附件3：

昌吉州审计局2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州审计局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年部门（单位）预算公开表**

一、昌吉州审计局收支总体情况表

二、昌吉州审计局收入总体情况表

三、昌吉州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年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州审计局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州审计局2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉州审计局2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉州审计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州审计局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 昌吉州审计局单位概况

　 一、主要职能

1、主管全州审计工作。负责对全州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、贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向自治州人民政府提出州本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受自治州人民政府委托，向自治州人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向自治州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；向自治州人民政府报告和向自治州有关部门通报审计情况和审计结果。

4、直接审计下列事项，出具审计报告。在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：  
　 ①自治州本级预算执行情况、决算和其他财政收支；州直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。  
　 ②县市人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，自治州财政转移支付资金情况。  
　　③使用自治州本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。  
　 ④自治州国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资金负债和损益。  
　 ⑤自治州本级政府投资和以州本级政府投资为主的自治州建设项目的预算执行情况和决算。  
　　⑥自治州人民政府部门管理的和其他单位受自治州人民政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。  
　　⑦国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。  
　　⑧法律法规规定应由自治州审计局审计的其他事项。

5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和区域宏观经济调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与自治州财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。  
　　6、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治州政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。  
　　7、按照有关规定，对自治州国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、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。  
　　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。承担上级审计机关授权的审计事项；组织全州审计专业培训。  
　　9、与县市人民政府共同领导县市审计机关；依法领导和监督县市审计机关的业务，组织自治州各级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县市审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县市审计机关负责人。  
　　10、指导和推广信息技术在全州审计领域的应用，组织推进自治州审计信息化建设。  
　　11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州审计局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：组织人事科、审计委员会秘书科、法规审理科、督察内审科、财政审计科、电子数据审计科、农业农村社保审计科、自然资源和生态环境审计科、教科文卫审计科、企业金融审计科、经济责任审计科（自治州经济责任审计工作联席会议办公室）、州政府投资审计中心。

昌吉州审计局编制数66个，实有人数92人，其中：在职57人，增加1人，减少3人； 退休37人，增加3人；离休0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州审计局 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） | 1335.36 | 201 一般公共服务支出 | 1109.34 |
| 一般公共预算 | 1335.36 | 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 |  |
| 财政专户（教育收费） |  | 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出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 86.5 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 65.39 |
|  |  | 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 | 74.13 |
|  |  | 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 | 1335.36 | 支 出 总 计 | 1335.36 |

