附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县审计局

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年焉耆县审计局预算公开表

- 一、焉耆县审计局收支总体情况表
- 二、焉耆县审计局收入总体情况表
- 三、焉耆县审计局支出总体情况表
- 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 年焉耆县审计局预算情况说明

- 一、关于焉耆县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于焉耆县审计局 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于焉耆县审计局 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于焉耆县审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于焉耆县审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县审计局 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 焉耆县审计局概况

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履行经济责任情况实行审计全覆盖，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.起草地方性审计规范性文件，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，作出审计决定或提出审计建议。

3.向焉耆县委审计委员会提出年度县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府县长提出年度县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人大常委会提出县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。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围

内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，县本级财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县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、县人民政府规定的县国有资本占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.按规定对属于本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特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促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，协助配合有关部门查出相关重大案件。

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.承担重大项目稽查、中央预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责。

11.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等工作。

12.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

13.职能转变。进一步完善县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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，加强与相关部门的沟通协调，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

焉耆县审计局无下属预算单位，下设3个股室，分别是：行政办、固定资产投资股、经济责任审计股。

焉耆县审计局单位编制数16，实有人数31人，其中：在职16人，增加1人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年焉耆县审计局预算公开表

表一： 单位收支总体情况表

编制单位： 焉耆县审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	189.37	201 一般公共服务支出	128.32
一般公共预算	189.37	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
财政专户（教育收费）		204 公共安全支出	
事业收入		203 国防支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
单位其他资金收入		205 教育支出	
		208 社会保障和就业支出	33.46
		207 文化旅游体育与传媒支出	
		210 卫生健康支出	13.56
		209 社会保险基金支出	
		212 城乡社区支出	
		211 节能环保支出	
		214 交通运输支出	
		213 农林水支出	
		216 商业服务业等支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		221 住房保障支出	14.03
		220 自然资源海洋气象等支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		222 粮油物资储备支出	
		227 预备费	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		230 转移性支出	
		229 其他支出	
		232 债务付息支出	
		231 债务还本支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
		233 债务发行费支出	
收入总计	189.37	支出合计	189.37

表二:

单位收入总体情况表

编制单位:焉耆县审计局

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	128.32	128.32						
201	08		审计事务	128.32	128.32						
201	08	01	行政运行	84.53	84.53						
201	08	50	事业运行	43.79	43.79						
208			社会保障和就业支出	33.46	33.46						
208	05		行政事业单位养老支出	33.46	33.46						
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73						
210			卫生健康支出	13.56	13.56						
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56						
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81						
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75						
221			住房保障支出	14.03	14.03						
221	02		住房改革支出	14.03	14.03						
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03						
			合计	189.37	189.37						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县审计局

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	128.32	128.32	
201	08		审计事务	128.32	128.32	
201	08	01	行政运行	84.53	84.53	
201	08	50	事业运行	43.79	43.79	
208			社会保障和就业支出	33.46	33.46	
208	05		行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210			卫生健康支出	13.56	13.56	
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56	
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221			住房保障支出	14.03	14.03	
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	
			合计	189.37	189.37	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县审计局

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）	189.37	201 一般公共服务支出	128.3	128.32		
一般公共预算	189.37	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	33.46	33.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.56	13.56		
		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	14.03	14.03		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	189.37	支 出 总 计	189.3	189.37		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县审计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	128.32	128.32	
201	08		审计事务	128.32	128.32	
201	08	01	行政运行	84.53	84.53	
201	08	50	事业运行	43.79	43.79	
208			社会保障和就业支出	33.46	33.46	
208	05		行政事业单位养老支出	33.46	33.46	
208	05	01	行政单位离退休	4.26	4.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.47	19.47	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210			卫生健康支出	13.56	13.56	
210	11		行政事业单位医疗	13.56	13.56	
210	11	01	行政单位医疗	8.81	8.81	
210	11	03	公务员医疗补助	4.75	4.75	
221			住房保障支出	14.03	14.03	
221	02		住房改革支出	14.03	14.03	
221	02	01	住房公积金	14.03	14.03	
			合计	189.37	189.37	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 焉耆县审计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	177.36	177.36	
301	01	基本工资	55.70	55.70	
301	02	津贴补贴	61.24	61.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.47	19.47	
301	09	职业年金缴纳	9.73	9.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.81	8.81	
301	11	公务员医疗补助	4.75	4.75	
301	12	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
301	13	住房公积金	14.03	14.03	
302		商品服务支出	7.75		7.75
302	01	办公费	6		6
302	08	取暖费	0.3		0.3
302	31	公务用车维护费	1.45		1.45
303		对个人和家庭的补贴	4.26	4.26	
303	02	退休费	4.26	4.26	
		合计	189.37	181.62	7.75

