

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 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审计干部宣传教育中心 2023 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审计干部宣传教育中心 2023 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审计干部宣传教育中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 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 新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心主要职能是提升审计工作质量，促进审计工作发展。负责全区审计机关干部教育培训工作；负责审计干部职业教育工作；协助厅机关做好审计宣传等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心编制数 13，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，增加 2 人； 退休 15 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：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	299.37	201 一般公共服务支出	193.12
1、一般公共预算拨款	299.37	202 外交支出	
其中：一般财力	299.37	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	68.90
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	20.43
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	16.91
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	299.37	支出总计	299.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	299.37	299.37	299.37									
201			一般公共服务支出	193.12	193.12	193.12									
201	08		审计事务	193.12	193.12	193.12									
201	08	05	审计管理	19.00	19.00	19.00									
201	08	50	事业运行	174.12	174.12	174.12									
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	68.90									
208	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	68.90									
208	05	02	事业单位离退休	46.35	46.35	46.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55									
210			卫生健康支出	20.43	20.43	20.43									
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	20.43									
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57									
210	11	03	公务员医疗补助	9.86	9.86	9.86									
221			住房保障支出	16.91	16.91	16.91									
221	02		住房改革支出	16.91	16.91	16.91									
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91	16.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	299.37	280.37	19.00
201			一般公共服务支出	193.12	174.12	19.00
201	08		审计事务	193.12	174.12	19.00
201	08	05	审计管理	19.00		19.00
201	08	50	事业运行	174.12	174.12	
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	
208	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
208	05	02	事业单位离退休	46.35	46.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
210			卫生健康支出	20.43	20.43	
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
210	11	03	公务员医疗补助	9.86	9.86	
221			住房保障支出	16.91	16.91	
221	02		住房改革支出	16.91	16.91	
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	299.37	201 一般公共服务支出	193.12	193.12		
一般公共预算	299.37	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	68.90	68.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.43	20.43		
		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	16.91	16.91		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	299.37	支出总计	299.37	299.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	299.37	280.37	19.00
201			一般公共服务支出	193.12	174.12	19.00
201	08		审计事务	193.12	174.12	19.00
201	08	05	审计管理	19.00		19.00
201	08	50	事业运行	174.12	174.12	
208			社会保障和就业支出	68.90	68.90	
208	05		行政事业单位养老支出	68.90	68.90	
208	05	02	事业单位离退休	46.35	46.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
210			卫生健康支出	20.43	20.43	
210	11		行政事业单位医疗	20.43	20.43	
210	11	02	事业单位医疗	10.57	10.57	
210	11	03	公务员医疗补助	9.86	9.86	
221			住房保障支出	16.91	16.91	
221	02		住房改革支出	16.91	16.91	
221	02	01	住房公积金	16.91	16.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	280.37	256.77	23.59
301		工资福利支出	210.42	210.42	
301	01	基本工资	62.20	62.20	
301	02	津贴补贴	12.34	12.34	
301	03	奖金	23.09	23.09	
301	07	绩效工资	44.45	44.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	22.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.70	11.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	13	住房公积金	16.91	16.91	
301	99	其他工资福利支出	4.23	4.23	
302		商品和服务支出	23.59		23.59
302	01	办公费	3.43		3.43
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	08	取暖费	8.00		8.00
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	29	福利费	2.54		2.54
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	99	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	46.35	46.35	
303	02	退休费	23.73	23.73	
303	07	医疗费补助	19.88	19.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.74	2.74	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		19.00		19.00								
201			一般公共服务支出		19.00		19.00								
201	08		审计事务		19.00		19.00								
201	08	05	审计管理	培训费	19.00		19.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 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：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 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：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

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
※	1	2	3	4
合计	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 299.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算服务支出、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审计干部宣传教育中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心单位收入预算 299.37 万元，其中：

一般公共预算 299.37 万元，占 100.00%，比上年预算增加 87.34 万元，增长 41.19%，主要原因是人员增加 2 人及工资正常调整。

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、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年支出预算 299.37 万元，其中：

基本支出 280.37 万元，占 93.65%，比上年预算增加 87.34 万元，增长 45.25%，主要原因是人员增加 2 人及工资正常调整。

项目支出 19.00 万元，占 6.35%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是培训规模与上年一致。

四、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年财政拨款收支总预算 299.37 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 299.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 193.12 万元，主要用于人员经费保障；社会保障和就业支出 68.90 万元，主要用于社保缴费；卫生健康支出 20.43 万元，主要用于医疗保险；住房保障支出 16.91 万元，主要用于住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 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

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年一般公共预算拨款合计 299.37 万元，其中：

基本支出 280.37 万元，比上年预算增加 87.34 万元，增长 45.25%。主要原因是人员增加 2 人及工资正常调整。

项目支出 19.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是培训规模与上年一致。

（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）193.12 万元，占 64.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）68.90 万元，占 23.02%。
- 3、卫生健康支出（类）20.43 万元，占 6.83%。
- 4、住房保障支出（类）16.91 万元，占 5.65%。

（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）审计管理（项）：2023 年预算数为 19.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是培训规模与上年一致。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 174.12 万元，比上年预算增加 34.27 万元，增长 24.50%。主要原因是人员增加 2 人及工资正常调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 46.35 万元，比上年预算增加 28.68 万元，增长 162.25%。主要原因是人员增加 2 人及工资正常调整。

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 22.55 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 37.79%。主要原因是人员增加 2 人。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.57 万元，比上年预算增加 10.57 万元，增长 100%。主要原因是人员增加 2 人。

6、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 9.86 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 43.77%。主要原因是人员增加 2 人。

7、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16.91万元，比上年预算增加4.64万元，增长37.79%。主要原因是人员增加2人。

六、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心2023年一般公共预算基本支出280.37万元，其中：

人员经费256.77万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（五）项目名称：培训费

设立的政策依据：贯彻加强审计机关公务员队伍专业化建设意见实施办法的通知

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

资金分配情况：自治区审计干部宣传教育中心19万元

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 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、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 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、关于新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.70 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 0.70 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制三公经费支出，与上年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心本级及下属 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 23.59 万元，比上年预算增加 2.72 万元，增长 13%。主要原因是人员增加 2 人，增加水电及取暖费。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心政府采购预算0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.70万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心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2辆，价值58.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值58.16万元；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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额19万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		自治区审计干部宣传教育中心						
项目名称		培训费				项目负责人	李洪波	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中：财政拨款	19.00	其他资金		
项目总体目标		通过举办各类培训班，选送审计干部赴审计署及中央党校、自治区党校学习，进一步提升全区审计干部素质，促进审计能力水平不断提高，努力打造审计铁军，建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。						
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	培训人数（人.次）	>=200人	计划标准	1340	10	按照完成比例赋分	正式资料
		培训班次（期）	>=9期	计划标准	6期	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=105元/人.期	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	提升全区审计干部素质，促进审计能力水平	有效提升	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	正式资料

(五) 其他需说明的事项

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。

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

2023年02月08日