

莎车县审计局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 莎车县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年莎车县审计局预算公开表

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 年莎车县审计局预算情况说明

一、关于莎车县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县审计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于莎车县审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于莎车县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于莎车县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于莎车县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于莎车县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、关于莎车县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、关于莎车县审计局 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 莎车县审计局概况

一、主要职能

依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

（1）依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督同级财政预算执行情况和其他财政收支。对本级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计。

（2）对县级行政事业单位和社会团体的财务收支进行审计。

（3）经上级审计机关授权对国家金融机构、国有非银行金融机构的资产、负债和损益情况以及国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计。

（4）国有资产占控股地位或者主导地位的企业，即对国有资本占企业总额的 50%以上或者资本总额比例虽然不足 50%，但是国有资产投资者实质上拥有控股权的企业。

（5）监管国有资产投资或者融资为主的基本建设项目和技术改造项目，以及与其直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支。

（6）监管养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险资金，救济、救灾、扶贫等社会救助资金，社会福利资金，境内外企业、团体和个人为社会公益事业捐赠资金及其有价证券的实物。

（7）按规定组织对党政领导干部和国有企业法定代表人进行任期经济责任审计

（8）指导监督社会审计机构与内部审计工作。

(9) 贯彻执行国家经济方针、政策和区域经济调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

二、机构设置及人员情况

莎车县审计局无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：行政办公室、经济责任审计股、财政和金融审计股、固定资产投资审计股、农业农村和自然资源生态环境审计股、行政事业审计股、电子数据审计股、政策法规股。

莎车县审计局编制数 31，实有人数 48 人，其中：在职 41 人，减少 4 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年莎车县审计局预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:莎车县审计局

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	669.95	201 一般公共服务支出	558.38
1. 一般公共预算拨款	669.95	202 外交支出	
其中：一般财力	657.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	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	50.35
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	26.13
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		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	35.09
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	669.95	支 出 总 计	669.95

210	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13									
210	11	01	行政单位医疗	21.83	21.83	21.83									
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31									
221			住房保障支出	35.09	35.09	35.09									
221	02		住房改革支出	35.09	35.09	35.09									
221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	35.09									
			合计	669.95	669.95	657.95	12.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位: 莎车县审计局

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	558.38	546.38	12.00
201	08		审计事务	558.38	546.38	12.00
201	08	01	行政运行	546.38	546.38	
201	08	04	审计业务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	50.35	50.35	
208	05		行政事业单位养老支出	50.35	50.35	
208	05	01	行政单位离退休	6.70	6.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
210			卫生健康支出	26.13	26.13	
210	11		行政事业单位医疗	26.13	26.13	
210	11	01	行政单位医疗	21.83	21.83	
210	11	03	公务员医疗补助	4.31	4.31	
221			住房保障支出	35.09	35.09	
221	02		住房改革支出	35.09	35.09	
221	02	01	住房公积金	35.09	35.09	
			合计	669.95	657.95	12.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 莎车县审计局

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
一、财政拨款（补助）	669.95	201 一般公共服务支出	558.38	558.38		
一般公共预算	669.95	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	50.35	50.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.13	26.13		
		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	35.09	35.09		
		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	669.95	支 出 合 计	669.95	669.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位: 莎车县审计局

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	功能分类科目名称
类	款	项				
201			558.38	546.38	12.00	一般公共服务支出
201	08		558.38	546.38	12.00	审计事务
201	08	01	546.38	546.38		行政运行
201	08	04	12.00		12.00	审计业务
208			50.35	50.35		社会保障和就业支出
208	05		50.35	50.35		行政事业单位养老支出
208	05	01	6.70	6.70		行政单位离退休
208	05	05	43.65	43.65		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			26.13	26.13		卫生健康支出
210	11		26.13	26.13		行政事业单位医疗
210	11	01	21.83	21.83		行政单位医疗
210	11	03	4.31	4.31		公务员医疗补助
221			35.09	35.09		住房保障支出
221	02		35.09	35.09		住房改革支出
221	02	01	35.09	35.09		住房公积金
			669.95	657.95	12.00	合计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 莎车县审计局

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	638. 42	638. 42	
301	01	基本工资	102. 26	102. 26	
301	02	津贴补贴	145. 68	145. 68	
301	03	奖金	29. 54	29. 54	
301	07	绩效工资	26. 94	26. 94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43. 65	43. 65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21. 83	21. 83	
301	11	公务员医疗补助缴费	4. 31	4. 31	
301	12	其他社会保障缴费	0. 90	0. 90	
301	13	住房公积金	35. 09	35. 09	
301	99	其他工资福利支出	228. 22	228. 22	
302		商品和服务支出	12. 26		12. 26
302	01	办公费	4. 68		4. 68
302	05	水费	0. 39		0. 39
302	06	电费	0. 39		0. 39
302	07	邮电费	1. 30		1. 30
302	11	差旅费	1. 30		1. 30
302	31	公务用车运行维护费	4. 20		4. 20
303		对个人和家庭的补助	7. 27	7. 27	
303	02	退休费	6. 70	6. 70	
303	05	生活补助	0. 57	0. 57	
		合计	657. 95	645. 69	12. 26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:莎车县审计局

