

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 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喀什市审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 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喀什地区喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 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喀什市审计局概况

一、主要职能

1. 主管全市审计工作。负责对全市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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计、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. 贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计，调查和核查的事项依法进行审计评价。作出审计决定或提出审计建议。

3. 向市审计委员会提出年度市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府提出年度市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及报告。依法向社会公布审计结果。向市有关部门、乡镇党委和人民政府通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市本级财政转移支付资

金；乡镇预算执行情况，决算草案和其他财政收支；使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；国家投资和以国家投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；国家重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资产管理、污染防治和生态保护与修复情况；市国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他资金，资金的财务收支，国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5. 按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位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. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项，协调配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 完成市委、市人民政府交办的其他工作任务。

11. 组织审计我市驻外非经营性机构的财务收支。

12. 优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

喀什市审计局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、政策法规室、财政金融审计室、固定资产投资审计室、社会保障审计室、经济责任审计室、督查与内部审计室、企业审计室、投资审核中心。

喀什市审计局编制数 23，实有人数 39 人。其中：在职 28 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 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喀什市审计局

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）	2,887.48	201 一般公共服务支出	2,839.32
一般公共预算	2,887.48	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	24.77
		209 社会保险基金支出	
		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	23.39
		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	2,887.48	支 出 总 计	2,887.48



表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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 金预 算拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局	2,887.48	2,887.48						
201			一般公共服务支出	2,839.32	2,839.32						
	08		审计事务	2,839.32	2,839.32						
201	08	01	行政运行(审计事务)	216.22	216.22						
201	08	04	审计业务	2,500.00	2,500.00						
201	08	50	事业运行(审计事务)	123.10	123.10						
208			社会保障和就业支出	24.77	24.77						
	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77						
221			住房保障支出	23.39	23.39						
	02		住房改革支出	23.39	23.39						
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39						
			合 计	2,887.48	2,887.48						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局	2,887.48	387.48	2,500.00
201			一般公共服务支出	2,839.32	339.32	2,500.00
	08		审计事务	2,839.32	339.32	2,500.00
201	08	01	行政运行(审计事务)	216.22	216.22	
201	08	04	审计业务	2,500.00		2,500.00
201	08	50	事业运行(审计事务)	123.10	123.10	
208			社会保障和就业支出	24.77	24.77	
	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
221			住房保障支出	23.39	23.39	
	02		住房改革支出	23.39	23.39	
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	
			合 计	2,887.48	387.48	2,500.00

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喀什市审计局

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
财政拨款（补助）	2,887.48	201 一般公共服务支出	2,839.32	2,839.32		
一般公共预算	2,887.48	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	24.77	24.77		
		209 社会保险基金支出				
		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	23.39	23.39		
		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	2,887.48	支 出 总 计	2,887.48	2,887.48		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局	2,887.48	387.48	2,500.00
201			一般公共服务支出	2,839.32	339.32	2,500.00
	08		审计事务	2,839.32	339.32	2,500.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	216.22	216.22	
201	08	04	审计业务	2,500.00		2,500.00
201	08	50	事业运行（审计事务）	123.10	123.10	
208			社会保障和就业支出	24.77	24.77	
	05		行政事业单位养老支出	24.77	24.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77	
221			住房保障支出	23.39	23.39	
	02		住房改革支出	23.39	23.39	
221	02	01	住房公积金	23.39	23.39	
			合计	2,887.48	387.48	2,500.00

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喀什市审计局

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
		1	2	3
301	工资福利支出	359.84	359.84	
301 01	基本工资	97.10	97.10	
301 02	津贴补贴	116.34	116.34	
301 03	奖金	25.23	25.23	
301 07	绩效工资	25.15	25.15	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.77	24.77	
301 10	职工基本医疗保险缴费	20.10	20.10	
301 11	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16	
301 12	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301 13	住房公积金	23.39	23.39	
301 99	其他工资福利支出	11.20	11.20	
302	商品和服务支出	15.54		15.54
302 01	办公费	6.30		6.30
302 28	工会经费	4.72		4.72
302 31	公务用车运行维护费	4.51		4.51
303	对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303 03	退休费	8.71	8.71	
303 09	奖励金	0.59	0.59	
303 99	其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
	合计	387.48	371.94	15.54

