

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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英吉沙县审计局概况

一、主要职能

1、主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部旅行经济责任情况实行审计全覆盖，对重大项目进行稽查，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2、贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价。做出审计决定或提出审计建议。

3、向县委审计委员会提出年度财政预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府提出年度财政预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出本级本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关单位、乡镇通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县直各单位（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；县预算执行情况、决算草案和其他财政收支，使用县财政资金的事业单位和社会团体的财政收支；国家投资和以国家投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；国家重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县国有企业和金融机构、

县人民政府规定的国有资本控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5、按规定对属于县级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的事项进行专项审计调查。

7、依法检查审计决定执行情况，监督整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关单位查处相关重大案件。

8、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9、指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11、职能转变。进一步完善全县审计管理体制，加强全县审计工作统筹审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一，全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关单位的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局无下属预算单位，下设 2 个股室，分别是：业务股室、行政办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局编制数 13，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，增加 4 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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英吉沙县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	305.07	201 一般公共服务支出	232.90
1. 一般公共预算拨款	305.07	202 外交支出	
其中：一般财力	293.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	12.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	52.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	7.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	12.40
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	305.07	支出总计	305.07

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英吉沙县审计局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般公共 预算安排的转移支付	政府性基金 预算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本经营 预算	上级国有资本经营 预算安排的转移支付			
201			一般公共服务支出	232.90	232.90	220.90	12.00							
201	08		审计事务	232.90	232.90	220.90	12.00							
201	08	01	行政运行	145.90	145.90	145.90								
201	08	04	审计业务	87.00	87.00	75.00	12.00							
208			社会保障和就业支出	52.20	52.20	52.20								
208	05		行政事业单位养老支出	52.20	52.20	52.20								
208	05	01	行政单位离退休	37.23	37.23	37.23								

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97									
210			卫生健康支出	7.56	7.56	7.56									
210	11		行政事业单位医疗	7.56	7.56	7.56									
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36	6.36									
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20									
221			住房保障支出	12.40	12.40	12.40									
221	02		住房改革支出	12.40	12.40	12.40									
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	12.40									

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政专户（ 教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
			合计	305.07	305 .07	293. 07	12.00								

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英吉沙县审计局

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	232.90	145.90	87.00
201	08		审计事务	232.90	145.90	87.00
201	08	01	行政运行	145.90	145.90	
201	08	04	审计业务	87.00		87.00
208			社会保障和就业支出	52.20	52.20	
208	05		行政事业单位养老支出	52.20	52.20	
208	05	01	行政单位离退休	37.23	37.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
210			卫生健康支出	7.56	7.56	
210	11		行政事业单位医疗	7.56	7.56	
210	11	01	行政单位医疗	6.36	6.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1.20	1.20	
221			住房保障支出	12.40	12.40	
221	02		住房改革支出	12.40	12.40	
221	02	01	住房公积金	12.40	12.40	
			合计	305.07	218.07	87.00

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英吉沙县审计局

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)	305.07	201 一般公共服务支出	232.90	232.90		
一般公共预算	305.07	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	52.20	52.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.56	7.56		
		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				
		221 住房保障支出	12.40	12.40		
		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				
		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	305.07	支 出 总 计	305.07	305.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			232.90	145.90	87.00
201	08		232.90	145.90	87.00
201	08	01	145.90	145.90	
201	08	04	87.00		87.00
208			52.20	52.20	
208	05		52.20	52.20	
208	05	01	37.23	37.23	
208	05	05	14.97	14.97	
210			7.56	7.56	
210	11		7.56	7.56	
210	11	01	6.36	6.36	
210	11	03	1.20	1.20	
221			12.40	12.40	
221	02		12.40	12.40	
221	02	01	12.40	12.40	
			305.07	218.07	87.00

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英吉沙县审计局

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	174.71	174.71	
301	01	基本工资	47.73	47.73	
301	02	津贴补贴	65.91	65.91	
301	03	奖金	17.50	17.50	
301	07	绩效工资	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97	14.97	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.36	6.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	12.40	12.40	
302		商品和服务支出	6.13		6.13
302	01	办公费	1.69		1.69
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.33		0.33
302	07	邮电费	0.78		0.78
302	11	差旅费	1.04		1.04
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	37.23	37.23	
303	02	退休费	37.23	37.23	
		合计	218.07	211.94	6.13

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英吉沙县审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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		87.00		87.00								
201	08		审计事务		87.00		87.00								
201	08	04	审计业务	关于提前下达自治区2023年年度乡村振兴专项审计经费	12.00		12.00								
201	08	04	审计业务	2023年固定资产投资审计服务费	75.00		75.00								
				合计	87.00		87.00								

表 8

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英吉沙县审计局 单位：万元

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

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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英吉沙县审计局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 305.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局收入预算 305.07 万元，其中：一般公共预算 293.07 万元，占 96.07%，比上年预算增加 161.65 万元，增长 123.00%，主要原因是：2023 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，预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 3.93%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 1 个上级一般公共预算安排的转移支付项目。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年支出预算 305.07 万元，其中：

基本支出 218.07 万元，占 71.48%，比上年预算增加 86.66 万元，增长 65.94%，主要原因是：2023 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。

