

附件 3:

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
且末县审计局
2022年度预算公开

目 录

第一部分 且末县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县审计局预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年且末县审计局预算情况说明

- 一、关于且末县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县审计局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县审计局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县审计局 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 且末县审计局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家审计工作方针、政策，依法独立行使审计监督职能，维护财经法纪。

2. 向县政府和上级审计机关报告审计工作情况，为领导宏观决策服务。

3. 依据《中华人民共和国审计法》规定，进行下列审计：

（1）对本级各（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（2）对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

（3）对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（4）对县属国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

（5）对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算，进行审计监督。

（6）对政府管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（7）对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(8) 对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。

(9) 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

(10) 法律法规规定应由县审计机关审计的其他事项。

4. 向县政府和上级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告。受县政府委托，向县人大常委会作本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

5. 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

6. 指导和监督审计管辖范围内各单位的内部审计工作。

7. 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县审计局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：经济责任审计科、固定资产投资审计中心、财政监督检查中心。

且末县审计局编制数 17 人，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位： 且末县审计局

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）	238.55	201 一般公共服务支出	165.14
一般公共预算	238.55	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	
教育收费（财政专户）		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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	46.6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.06
		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 资源勘探工业信息等支	
		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	14.75
		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	238.55	支 出 总 计	238.55

表二：

收入总体情况表

编制单位： 且末县审计局

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	165.14	165.14						
201	08		审计事务	165.14	165.14						
201	08	01	行政运行	165.14	165.14						
208			社会保障和就业支出	46.6	46.6						
208	05		行政事业单位养老支出	46.6	46.6						
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.98	21.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.99	10.99						
210			卫生健康支出	12.06	12.06						
210	11		行政事业单位医疗	12.06	12.06						
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91						
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15						
221			住房保障支出	14.75	14.75						
221	02		住房改革支出	14.75	14.75						
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75						
			合 计	238.55	238.55						

表三：

支出总体情况表

编制单位：且末县审计局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	165.14	165.14
201	08		审计事务	165.14	165.14
201	08	01	行政运行	165.14	165.14
208			社会保障和就业支出	46.6	46.6
208	05		行政事业单位养老支出	46.6	46.6
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99
210			卫生健康支出	12.06	12.06
210	11		行政事业单位医疗	12.06	12.06
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15
221			住房保障支出	14.75	14.75
221	02		住房改革支出	14.75	14.75
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75
			合 计	238.55	238.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县审计局

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）	238.55	201 一般公共服务支出	165.14	165.14		
一般公共预算	238.55	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	46.6	46.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.05	12.05		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	14.75	14.75		
		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	238.55	支 出 总 计	238.55	238.55		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县审计局

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			一般公共服务支出	165.14	165.14	
201	08		审计事务	165.14	165.14	
201	08	01	行政运行	165.14	165.14	
208			社会保障和就业支出	46.6	46.6	
208	05		行政事业单位养老支出	46.6	46.6	
208	05	01	行政单位离退休	13.63	13.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	
210			卫生健康支出	12.06	12.06	
210	11		行政事业单位医疗	12.06	12.06	
210	11	01	行政单位医疗	9.91	9.91	
210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
221			住房保障支出	14.75	14.75	
221	02		住房改革支出	14.75	14.75	
221	02	01	住房公积金	14.75	14.75	
			合 计	238.55	238.55	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县审计局

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	213.66	213.66	
301	01	基本工资	47.93	47.93	
301	02	津贴补贴	87.31	87.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	21.98	
301	09	职业年金缴费	10.99	10.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.9	9.9	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
301	13	住房公积金	14.75	14.75	
301	99	其他工资福利支出	18.89	8.89	
302		商品和服务支出	9.53	9.53	
302	01	办公费	5.6	5.6	
302	24	被装购置费	2.5	2.5	
302	28	工会经费	0.95	0.95	
302	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	
303		对个人和家庭的补助	15.36	15.36	
303	02	退休费	13.63	13.63	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		合 计	238.55	238.55	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县审计局

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	

备注：2022年未安排一般公共预算三公”经费支出，一般公共预算三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022年审计局部门预算情况说明

一、关于且末县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则审计局 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 238.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

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

二、关于且末县审计局 2022 年收入预算情况说明

且末县审计局收入预算 238.55 万元，其中：一般公共预算 238.55 万元，占 100%，比上年预算增加 61.64 万元，主要原因是人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县审计局 2022 年支出预算情况说明

且末县审计局 2022 年支出预算 238.55 万元，其中：基本支出 238.55 万元，占 100%，比上年预算增加 61.64 万元，主要原因是人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年度本单位没有安排项目支出预算。

四、关于且末县审计局 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 238.55 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 238.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 165.14 万元，主要用于审计行政运行支出。社会保障和就业支出 46.6 万元，主要用于职工社会保险缴费；医疗卫生健康支出 12.06，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障支出 14.75 万元，主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县审计局 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

且末县审计 2022 年一般公共预算拨款合计 238.55 万元，其中：

基本支出 238.55 万元，比上年预算增加 61.64 万元，增长 34.84%。主要原因是：人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年度本单位没有安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（210 类）165.14 万元，占 69.23%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）46.6 万元，占 19.53%。
3. 卫生健康支出（210 类）12.06 万元，占 5.06%

4. 住房保障支出（221 类）14.75 万元，占 6.18%

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（201 类）审计事务（08 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 165.14 万元，比上年预算增加 38.37 万元，增长 30.27%，主要原因是：人员增加同时人员经费增加，公积金、医保、社保基数上调。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）：2022 年预算数为 13.63 万元，比上年预算增加 6.82 万元，增加 99.85%，主要原因是：一名退休干部去世，同时减少退休费。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 21.98 万元，比上年预算增加 1.94 万元，增长 9.68%，主要原因是：社保基数上调。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 项）：2022 年预算数为 10.99 万元，比上年预算增加 9.19 万元，增长 510.55%，主要原因是：人员增加、职业年金增加并基数调整。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 9.91 万元；比上年预算增加 1.04 万元，增长 14.84%，主要原因是：基数上调。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03）：2022 年预算数为 2.15 万元，比上年预算增

加 0.12 万元，增加 5.91%。主要原因是：医疗补助减少。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02）住房公积金（201）：2022 年预算数为 14.75 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增加 18.57%。主要原因是：基数上调。

六、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县审计局 2022 年一般公共预算基本支出 238.55 万元，其中：

人员经费 229.02 万元，主要包括：基本工资 47.39 万元、津贴补贴 87.31、机关事业单位基本养老保险缴费 21.98 万元、职业年金缴费 10.99 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 9.91 万元、公务员医疗补助缴费 2.15 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 14.75 万元、其他工资福利支出 9.53 万元、退休费 13.63 万元、生活补助 1.73 万元、其他对个人和家庭的补助 15.36 万元等。

公用经费 9.53 万元，主要包括：5.6 万元办公费、被装购置费 2.5 万元、工会经费 0.95 万元、其他商品和服务支出 0.48 万元等。

七、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县审计局 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

且末县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费预算无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

九、关于且末县审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县审计局 2021 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，审计局的机关运行经费财政拨款预算 165.14 万元，比上年预算增加 38.37 万元，增长 30.27%。主要原因是同时增加人员经费。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县审计局政府采购预算 0 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 万元。

2022 年度审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，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，审计局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 14.85 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 49.62 万元。

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 年审计局预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 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	且末县审计局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体 目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注: 且末县审计局 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的情况。

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、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：支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

八、机关运行经费：指各的公用经费，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。

且末县审计局
2022 年 1 月 25 日