表2

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州审计局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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 | 1109.34 | 1109.34 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 |  | 审计事务 | 1109.34 | 1109.34 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 502.25 | 502.25 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 417 | 417 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 06 | 信息化建设 | 40 | 40 | |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 230.09 | 230.09 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.5 | 86.5 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.5 | 86.5 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.5 | 3.5 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 83 | 83 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.39 | 65.39 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 65.39 | 65.39 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.66 | 27.66 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.56 | 15.56 | |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 | |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.13 | 74.13 | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 74.13 | 74.13 | |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.13 | 74.13 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1335.36 | 1335.36 |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州审计局 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 | 1109.34 | 652.34 | 457 |
| 201 | 08 |  | 审计事务 | 1109.34 | 652.34 | 457 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 422.25 | 422.25 |  |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 417 |  | 417 |
| 201 | 08 | 06 | 信息化建设 | 40 |  | 40 |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 230.09 | 230.09 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.5 | 86.5 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.5 | 86.5 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.5 | 3.5 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 83 | 83 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.39 | 65.39 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 65.39 | 65.39 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.66 | 27.66 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.62 | 21.62 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.56 | 15.56 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.13 | 74.13 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 74.13 | 74.13 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.13 | 74.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 1335.36 | 878.36 | 457 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州审计局 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） | 1335.36 | 201 一般公共服务支出 | 1109.34 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1335.36 | 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 | 86.50 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 65.39 |  |  |  |
|  |  | 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 | 74.13 |  |  |  |
|  |  | 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 | **1335.36** | 支 出 总 计 | **1335.36** |  |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州审计局 | | | |  |  | | 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 | 1109.34 | | 652.34 | | 457.00 |
| 201 | 08 |  | 审计事务 | 1109.34 | | 652.34 | | 457.00 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 422.25 | | 422.25 | |  |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 417.00 | |  | | 417.00 |
| 201 | 08 | 06 | 信息化建设 | 40.00 | |  | | 40.00 |
| 201 | 08 | 50 | 事业运行 | 230.09 | | 230.09 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.50 | | 86.50 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.50 | | 86.50 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3.50 | | 3.50 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 83.00 | | 83.00 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 65.39 | | 65.39 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 65.39 | | 65.39 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.66 | | 27.66 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 21.62 | | 21.62 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.56 | | 15.56 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54 | | 0.54 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 74.13 | | 74.13 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 74.13 | | 74.13 | |  |
| 22102 | 01 |  | 住房公积金 | 74.13 | | 74.13 | |  |
|  |  |  | 合 计 | 1335.36 | | 878.36 | | 457.00 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州审计局 | | |  |  | | 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 | 747.75 | | 747.75 | |  |
| **301** | **01** | 基本工资 | 242.81 | | 242.81 | |  |
| **301** | **02** | 津贴补贴 | 175.15 | | 175.15 | |  |
| **301** | **03** | 奖金 | 19.84 | | 19.84 | |  |
| **301** | **07** | 绩效工资 | 86.46 | | 86.46 | |  |
| **301** | **08** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.00 | | 83.00 | |  |
| **301** | **10** | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 49.28 | | 49.28 | |  |
| **301** | **11** | 公务员医疗补助缴费 | 15.56 | | 15.56 | |  |
| **301** | **12** | 其他社会保险缴费 | 1.51 | | 1.51 | |  |
| **301** | **13** | 住房公积金 | 74.13 | | 74.13 | |  |
| **302** |  | 商品和服务支出 | 91.01 | |  | | 91.01 |
| **302** | **01** | 办公费 | 11.10 | |  | | 11.10 |
| **302** | **02** | 印刷费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| **302** | **05** | 水费 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| **302** | **06** | 电费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| **302** | **07** | 邮电费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| **302** | **08** | 取暖费 | 1.78 | |  | | 1.78 |
| **302** | **09** | 物业管理费 | 7.90 | |  | | 7.90 |
| **302** | **11** | 差旅费 | 1.20 | |  | | 1.20 |
| **302** | **13** | 维修（护）费 | 8.00 | |  | | 8.00 |
| **302** | **17** | 公务接待费 | 0.49 | |  | | 0.49 |
| **302** | **26** | 劳务费 | 4.08 | |  | | 4.08 |
| **302** | **28** | 工会经费 | 9.78 | |  | | 9.78 |
| **302** | **29** | 福利费 | 8.80 | |  | | 8.80 |
| **302** | **31** | 公务用车运行维护费 | 12.99 | |  | | 12.99 |
| **302** | **39** | 其他交通费用 | 2.40 | |  | | 2.40 |
| **302** | **99** | 其他商品和服务支出 | 10.49 | |  | | 10.49 |
| **303** |  | 对个人和家庭的补助 | 39.59 | | 39.59 | |  |
| **303** | **01** | 离休费 | 3.50 | | 3.50 | |  |
| **303** | **07** | 医疗费补助 | 33.66 | | 33.66 | |  |
| **303** | **09** | 奖励金 | 2.43 | | 2.43 | |  |
|  |  | **合 计** | 878.35 | | 787.34 | | 91.01 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州审计局 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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 |  | 457 |  | | 457 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 08 |  | 审计事务 |  | 457 |  | | 457 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 08 | 01 | 行政运行 | 其他运转类项目 | 80 |  | | 80 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 08 | 04 | 审计业务 | 经责八不准审计经费 | 217 |  | | 217 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 08 | 04 | 审计业务 | 政府投资项目审计费 | 120 |  | | 120 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 08 | 04 | 审计业务 | 金审工程 | 40 |  | | 40 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合 计 | 457 |  | | 457 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州审计 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** |
| 13.48 | 0 | 13.48 | 0 | 12.99 | 0.49 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）昌吉州审计局 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

**一、关于昌吉州审计局2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉州审计局2021年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1335.36万元。

收入预算包括：一般公共预算 1335.36万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1335.36万元。