项目支出 87.00 万元，占 28.52%，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年度乡村振兴专项审计经费项目、固定资产投资竣工结算审计委托服务费项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 305.07 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 305.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 232.90 万元，主要用于：职工工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出以及项目支出；社会保障和就业支出 52.20 万元，主要用于：缴纳我单位职工医疗保险费；卫生健康支出 7.56 万元，主要用于：缴纳我单位职工医疗保险费；住房保障支出 12.40 万元，主要用于：缴纳我单位职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 305.07 万元，其中：基本支出 218.07 万元，比上年预算增加 86.66 万元，增长 65.94%。主要原因是：2023 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工资标准调整，2023 年预算数相应增加项目支出 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增上级一般公共预算安排的转移支付项目，固定资产投资竣工结算审计委托服务费项目，预算数增加。

(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）232.90 万元，占 76.34%。
- 2.社会保障和就业支出（类）52.20 万元，占 17.11%。
- 3.卫生健康支出（类）7.56 万元，占 2.48%。
- 4.住房保障支出（类）12.40 万元，占 4.07%。

(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）2023 年预算数为 145.90 万元，比上年预算增加 46.95 万元，增长 47.45%，主要原因是：本年预算人员增加，2023 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。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2023 年预算数为 87.00 万元，比上年预算增加 87.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增 2023 年度乡村振兴专项审计经费项目，固定资产投资竣工结算审计委托服务费项目，预算数增加。

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）2023 年预算数为 37.23 万元，比上年预算增加 33.80 万元，增长 983.83%，主要原因是：退休人员工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，医保基数增加，缴纳医疗保险缴费支出增加。

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）2023年预算数为14.97万元，比上年预算增加2.38万元，增长18.90%，主要原因是：2023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工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2023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）2023年预算数为6.36万元，比上年预算增加0.89万元，增长16.27%，主要原因是：2023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工资标准调整，社保基数增加，缴纳行政单位医疗支出增加，2023年预算数相应增加。

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）2023年预算数为1.20万元，比上年预算增加0.26万元，增长27.65%，主要原因是：2023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工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.40万元，比上年预算增加2.37万元，增长23.62%，主要原因是：2023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工资标准调整，社保基数增加，缴纳公务员医疗保险缴费支出增加，2023年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 年一般公共预算基本支出 218.07 万元， 其中：

人员经费 211.94 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、城镇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。

公用经费 6.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年固定资产投资审计服务费项目

设立的政策依据：根据《固定资产投资审计》办法

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局

资金分配情况：该项目计划投入资金 75 元，均为县财政资金。用于支付 2019 年 7 个、2020 年 30 个项目固定资产委托审计服务费用，促进被审计单位遵守国家的法律、法规、规章和制度，有利于提高社会公共服务能力。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年度乡村振兴专项审计经费项目

设立的政策依据：《关于下达 2023 年度乡村振兴专项审计经费》的通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局

资金分配情况：该项目计划投入总资金 12.00 万元，用于支付 5 个乡村振兴专项审计项目，项目的实施，有效提高脱贫人口生活的幸福感和安全感。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 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英吉沙县审计局 2023 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.74 万元，增长 54.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无购置公务用车计划；公务用车运行费增加 0.74 万元，增长 54.41%，主要原因是：因公务用车使用年限已久，需要定期进行维护和保养；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙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 6.13 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 25.78%。主要原因是：2023 年厉行节约，压减公用经费费用。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局政府采购预算 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 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。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 21.25 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 1.16 万元。

4.其他资产价值 93.89 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 87.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局						
项目名称		英吉沙县审计局固定资产投资竣工结算审计委托服务费项目			项目负责人		刘胜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入资金 75 元，均为县财政资金。用于支付 2019 年 7 个、2020 年 30 个项目固定资产委托审计服务费用，促进被审计单位遵守国家的法律、法规、规章和制度，有利于提高社会公共服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付审计委托服务费项目数（个）	≥37 个	计划标准	35	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托审计项目完成率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	2022 年 12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每个审计委托服务费均成本（万元/个）	≤2.03 万元/个	预算支出标准	=3.56 万元/个	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高社会公共服务能力	有效提高	历史标准	有效提高	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益第三方审计人员满意度（%）	≥95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局						
项目名称		2023 年度乡村振兴专项审计经费项目			项目负责人		阿依曾乃提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	12.00	其中：财 政拨款	12.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目计划投入总资金 12 万元，用于支付 5 个乡村振兴专项审计项目，项目的实施，有效提高脱贫人口生活的幸福感和安全感。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证资 料
产出指 标	数量指 标	乡村振兴 专项审计 项目数 （个）	≥5 个	计划标准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	质量指 标	抽检覆盖 率（%）	≥50%	计划标准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
	时效指 标	审计项目 按时间完 成率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		资金支付 及时率（%）	=100%	计划标准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
		项目完成 时间	2023 年 12 月	计划标准	/	8	按照完 成比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成 本指标	每个审计 委托服务 费均成本 （万元/个）	≤2.4 万元/ 个	预算支出 标准	/	20	按照完 成比例 赋分	说明材 料
效益指 标	社会 效益指 标	提高脱贫 人口生活 的幸福感和 安全感	有效提高	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料
	生态 效益指 标	审计查处 问题整改 率（%）	≥90%	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料
满意度 指标	满意度 指标	受益审计 单位人员 满意度（%）	≥95%	计划标准	/	10	按照完 成比例 赋分	说明材 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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英吉沙县审计局

2023 年 05 月 05 日