

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年预 算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局概况

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 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 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局概况

一、主要职能

贯彻执行国家有关审计工作的方针政策；制定审计规章制度并监督执行情况；组织指导、协调全地区审计机关的业务。向地区行署报告和地区有关部门通报审计情况，提出制定和完善区域经济调控措施的建议。依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

(1) 对喀什地区本级财政预算执行情况和其他财政收支以及部门决算草案进行审计。

(2) 对喀什行署各部门、直属事业单位及所属单位的财务收支进行审计。

(3) 对县市人民政府预算执行情况和决算情况进行审计。

(4) 对行署有关部门管理的和受行署委托由社会团体管理的社会保障基金、土地、矿产资源、节能减排、生态环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支进行审计。

(5) 负责对国有企业的资产、负债和损益状况进行审计。

(6) 经行署专员授权对地方金融机构的资产、负债和损益状况进行审计。

(7) 经自治区审计厅授权对国际金融机构、保险机构的资金、负债、损益情况以及对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计。

(8) 审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算进行审计。对重大建设项目程序、工程管理、工程质量全过程进行跟踪审计和绩效审计。

(9) 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

(10) 其他法律法规规定应由地区审计局进行的审计。向行署提交地区预算执行情况的审计结果报告；受行署委托向地区人大工作委员会提出预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。组织实施对贯彻执行国家财经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。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；指导县市审计机关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。经国家审计署、自治区审计厅授权对对口援疆建设项目进行跟踪审计和竣工（结算）决算审计。依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。与行署、县市人民政府共同领导县市审计机关，协同办理县市审计机关负责人的任免事项。组织审计干部专业培训；指导、监督、管理内部审计工作和审计学会工作。指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设喀什地区审计信息系统。承办地委、行署交办的其他审计事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：办公室、政策法规科、电子数据审计科、财政

审计科、科教文卫审计科、、农业农村审计科、固定资产投资审计科、自然资源和生态环境审计科、金融外资审计科、企业审计科、督察科、地委审计委员会办公室综合工作科、经济责任审计科、社会保障审计科。

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局编制数 62 人，实有人数 82 人，其中：在职 47 人，减少 1 人；退休 35 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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）	1648.96	201 一般公共服务支出	1399.45
一般公共预算	1648.96	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	116.42
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	67.27
		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	65.82
		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	1648.96	支出总计	1648.96

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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	1399.45	1399.45						
201	08		审计事务	1399.45	1399.45						
201	08	01	行政运行	761.45	761.45						
201	08	02	一般行政管理事务	160.00	160.00						
201	08	04	审计业务	438.00	438.00						
201	08	06	信息化建设	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支出	116.42	116.42						
208	05		行政事业单位养老支出	116.42	116.42						
208	05	01	行政单位离退休	33.86	33.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.56	82.56						
210			卫生健康支出	67.27	67.27						
210	11		行政事业单位医疗	67.27	67.27						
210	11	01	行政单位医疗	54.04	54.04						
210	11	03	公务员医疗补助	13.23	13.23						
221			住房保障支出	65.82	65.82						
221	02		住房改革支出	65.82	65.82						
221	02	01	住房公积金	65.82	65.82						
			合计	1648.96	1648.96						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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			1399.45	761.45	638.00
201	08		1399.45	761.45	638.00
201	08	01	761.45	761.45	
201	08	02	160.00		160.00
201	08	04	438.00		438.00
201	08	06	40.00		40.00
208			116.42	116.42	
208	05		116.42	116.42	
208	05	01	33.86	33.86	
208	05	05	82.56	82.56	
210			67.27	67.27	
210	11		67.27	67.27	
210	11	01	54.04	54.04	
210	11	03	13.23	13.23	
221			65.82	65.82	
221	02		65.82	65.82	
221	02	01	65.82	65.82	
			1648.96	1010.96	638.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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）	1648.96	201 一般公共服务支出	1399.45	1399.45		
一般公共预算	1648.96	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	116.42	116.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	67.27	67.27		
		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	65.82	65.82		
		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	1648.96	支出总计	1648.96	1648.96		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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	1399.45	761.45	638.00
201	08		审计事务	1399.45	761.45	638.00
201	08	01	行政运行	761.45	761.45	
201	08	02	一般行政管理事务	160.00		160.00
201	08	04	审计业务	438.00		438.00
201	08	06	信息化建设	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	116.42	116.42	
208	05		行政事业单位养老支出	116.42	116.42	
208	05	01	行政单位离退休	33.86	33.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.56	82.56	
210			卫生健康支出	67.27	67.27	
210	11		行政事业单位医疗	67.27	67.27	
210	11	01	行政单位医疗	54.04	54.04	
210	11	03	公务员医疗补助	13.23	13.23	
221			住房保障支出	65.82	65.82	
221	02		住房改革支出	65.82	65.82	
221	02	01	住房公积金	65.82	65.82	
			合计	1648.96	1010.96	638.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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	890.44	890.44	
301	01	基本工资	260.74	260.74	
301	02	津贴补贴	255.15	255.15	
301	03	奖金	110.18	110.18	
301	07	绩效工资	36.64	36.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.56	82.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.04	54.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.23	13.23	
301	12	其他社会保障缴费	3.86	3.86	
301	13	住房公积金	65.82	65.82	
301	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	
302		商品和服务支出	48.26		48.26
302	01	办公费	6.27		6.27
302	04	手续费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	11	差旅费	6.30		6.30
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.47		0.47
302	28	工会经费	9.63		9.63
302	31	公务用车运行维护费	10.50		10.50
302	99	其他商品和服务支出	10.60		10.60
303		对个人和家庭的补助	72.26	72.26	
303	02	退休费	33.86	33.86	

