

# 新疆巴州审计局 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州审计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州审计局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州审计局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州审计局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴州审计局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州审计局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州审计局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州审计局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州审计局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州审计局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州审计局部门 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 新疆巴州审计局部门概况

## 一、主要职能

对本级预算执行的情况，本级预算收入情况，本级部门、单位的预算执行情况和决算，下级人民政府的预算执行情况和决算，以及其他财政收支情况，国有及国有控股企业资产、负债、损益情况，领导干部履行经济责任情况，依法进行审计监督。依法对其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况，进行审计监督。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州审计局单位无下属预算单位，下设 12 科室 2 处 1 审计中心，分别是：办公室、政策法规科、审理科、电子数据审计科、财政审计科、行政事业和社会保障审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、金融与涉外审计科、企业审计科、项目稽察科、人事科、自治州经济责任审计处（参照公务员管理）、自治州固定资产投资审计处（参照公务员管理）、自治州计算机审计中心（事业编制）。自治州党委审计委员会办公室设在巴州审计局。

新疆巴州审计局单位编制数 59，实有人数 94 人，其中：在职 51 人，增加 4 人；退休 43 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴州审计局

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	1228.52	201一般公共服务支出	911.57
1. 一般公共预算拨款	1228.52	202外交支出	
其中：一般财力	1195.37	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	33.15	204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	3.06
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	157.24
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	86.85
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		217金融支出	
二、上年结转结余	14.00	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.00	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.00	221住房保障支出	69.80
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	14.00
		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	1242.52	支出总计	1242.52

表2:

## 部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
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				
201			一般公共服务支出	911.57	911.57	878.42	33.15							
201	08		审计事务	911.57	911.57	878.42	33.15							
201	08	01	行政运行	617.94	617.94	617.94								
201	08	04	审计业务	243.15	243.15	210	33.15							
201	08	50	事业运行	50.48	50.48	50.48								
205			教育支出	3.06	3.06	3.06								
205	08		进修及培训	3.06	3.06	3.06								
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	3.06								
208			社会保障和就业支出	157.24	157.24	157.24								
208	05		行政事业单位养老支出	157.24	157.24	157.24								
208	05	01	行政单位离退休	25.5	25.5	25.5								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	87.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	43.91								
210			卫生健康支出	86.85	86.85	86.85								
210	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85	86.85								
210	11	01	行政单位医疗	55.88	55.88	55.88								
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	3.26								
210	11	03	公务员医疗补助	25.43	25.43	25.43								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	2.27								
221			住房保障支出	69.8	69.8	69.8								
221	02		住房改革支出	69.8	69.8	69.8								
221	02	01	住房公积金	69.8	69.8	69.8								
229			其他支出	14										14
229	99		其他支出	14										14
229	99	99	其他支出	14										14
			合计	1242.52	1228.52	1195.37	33.15							14



表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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)	1228.52	201一般公共服务支出	911.57	911.57		
一般公共预算	1228.52	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	3.06	3.06		
		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	157.24	157.24		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	86.85	86.85		
		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	69.80	69.80		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1228.52	支出总计	1228.52	1228.52		



表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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	911.57	668.42	243.15
201	08		审计事务	911.57	668.42	243.15
201	08	01	行政运行	617.94	617.94	
201	08	04	审计业务	243.15		243.15
201	08	50	事业运行	50.48	50.48	
205			教育支出	3.06	3.06	
205	08		进修及培训	3.06	3.06	
205	08	03	培训支出	3.06	3.06	
208			社会保障和就业支出	157.24	157.24	
208	05		行政事业单位养老支出	157.24	157.24	
208	05	01	行政单位离退休	25.50	25.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	
210			卫生健康支出	86.85	86.85	
210	11		行政事业单位医疗	86.85	86.85	
210	11	01	行政单位医疗	55.88	55.88	
210	11	02	事业单位医疗	3.26	3.26	
210	11	03	公务员医疗补助	25.43	25.43	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
221			住房保障支出	69.80	69.80	
221	02		住房改革支出	69.80	69.80	
221	02	01	住房公积金	69.80	69.80	
			合计	1228.52	985.37	243.15

