于田县审计局

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022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、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田县审计局2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县审计局2022年收入预算情况说明

三、关于于田县审计局2022年支出预算情况说明

四、关于于田县审计局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县审计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县审计局2022年项目一般公共预算支出情况说明

八、关于于田县审计局2022年一般公共预算“三公

”经费预算情况说明
九、关于于田县审计局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 于田县审计局单位概况

一、主要职能

一、负责全县审计工作。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，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、贯彻执行国家及自治区有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施年度审计计划。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。

三、向县人民政府和地区审计局提出年度县本级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县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、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向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。向县人民政府有关部门及乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

四、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、县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县人民政府各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收

支。

3、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支

4、县本级财政投资和以县本级财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县人民政府所属国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债和损益的审计。

6、县人民政府有关部门管理的和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

五、按规定对县级以下领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

六、组织实施对国家及自治区财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

七、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、行政诉讼或县人民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。

八、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。

九、承担地区审计局授权的审计事项。

十、指导和推广信息技术在审计领域的应用。

十一、承担全县范围内固定资产投资审计工作。

十二、承办县委、县人民政府及上级业务主管部门

交办的其他工作。

十三、对全县范围内重大项目、重大投资、重点资金、重点部门、单位资金进行跟踪审计，并进行绩效评价。

二、机构设置及人员情况

于田县审计局单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：于田县固定资产投资审计中心。

于田县审计局单位编制数22 ，实有人数25人，其中：在职20人，增加0人；退休5人，增加0人；离 休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县审计局　　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)	527.58	201 一般公共服务支出	474.73
一般公共预算	527.58	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	
教育收费(财政专户)		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	52.85
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		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	
		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	527.58	支　出　总　计	527.58

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县审计局　　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(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	474.73	474.73	0	0	0	0	0	0
201	08		审计事务	474.73	474.73	0	0	0	0	0	0
201	08	01	行政运行	474.73	474.73	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	52.85	52.85	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	52.85	52.85	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0	0	0	0	0	0
			合　计	527.58	527.58	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县审计局　　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	474.73	324.73	150
201	08		审计事务	474.73	324.73	150
201	08	01	行政运行	474.73	324.73	150
208			社会保障和就业支出	52.85	52.85	0
208	05		行政事业单位离退休	52.85	52.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0
			合　计	527.58	377.58	150

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县审计局　　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)	527.58	201 一般公共服务支出	474.73	474.73	0	0
一般公共预算	527.58	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	52.85	52.85	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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	527.58	支　出　总　计	527.58	527.58		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县审计局　　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	474.73	324.73	150
201	08		审计事务	474.73	324.73	150
201	08	01	行政运行	474.73	324.73	150
208			社会保障和就业支出	52.85	52.85	0
208	05		行政事业单位离退休	52.85	52.85	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0
			合　计	527.58	377.58	150

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县审计局　　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	346.27	346.27	0
301	01	基本工资	74.41	74.41	0
301	02	津贴补贴	141.89	141.89	0
301	03	奖金	6.08	6.08	0
301	07	绩效工资	24	24	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	35.23	0
301	09	职业年金缴费	17.62	17.62	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	0
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	0
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0
301	13	住房公积金	26.42	26.42	0
302		商品和服务支出	21.68	0	21.68
302	01	办公费	10.5	0	10.5
302	28	工会经费	3.97	0	3.97
302	29	福利费	4.41	0	4.41
302	31	公务用车运行维护费	2.3	0	2.3
302	99	其他商品和服务支出	0.5	0	0.5
303		对个人和家庭的补助支出	9.63	9.63	0
303	02	退休费	4.02	4.02	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	07	医疗费补助	4.46	4.46	0
		合　计	377.58	355.90	21.68

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县审计局　　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		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
201	08		审计事务		150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0
201	08	01	行政运行	2022年聘请第三方中介审计费	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
201	08	01	行政运行	2022年审计业务经费	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县审计局　　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	
6.8	0	6.8	0	6.8	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县审计局　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

于田县审计局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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县审计局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县审计局2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算527.58万元

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于于田县审计局2022年收入预算情况说明

于田县审计局收入预算527.58万元，其中：一般公共预算527.58万元，占100.00%， 比上年预算增加83.79万元，增长18.88%，主要原因是业务量增加，经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县审计局2022年支出预算情况说明