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				
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.38	38.38	
		合计	1010.96	962.70	48.26

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		638.00		598.00				40.00					
201	08		审计事务		638.00		598.00				40.00					
201	08	02	一般行政管理事务	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项审计项目	100.00		100.00									
201	08	02	一般行政管理事务	审计专项业务项目	60.00		60.00									
201	08	04	审计业务	政府投资建设审计项目	300.00		300.00									
201	08	04	审计业务	自治区2022年度乡村振兴专项审计经费项目	126.00		126.00									
201	08	04	审计业务	自治区2022	12.00		12.00									

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
				年度地县经济责任审计经费项目											
201	08	06	信息化建设	大数据分析平台建设项目	40.00						40.00				
				合计	638.00		598.00				40.00				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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	
10.50		10.50		10.50	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 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 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1648.96 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局收入预算 1648.96 万元，其中：

一般公共预算 1648.96 万元，占 100.00%，比上年预算增加 287.68 万元，增长 21.13%，主要原因是 2021 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，政府投资建设审计项目规模增大，预算数相应增加，新增自治区 2022 年度地县经济责任审计经费项目和自治区 2022 年度乡村振兴专项审计经费项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年支出预算

1648.96 万元，其中：

基本支出 1010.96 万元，占 61.31%，比上年预算增加 49.68 万元，增长 5.17%，主要原因是 2021 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 638.00 万元，占 38.69%，比上年预算增加 238.00 万元，增长 59.50%，主要原因是根据喀什地区审计局 2022 年项目计划安排，2022 年政府投资建设审计项目相比 2021 年规模增大，预算数相应增加，新增自治区 2022 年度地县经济责任审计经费项目和自治区 2022 年度乡村振兴专项审计经费项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 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 1648.96 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 1648.96 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1399.45 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 116.42 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 67.27 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 65.82 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算拨款合计 1648.96 万元，其中：

基本支出 1010.96 万元，比上年预算数增加 49.68 万元，增长 5.17%。主要原因是：2021 年工资标准调增，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 638.00 万元，比上年预算数增加 238.00 万元，增长 59.50%。主要原因是：根据喀什地区审计局 2022 年项目计划安排，2022 年政府投资建设审计项目相比 2021 年规模增大，预算数相应增加，新增自治区 2022 年度地县经济责任审计经费项目和自治区 2022 年度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）1399.45 万元，占 84.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）116.42 万元，占 7.06%。
- 3、卫生健康支出（类）67.27 万元，占 4.08%。
- 4、住房保障支出（类）65.82 万元，占 3.99%。

（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 761.45 万元，比上年预算数减少 59.37 万元，下降 7.23%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021 年公务员医疗补助、行政单位医疗、行政单位离退休使用一般公共服务支出（类）审

计事务（款）行政运行（项），2022年上述科目单列支出，预算数减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为160.00万元，比上年预算数减少40.00万元，下降20.00%，主要原因是：根据喀什地区审计局2022年项目计划安排，2022年审计专项业务项目规模减小，预算数相应减少。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2022年预算数为438.00万元，比上年预算数增加238.00万元，增长119.00%，主要原因是：根据喀什地区审计局2022年项目计划安排，2022年政府投资建设审计项目相比2021年规模增大，预算数相应增加，新增自治区2022年度地县经济责任审计经费项目和自治区2022年度乡村振兴专项审计经费项目。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：2022年预算数为40.00万元，比上年预算数增加40.00万元，增长100%，主要原因是：新增大数据审计分析平台建设项目（智能审计平台建设）。

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）：2022年预算数为33.86万元，比上年预算数增加33.86万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行，2022