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 焉耆县审计局

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	
1.45	0	1.45	0	1.45	0

第三部分 2022 年焉耆县审计局预算情况说明

一、关于焉耆县审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县审计局 2022 年所有收入和支出均纳入焉耆县审计局预算管理。收支总预算 189.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算 189.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 128.32 万元、社会保障和就业支出 33.46 万元、卫生健康支出 13.56 万元、住房保障支出 14.03 万元。

二、关于焉耆县审计局 2022 年收入预算情况说明

焉耆县审计局收入预算 189.37 元，其中：

一般公共预算 189.37 万元，占 100%，比上年增加 23.01 万元，增长 13.83%，主要原因是：本年度新招录 1 名事业编干部，并且社保、医保、公积金等基数都上涨，导致预算比上年度较多。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县审计局 2022 年支出预算情况说明

焉耆县审计局 2022 年支出预算 189.37 元，其中：

基本支出 189.37 万元，占 100%，比上年增加 23.01 万元，增长 13.83%，主要原因是：本年度新招录 1 名事业编干部，并且社保、医保、公积金等基数都上涨，导致预算比上年度增多。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：2022 年本单位预算中未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县审计局 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 189.37 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 189.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出(201类)128.32 万元，主要用于：职工工资津贴、公用经费等支出。

社会保障和就业支出(208类)33.46 万元，主要用于：机关事业单位基本养老缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休等支出。

卫生健康支出（210类）13.56 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出、公务员医疗补助等支出。

住房保障支出（221类）14.03 万元，主要用于：人员公积金支出。

五、关于焉耆县审计局 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

焉耆县审计局 2022 年一般公共预算拨款合计 189.37 万元，其中：基本支出 189.37 万元，比上年预算数增加 23.01 万元，增长 13.83%，主要原因是：本年度新招录 1 名事业编

干部，并且社保、医保、公积金等基数都上涨，导致预算比上年度较多。

项目支出 0 万元,比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年本单位预算中未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出(201 类) 128.32 万元，占 67.76%;
- 2.社会保障和就业支出(208 类)33.46 万元,占 17.67%;
- 3.卫生健康支出 (210 类)13.56 万元，占 7.16%;
- 4.住房保障支出 (221 类)14.03 万元，占 7.41%。

(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(201 类)审计事务(08 款)行政运行(01 项):2022 年预算数为 84.53 万元,比上年预算数增加 0.74 万元，增长 0.8%，主要原因是：运行经费正常调增。

2.一般公共服务支出(201 类)审计事务(08 款)事业运行(50 项):2022 年预算数为 43.79 万元,比上年预算数增加 12.95 万元，增长 29.57%，主要原因是：单位事业编制增加 1 个。

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 (05 款): 2022 年预算数为 19.47 万元，比上年预算数增加 2.43 万元，增长 10%，主要原因是：社保基数调整。

4.社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金(06 项): 2022 年预算数为 9.73 万元，比上年预算数增加 1.21 万元，增长 12.43%，主要原

因是：职业年金根据工资调整基数。

5.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4.26万元,比上年预算数增加0.4万元,增长10.36%,主要原因是:退休金正常调增。

6.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8.81万元,比上年预算数增加3.22万元,增长36.54%,主要原因是:单位人员增加,医疗保险基数调整。

7.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项): 2022年预算数为4.75万元,比上年预算数增加2.36万元,增加49.68%,主要原因是:人员增加,基数调整。

8.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为14.03万元,比上年预算数增加1.76万元,增长12.54%,主要原因是:人员调整,住房公积金基数调整。

六、关于焉耆县审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县审计局2022年一般公共预算基本支出189.37万元,其中:

人员经费 181.62 万元，主要包括：主要包括基本工资 55.7 万元、津贴补贴 61.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.47 万元、职业年金缴费 9.73 万元、职工基本医疗保险缴费 8.81 万元、公务员医疗补助 4.75 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 14.03 万元、退休费 4.26 万元。

公用经费 7.75 万元，主要包括：办公费 6 万元、取暖费 0.30 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元。

七、关于焉耆县审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县审计局 2022 年未安排项目支出预算。

八、关于焉耆县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为万元，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 1.45 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1 万元，增长 222.22%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年预算中未安排购置费；公务用车运行费增加 1 万元，增长 222.22%，主要原因是：本年度外出审计业务较多，公车使用频繁；公务接待费减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：2022 年预算中未安排公务接待费。

九、关于焉耆县审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县审计局 2022 年未安排政府性基金预算支出，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，焉耆回族自治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 7.75 万元，比上年预算减少 1.55 万元，降低 16.67%，主要原因是：厉行节约，压减支出。

(二) 政府采购情况

2022 年，焉耆县审计局政府采购预算 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 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 年度焉耆县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，焉耆县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 18 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 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 49.35 万元。

4.其他资产价值 0 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。

2022 年焉耆县审计局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

2022 年度，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。

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	焉耆县审计局			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	其中: 财政拨款	0	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					

(五) 其他需说明的事项

无。

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、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门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：指焉耆县本级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：指各部门的公用经费，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。

焉耆县审计局

2022年1月28日