

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
审计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒哈萨克自治县审计局部门概况

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、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县审计局 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 木垒哈萨克自治县审计局部门概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县审计局的主要职能是根据《中华人民共和国审计法》和国家的有关规定，贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，研究制定我局审计工作计划，向县人民政府、州审计局报告或通报审计情况，提出制定和完善有关制度的建议。负责对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况的审计监督。负责对本级行政机关、事业单位的财政收支进行审计监督。负责实施对党政领导干部任期经济责任的审计和评价。负责对本级人民政府有关单位的经济事项进行专项审计和调查，负责对本级行政机关、企事业单位部门的内部财务人员进行业务指导和监督。承办区政府和上级审计部门交办的其他有关事项。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县审计局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：政府投资中心、办公室、综合业务股及法制股。

木垒哈萨克自治县审计局编制数 20，实有人数 21 人，其中：在职 21 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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：木垒哈萨克自治县审计局

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	389.05	201 一般公共服务支出	305.76
1. 一般公共预算拨款	389.05	202 外交支出	
其中：一般财力		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	55.36
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	
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	27.93
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	389.05	支 出 总 计	389.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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				
201			一般公共服务	305.76		305.76								
201	08		审计事务	305.76		305.76								
201	08	01	行政运行	305.76		305.76								
208			社会保障与就业	55.36		55.36								
208	05		行政事业单位养老	55.36		55.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91		36.91								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	18.45		18.45								
221			住房保障支出	27.93		27.93								
221	02		住房改革支出	27.93		27.93								
221	02	01	住房公积金	27.93		27.93								
			合计	389.05		389.05								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县审计局

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			305.76	295.76	10
201	08		305.76	295.76	10
201	08	01	305.76	295.76	10
208			55.36	55.36	
208	05		55.36	55.36	
208	05	05	36.91	36.91	
208	05	06	18.45	18.45	
221			27.93	27.93	
221	02		27.93	27.93	
221	02	01	27.93	27.93	
			389.05	379.05	10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县审计局

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）	389.05	201 一般公共服务支出	305.76	305.76		
一般公共预算	389.05	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	55.36	55.36		
		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	27.93	27.93		
		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	389.05	支 出 总 计	389.05	389.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县审计局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务	305.76	295.76	10
201	08		审计事务	305.76	295.76	10
201	08	01	行政运行	305.76	295.76	10
208			社会保障与就业	55.36	55.36	
208	05		行政事业单位养老	55.36	55.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	18.45	18.45	
221			住房保障支出	27.93	27.93	
221	02		住房改革支出	27.93	27.93	
221	02	01	住房公积金	27.93	27.93	
			合 计	389.05	379.05	10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治性审计局

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	353.79	353.79	
301	01	基本工资	90.77	90.77	
301	02	津贴补贴	100.84	100.84	
301	03	奖金	18.76	18.76	
301	07	绩效工资	22.4	22.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	
301	09	职业年金缴费	18.45	18.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.17	27.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	27.93	27.93	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	22.18		22.18
302	01	办公费	5.21		5.21
302	02	印刷费	0.22		0.22
302	05	水费	0.6		0.6
302	06	电费	0.7		0.7
302	07	邮电费	0.9		0.9
302	08	取暖费	1.65		1.65
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修（护）费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	1		1
302	26	劳务费	1.2		1.2
302	28	工会经费	3.8		3.8
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品服务支出	1		1
303		对个人和家庭的补助	3.08	3.08	
303	02	退休费	2.73	2.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
		合计	379.05	356.87	22.18

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县审计局

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			

木垒哈萨克自治县审计局 2023 年未安排国有资本经营预算，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县审计局

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	5.2	5.2		
因公出国（境）费				
公务接待费	1	1		
公务用车购置及运行费 （小计）	4.2	4.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.2	4.2		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县审计局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 389.05 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、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县审计局收入预算 389.05 万元，其中：一般公共预算 389.05 万元，占 100%，比上年预算增加 47.73 万元，增长 13.98%，主要原因是本年人员类工资、社会保险基数有所上调；

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。

三、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县审计局 2023 年支出预算 389.05 万元，

