

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局
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英吉沙县审计局概况

- 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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局概况

一、主要职能

1. 主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。2. 贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，3. 向县政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议5. 按规定对县管干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。6. 组织实施对财经法律、法规、规章、政策和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；开展“三公”经费、会议费使用及机构编制管理和执行等方面审计调查。7. 组织实施对国家和省、市重大政策措施和决策部署落实情况的跟踪审计或专项审计调查。8. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或县政府裁决的有关事项，依法履行行政复议被申请人职责；协助配合有关部门查处相关重大案件。9. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计机关审计监督对象的单位出具的相关审计报告。10. 负责组织审计干部专业知识学习与培训。11. 组织实施审计信息化建设规划、制度，强化审计数据采集、管理和使用。12. 承办县委、县政府和地区审计局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、审计委员会办公室、政策法规股、审计业务股、固定资产投资审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局部门编制数16人，实有人数16人，其中：在职11人，减少3人；退休5人，增加1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英吉沙县审计局

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）	364.93	201 一般公共服务支出	340.29
一般公共预算	364.93	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	14.28
		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	10.36
		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	364.93		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	364.93	支 出 合 计	364.93

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英吉沙县审计局

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）	364.93	201 一般公共服务支出	340.29	340.29	
一般公共预算	364.93	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	14.28	14.28	
		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	10.36	10.36	
		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	364.93	支 出 总 计	364.93	364.93	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	小 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	137.49	137.49	
301	01 基本工资	40.71	40.71	
301	02 津贴补贴	56.16	56.16	
301	03 奖金	6.65	6.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.6	6.6	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	
301	12 其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13 住房公积金	10.36	10.36	
302	商品和服务支出	8.76		8.76
302	01 办公费	0.3		0.3
302	02 印刷费	4.25		4.25
302	04 手续费	0.88		0.88
302	05 水费	0.75		0.75
302	07 邮电费	0.38		0.38
302	11 差旅费	0.68		0.68
302	31 公务用车运行维护费	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	
303	02 退休费	3.57	3.57	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	3.11	3.11	
	合计	152.93	144.17	8.76

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英吉沙县审计局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英吉沙县审计局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算364.93万元。

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英吉沙县审计局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局收入预算364.93万元，其中：

一般公共预算364.93万元，占100%，比上年增加181.21万元，主要原因是项目支出增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局2020年支出预算364.93万元，其中：

基本支出152.93万元，占41.91%，比上年减少30.79万元，主要原因是人员调整，工资基数调整。

项目支出212万元，占58.09%，比上年增加212万元，主要原因是本年项目支出较上年预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局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364.93万元。

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340.29万元，主要用于人员工资，公用经费，项目支出。

社会保障和就业支出14.28万元，主要用于人员各类社会保险支出。

住房保障支出10.36万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局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英吉沙县审计局2020年一般公共预算拨款364.93万元，比上年执行数增加117.02万元，增长47.2%。主要原因是：工资基数调整，人员变化。

（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）340.29万元，占93.25%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.28万元，占3.91%。
3. 住房保障支出（类）10.36万元，占2.84%。

（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128.29万元，比上年执行数增加9.22万元，增长7.74%，主要原因是：基数调整。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（审计事务）（项）：2020年预算数为212万元，比上年执行数增加110.47万元，增长108.81%，主要原因是：基数调整。

3. 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14.28万元，比上年执行数减少1.37万元，下降8.75%，主要原因是：基数调整。

4. 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10.36万元，比上年执行数减少1.30万元，下降11.15%，主要原因是：基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局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英吉沙县审计局2020年一般公共预算基本支出152.93万元，其中：

人员经费144.17万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费8.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、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英吉沙县审计局2020年项目支出情况说明

项目名称：审计业务费

设立的政策依据：县财经领导小组会议

预算安排规模：8.76万元

项目承担单位：英吉沙县审计局

资金分配情况：审计执法、宣传、学习培训

资金执行时间：2020年一月份。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局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英吉沙县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元，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1.50万元，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

要原因是预算未安排；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，主要原因是与上年预算安排一致；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局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英吉沙县审计局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英吉沙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8.76万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是与上年预算安排一致。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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英吉沙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0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值32.21万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.21万元；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51.88万元。

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1个，涉及预算金额8.76万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县审计局			项目名称	审计业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.76	其中：财政拨款	8.76	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
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	审计业务费			8.76万元	
	时效指标	工作开展及时率			100%	
		监督检查及时率			100%	
	数量指标	保障行政人员			≥9人	
		保障事业人员			≥3人	
质量指标	按时足额到位拨付			100%		
	工作开展合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	经济收入稳步提高			逐步提升	
	可持续影响指标	持续为群众提供政府性公共服务			显著提高	
社会效益指标	社会服务能力提升			逐步提升		
生态效益指标	未产生生态效益			无		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			100%	

（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英吉沙县审计局

2020年05月15日