

阿图什市审计局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市审计局单位概况

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 年阿图什市审计局预算情况说明

一、关于阿图什市审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市审计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市审计局 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 阿图什市审计局概况

一、主要职能

负责对全市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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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。

二、机构设置及人员情况

阿图什市审计局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：计算机中心、综合科、固定资产投资审计科、财政金融审计科、经济责任审计科、法规科。

阿图什市审计局编制数 18，实有人数 23 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 7 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：阿图什市审计局

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	354.17	201 一般公共服务支出	287.79
1. 一般公共预算拨款	272.39	202 外交支出	
其中：一般财力	272.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	31.93
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移支付		210 卫生健康支出	13.85
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	81.78	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 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	81.78	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	20.60
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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	354.17	支 出 总 计	354.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市审计局

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	287.79	206.01	206.01						81.78		
201	08		审计事务	287.79	206.01	206.01						81.78		
201	08	01	行政运行	134.99	134.99	134.99								
201	08	50	事业运行	53.02	53.02	53.02								
201	08	99	其他审计事务支出	99.78	18.00	18.00						81.78		
208			社会保障和就业支出	31.93	31.93	31.93								
208	05		行政事业单位养老支出	31.93	31.93	31.93								
208	05	01	行政单位离退休	6.62	6.62	6.62								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31	25.31									
210			卫生健康支出	13.85	13.85	13.85									
210	11		行政事业单位医疗	13.85	13.85	13.85									
210	11	01	行政单位医疗	11.64	11.64	11.64									
210	11	02	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21									
221			住房保障支出	20.60	20.60	20.60									
221	02		住房改革支出	20.60	20.60	20.60									
221	02	01	住房公积金	20.60	20.60	20.60									
			合 计	354.17	272.39	272.39							81.78		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市审计局

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			287.79	188.01	99.78
201	08		287.79	188.01	99.78
201	08	01	134.99	134.99	
201	08	50	53.02	53.02	
201	08	99	99.78		99.78
208			31.93	31.93	
208	05		31.93	31.93	
208	05	01	6.62	6.62	
208	05	05	25.31	25.31	
210			13.85	13.85	
210	11		13.85	13.85	
210	11	01	11.64	11.64	
210	11	02	2.21	2.21	
221			20.60	20.60	
221	02		20.60	20.60	
221	02	01	20.60	20.60	
			354.17	254.39	99.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市审计局

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
一、财政拨款（补助）	272.39	201 一般公共服务支出	206.01	206.01		
一般公共预算	272.39	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	31.93	31.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.85	13.85		
		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	20.60	20.60		
		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	272.39	支 出 总 计	272.39	272.39		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

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	240.82	240.82	
301	01	基本工资	65.79	65.79	
301	02	津贴补贴	92.18	92.18	
301	03	奖金	22.12	22.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.31	25.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	20.60	20.60	
302		商品和服务支出	6.18		6.18
302	01	办公费	2.40		2.40
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
303	02	退休费	7.39	7.39	
		合 计	254.39	248.21	6.18

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

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		18.00		18.00								
201	08		审计事务		18.00		18.00								
201	08	99	其他审计事务支出	审计业务经费	18.00		18.00								
				合 计	18.00		18.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

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				
			合 计			

备注：阿图什市审计局 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：阿图什市审计局

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：阿图什市审计局 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：阿图什市审计局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年阿图什市审计局情况说明

一、关于阿图什市审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市审计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 354.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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

二、关于阿图什市审计局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市审计局收入预算 354.17 万元，其中：

一般公共预算 272.39 万元，占 76.91%，比上年预算增加 15.02 万元，增长 5.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 81.78 万元，占 23.09%，比上年预算增加 81.78 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 81.78 万元。

三、关于阿图什市审计局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市审计局 2023 年支出预算 354.17 万元，其中：

