新疆维吾尔自治区托克逊县审计局 2023 年 单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县审计局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县审计局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

二、关于托克逊县审计局单位 2023 年收入预算情况说 明

三、关于托克逊县审计局单位 2023 年支出预算情况说 明

四、关于托克逊县审计局单位 2023 年财政拨款收支预 算情况的总体说明

五、关于托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明

六、关于托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

七、关于托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

八、关于托克逊县审计局单位 2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

九、关于托克逊县审计局单位 2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

十、关于托克逊县审计局单位 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 托克逊县审计局单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行《中华人民共和国审计法》、《中华人 民共和国审计法实施条例》等审计工作方面的法律、法规和 方针、政策及相关文件。

（2）向县人民政府报告和向县有关部门通报审计情况， 提出和完善全县经济调控措施的建议。

（3）对县财政预算执行情况和其他财政收支情况进行 审计监督。

（4）对县人民政府各工作部门（含直属事业单位）、

乡（镇）财政预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进 行审计监督。

（5）对与国计民生有重大关系的国有企业，接受财政 补贴较多或者亏损数额较大的国有企业以及政府指定的其

他国有企业的资产、负债、损益有计划地进行定期审计；对 国有资产占控股地位或者主导地位的企业进行审计监督。

（6）负责对国有金融机构的资产、负债、损益进行审 计监督；负责对机关、事业单位的财务收支进行审计监督； 对县重点建设项目的资金来源、使用情况和投资效益进行审 计。

（7）对县委、县人民政府管理和其他单位受县人民政 府委托由社会团体管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及 其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（8）负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监 督。

（9）受地区审计局的委托负责对国际组织和外国政府 援助贷款项目的财务收支进行审计监督。

（10）对党政领导干部和国有及国有控股企业负责人的 任期经济责任审计。

（11）向县人民政府提交县预算执行情况的审计结果报 告，受县人民政府委托向县人大及人大常委会提出县人民政 府预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（12）组织实施对贯彻执行国家财经方针、政策和经济 调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；向经济责 任审计联席会议机构提交年度经济责任审计工作计划。

（13）对其他国有企业和重点建设项目的审计监督。

（14）承担市审计局授权的审计事项，组织实施对县、 乡（镇）审计工作的指导与监督；监督县社会审计组织的审 计业务质量；组织审计人员审计专业知识培训和交流活动。

（15）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

托克逊县审计局单位无下属预算单位，下设 5 个科室， 分别是：办公室、财政金融审计科、经济责任审计科、固定 资产投资审计科、行政事业审计科。

托克逊县审计局单位编制数 13 人，实有人数 20 人，其 中：在职 13 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0