年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022年预算数为82.56万元，比上年预算数增加4.54万元，增长5.82%，主要原因是：2021年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为54.04万元，比上年预算数增加54.04万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为13.23万元，比上年预算数增加13.23万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年公务员医疗补助未用该功能科目核算，使用主款科目行政运行，2022年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：2022年预算数为65.82万元，比上年预算数增加3.37万元，增长5.40%，主要原因是：2021年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，住房公积金支出增加，2022年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算基本支出 1010.96 万元，其中：

人员经费 962.70 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 48.26 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：大数据审计分析平台建设项目

设立政策依据：根据审计署办公厅关于下发《审计署办公厅关于印发地方各级财政一级预算单位财务数据采集、整理和分析工作指引的通知》设立此项目。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）

资金分配情况：购买软件和系统（软件运维服务）40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 10 日-2022 年 12 月 31 日

（二）项目名称：脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项审计项目

设立政策依据：根据关于印发喀什地区 2022 年度审计项目计划的通知（喀党审办发【2022】2 号）设立此项目。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）

资金分配情况：差旅费 100 万元

资金执行时间：2022 年 5 月 5 日-2022 年 12 月 31 日

（三）项目名称：政府投资建设审计项目

设立政策依据：根据关于印发喀什地区 2022 年度审计项目计划的通知（喀党审办发【2022】2 号）设立此项目。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）

资金分配情况：委托业务费 300 万元

资金执行时间：2022 年 6 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（四）项目名称：审计专项业务项目

设立政策依据：根据关于印发喀什地区 2022 年度审计项目计划的通知（喀党审办发【2022】2 号）设立此项目。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）

资金分配情况：差旅费 60 万元

资金执行时间：2022 年 2 月 20 日-2022 年 12 月 31 日

（五）项目名称：自治区 2022 年度乡村振兴专项审计经费项目

设立政策依据：根据关于印发喀什地区 2022 年度审计项目计划的通知（喀党审办发【2022】2 号）设立此项目。

预算安排规模：126.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）

资金分配情况：106 万元用于审计组差旅费，20 万元用于委托业务费

资金执行时间：2022 年 6 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

（六）项目名称：自治区 2022 年度地县经济责任审计经费项目

设立政策依据：根据关于印发喀什地区 2022 年度审计项目计划的通知（喀党审办发【2022】2 号）设立此项目。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）

资金分配情况：12 万元用于审计组差旅费

资金执行时间：2022 年 6 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 10.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局 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，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局本级及下属