**二、关于昌吉州审计局2022年收入预算情况说明**

昌吉州审计局收入预算1335.36万元，其中：

一般公共预算1335.36万元，占100%，比上年预算减少23.89万元，主要原因是：人员经费减少以及根据2021年支出情况减少了部分项目资金；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

**三、关于昌吉州审计局2022年支出预算情况说明**

昌吉州审计局2022年支出预算1335.36万元，其中：

基本支出878.36万元万元，占65.78%，比上年预算减少53.89万元，减少6.13%，主要原因是人员经费减少。

项目支出457万元，占34.22%，比上年预算增加30万元，增加6%，主要原因是本年度审计项目增加。

**四、关于昌吉州审计局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1335.36万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款1335.36万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1335.36万元，主要用于维持机关及下属事业单位正常运转，保障人员经费，开展各项审计项目等。

**五、关于昌吉州审计局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

昌吉州审计局2022年一般公共预算拨款合计1335.36万元，其中：基本支出878.36万元，比上年预算减少：53.89万元，下降6.13%。主要原因是：人员经费减少。项目支出457万元，比上年预算增加30万元，增长6%。主要原因是：本年度审计项目增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出1335.36万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为878.36万元，比上年预算减少53.89万元，减少6%，主要原因是：人员经费减少。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）审计业务（项）:2022年预算数为 417万元，比上年预算数增长30万元，增长6%，主要原因是：本年度审计项目增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2020年预算数为40万元，比上年执行数持平。

**六、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州审计局2022年一般公共预算基本支出878.35万元， 其中：

人员经费787.34万元，主要包括：基本工资242.81万元、津贴补贴175.15万元、奖金19.84万元、绩效工资86.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费83万元、城镇职工基本医疗保险缴费49.28万元、公务员医疗补助缴费15.56万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金74.13万元。

公用经费91.01万元，主要包括：办公费11.10万元、印刷费2万元、水费1万元、电费4万元、邮电费5万元、取暖费1.78万元、物业管理费7.9万元、差旅费1.2万元、维修（护）费8万元、公务接待费0.49万元、劳务费4.08万元、工会经费9.78万元、福利费8.8万元、公务用车运行维护费12.99万元、其他交通费用2.4万元、其他商品和服务支出10.49万元、对个人和家庭的补助39.59万元、离休费3.5万元、医疗费补助33.66万元、奖励金2.43万元。

**七、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：政府投资项目审计费

设立的政策依据：昌州财行【2022】1号

预算安排规模：120万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称：审计“八不准”、经责审计、培训等业务经

费

设立的政策依据：昌州财行【2022】1号

预算安排规模：217万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31

项目名称：金审工程运行费

设立的政策依据：昌州财行【2022】1号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称：其他运转类项目

设立的政策依据：昌州财行【2022】1号

预算安排规模：80万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

**八、关于昌吉州审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉州审计局2022年一般公共预算“三公”经费数为13.48万元，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12.99万元，公务接待费0.49万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.02万元，下降0.01%，其中：其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，没有安排因公出国（境）预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是根据上年度开支情况，减少了预算。

**九、关于昌吉州审计局2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州审计局2022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，昌吉州审计局机关运行经费财政拨款预算91.01万元，比上年预算减少8.44万元，下降8%。主要原因是根据上年度开支情况，减少了预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉州审计局政府采购预算273.84万元，其中：政府采购货物预算153.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额200万元，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，昌吉州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3辆，价值67.93万元；其中：一般公务用车3辆，价值67.93万元；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35.25万元。