基本支出 254.39 万元，占 71.83%，比上年预算增加 15.02 万元，增长 6.27%，主要原因是在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 99.78 万元，占 28.17%，比上年预算增加 81.78 万元，增长 454.33%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市审计局 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 272.39 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 272.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 206.01 万元，主要用于我单位职工工资、公用经费及项目等支出；社会保障和就业支出 31.93 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出；卫生健康支出 13.85 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 20.60 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市审计局 2023 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

阿图什市审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 272.39 万元，其中：基本支出 254.39 万元，比上年预算增加 15.02 万元，增长 6.27%。主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年项目支出较上一年度无变化。

（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）206.01 万元，占 75.63%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.93 万元，占 11.72%。
- 3、卫生健康支出（类）13.85 万元，占 5.08%。
- 4、住房保障支出（类）20.60 万元，占 7.57%。

（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 134.99 万元，比上年预算减少 10.67 万元，下降 7.33%，主要原因是：人员福利费、工会经费减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 53.02 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增长 15.49%，主要原因是：事业人员工资调增。

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 6.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算一致，无变化。

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 25.31 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 5.59%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险基数调增。

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 11.64 万元，比上年预算减少 1.69 万元，下降 12.68%，主要原因是：在职人员工资调增，行政人员医保基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.91%，主要原因是：在职人员工资调增，事业人员医保基数调增。

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 20.60 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 4.62%，主要原因是：在职人员工资调增，人员住房公积金基数调增。

8、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2023 年预算数为 18.00 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年功能科目调整，增加审计业务经费。

六、关于阿图什市审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市审计局 2023 年一般公共预算基本支出 254.39 万元，其中：

人员经费 248.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.18 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：审计业务经费

设立的政策依据：《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发〔2007〕41 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿图什市审计局

资金分配情况：差旅费 2 万元，公务用车成本 4 万元，报刊书籍费 2.5 万元，印刷服务支出 5 万元，采购办公用品成本 4.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于阿图什市审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市审计局 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、关于阿图什市审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市审计局 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、关于阿图什市审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市审计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 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 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上一年度预算安排一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市审计局本级及下属 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 6.18 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.22%。主要原因是工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市审计局政府采购预算 27.20 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.20 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 27.20 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 27.20 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市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 200.00 平方米，价值 8.87 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.56 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 13.39 万元。
4. 其他资产价值 74.85 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 年阿图什市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

2023 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 18.00 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市审计局						
项目名称		审计业务经费			项目负责人		张桂华	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	18.00	其中： 财政拨款	18.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		本项目计划投资 180000 元，2023 年计划 12 名工作人员开展审计项目 13 个，预计差旅费补助 20000 元，为保障工作正常开展，采购办公用品 3 次，预计印刷服务支出 50000 元，保障 1 辆公务用车正常运转；为提高单位职工业务学习能力，购买报刊书籍预计支出 25000 元；项目实施后有利于保障审计业务工作顺利进行，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设。						
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	审计项目 数量	≥13 个	计划标 准	新增	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		差旅费补 助人数	≥12 人	计划标 准	新增	6	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		采购办公 用品批次	≥3 次	历史标 准	10 次	7	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公务保障 用车数量	=1 辆	历史标 准	1 辆	6	直接赋 分	工作 资料
	质量指标	办公用品 质量合格 率	=100%	行业标 准	100%	7	直接赋 分	说明 材料
	时效指标	项目完成 时间	2023 年 12 月 31 日	历史标 准	2022 年 12 月 31 日	7	直接赋 分	说明 材料
成本指标	经济成本 指标	差旅费补 助成本	=2 万元	预算支 出标准	新增	4	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		公务用车 成本	=4 万元	历史标 准	13000 元	4	按照正 常比例 赋分	原始 凭证
		报刊书籍 支出	=2.5 万元	历史标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	原始 凭证

		印刷服务支出	=5 万元	历史标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购办公用品成本	=4.5 万元	预算支出标准	10220 元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护国家财政经济秩序	长期	行业标准	长期	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	促进被审计单位遵守财经纪律	效果明显	行业标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	其他标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（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

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阿图什市审计局

2023 年 3 月 13 日