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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	897.22	897.22	
301	01	基本工资	233.46	233.46	
301	02	津贴补贴	229.10	229.10	
301	03	奖金	119.63	119.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	87.83	
301	09	职业年金缴费	43.91	43.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.15	59.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.43	25.43	
301	12	其他社会保障缴费	10.44	10.44	
301	13	住房公积金	69.80	69.80	
301	14	医疗费	2.27	2.27	
301	99	其他工资福利支出	16.20	16.20	
302		商品和服务支出	62.65		62.65
302	01	办公费	10.66		10.66
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.36		0.36
302	06	电费	5.51		5.51
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	6.01		6.01
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	租赁费	1.20		1.20
302	16	培训费	3.06		3.06
302	17	公务接待费	0.71		0.71
302	28	工会经费	4.58		4.58
302	29	福利费	4.12		4.12
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	25.50	25.50	
303	02	退休费	10.98	10.98	
303	09	奖励金	14.52	14.52	
		合计	985.37	922.72	62.65

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、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		243.15		196.19				46.96					
201	08		审计事务		243.15		196.19				46.96					
201	08	04	审计业务	2022年度乡村振兴专项审计	12.65		12.65									
201	08	04	审计业务	高标准农田建设资金专项审计	20.5		20.5									
201	08	04	审计业务	审计业务保障	146		146									
201	08	04	审计业务	提升审计能力	64		17.04				46.96					
				合计	243.15		196.19				46.96					

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴州审计局

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: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州审计局

单位：万元

	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	15.71	15.71		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.71	0.71		
公务用车购置及运行费 （小计）	15	15		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15	15		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴州审计局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州审计局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1242.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

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

#### 二、关于新疆巴州审计局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州审计局部门收入预算 1242.52 万元，其中：

一般公共预算 1195.37 万元，占 96.21%，比上年预算增加 112.53 万元，增长 10.39%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费增加；二是调资、社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加；三是项目调整，增加 2022 年度乡村振兴专项审计项目及高标准农田建设资金专项审计项目。

上级一般公共预算安排的转移支付 33.15 万元，占 2.67%，比上年预算增加 33.15 万元，增长 100%，主要原因是：增加 2022 年度乡村振兴专项审计项目 12.65 万元，增加高标准农田建设资金专项审计项目 20.5 万元。

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。

财政拨款结转 14 万元，占 1.13%，比上年预算增加 14 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年地县经济责任审计经费 14 万元结转至本年支出。

### 三、关于新疆巴州审计局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州审计局部门 2023 年支出预算 1242.52 万元，其中：

基本支出 985.37 万元，占 79.3%，比上年预算增加 112.53 万元，增长 12.89%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费增加；二是调资、社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加。

项目支出 257.15 万元，占 20.7%，比上年预算增加 47.15 万元，增长 22.45%，主要原因是：一是项目调整，增加 2022 年度乡村振兴专项审计项目及高标准农田建设资金专项审计项目；二是项目结转，2022 年地县经济责任审计经费结转至本年支出。

### 四、关于新疆巴州审计局部门 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 1228.52 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 1228.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 911.57 万元，主要用于各项审计工作的开展和人员经费支出；教育支出 3.06 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 157.24 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 86.85 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 69.8 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

## 五、关于新疆巴州审计局部门 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

新疆巴州审计局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 1228.52 万元，其中：

基本支出 985.37 万元，比上年预算增加 112.53 万元，增长 12.89%。主要原因是：一是人员增加，相应的人员经费及公用经费增加；二是调资、社保、公积金缴费基数上调，相应的人员经费增加。

项目支出 243.15 万元，比上年预算增加 33.15 万元，增长 15.79%。主要原因是：项目调整，增加 2022 年度乡村振兴专项审计项目 12.65 万元，增加高标准农田建设资金专项审计项目 20.5 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）911.57 万元，占 74.2%。

