

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局概况

一、主要职能

按照上级审计工作会议、县委扩大会议精神，积极落实审计工作会议上的安排部署，认真履行审计监督职责，充分发挥审计保障国家经济健康运行的“免疫系统”功能。紧紧围绕县委、县人民政府确定的经济建设和各项事业发展的工作，把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点，认真履行《宪法》和《审计法》赋予的审计监督职责，全面监督财政财务收支的真实性、合法性、效益性，重点加强财政预算、专项资金、援疆资金审计监督，加强固定资产投资审计、经济责任审计、乡村振兴跟踪审计等中央重大政策措施落实情况审计工作的力度；确保我县经济健康运行。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：行政办公室、行政审计股、经济责任和固定资产投资审计股、企业审计股、电子数据审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局编制数21人，实有人员21人，其中：在职17人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	478.61	201 一般公共服务支出	391.90
一般公共预算	478.61	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	39.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	20.57
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.41
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	478.61	支出总计	478.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	391.90	391.90						
201	08		审计事务	391.90	391.90						
201	08	01	行政运行	258.82	258.82						
201	08	04	审计业务	133.08	133.08						
208			社会保障和就业支出	39.73	39.73						
208	05		行政事业单位养老支出	39.73	39.73						
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25						
210			卫生健康支出	20.57	20.57						
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57						
210	11	01	行政单位医疗	17.69	17.69						
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88						
221			住房保障支出	26.41	26.41						
221	02		住房改革支出	26.41	26.41						
221	02	01	住房公积金	26.41	26.41						
			合计	478.61	478.61						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	391.90	258.82	133.08
201	08		审计事务	391.90	258.82	133.08
201	08	01	行政运行	258.82	258.82	
201	08	04	审计业务	133.08		133.08
208			社会保障和就业支出	39.73	39.73	
208	05		行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.25	36.25	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	01	行政单位医疗	17.69	17.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	26.41	26.41	
221	02		住房改革支出	26.41	26.41	
221	02	01	住房公积金	26.41	26.41	
			合计	478.61	345.53	133.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	478.61	201 一般公共服务支出	391.90	391.90		
一般公共预算	478.61	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	39.73	39.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.57	20.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.41	26.41		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	478.61	支出总计	478.61	478.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共预算服务支出	391.90	258.82	133.08
201	08		审计事务	391.90	258.82	133.08
201	08	01	行政运行	258.82	258.82	
201	08	04	审计业务	133.08		133.08
208			社会保障和就业支出	39.73	39.73	
208	05		行政事业单位养老支出	39.73	39.73	
208	05	01	行政单位离退休	3.48	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.25	36.25	
210			卫生健康支出	20.57	20.57	
210	11		行政事业单位医疗	20.57	20.57	
210	11	01	行政单位医疗	17.69	17.69	
210	11	03	公务员医疗补助	2.88	2.88	
221			住房保障支出	26.41	26.41	
221	02		住房改革支出	26.41	26.41	
221	02	01	住房公积金	26.41	26.41	
			合计	478.61	345.53	133.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	335.22	335.22	
301	01	基本工资	78.34	78.34	
301	02	津贴补贴	144.60	144.60	
301	03	奖金	6.53	6.53	
301	07	绩效工资	20.73	20.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.25	36.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	住房公积金	26.41	26.41	
302		商品和服务支出	6.82		6.82
302	01	办公费	5.09		5.09
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费	0.07		0.07
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	3.49	3.49	
303	02	退休费	3.48	3.48	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	345.53	338.71	6.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能 分类 科目 名称	项 目 名 称	合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设 ）	资 本 性 支 出	对 企 业 补 助 （ 基 本 建 设 ）	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
类	款	项														
201			一般 公共 服 务 支 出		133.08		133.08									
201	08		审 计 事 务		133.08		133.08									
201	08	04	审 计 业 务	关于 申 请 拨 付 2020 债 券 资 金 项 目 审 计 费 用 的 报 告 （ 县 级 专 项 ）	133.08		133.08									
				合 计	133.08		133.08									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.42		1.42		1.42	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 478.61 万元。

收入预算包括：一般公共预算 478.61 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 391.90 万元、社会保障和就业支出 39.73 万元、卫生健康支出 20.57 万元、住房保障支出 26.41 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局收入预算 478.61 万元，其中：

一般公共预算 478.61 万元，占 100.00%，比上年预算增加 142.45 万元，增长 42.38%，主要原因是 2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，新增 2020 债券资金项目审计费用项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年支出

预算 478.61 万元，其中：

基本支出 345.53 万元，占 72.19%，比上年预算增加 9.37 万元，增长 2.79%，主要原因是 2022 年绩效改革、工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 133.08 万元，占 27.81%，比上年预算增加 133.08 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年新增 2020 债券资金项目审计费用项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 478.61 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 478.61 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 391.90 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 39.73 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 20.57 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 26.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般

公共预算拨款合计 478.61 万元，其中：

基本支出 345.53 万元，比上年预算数增加 9.37 万元，增长 2.79%。主要原因是：2022 年绩效改革、工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 133.08 万元，比上年预算数增加 133.08 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年新增 2020 债券资金项目审计费用项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）391.90 万元，占 81.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）39.73 万元，占 8.30%。
- 3、卫生健康支出（类）20.57 万元，占 4.30%。
- 4、住房保障支出（类）26.41 万元，占 5.52%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 258.82 万元，比上年预算数增加 82.31 万元，增长 46.63%，主要原因是：2022 年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，事业人员工资从事业运行调整到行政运行。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2022 年预算数为 133.08 万元，比上年预算数增加 133.08 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增 2020 债券资金项目审计费用项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为3.48万元，比上年预算数增加3.48万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用审计行政运行主款科目，2022年退休人员经费使用行政单位离退休科目单列支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为36.25万元，比上年预算数增加1.40万元，增长4.02%，主要原因是：2022年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为17.69万元，比上年预算数增加17.69万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未使用该功能科目，使用审计行政运行主款科目，2022年职工基本医疗保险使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为2.88万元，比上年预算数增加2.88万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算

编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未使用该功能科目，使用审计行政运行主款科目，2022年公务员医疗补助使用行政单位公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为26.41万元，比上年预算数增加1.06万元，增长4.18%，主要原因是：2022年工资标准调增，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2022年预算数相应增加。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为0.00万元，比上年预算数减少99.45万元，下降100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，事业人员工资从事业运行调整到行政运行，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局2022年一般公共预算基本支出345.53万元，其中：

人员经费338.71万元，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、退休费、奖励金等。

公用经费6.82万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2020 债券资金项目审计费用（县级专项）

设立政策依据：叶财预【2022】0001号-《关于拨付 2020年债券资金项目审计费用的通知》

预算安排规模：133.08 万元

项目承担单位：叶城县审计局

资金分配情况：用于支付 29 个债券资金项目的审计费 133.08 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022年12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，

主要原因是：年初无公务接待计划，2022 年初预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.82 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 8.09%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 16.17 万元；其中：一般公务用车 1

辆，价值 16.17 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.7 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

5. 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 133.08 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局			项目名称	付 2020 债券资金项目审计费用项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	133.08	其中: 财政拨款	133.08	其他资金	
项目总体目标	该项目计划投入资金 133.08 万元, 用于支付 29 个债券资金项目审计费用, 有效维护社会经济秩序健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	项目审计经费支出次数 (次)		≥29		
	质量指标	资金发放保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目审计完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每个项目审计成本 (万元)		≤4.59		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效维护社会经济秩序健康发展		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	该资金可持续使用耐年限 (年)		≥1		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度 (%)		≥98%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指县本级单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

2022年3月20日