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局		2,500.00		2,500.00								
201			一般公共服务支出		2,500.00		2,500.00								
	08		审计事务		2,500.00		2,500.00								
201	08	04	审计业务	政府委托审计业务费	2,500.00		2,500.00								
				合计	2,500.00		2,500.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.51		4.51		4.51	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市审计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,887.48 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局收入预算 2,887.48 万元，其中：

一般公共预算 2,887.48 万元，占 100%，比上年预算增加 1,759.60 万元，主要原因是政府投资委托审计业务费增加。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年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喀什市审计局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年支出预算 2,887.48 万元，其中：

基本支出 387.48 万元，占 13.42%，比上年预算增加 41.93 万元，主要原因是：审计业务费用增加。

项目支出 2,500.00 万元，占 86.58%，比上年预算增加

1,717.67 万元,主要原因是:政府投资委托审计业务费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2,887.48 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拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款 2,887.48 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 2,839.32 万元,主要用于审计事务、审计业务支出;社会保障和就业支出 24.77 万元,主要用于缴纳行政事业单位养老支出;住房保障支出 23.39 万元,主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 年一般公共预算拨款合计 2,887.48 万元,其中:基本支出 387.48 万元,比上年预算增加 41.93 万元,增长 12.13%。主要原因是:审计业务费用增加。项目支出 2,500 万元,比上年预算增加 1,717.67 万元,增长 219.56%。主要原因是:审计业务费用增加 1,717.67 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出(类) 2839.32 万元,占 98.33%。
2. 社会保障和就业支出(类) 24.77 万元,占 0.86%。
3. 住房保障支出(类) 23.39 万元,占 0.81%。

(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):2021年预算数为216.22万元,比上年预算增加33.04万元,增长18.04%,主要原因是:审计业务费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):年预算数为2,500.00万元,比上年预算增加1,717.67万元,增长219.56%。主要原因是:审计业务费用增加。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(审计事务)(项):年预算拨款为123.10万元,比上年预算增加2.49万元,增长2.06%,主要原因是:人员增加相应的人员经费增加。

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):年预算拨款为24.77万元,比上年预算增加3.54万元,增长16.67%,主要原因是增加2名人员,相应人员经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年预算拨款为23.39万元,比上年预算增加2.87万元,增长13.99%,主要原因是:增加2名人员,相应人员经费增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局2021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喀什市审计局2021年一般公共预算基本支出387.48万元,其中:

人员经费 371.94 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.54 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：政府投资委托审计业务费

设立的政策依据：新计价房〔2002〕866 号

预算安排规模：2500 万元

项目承担单位：喀什市审计局

资金分配情况：政府委托审计业务费 2500 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.51 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 4.51 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，无此项费用；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.24 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接

待费增加（减少）0万元，主要原因是无此项费用。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2021 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喀什市审计局 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局本级及下属 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 15.54 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 48.71%。主要原因是：本年增加工会经费 4.72 万元，办公经费 0.37 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局政府采购预算 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。

2021 年度新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 1 辆，价值 14 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14 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 4.74 万元。

4. 其他资产价值 64.17 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）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 2,500 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局			项目名称	政府投资委托审计业务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2500	其中:财政拨款	2500	其他资金	0
项目总体目标	本项目主要实施内容为对喀什市2020年度不少于30个重点项目实施审计工作,并出具审计报告。通过实施本项目有效加强政府投资项目结算。促使参建投资各方各自履行好职责,规范投资领域市场次序,提高项目建设管理水平,消除项目质量隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	完成检查报告数量(个)		≥30		
		审计项目数量(个)		≥30		
		聘请第三方数量(家)		=8		
	质量指标	监督检查覆盖率(%)		=100%		
		问题回查率(%)		≥95%		
		问题整改率(%)		=100%		
	时效指标	年度检查任务按时完成率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021-12		
	成本指标	支付以前年度政府委托审计业务费(万元)		1733.31		
		2021年政府委托审计业务费(万元)		766.69		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	审计建议采纳率(%)		≥95%		
		提高项目建设管理水平		有效提高		
		消除项目质量隐患		有效消除		
	生态效益指标					
可持续影响指标	促进投资领域廉政建设		不断促进			
满意度指标	满意度指标	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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

2021年2月8日