4.其他资产价值50.5万元。

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年昌吉州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（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4个，涉及预算金额457万元。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** | 昌吉回族自治州州审计局本级 | | | | **项目名称** | 经责八不准审计经费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 217 | 其中：财政拨款 | 217 | 其他资金 | 0 |
| **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 | 审计涉及单位数量 | | | | >=106个 | |
| 审计报告数量 | | | | >=35份 | |
| 视频通讯设备采购数量 | | | | >=1批 | |
| 质量指标 | 行政诉讼及行政复议率 | | | | <=5% | |
| 审计查出问题整改率 | | | | >=80% | |
| 采购设备验收合格率 | | | | >=95% | |
| 时效指标 | 审计报告出具及时率 | | | | >=90% | |
| 审计工作截止时间 | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 审计项目外勤补助标准 | | | | <=200元/人/天 | |
| 视频通讯设备采购成本 | | | | <=80万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 审计发现管理不规范资金 | | | | >2000万元 | |
| 社会效益指标 | 促进社会持续、健康发展 | | | | 长期 | |
|  | | | |  | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | ≥=90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州州审计局本级 | | | | **项目名称** | 其他运转类项目 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 80 | | 其中：财政拨款 | 80 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：征订审计报刊800份；目标2：租赁房屋1个；目标3：组织开展审计业务交流会2场；目标4：聘用人员4人；目标5：办公楼提供保洁服务2次/天；目标6：提供安保服务365天；目标7：征订报刊覆盖率≧85%；目标8：提升办公楼区域后勤服务水平质量，改善办公环境；目标9：保障审计工作正常、顺利开展。 | | | | | | |
| **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 | 征订审计报刊 | | | | >=800份 | |
| 租赁房屋数量 | | | | >=1个 | |
| 组织开展审计业务交流会 | | | | >=2场 | |
| 数量指标 | 聘用人员数量 | | | | >=4人 | |
| 数量指标 | 办公楼提供保洁服务次数 | | | | >=2次/天 | |
| 数量指标 | 提供安保服务日期 | | | | =365天 | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | <=100% | |
| 征订报刊覆盖率 | | | | >=85% | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | >=90% | |
| 时效指标 | 各项工作完成截止时间 | | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | 征订报刊成本 | | | | <=22万元 | |
| 成本指标 | 审计业务交流会成本 | | | | <=1万元 | |
| 成本指标 | 房屋租赁成本 | | | | <=5万元 | |
| 成本指标 | 物业管理成本 | | | | <=27万元 | |
| 成本指标 | 其他运转成本 | | | | <=25万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升办公区域后勤保障服务水平质量，改善办公环境 | | | | 改善 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障审计工作正常、顺利开展 | | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | ≥=90% | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州州审计局本级 | | | | **项目名称** | 金审工程 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 40 | | 其中：财政拨款 | 40 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：采购办公设备3批；目标2：“金审工程”系统运行维护；目标3：设备利用率≧95%；目标4：提高工作人员办公效率，改善办公条件。 | | | | | | |
| **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 | | 办公设备采购批次 | | | >=3批 | |
| 数量指标 | | 维护系统数量 | | | >=1个 | |
| 质量指标 | | 设备验收合格率 | | | =95批 | |
| 质量指标 | | 设备正常运转率 | | | >=95% | |
| 质量指标 | | 设备采购及时率 | | | >=90% | |
| 时效指标 | | 系统维护截止时间 | | | 2022年12月31日 | |
| 成本指标 | | 办公设备采购成本 | | | <=20万元 | |
| 成本指标 | | “金审工程”系统维护成本 | | | <=20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 设备利用率 | | | >=95% | |
| 社会效益指标 | | 提高工作人员办公效率，改善办公条件 | | | 提高 | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | =95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州州审计局本级 | | | | **项目名称** | 政府投资项目审计费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 120 | | 其中：财政拨款 | 120 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：审计单位4个；目标2：出具审计报告10个；目标3：聘请社会审计事务所参与审计项目10个；目标4：挽回经济损失≧300万元；目标5：审计建议采纳率大于等于90%。 | | | | | | |
| **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 | | 审计单位数量 | | | >=4个 | |
| 数量指标 | | 审计发现问题数量 | | | >=10个 | |
| 数量指标 | | 聘请社会审计事务参与项目个数 | | | >=10个 | |
| 质量指标 | | 行政诉讼及行政复议率 | | | <=5% | |
| 时效指标 | | 审计工作完成截止时限 | | | 2022年12月31日 | |
| 时效指标 | | 审计工作完成及时率 | | | >=95% | |
| 成本指标 | | 聘请社会审计事务所参与审计项目成本 | | | <=12万/个 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 挽回经济损失率 | | | >=300万元 | |
| 社会效益指标 | | 审计建议采纳率 | | | >=90% | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | >=90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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：**昌吉州审计局支出预算的组成部分，是昌吉州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：**指昌吉州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：**指昌吉州审计局的公用经费，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。

昌吉州审计局

2022年2月12日