教育支出（类）3.06 万元，占 0.25%。

社会保障和就业支出（类）157.24万元，占12.8%。

卫生健康支出（类）86.85万元，占7.07%。

住房保障支出（类）69.8万元，占5.68%。

### （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617.94万元，比上年预算增加39.88万元，增长6.9%，主要原因是：人员增加及调资，相应的人员经费及公用经费增加。

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243.15万元，比上年预算增加33.15万元，增长15.79%，主要原因是：项目调整，增加2022年度乡村振兴专项审计项目12.65万元，增加高标准农田建设资金专项审计项目20.5万元。

3. 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50.48万元，比上年预算增加10.87万元，增长27.44%，主要原因是：调资，相应的人员经费增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为3.06万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年培训支出与上年相比增减无变动。

5. 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25.5万元，比上年预算增加5.83万元，增长29.64%，主要原因是：人员增加，相应的行政单位离退休支出增加。

6. 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87.83万元, 比上年预算增加16.51万元, 增长23.15%, 主要原因是: 一是人员增加, 相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加; 二是社保基数上调, 相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为43.91万元, 比上年预算增加8.25万元, 增长23.14%, 主要原因是: 人员增加及基数上调, 相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 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55.88万元, 比上年预算增加5.56万元, 增长11.05%, 主要原因是: 人员增加及基数上调, 相应的行政单位医疗支出增加。

9. 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3.26万元, 比上年预算增加3.26万元, 增长100%, 主要原因是: 根据预算管理一体化系统预算编制规则, 2023年将事业单位医疗编入部门预算, 导致较上年增长。

10. 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25.43万元, 比上年预算增加3.65万元, 增长16.76%, 主要原因是: 人员增加及公务员医疗补基数上调, 相应的公务员医疗补助支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为2.27万元，比上年预算增加0.32万元，增长16.41%，主要原因是：人员增加及基数上调，相应的大病医疗保险支出增加。

12. 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69.8万元，比上年预算增加18.39万元，增长35.77%，主要原因是：人员增加及住房公积金基数上调，相应的住房公积金支出增加。

## 六、关于新疆巴州审计局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州审计局部门2023年一般公共预算基本支出985.37万元，其中：

人员经费922.72万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费62.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆巴州审计局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：提升审计能力

设立的政策依据：1、根据国产化替代的要求，更新办公设备；（1）2003 年中共中央办公厅、国务院办公厅转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、（2）2015 年 7 月，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国国家安全法》、（3）2015 年 10 月，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、（4）《中华人民共和国网络安全法》、（5）《关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）》。2、根据年度预算安排，在当前科技支撑网络管理的大背景下，为确保与各县、市之间前端设备进行连接数据传输，必须租用电信、移动等两家运营商的光纤线路。3、根据自治区党委组织部新组电明字【2021】30 号《关于建立自治区公务员平时考核工作联系点的通知》我局被确定为自治区公务员平时考核工作联系点。

预算安排规模：64 万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：主要用于：购置信息系统 46.96 万元，光纤租赁费 17.04 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：审计业务保障

设立的政策依据：1、根据审办发〔2015〕71 号审计署关于印发《审计“四严禁”工作要求和《审计“八不准”工作纪律》的通知。2、新计价房[2002]866 号关于下达《新疆维吾尔自治区工程造价咨询服务收费管理规定》的通知、国

清【2002】6号文《国务院清理整顿经济鉴证类社会中介机构领导小组关于规范工程咨询行业管理的通知》、国办发【2007】36号《国务院办公厅关于加快推进行业协会商会改革和发展的若干意见》及《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条规定，审计机关实施审计时，根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员。

预算安排规模：146万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：审计业务保障工作经费146万元，主要用于：审计人员开展审计业务日常办公经费80.78万元，支付审计委托业务费65.22万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

3、项目名称：2022年地县经济责任审计经费

设立的政策依据：新财行【2022】312号《关于下达2022年经济责任审计项目经费的通知》

预算安排规模：14万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：2022年地县经济责任审计经费14万元，主要用于：完成1个县市主要领导干部经济责任审计项目，并在规定时间内出具1份审计报告。