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 48.26 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 0.90%。主要原因是实有在职人数相比 2021 年减少 1 人，机关运行经费预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局政府采购预算 350.5 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 349.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 340 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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 556 平方米，价值 34.03 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 87.74 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 87.74 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 36.54 万元。
4. 其他资产价值 324.41 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 638.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	大数据审计分析平台建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40.00	其中: 财政拨款	40.00	其他资金	
项目总体目标	<p>2020 年 2 月 25 日审计署办公厅下发《审计署办公厅关于印发地方各级财政一级预算单位财务数据采集、整理和分析工作指引的通知》，通知要求“在全面采集省、市、县三级财政一级预算单位财务数据的基础上，深入分析财政资金的收入、分配、管理、使用等情况，筛查问题疑点，实现财政一级预算单位审计数据分析全覆盖”。目前的我局的审计模式，受技术水平的限制，扩展性差，已经无法满足我局审计业务领域的要求，给审计工作正常开展形成了阻碍。拓展审计信息系统的建设，已成为我局信息化建设的首要任务。 2022 年单位计划采购一套智能审计平台； 成本约 40 万元，</p>					
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	智能审计平台采购数量		>=1 套		
		参与采购人数		>=3 人		
	质量指标	验收合格率		=100%		
		软件系统故障率		<=3%		
	时效指标	故障修复处理时间		<=24 小时		
		系统维护响应时间		<=2 小时		
成本指标	年度维护成本增长率		<=5%			
效益指标	经济效益指标	系统利用率		=100%		
	社会效益指标	提升审计效率		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	智能审计平台使用年限		>=6 年		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		>=98%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项审计项目	
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	
项目总体目标	<p>根据《喀什地区 2022 年度审计项目计划》的通知（喀党审办发〔2022〕2 号）文件的要求，整合全区审计资源，通过审计巩固提升脱贫成效、主要帮扶政策的稳定情况，扶贫资金投入形成的资产登记管理使用情况，产业、就业是否有可持续发展能力，防止返贫监测帮扶机制建立健全、土地流转承包发包转包等情况。。绩效目标如下：1、组织规模：12 个项目审计组，对 12 个县市扶贫衔接资金进行“跨县交叉审”2 轮审计，每批参与审计人员 90 人以上，监督检查 2 次以上，形成工作总结报告 2 次以上，审计报告数量 18 份以上。2、审计成本：根据地区差旅费管理标准，预计每批审计产生差旅费 50 万元以内。</p> <p>3、取得实效：发现违规资金 1000 万元以上，审计发现问题整改率 95%以上。</p>					
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	形成审计报告数量		>=18 份		
		参与审计人数		>=70 人		
		审计次数		>=2 次		
	质量指标	保障审计查处问题整改率		>=90%		
	时效指标	审计完成及时率		=100%		
	成本指标	审计组差旅费		<=50 万元/次		
效益指标	经济效益指标	审计调查发现违规资金金额		>=1000 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	被审计单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	政府投资建设审计项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00	其中: 财政拨款	300.00	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条例》和地委审计委员会会议纪要要求, 对地区大型的政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算进行审计, 喀什地区审计局通过聘请社会中介参与政府投资项目审计, 保障资金管理和项目建设规范有序。绩效目标如下: 1、组织规模: 委托5家以上社会中介对地区投资5个以上的大型项目进行竣工决算审计和跟踪审计; 2、审计成本: 10个项目平均每个项目需要审计费30万元左右; 3、取得效益: 挽回经济损失2000万元以上, 审计发现问题整改率98%以上。</p>					
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	参与人数			≥40人	
		形成审计报告数量			≥6份	
		审计项目个数			≥6个	
	质量指标	审计监督问题整改率			≥98%	
	时效指标	审计完成及时率			=100%	
	成本指标	审计委托费			≤50万元/个	
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(减少财政支出)			≥2000万元	
	社会效益指标	提高国家资金使用效率			好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	审计专项业务项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60.00	其中: 财政拨款	60.00	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀什地区审计局 2022 年度会议纪要安排, 对疏勒县政府财政收支审计、2021 年度喀什地区职业教 育改革发展政策措施落实情况专项审计、对地区工信局、住建局、客运总站、林草局、莎车县阿扎特巴 格镇乡镇党政主要领导干部离任(任中)经济责任审计。喀什地区粮食购销系统审计调查及地委、行署 安排的其他项目。投入审计人员 60 人以上, 出具审计报告 10 份以上。通过审计发现违规资金 1000 万 元以上, 审计发现问题整改率 95%以上。</p>					
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	形成审计报告数量		>=12 份		
		参与审计人数		>=60 人		
		审计单位数量		>=12 个		
	质量指标	问题整改率		>=90%		
		审计覆盖率		=100%		
	时效指标	审计完成及时率		=100%		
成本指标	每组差旅费		<=5 万元/组			
效益指标	经济效益指标	审计发现查处违规资金金额		>=1000 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	被审计单位的满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	自治区 2022 年度地县经济责任审计经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00	其中: 财政拨款	12.00	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区 2022 年度审计项目计划》的通知(喀党审办发〔2022〕2 号)和《关于下达自治区 2022 年度地县经济责任审计经费的通知》(喀地财行〔2022〕2 号)文件要求, 喀什地区审计局对其他地州的县市党政正职主要领导开展经济责任审计。投入审计人员 20 人以上, 出具审计报告 1 份以上份。通过审计发现违规资金 400 万元以上, 审计发现问题整改率 100%。					
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	经济责任审计项目数		>=1 个		
		提交各类审计报告和信息简报数量		>=3 篇		
	质量指标	方案内容完成率		>=95%		
	时效指标	审计项目按时完成率		>=95%		
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	审计查处主要问题金额		>=400 万元		
	社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度		>=1 个		
		督促被审计单位制定整改措施		>=5 项		
		移送重大案件线索和事项数量		>=0 个		
		审计查处问题整改率		>=90%		
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	自治区 2022 年度乡村振兴专项审计经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	126.00	其中: 财政拨款	126.00	其他资金	
项目总体目标	根据关于印发《喀什地区 2022 年度审计项目计划》的通知(喀党审办发〔2022〕2 号)和《关于下达自治区 2022 年度乡村振兴专项审计经费的通知》(喀地财行〔2022〕1 号)文件要求执行。由审计厅统筹,地区审计局代表审计厅采取“交叉审”的方式审计于田县。投入审计人员 20 人以上,出具审计报告 9 份以上份。通过审计发现违规资金 1200 万元以上,审计发现问题整改率 98%以上。					
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	对巩固拓展脱贫攻坚成果县市专项审计项目数		>=10 个		
		提交各类审计报告和信息简报数量		>=10 篇		
	质量指标	审计查处问题整改率		>=98%		
		促进被审计单位建立健全规章制度		=2 项		
	时效指标	审计项目按时完成率(%)		>=98%		
	成本指标	对巩固拓展脱贫攻坚县市专项审计平均每组审计经费		<=12.6 万元/组		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升审计监督作用		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度		>=95%		
		对审计人员投诉次数		=0 次		
	时效指标	审计项目按时完成率(%)		>=98%		

（五）其他需说明的事项

我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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指地区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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

2022年04月16日