

**绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年
单位预算**

目录

一、单位概况

- (一)主要职能..... 1
- (二)单位机构设置情况..... 1

二、2024年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心预算安排情况说明

- (一)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年收支预算情况的总体说明..... 1
- (二)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年收入预算情况说明..... 1
- (三)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年支出预算情况说明..... 2
- (四)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 2
- (五)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年一般公共预算拨款情况说明..... 2
- (六)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年一般公共预算基本支出情况说明..... 4
- (七)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年政府性基金预算支出情况说明..... 5

(八)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年国有资本经营预算支出情况说明..... 5

(九)关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... 5

(十)其他重要事项的情况说明..... 6

三、名词解释..... 7

四、2024年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心预算表

(一)2024年单位收支预算总表..... 10

(二)2024年单位收入预算总表..... 11

(三)2024年单位支出预算总表..... 12

(四)2024年单位财政拨款收支预算总表..... 13

(五)2024年单位一般公共预算支出表..... 14

(六)2024年单位一般公共预算基本支出表..... 15

(七)2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表..... 16

(八)2024年单位政府性基金预算支出表..... 17

(九)2024年单位国有资本经营预算支出表..... 18

(十)2024年单位项目支出预算表..... 19

(十一)2024年单位项目支出绩效表..... 21

一、单位概况

(一) 主要职能

承担全区政府投资项目审计、计算机审计等项目的行政辅助工作；承担审计业务电子数据的采集、验收、整理、上报和综合分析利用工作，承担电子数据审计各类成果的开发、应用等工作。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，仅包括绍兴市上虞区投资和大数据审计中心预算。

二、2024年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区投资和大数据审计中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年收支总预算 656.64 万元。

(二) 关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年收入预算 656.64 万元，比上年执行减少 107.56 万元，下降 14.1%，主要

是人员减少和项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 656.64 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年支出预算 656.64 万元，比上年执行数减少 107.56 万元，下降 14.1%，主要是人员减少和项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 595.91 万元、社会保障和就业支出 39.62 万元、卫生健康支出 21.11 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 397.86 万元，占 60.6%；日常公用支出 33.78 万元，占 5.1%；项目支出 225.00 万元，占 34.3%。

（四）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年财政拨款收支总预算 656.64 万元。收入包括：一般公共预算 656.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 595.91 万元、社会保障和就业支出 39.62 万元、卫生健康支出 21.11 万元。

（五）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年一般公共预算

拨款 656.64 万元，比上年执行数减少 107.56 万元，下降 14.1%，主要是人员减少和项目支出减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 595.91 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 39.62 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 21.11 万元，占 3.2%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出-审计事务-审计业务 225.00 万元，主要用于审计业务经费支出，开展财政财务收支审计、经济责任审计、“上审下”项目、专项审计调查等项目支出。

（2）一般公共服务支出-审计事务-事业运行 370.91 万元，主要用于事业人员工资支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.11 万元，主要用于行政事业人员养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 12.05 万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 0.07 万元，主要用于行政事业人员除养老保险、企业年金以外的社会保险支出。

（6）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他

社会保障和就业支出 3.39 万元，主要用于单位承担的除养老保险、企业年金以外的社会保险支出。

(7) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 12.96 万元，主要用于事业人员基本医疗保险费用支出。

(8) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 8.15 万元，主要用于单位缴纳事业人员医疗补助的支出。

(六) 关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年一般公共预算基本支出 656.64 万元，其中：

人员经费 397.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 33.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年政

府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年“三公”经费预算数为 5.70 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待日常公务接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.70 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.70 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心运行经费财政拨款预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 政府采购情况

2024 年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心政府采购预算总额 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区投资和大数据审计中心共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆，其他车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区投资和大数据审计中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 225.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预

算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出, 不含教学科研人员学术交流;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务-审计事务-事业运行:指反映审计机关下属事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务-审计事务-审计业务:指反映审计机构的审计、专项审计调查等方面的支出。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位应承担的行政事业人员养老保险缴费支出。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:指单位应承担的行政事业人员职业年金缴费支出。

16. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出:指行政事业单位除养老、年金以外的社会保险支出。

17. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：指遗属人员遗属补助支出。

18. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2024 年单位收支预算总表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位：
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	656.64	一般公共服务支出	595.91
一般公共预算	656.64	审计事务	595.91
政府性基金预算		审计业务	225.00
国有资本经营预算		事业运行	370.91
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	39.62
三、事业收入		行政事业单位养老支出	36.23
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.05
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位养老支出	0.07
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	3.39
		其他社会保障和就业支出	3.39
		卫生健康支出	21.11
		行政事业单位医疗	21.11
		事业单位医疗	12.96
		公务员医疗补助	8.15
本年收入合计	656.64	本年支出合计	656.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	656.64	支 出 总 计	656.64

2024 年单位收入预算总表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般 公共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	656.64	656.64	656.64														
绍兴市上虞区审计局	656.64	656.64	656.64														
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	656.64	656.64	656.64														

2024 年单位支出预算总表

323002-绍兴市上虞
区投资和大数据审
计中心

单位：
万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
			人员 支出	公用 经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	656.64	397.86	33.78	225.00			
201	一般公共服务支出	595.91	337.20	33.71	225.00			
20108	审计事务	595.91	337.20	33.71	225.00			
2010804	审计业务	225.00			225.00			
2010850	事业运行	370.91	337.20	33.71				
208	社会保障和就业支出	39.62	39.55	0.07				
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.16	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	21.11	21.11					
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15					

2024 年单位财政拨款收支预算总表

323002-绍兴市上虞区投
资和大数据审计中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	656.64	一般公共服务支出	595.91
一般公共预算	656.64	审计事务	595.91
政府性基金预算		审计业务	225.00
国有资本经营预算		事业运行	370.91
		社会保障和就业支出	39.62
		行政事业单位养老支出	36.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.05
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		其他社会保障和就业支出	3.39
		其他社会保障和就业支出	3.39
		卫生健康支出	21.11
		行政事业单位医疗	21.11
		事业单位医疗	12.96
		公务员医疗补助	8.15
本年收入合计	656.64		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	656.64	支 出 总 计	656.64

2024 年单位一般公共预算支出表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	656.64	431.64	397.86	33.78	225.00
201	一般公共服务支出	595.91	370.91	337.20	33.71	225.00
20108	审计事务	595.91	370.91	337.20	33.71	225.00
2010804	审计业务	225.00				225.00
2010850	事业运行	370.91	370.91	337.20	33.71	
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	39.55	0.07	
20805	行政事业单位养老支出	36.23	36.23	36.16	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.11	24.11	24.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.05	12.05	12.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20899	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.39	3.39	3.39		
210	卫生健康支出	21.11	21.11	21.11		
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	21.11		
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96		
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	8.15		

2024 年单位一般公共预算基本支出表

323002-绍兴市上虞区投
资和大数据审计中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	431.64	397.86	33.78
301	工资福利支出	397.22	397.22	
30101	基本工资	60.11	60.11	
30107	绩效工资	90.57	90.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.11	24.11	
30109	职业年金缴费	12.05	12.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	7.53	
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	42.23	42.23	
30199	其他工资福利支出	144.27	144.27	
302	商品和服务支出	33.78		33.78
30201	办公费	5.05		5.05
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.76		4.76
30229	福利费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303	对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
30307	医疗费补助	0.62	0.62	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	5.70		2.70		2.70	3.00
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	5.70		2.70		2.70	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2024 年单位政府性基金预算支出表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据
审计中心

单位：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支 出	项目支 出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年单位国有资本经营预算支出表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计
中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区投资和大数据审计中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年单位项目支出预算表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	225.00	225.00				
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	2024 审计工作	43.00	43.00				
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	2024 中介审计	182.00	182.00				

2024 年单位项目支出预算表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	225.00	225.00				
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	审计工作经费	43.00	43.00				
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	中介审计费用	182.00	182.00				

2024 年单位项目支出绩效表

323002-绍兴市上虞区投资和大数据审计中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	225.00	
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	2024 审计工作	43.00	
绍兴市上虞区投资和大数据审计中心	2024 中介审计	182.00	按时保质保量完成政府投资（国有建设）项目审计，保障政府投资项目顺利推进。