人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** | **580.65** | **201** **一般公共服务支出** | **483.46** |
| **1.一般公共预算拨款** | **538.37** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 538.37 | 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** | **55.67** |
| 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 | 16.07 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **42.28** | **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 | 42.28 | 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 | 25.45 |
| 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 | 580.65 | 支 出 总 计 | 580.65 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** | **上级国**  **有资本**  **经营预**  **算安排**  **的转移** **支付** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **483.46** | **441.18** | **441.18** |  |  |  |  |  |  | **42.28** |  |  |
| **201** | **08** |  | **审计事务** | **483.46** | **441.18** | **441.18** |  |  |  |  |  |  | **42.28** |  |  |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 283.46 | 241.18 | 241.18 |  |  |  |  |  |  | 42.28 |  |  |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **55.67** | **55.67** | **55.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **55.67** | **55.67** | **55.67** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.40 | 7.40 | 7.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 16.09 | 16.09 | 16.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.07** | **16.07** | **16.07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.07** | **16.07** | **16.07** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **25.45** | **25.45** | **25.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **25.45** | **25.45** | **25.45** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **580.65** | **538.37** | **538.37** |  |  |  |  |  |  | **42.28** |  |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** | **483.46** | **241.18** | **242.28** |
| **201** | **08** |  | **审计事务** | **483.46** | **241.18** | **242.28** |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 283.46 | 241.18 | 42.28 |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **55.67** | **55.67** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **55.67** | **55.67** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.40 | 7.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 16.09 | 16.09 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.07** | **16.07** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.07** | **16.07** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **25.45** | **25.45** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **25.45** | **25.45** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 |  |
|  |  |  | **合计** | **580.65** | **338.37** | **242.28** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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） | 538.37 | 201 一般公共服务支出 | 441.18 | 441.18 |  |  |
| 一般公共预算 | 538.37 | 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 | 55.67 | 55.67 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 16.07 | 16.07 |  |  |
|  |  | 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 | 25.45 | 25.45 |  |  |
|  |  | 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 | 538.37 | 支 出 总 计 | 538.37 | 538.37 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** |  |  | **一般公共服务支出** | **441.18** | **241.18** | **200.00** |
| **201** | **08** |  | **审计事务** | **441.18** | **241.18** | **200.00** |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 241.18 | 241.18 |  |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **55.67** | **55.67** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **55.67** | **55.67** |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 7.40 | 7.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 32.18 | 32.18 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 16.09 | 16.09 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **16.07** | **16.07** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **16.07** | **16.07** |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.66 | 13.66 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 2.41 | 2.41 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **25.45** | **25.45** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **25.45** | **25.45** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25.45 | 25.45 |  |
|  |  |  | **合计** | **538.37** | **338.37** | **200.00** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** | **304.17** | **304.17** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 59.07 | 59.07 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 56.31 | 56.31 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 27.17 | 27.17 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 5.03 | 5.03 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 22.31 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.16 | 11.16 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.46 | 9.46 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.59 | 17.59 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 93.29 | 93.29 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **23.79** |  | **23.79** |
| 302 | 01 | 办公费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 4.27 |  | 4.27 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.86 |  | 4.86 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.36 |  | 3.36 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **10.41** | **10.41** |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.40 | 7.40 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
|  |  | **合计** | **338.37** | **314.58** | **23.79** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** |  | **200.00** |  | **200.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **08** |  | **审计事务** |  | **200.00** |  | **200.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 08 | 99 | 其他审计事务支出 | 审计业务项目经费 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **200.00** |  | **200.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 14 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县审计局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县审计局** **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：托克逊县审计局 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：托克逊县审计局** **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：托克逊县审计局 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** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| **公务用车购置及运行费（小计）** | **1.00** | **1.00** |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县审计局单位 2023 年收支预算情况的 总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县审计局单位 2023 年 所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 580.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

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、住房保障支出等。

二、关于托克逊县审计局单位 2023 年收入预算情况说 明

托克逊县审计局单位收入预算 580.65 万元，其中：

一般公共预算 538.37 万元， 占 92.72%， 比上年预算增 加 35.31 万元，增长 7.02%，主要原因是人员新增 2 人，人 员工资调资，社保、公积金基数上调，导致预算增加。

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。

单位资金 42.28 万元，占 7.28%，比上年预算增加 42.28 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金纳入预算导致增长。

三、关于托克逊县审计局单位 2023 年支出预算情况说

明

托克逊县审计局单位 2023 年支出预算 580.65 万元，其 中：

基本支出 338.37 万元 ， 占 58.27% ， 比上年预算增加 35.31 万元，增长 11.65%，主要原因是人员新增 2 人，人员 工资调资，社保、公积金基数上调，导致预算增加。

项 目支出 242.28 万元 ， 占 41.73% ， 比上年预算增加 42.28 万元，增长 21.14%，主要原因是本年度将单位资金纳 入预算，导致项目预算增长。

四、关于托克逊县审计局单位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 538.37 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 538.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 441.18 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 55.67 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 16.07 万元，主要用于缴纳 职工医疗保险;住房保障支出 25.45 万元，主要用于缴纳职 工住房公积金。

五、关于托克逊县审计局单位 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**

托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算拨款合计 538.37 万元，其中：

基本支出 338.37 万元， 比上年预算增加 35.31 万元， 增长 11.65%。主要原因是：人员新增 2 人，人员工资调资， 社保、公积金基数上调，导致预算增加。

项目支出 200.00 万元， 比上年预算减少 0.00 万元，下 降 0.00%。主要原因是： 审计业务项目经费财政研究决定, 审计项目经费不变。

**（** **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）441.18 万元， 占 81.95%。

2、社会保障和就业支出（类）55.67 万元， 占 10.34%。

3、卫生健康支出（类）16.07 万元， 占 2.98%。

4、住房保障支出（类）25.45 万元， 占 4.73%。

**（** **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 241.18 万元， 比上年预算数减少 4.82 万元，下降 1.96%，主要原因是：上年临聘人员社保缴 费科目使用审计事务（款）行政运行（项），本年度社保缴 费使用对应科目，导致预算下降。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计 事务支出（项）：2023 年预算数为 200.00 万元， 比上年预 算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：审计业务项 目经费财政研究决定,审计项目经费无变化。