资金执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：2022年度乡村振兴专项审计

设立的政策依据：新财行【2022】272号《关于提前下达自治区2023年乡村振兴专项审计经费的通知》

预算安排规模：12.65 万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：2022 年度乡村振兴专项审计 12.65 万元，主要用于：帮扶项目建设管理、项目库建设和执行、帮扶产业后续培育和扶持、联农带农机制建立健全、产业帮扶项目资产和资金管理、以前年度审计查出问题整改等方面问题开展审计。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：高标准农田建设资金专项审计

设立的政策依据：新财行【2022】273 号《关于提前下达自治区 2023 年度高标准农田建设资金专项审计经费的通知》

预算安排规模：20.5 万元

项目承担单位：巴州审计局

资金分配情况：高标准农田建设资金专项审计 20.5 万元，主要用于：高标准农田建设项目实施管理和后续管护使用、促进粮食生产情况以及专项资金的管理使用情况开展审计调查工作。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆巴州审计局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州审计局部门 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、关于新疆巴州审计局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州审计局部门 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、关于新疆巴州审计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州审计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 15.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 0.71 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州审计局本级及下属 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 62.65 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 6.13%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费预算增加。



## （二）政府采购情况

2023年，新疆巴州审计局部门政府采购预算158.88万元，其中：政府采购货物预算55.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算103.1万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额158.88万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额158.88万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴州审计局部门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5辆，价值197.33万元；其中：一般公务用车5辆，价值197.33万元；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82.72万元。
4. 其他资产价值344.26万元。

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年部门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5个，涉及预算金额257.15万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴州审计局							
<b>项目名称</b>	2022 年地县经济责任审计经费			<b>项目负责人</b>		刘婧婷		
<b>项目资金 (万元)</b>	年度预算总额:	14	其中: 财政拨款	14	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大和自治区十届六中全会精神, 贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要批示精神, 加强党对审计工作的集中统一领导, 认真落实党中央、国务院决策部署, 科学有序推进领导干部经济责任审计, 客观、准确评价领导干部任期内自然资源经济责任履行情况, 按照自治区审计厅的统一安排, 完成 1 个县市主要领导干部经济责任审计项目, 并在规定时间内出具 1 份审计报告。提交各类审计报告和信息简报数量预计达到 1 篇, 方案内容完成率预计达到 95%, 审计报告质量预计达到 95%, 审计项目按时完成率预计达到 95%, 促进被审计单位建立健全规章制度预计达到 1 项, 审计查处问题整改率预计达到 90%。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	经济责任审计项目数	>=1 个	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	数量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	>=1 篇	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	方案内容完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告质量	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	审计项目按时完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	≥1 项	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	审计查处问题整改率	>=90%	计划标准	无	15	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	审计人员被投次数	≤1 次	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州审计局						
项目名称		2022 年度乡村振兴专项审计			项目负责人		邓华	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	12.65	其中: 财政拨款	12.65	其他资金:	0	
项目总体目标		在自治区党委、人民政府和审计署的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导, 紧紧围绕产业帮扶项目建设管理、项目库建设和执行、帮扶产业后续培育和扶持、联农带农机制建立健全、产业帮扶项目资产和资金管理、以前年度审计查出问题整改等方面问题开展审计。在巩固拓展脱贫攻坚成果”衔接期内, 通过不间断开展审计监督, 促进巩固提升脱贫地区特色产业, 完善联农带农机制, 提高脱贫人口收入, 进一步巩固脱贫成果, 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	审计项目数量	>=1 个	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	审计报告数量	>=1 份	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	提交各类信息简报数量	>=1 份	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政复议和行政诉讼率	=0%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	>=30%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计业务按时完成率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	>=1 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	督促被审计单位制定整改措施	>=1 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	审计查处问题整改率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度 指标	满意度指 标	审计人员被投 诉率	=0%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指 标	被审单位满意 程度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州审计局						
项目名称		高标准农田建设资金专项审计			项目负责人		邓华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20.5	其中:财政拨款	20.5	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>在自治区党委、人民政府和审计署的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕高标准农田建设项目实施管理和后续管护使用、促进粮食生产情况以及专项资金的管理使用情况开展审计调查,重点揭示高标准农田建设资金和项目管理中存在的突出问题,促进提升财政资金使用效益,推动高标准农田建好、管好、用好,发挥“藏粮于地、藏粮于技”、夯实粮食产能基础的重要作用。</p>						
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	>=1个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	审计报告数量	>=1份	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	提交各类信息简报数量	>=1份	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	行政复议和行政诉讼率	<=0%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽检覆盖率	>=30%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计业务按时完成率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	外勤人员经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	>=1项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	督促被审计单位制定整改措施	>=1项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	审计查处问题整改率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	审计人员被投诉率	=0%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	被审单位满意程度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州审计局						
项目名称		审计业务保障			项目负责人		邓华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	146	其中:财政拨款	146	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>推动中央和自治区自治州重大政策贯彻落实,促进经济持续健康发展,推动精准扶贫精准脱贫政策落实、规范扶贫资金管理使用;提高财政资金使用效益、保障公共资金安全;推动健全政府预算体系,维护社保基金安全,注重反映重点领域风险隐患,维护经济发展安全。加强对领导干部行使权力的制约和监督,推进党风廉政建设和反腐败工作。在政府投资项目审计中,指出建设单位在项目建设中管理过程中存在的程序不到位、行为不合法、管理不完善、多记工程款等问题,提出审计建议,促进建设单位调整改善、减少投资浪费,促进财政增收节支和挽回不必要的损失。完成各项审计任务,履行好审计监督职责,为服务巴州经济社会发展提供有力保障。</p>						
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	>=40个	历史标准	45个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	审计报告数量	>=40份	历史标准	45份	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	提交各类信息简报数量	>=100份	计划标准	167份	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	采购办公用品批次	>=2次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	委托审计项目数量	>=1个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	保障办公人员数量	=51人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计结果准确率	=100%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计人员出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	委托审计项目审计合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标	采购办公用品合格率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	

