

塔什库尔干塔吉克自治县审计局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年收入预算情况说明

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年支出预算情况说明

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年项目支出情况说明

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019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 塔什库尔干塔吉克自治县审计局概况

一、主要职能

塔什库尔干塔吉克自治县审计局位于县城红其拉甫路007号，是政府的重要审计监督部门，承担着以下职能：

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、向县领导报告和乡有关部门通报审计情况，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收政府委托有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省级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。向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

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

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。

2019年编制数7人，实有人数7人，其中：在职5人，减少1人；退休2人，增加1人；离休0人，无变化。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

单位：万元

收 入		收 入	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	636.99	201 一般公共服务支出	617.62
一般公共预算	636.99	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	12.1
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.26
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	636.99	小 计	636.99
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	636.99	支 出 合 计	636.99

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业收入弥补基金收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			塔什库尔干塔吉克自治县审计局	636.99	636.99							
201			一般公共服务支出	617.62	617.62							
	08		审计事务	617.62	617.62							
201	08	01	行政运行	85	85							
201	08	04	审计业务	532.62	532.62							
208			社会保障和就业支出	12.1	12.1							
	05		行政事业单位离退休	12.1	12.1							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1							
221			住房保障支出	7.26	7.26							
	02		住房改革支出	7.26	7.26							
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26							
			合计	636.99	636.99							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县审计局	636.99	104.37	532.62
201			一般公共服务支出	617.62	85	532.62
	08		审计事务	617.62	85	532.62
201	08	01	行政运行	85	85	
201	08	04	审计业务	532.62		532.62
208			社会保障和就业支出	12.1	12.1	
	05		行政事业单位离退休	12.1	12.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	
221			住房保障支出	7.26	7.26	
	02		住房改革支出	7.26	7.26	
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26	
			合计	636.99	104.37	532.62

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		财政拨款收入				
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）		636.99	201 一般公共服务支出	617.62	617.62	
一般公共预算		636.99	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 文化体育与传媒支出			
			208 社会保障和就业支出	12.1	12.1	
			209 社会保险基金支出			
			210 医疗卫生与计划生育支出			
			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 国土海洋气象等支出			
			221 住房保障支出	7.26	7.26	
			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			
			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		636.99	小 计	636.99	636.99	
			230 转移性支出			
收 入 总 计		636.99	支 出 总 计	636.99	636.99	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			塔什库尔干塔吉克自治县审计局	636.99	104.37	532.62
201			一般公共服务支出	617.62	85	532.62
	08		审计事务	617.62	85	532.62
201	08	04	审计业务	532.62		532.62
201	08	01	行政运行	85	85	
208			社会保障和就业支出	12.1	12.1	
	05		行政事业单位离退休	12.1	12.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1	12.1	
221			住房保障支出	7.26	7.26	
	02		住房改革支出	7.26	7.26	
221	02	01	住房公积金	7.26	7.26	
			合计	636.99	104.37	532.62

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	97.06	97.06	
301	30101	基本工资	17.82	17.82	
301	30102	津贴补贴	41.83	41.83	
301	30103	奖金	6.48	6.48	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.1	12.1	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.5	5.5	
301	30111	公务员医疗补助缴费	2.2	2.2	
301	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	30113	住房公积金	7.26	7.26	
301	30199	其他工资福利支出	3.19	3.19	
302		商品和服务支出	4.96		4.96
302	30201	办公费	1.5		1.5
302	30208	取暖费	0.54		0.54
302	30228	工会经费	0.86		0.86
302	30231	公务用车运行维护费	2		2
302	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.35	2.35	
303	30302	退休费	2.32	2.32	
303	30309	奖励金	0.02	0.02	
		合计	104.37	99.4	4.96

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

单位：万元

科目编码			科目	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													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			塔什库尔干塔吉克自治县审计局		532.62										532.62
201			一般公共服务支出		532.62										532.62
	08		审计事务		532.62										532.62
201	08	04	审计业务	竣工决算审计费	532.62										532.62
			合计		532.62										532.62

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县审计局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算636.99万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年收入预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县审计局收入预算636.99万元，其中：

一般公共预算636.99万元，占100%，比上年增加521.2万元，主要原因是本年度增加竣工决算审计费项目；

政府性基金0万元，占0%，比上年无变化，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年支出预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年支出预算636.99万元，其中：

基本支出104.37万元，占16.38%，比上年减少11.42万元，主要原因是退休1人，人员工资减少。

项目支出532.62万元，占83.62%，上年预算无安排，主要原因是本年度增加竣工决算审计费项目。

四、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算636.99万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款636.99万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出617.62万元，主要用于人员工资、单位基本公用支出、竣工决算审计费支出；社会保障和就业支出12.1万元，主要用于单位工作人员养老保险缴费支出；住房保障支出7.26万元，主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019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

塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算拨款636.99万元，比上年执行数减少7.48万元，下降1.16%。主要原因是：上年追加竣工决算审计费，导致预算数较上年执行数减少、1人退休，办公费减少。

（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）617.62万元，占96.96%。
2. 社会保障和就业支出（类）12.10万元，占1.9%。
3. 住房保障支出（类）7.26万元，占1.14%。

（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）审计业务（项）：2019年预算数为532.62万元，比上年执行数增加108.96万元，增长25.72%，主要原因是：竣工决算审计费增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为85万元，比上年执行数减少119.04万元，下降58.34%，主要原因是：上年追加竣工决算审计费，导致预算数较上年执行数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算

数为12.1万元，比上年执行数增加2.09万元，增长20.88%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年养老保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为7.26万元，比上年执行数增加0.49万元，增长7.24%，主要原因是：上年政策性工资上调导致本年公积金缴费基数增加。

六、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算基本支出104.37万元，其中：

人员经费99.4万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费4.96万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年项目支出情况说明

项目名称：竣工决算项目审计费

设立的政策依据：喀署办发【2008】43号、审办发【2007】41号

预算安排规模：全县固定资产项目竣工决算项目审计费用。

项目承担单位：塔什库尔干塔吉克自治县审计局

资金分配情况：532.62万元

资金执行时间：2019年01月。

八、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年无变化，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费无变化，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费无变化，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔什库尔干塔吉克自治县审计局2019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

2019年，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、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.96万元，比上年预算减少0.31万元，下降5.88%。主要原因是1人退休导致办公费减少。

（二）政府采购情况

2019年，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1.04万元，其中：政府采购货物预算0.54万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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2018年底，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0万元。

4. 其他资产价值22.63万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额532.62万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标申报表

预算单位	塔什库尔干县审计局			项目名称	竣工决算项目审计费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	532.62万元	其中：财政拨款	532.62万元	其他资金	
项目总体目标	竣工决算项目审计费用532.62万元，用于2019年及以前年度全县固定资产项目竣工决算项目审计费用。					
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	数量指标	指标1：2019年及以前年度全县固定资产项目竣工决算审计费用。			100%	
	质量指标	指标1：资金足额拨付率			100%	
		指标2：项目完工率			100%	
	时效指标	指标1：资金使用完成率			100%	
		指标2：资金拨付及时率			100%	
	成本指标	指标1：资金总额			532.62万元	
项目效益	经济效益指标	指标1：资金精准使用率			100%	
		指标2：保障项目审计进度			项目进展顺利	
	社会效益指标	指标1：审计建议采纳率			≥95%	
		指标2：审计问题同质率			≤90%	
	可持续影响指标	指标1：对正常审计工作的影响			保障竣工决算审计工作长期顺利进行	
满意度指标	满意度指标	指标1：被审计单位满意度			≥95%	

（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。

塔什库尔干塔吉克自治县审计局

2019年03月14日