其中：

基本支出 379.05 万元，占 97.43%，比上年预算增加 47.73 万元，增长 14.41%，主要原因是本年人员类工资、社会保险基数有所上调。

项目支出 10 万元，占 2.57%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加 2023 年审计项目经费 10 万元。

四、关于木垒哈萨克自治县审计局 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 389.05 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 389.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 305.76 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、办公费等支出；社会保障和就业支出 55.36 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费；住房保障支出 27.93 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

五、关于木垒哈萨克自治县审计局 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

木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 389.05 万元，其中：

基本支出 379.05 万元，比上年预算增加 47.73 万元，增长 14.41 %。主要原因是：本年人员类工资、社会保险基数有所上调。

项目支出 10 万元，占 2.57%，比上年预算增加 10 万元，增长 100 %，主要原因是增加 2023 年审计项目经费 10 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）295.76 万元，占 76.02%。
2. 社会保障与就业（类）55.36 万元，占 14.23%。
3. 住房保障（类）27.93 万元，占 7.28%。

（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): 2023 年预算数为 305.76 万元，比上年预算增加 34.27 万元，12.62%，主要原因是：本年人员类工资有所上调、增加 2023 年审计及项目经费。

2. 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 年预算为 55.36 万元，比上年预算数增加 10.95 万元，增长 24.66%，主要原因是在社会保险基数有所上调。

3. 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 27.93 万元，比上年预算数增加 2.51 万元，增长 9.87%，主要原因是在住房公积金基数比上年有所上调。

六、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算基本支出万元， 其中：

人员经费 356.87 万元， 主要包括： 基本工资 90.77 万元、津贴补贴 100.84 万元、奖金 18.76 万元、绩效工资 22.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.91 万元、职业年金缴费 18.45 万元、职工基本医疗保险缴费 27.17 万元、公务员医疗补助缴费 9.12 万元、其他社会保障缴费 0.96 万元、住房公积金 27.93 万元、其他工资福利支出 0.48 万元、退休费 2.73 万元、其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。

公用经费 22.18 万元， 主要包括： 办公费 5.21 万元、印刷费 0.22 万元、水费 0.6 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 1.65 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 1.2 万元、工会经费 3.8 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

七、关于木垒哈萨克自治县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 2023 年审计局项目经费

设立的政策依据： 木垒哈萨克自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议

预算安排规模： 10 万

项目承担单位： 木垒哈萨克自治县审计局

资金分配情况： 资金分配给木垒哈萨克自治县审计局用于项目审计支出 10 万元。预算支出科目列“2010801 行政运

行”科目

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

八、关于木垒哈萨克族自治县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县审计局 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、关于木垒哈萨克族自治县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克族自治县审计局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、关于木垒哈萨克族自治县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克族自治县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5.2 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 4.2 万元，公务接待费 1 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 4 万元，下降 50%，其中：其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置支出；公务用车运行费增加 0 万元，增加 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，木垒哈萨克自治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 22.18 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 3.64%。主要原因是本年非定额经费相比上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒哈萨克自治县审计局政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 3.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.1 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县审计局本级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 1 辆，价值 16.04 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.04 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 40.33 万元。

4. 其他资产价值 4.4 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 10 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		木垒哈萨克自治县审计局						
项目名称		2023 年审计局项目经费			项目负责人		王荣荣	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		确保审计项目顺利完成						
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	完成审计项目数量	≥5 个	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	22	10	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料
	质量指标	审计队伍能力建设培养	≥90%	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	100%	10	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料
	时效指标	审计项目时限	≤2 个月	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	1 个月	10	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料

成本指标	经济成本指标	聘请审计中介支出	≤ 2 万	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	0	10	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料、原始凭证
	社会效益指标	依法审计执行率	$\geq 90\%$	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	100%	20	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料
	可持续影响指标	审计问题同质率	$\leq 2\%$	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	1%	20	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计部门满意度	$\geq 90\%$	自治县 2015 年财经领导小组第 6 次会议纪要	100%	10	产出指标占比 40%，成本指标占比 40%，满意度指标占比 10%	工作资料

（四）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：部门（单位）支出预算的组成部分，是

各部门（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。

木垒哈萨克自治县审计局

2023年2月15日