	时效指标	审计业务按时完成率	>=95%	计划标准	90%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	委托审计项目按时完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计项目经费	<=40万元	预算支出标准	21.30万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	委托业务费	<=65.22万元	预算支出标准	68万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	办公人员保障经费	<=40.78万元	预算支出标准	13.45万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	>=95%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	问题整改率	>=95%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	检查人员被投诉次数	<=0次	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州审计局						
项目名称		提升审计能力			项目负责人		邓华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	64	其中:财政拨款	64	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>更好的履行审计职责，满足业务发展需求，及时对老旧设备进行更新维护，促进办公一体化，提高工作效率；租赁线路，保障信息系统安全稳定运行，增强审计机关在计算机环境下查错纠弊、规范管理，充分利用金审工程平台，有效的促进各级审计机关之间的交流和学习，提升审计综合能力，高效、高质量完成审计任务。我局为了能够提升审计干部能力，计划全年租赁线路数量 11 条，硬件采购数量 1 台，信息系统应用数量 1 个，线路正常运行率 95%，验收合格率 95%，系统故障率 0%，系统故障修复处理时间 1 天，系统运行维护响应时间 1 小时，办公经费支付及时率 95%，线路租赁 170400 元，信息系统购置的成本小于等于 469600 元，年度维护成本增长率 10%，业务保障能力提升情况有所提升，系统正常使用年限 3 年，办公人员满意度大于等于 95%。</p>						
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	线路租赁数量	>=11 条	计划标准	10 条	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	硬件采购数量	>=1 台	计划标准	7 台	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	信息系统应用数量	>=1 个	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	线路正常运行率	>=95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	硬件验收合格率	>=95%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	系统故障率	=0%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=1 小时	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	线路租赁完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	线路租赁成本	<=17.04 万元	预算支出标准	18.81 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	信息系统购置的成本	<=46.96 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证



	经济成本指标	年度维护成本增长率	<=10%	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	历史标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	系统正常使用年限	>=3年	计划标准	3年	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本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、**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、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。

新疆巴州审计局

2023年2月11日