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		12.00		12.00								
201	08		审计事务		12.00		12.00								
201	08	04	审计业务	自治区2023年度乡村专项审计经费项目	12.00		12.00								
				合计	12.00		12.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 莎车县审计局

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: 莎车县审计局 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: 莎车县审计局

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: 莎车县审计局 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：莎车县审计局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于莎车县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县审计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 669.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于莎车县审计局 2023 年收入预算情况说明

莎车县审计局收入预算 669.95 万元，其中：

一般公共预算 657.95 万元，占 98.21%，比上年预算减少 31.61 万元，下降 4.59%，主要原因是本年人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加 2023 年新增乡村振兴专项审计经费项目

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、关于莎车县审计局 2023 年支出预算情况说明

莎车县审计局 2023 年支出预算 669.95 万元，其中：

基本支出 657.95 万元，占 98.21%，比上年预算减少 31.61 万元，下降 4.59%，主要原因是本年人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 12.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年新增乡村振兴专项审计经费项目。

四、关于莎车县审计局 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 669.95 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 669.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 558.38 万元，主要用于我单位员工基本工资、津贴补贴、项目经费、办公经费等支出；社会保障和就业支出 50.35 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 26.13 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.09 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县审计局 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

莎车县审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 669.95 万

元，其中：基本支出 657.95 万元，比上年预算减少 31.61 万元，下降 4.59%。主要原因是：本年人员减少，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年新增乡村振兴专项审计经费项目。

（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）558.38 万元，占 83.35%。
2. 社会保障和就业支出（类）50.35 万元，占 7.52%。
3. 卫生健康支出（类）26.13 万元，占 3.90%。
4. 住房保障支出（类）35.09 万元，占 5.23%。

（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 546.38 万元，比上年预算增加 56.94 万元，增长 11.63%，主要原因是：本年我单位员工工资基数调增，工资增加。

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 12.00 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增乡村振兴专项审计经费项目。

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 6.70 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.30%，主要原因是：本年补发退休

人员绩效奖，退休费增加，行政单位离退休科目预算增加。

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 43.65 万元，比上年预算减少 24.53 万元，下降 35.98%，主要原因是：本年人员减少，养老保险缴费支出减少。

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 21.83 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 31.07%，主要原因是：本年人员减少，医疗保险缴费支出减少。

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 4.31 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 9.95%，主要原因是：本年我单位员工工资普调，公务员医疗补助增加。

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 35.09 万元，比上年预算减少 20.50 万元，下降 36.88%，主要原因是：本年人员减少，住房公积金缴费支出减少。

8. 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 0.00 万元，比上年预算减少 34.09 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。

六、关于莎车县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县审计局 2023 年一般公共预算基本支出 657.95 万元，其中：

人员经费 645.69 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 12.26 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、关于莎车县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：自治区 2023 年度乡村专项审计经费项目
设立的政策依据：关于提前下达自治区 2023 年度乡村振兴专项审计经费的通知、喀地财行【2022】55 号通知

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：莎车县审计局

资金分配情况：差费 8.60 万元，设备、办公用品购置 3.40 万元，合计 12.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于莎车县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县审计局 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、关于莎车县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款

情况说明

莎车县审计局 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、关于莎车县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.80 万元，下降 16%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 16%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年我单位公务接待费未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，莎车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 12.26 万元，比上年预算减少 4.24 万元，下降 25.7%。主要原因是严格执行中央

八项规定，厉行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购情况

2023 年，莎车县审计局政府采购预算 7.23 万元，其中：政府采购货物预算 7.23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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 2022 年底，莎车县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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 38.42 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 38.42 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 11.98 万元。
4. 其他资产价值 110.33 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 1 个，涉

及预算金额 12.00 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)

预算单位	莎车县审计局（本级）							
项目名称	自治区 2023 年度乡村专项审计经费项目				项目负责人		冉振兴	
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	主要保障开展莎车县 2023 年度乡村振兴专项审计人员的住宿，伙食、交通补助及相关硬件设施设备办公所用等支出。							
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（个）	>=1 个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		提交审计报告（篇）	>=1 篇	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障审计人员个数（人）	>=8 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计质量检查合格率（%）	=100%	其他标准	无	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计项目按时完成率（%）	>=95%	其他标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设施设备、办公经费等支出（万元）	<=3.4 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		差费支出（万元）	<=8.6 万元	预算支出标准	无	10	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	有效促进	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度（%）	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度本单位政府采购为大型企业采购，故中小企业及小微企业政府采购预算为0万元。

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。

莎车县审计局

2023 年 01 月 26 日