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 7.40 万元， 比上年预算数增加 0.71 万元，增长 10.61%，主要原因是： 社保缴费基数上调，导致预算数增加。

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 32.18 万元，比上年预算数增加 14.13 万元，增长 78.28%，主要原因是：人员调资，基本养老保险缴费基数调 整，导致预算增加。

5、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 16.09 万元，比上年预算数增加 7.07 万元，增长 78.38%， 主要原因是：人员调资，单位职业年金缴费基数调整，导致 预算增加。

6、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 13.66 万元，比上年预算 数增加 5.99 万元，增长 78.10%，主要原因是：人员调资， 行政单位医疗（项）基数调整，导致预算增加。

7、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 2.41 万元， 比上年预 算数增加 0.32 万元，增长 15.31%，主要原因是：人员调资， 公务员医疗补助（项）基数调整，导致预算增加。

8、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 25.45 万元，比上年预算数增加 11.91 万元，增长 87.96%，主要原因是：人员调资，住房公

积金基数调整，导致预算增加。

六、关于托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明

托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算基本支出 338.37 万元，其中：

人员经费 314.58 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、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、劳务费、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等。

七、关于托克逊县审计局单位 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明

（一）项目名称：审计业务项目经费

设立政策依据：审办办发【2018】53 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：托克逊县审计局

资金分配情况：工程项目审计费 140.00 万元，国企及预算 单位审计费 60.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于托克逊县审计局单位2023 年政府性基金预算 拨款情况说明

托克逊县审计局 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、关于托克逊县审计局单位2023 年国有资本经营预 算拨款情况说明

托克逊县审计局 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、关于托克逊县审计局单位 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明

托克逊县审计局单位 2023 年财政拨款“ 三公”经费数 为 1.00 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 1.00 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%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年单位没 有公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位车辆数量 1 辆，车辆数不变；公 务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我 单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊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 23.79 万元，比上

年预算增加 6.83 万元，增长 40.27%。主要原因是工会经费、 福利费增加，导致机关运行经费预算增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县审计局单位政府采购预算 1.61 万元， 其中：政府采购货物预算 0.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 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 0.61 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0.61 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县审计局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 1 辆，价值 16 万元；其中：一般公务用车 1 辆， 价值 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 6.58 万元。

4.其他资产价值 60.55 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 200.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算 金额 0.00 万元，具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** **支** **出** **绩** **效** **目** **标** **表** | | | | | | | | |
| （2023 年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县审计局 | | | | | | |
| **项目名称** | | 托克逊县审计局审计项目经费 | | | **项目负责人** | | 寇媛媛 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 目标 1.确保我县部分预算单位财务收支、预算执行、经济责任、工程项目审计工作顺利开展；  目标 2.依法履行审计监督职责，推动我县依法行政、依法理财，推动我县重大政策措施落地见效， 促进提高财政资金使用效益；  目标 3.保证单位审计业务工作的正常开展，同时按时有质有量的完成本县的各类专项审计。 | | | | | | |
| **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 | 提交审计建议数  量 | ≧42 条 | 计划标准 | 60 条 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 被审计单位数量 | ≧30 条 | 计划标准 | 27 条 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 审计项目数量 | ≧35 个 | 计划标准 | 34 个 | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 被审计单位对审  计建议采纳比例 | ≧98% | 计划标准 | 98% | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 资金规范管理使  用率 | 100% | 预算支出标准 | 100% | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 问题整改落实率 | ≧90% | 预算支出标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 时效指标 | 年度审计任务按  时完成率 | ≧95% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 工程项目审计费 | ≦140 万  元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 国企及预算单位  审计费 | ≦60 万 元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指 标 | 经济效益指标 | 工程项目竣工结  算核减率 | ≧ 15% | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 促进财政增收节 支和挽回损失 | ≧5000 万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 社会效益指标 | 促进被审计单位  根据审计建议建  立健全规章制度 | ≧3 条 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 促进被审计单位  根据审计建议制 度整改措施 | ≧10 项 | 计划标准 |  | 5 | 按照完成  比例赋分 | 说明材料 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 被审计部门对审 计部门满意度 | ≧95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |
| 上级部门对审计 部门满意度 | ≧95% | 计划标准 |  | 5 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **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

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。

托克逊县审计局

2023 年 02 月 18 日