

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
审计局  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020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、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 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县  
审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县  
审计局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县  
审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县  
审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治 县审计局概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，按照上级审计机关和当地党政部门的要求，确定年度审计工作重点，编制年度审计项目计划。

2、向县领导报告和向有关单位通报审计情况，并对有关问题提出意见和建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督同级财政预算执行情况和其他财政收支。对本级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计。对县直各行政管理部门、各事业单位及下属单位的财政财务收支；乡镇级财政决算和预算执行情况及其所属的事业单位的财务收支；社会团体的财务收支进行审计。经上级审计机关授权对国家金融机构、国有非银行金融机构的资产、负债和损益情况以及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。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。对政府有关部门管理的和受政府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。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。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。其他法律法规规定应由审计局进行的审计。

4、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。

5、经国家审计署、自治区审计厅、地区审计局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。

6、承办上级审计机关和当地党政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塔什库尔干塔吉克自治县审计局单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室（综合股）、行政事业审计股、财政金融审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局部门编制数6人，实有人数8人，其中：在职6人，增加1人；退休2人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

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塔什库尔干塔吉克自治县审计局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	117.91	201 一般公共服务支出	98.43
一般公共预算	117.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.31
		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	9.17
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	117.91		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	117.91	支 出 合 计	117.91







表四：

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塔什库尔干塔吉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
一、财政拨款（补助）	117.91	201 一般公共服务支出	98.43	98.43		
一般公共预算	117.91	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
		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	10.31	10.31		
		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	9.17	9.17		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收 入 总 计	117.91	支 出 总 计	117.91	117.91		











### 第三部分 2020年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算117.91万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局收入预算117.91万元，其中：

一般公共预算117.91万元，占100%，比上年减少519.08万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年支出预算117.91万元，其中：

基本支出117.91万元，占100%，比上年增加13.54万元，主要原因是新增人员6人，相关支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少532.62万元，主要原因是本年度未安排项目支出预算。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算117.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出98.43万元，主要用于在职人员及退休人员经费支出。

社会保障和就业支出10.31万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出9.17万元，主要用于在职人员住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年一般公共预算拨款117.91万元，比上年执行数减少652.00万元，下降84.69%。主要原因是：本年度未安排项目支出预算，项目支出减少。

### **（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）98.43万元，占83.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.31万元，占8.74%。
3. 住房保障支出（类）9.17万元，占7.78%。

### **（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（审计事务）（项）：2020年预算数为98.43万元，比上年执行数减少649.62万元，下降86.84%，主要原因是：本年度未安排项目支出预算，项目支出减少。

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）：2020年预算数为10.31万元，比上年执行数减少1.65万元，下降13.8%，主要原因是：社保缴费基数下调。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项）：2020年预算数为9.17万元，比上年执行数减少0.73万元，下降7.37%，主要原因是：人员调出，相关支出减少。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年一般公共预算基本支出117.91万元，其中：

人员经费112.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费等。

公用经费5.44万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年项目支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年预算未安排项目支出预算。

## **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是严格按照公务用车数量安排预算；公务接待费增加（减少）0万元

，主要原因是与上年相比无增减变化。

## **九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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塔什库尔干塔吉克自治县审计局2020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**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉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5.44万元，比上年预算增加0.48万元，增长9.68%。主要原因是工会费预算数增加。

### **（二）政府采购情况**

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县审计局及下属单位政府采购预算3.54万元，其中：政府采购货物预算2.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.20万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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240.00平方米，价值10.96万元。

2. 车辆1辆，价值10.78万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值10.78万元。

3. 办公家具价值22.63万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库干塔吉克自治县审计局2020年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

## **（五）其他需说明的事项**

无。

## **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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**七、“三公”经费：**指自治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。

**八、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塔什库尔干塔吉克自治县审计局

2020年02月23日