于田县审计局2022年支出预算527.58万元，其中：

基本支出377.58万元，占71.57%， 比上年预算增加63.79万元，增长20.33%，主要原因是 业务量增加，经费增加。

项目支出150万元，占28.43%， 比上年预算增加20.00万元，增长15.38%，主要原因是业务量增加，经费增加。

四、关于于田县审计局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527.58万元。

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527.58万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出474.73万元，主要用于人员工资、津补贴、对个人和家庭补助、公用经费、项目经费支出。

社会保障和就业支出52.85万元，主要用于养老保险、职业年金缴费支出。

五、关于于田县审计局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

于田县审计局2022年一般公共预算拨款合计527.58万元，其中：

基本支出377.58万元，　比上年预算增加63.79万元，增长20.33%。主要原因是：业务量增加，经费增加。

项目支出150万元，　比上年预算增加20.00万元，　增长15.38%。主要原因是：业务量增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)474.73万元，占89.98%。

2. 社会保障和就业支出(类)52.85万元，占10.02%。

（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):2022年预算数为474.73万元，比上年预算数增加87.25万元，增长22.52%，主要原因是：业务量增加 ，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为35.23万元，比上年预算数减少17.48万元，下降33.16%，主要原因是：人员变动，调 整基数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为17.62万元，比上年预算数增加14.02万元，增 长389.44%，主要原因是：人员变动，调整基数。

六、关于于田县审计局2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县审计局2022年一般公共预算基本支出377.58万元，其中：

人员经费355.90万元，　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、职业年金缴费、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费21.68万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

七、关于于田县审计局2022年项目支出情况说明

1.项目名称：2022年审计局审计业务经费项目。

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：50万元

项目承担单位：于田县审计局。

资金分配情况：审计业务相关经费50万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

2.项目名称：2022年审计局项目审计聘请第三方中介审计费项目。

设立的政策依据：于财预[2022]3号。

预算安排规模：100万元

项目承担单位：于田县审计局。

资金分配情况：聘请第三方中介100万元。

资金执行时间：2022年1月至2022年12月。

八、关于于田县审计局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县审计局2022年一般公共预算“三公”经费数为6.8万元，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6.8万元，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 4.50万元，增长195.65%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无。公务用车运行费增加4.50万元，增长195.65%，主要原因是业务量增加，经费增加。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无。

九、关于于田县审计局2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县审计局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，于田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21.68万元，比上年预算增加3.34万元，增长18.21%。主要原因是业务量增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，于田县审计局政府采购预算125万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元 ，政府采购服务预算100万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，于田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200平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值 16.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值 16.16万元；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 62.43万元。

4.其他资产价值0.2万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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 2个 ，涉及预算金额 150万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称		2022年审计局审计业务经费项目		
预算单位		于田县审计局		
项目资金（万元）		年度资金总额：50.00		
		其中：财政拨款 50.00		
		其他资金		
	年度目标			
总体目标	绩效目标得以实现，预算执行证实有效、预算执行进度符合财政规定，年度预算目标全部完成，预算支出效益明显，保障审计部门依法履行职责所需经费，为我县审计工作后续发展奠定基础，本年度计划审计完成10个单位及相关项目，单位项目审计合格率达到100%，项目实施完成后，能提高社会服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	完成审计单位数量	≥10个
		质量指标	单位项目审计合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			年度审计任务完成截至时间	44896
		成本指标	审计工作经费平均成本	≤5万元/个
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会服务能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果使用者满意度	≥95%

部门预算项目支出绩效目标表				
（2022年度）				
项目名称			扶贫资金聘请第三方审计费	
预算单位			于田县审计局	
项目资金（万元）			年度资金总额：100.00	
			其中：财政拨款 100.00	
			其他资金 0.00	
	年度目标			
总体目标	2022年度,按照上级部门要求和下达的任务，保质保量按时完成规定的各类项目审计。本年度计划审计完成400个项目并出具相关报告，单位项目审计合格率达到100%，项目实施完成后，能提高社会服务能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成	数量指标	审计项目数量	≥400个
			出具审计报告数量	≥400份
		质量指标	单位项目审计合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
			完成项目审计期限	=1年
		成本指标	项目审计咨询费用	≤100万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会服务能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计结果使用者满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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：指自治区本级部门(单位)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(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。

九.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

于田县审计局

2022年04月25日