附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2021年预算公开

目 录

**第一部分 克州审计局单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门(单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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（单位）预算情况说明**

一、关于克州审计局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州审计局2021年收入预算情况说明

三、关于克州审计局2021年支出预算情况说明

四、关于克州审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州审计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州审计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州审计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州审计局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 克州审计局单位概况

　 一、主要职能

 涉密。

　 二、机构设置及人员情况

克州审计局无下属预算单位，共设有12个内设科室 ：1.办公室、2.法规审理督察科、3.财政金融企业审计科、4.电子数据科、5.教科文卫和社会保障审计科、6.农业农村审计科、7.固定资产投资和涉外审计科、8.投资评审中心、9.经济责任审计科、10.经济责任审计中心、11.计算机中心、12. 自然资源和生态环境审计科、另设审计委员会办公室秘书组。

克州审计局单位编制数 42 人 ，实有人数 61 人，其中：在职 40人，增加0人； 退休 21 人，增加0人；离休 0 人，增加0人。

第二部分 2021年克州审计局预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 克州审计局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 636.67  | 201 一般公共服务支出 | 671.07  |
|  一般公共预算 | 636.67  | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209 社会保险基金支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 210 卫生健康支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | 34.40 |  |  |
| 收 入 总 计 | 671.07 | 支 出 总 计 | 671.07  |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州审计局 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 | 国有资本经营预算 | 教育收费（财政专户） | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 671.07  | 636.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.40  |
|  201 | 08 |  |  审计事务 | 671.07  | 636.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.40  |
|  201 |  08 | 01 |  行政运行（审计事务） | 666.07  | 631.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.40  |
|  201 |  08 | 99 |  其他审计事务支出 | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 671.07  | 636.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.40  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：克州审计局 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 |
|
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 671.07  | 666.07  | 5.00  |
|  201 | 08 |  |  审计事务 | 671.07  | 666.07  | 5.00  |
|  201 |  08 | 01 |  行政运行（审计事务） | 666.07  | 666.07  |  |
|  201 |  08 | 99 |  其他审计事务支出 | 5.00  |  | 5.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 671.07  | 666.07  | 5.00  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：克州审计局 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 636.67  | 201 一般公共服务支出 | 636.67  | 636.67  |  |  |
|  一般公共预算 | 636.67  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费支出 |  |  |  |  |
|   |   | 234 抗疫特别国债安排的支出 |   |   |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 636.67  | 支 出 总 计 | 636.67  | 636.67  |  |  |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

编制部门：克州审计局 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 |
|
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 636.67  | 631.67  | 5.00  |
|  201 |  08 | 01 |  行政运行（审计事务） | 631.67  | 631.67  |  |
|  201 |  08 | 99 |  其他审计事务支出 | 5.00  |  | 5.00  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 636.67  | 631.67  | 5.00  |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制部门：克州审计局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 一般公共预算支出 |
| 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 |
| 类 | 款 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 171.84  | 171.84  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 212.11  | 212.11  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 24.88  | 24.88  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.15  | 56.15  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.29  | 39.29  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 40.46  | 40.46  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.24  |  | 6.24  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.00  |  | 4.00  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.00  |  | 6.00  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 6.00  |  | 6.00  |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00  |  | 3.00  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2.30  |  | 2.30  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.43  |  | 2.43  |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.37  |  | 4.37  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.00  |  | 7.00  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 4.18  |  | 4.18  |
| 303 | 02 | 退休费 | 18.44  | 18.44  |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.09  | 0.09  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.27  | 3.27  |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.50  | 1.50  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.12  | 15.12  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 631.67  | 583.15  | 48.52  |

**表七：项目支出情况表**

编制部门：克州审计局 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 |
|
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 |  | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 | 08 |  |  审计事务 |  | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  201 |  08 | 99 |  其他审计事务支出 | 2021年群众工作经费 | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 5.00  |  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：克州审计局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 合计 | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.30  |  | 7.00  |  | 7.00  | 2.30  |
|  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 克州审计局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：克州审计局无政府性基金预算拨款情况，支出本表为空。**

第三部分 2021年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州审计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算671.07万元。

收入预算包括：一般公共预算636.67万元、 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）34.40万元。

支出预算包括：一般公共服务支出671.07万元。

二、关于克州审计局2021年收入预算情况说明

克州审计局收入预算671.07万元，其中：

一般公共预算 636.67万元，占94.87%，比上年预算增加2.17 万元，主要原因是：人员工资正常升级调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本性经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）34.40万元，占5.13%，比上年减少75.60万元，主要原因是：2020年援疆资金减少、为民办实事项目实施较多、扶贫资金审计项目的实施。

三、关于克州审计局2021年支出预算情况说明

克州审计局2021年支出预算671.07万元，其中：基本支出 666.07万元，占99.25%，比上年预算减少93.43 万元，主要原因是：2021年项目支出减少。

项目支出5万元，占0.75 %，比上年预算减少12万元，主要原因是 ：自治区财政专项第一书记经费、为民办实事经费未列入。

四、关于克州审计局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636.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款636.67万元，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636.67万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出636.67万元，主要用于:人员经费583.15元、公用经费48.52万元、项目经费5万元。

五、关于克州审计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州审计局2021年一般公共预算拨款合计636.67 万元，其中：基本支出631.67万元，比上年预算减少144.88万元，下降22.94 %。主要原因是：2020年预算中包含中介审计服务费。项目支出5万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要为群众工作经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类:201）636.67万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类:201）审计事务（款:08）行政运行（项:01）:2021年预算数为631.67万元，比上年预算减少144.88 万元，下降22.94%，主要原因是：2020年预算中包含中介审计服务费支出。

2. 一般公共服务（类:201）审计事务（款:08）其他审计事务（项:99）：2021年预算数为5万元，比上年预算减少0万元，主要为群众工作经费。

六、关于克州审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州审计局2021年一般公共预算基本支出631.67 万元， 其中：

人员经费583.15万元，主要包括：基本工资171.84万无、津贴补贴212.11万元、奖金24.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、其他社会保障缴费39.29万元、住房公积金40.46万元、退休费18.44万元、抚恤金0.09万元、生活补助3.27万元、奖励金1.50万元、其他对个人和家庭的补助15.12万元。

公用经费48.52万元，主要包括：办公费6.24万元、电费3万元、邮电费4万元、工会经费2.43万元、差旅费6万元、办公用品及设备采购4.18万元、维修（护）费6万元、培训费3万元、公务接待费2.3万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费7万元。

七、关于克州审计局2021年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：克州审计局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021年1月-12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州审计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州审计局2021年一般公共预算“三公”经费为9.3万元，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7万元，公务接待费2.3万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算数减少0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支；公务接待费比上年预算数减少0.4万元，主要原因是上年公务接待费支出较少，今年减少预算。

九、关于克州审计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州审计局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，克州审计局本级及下属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48.52万元，比上年预算增加1.35 万元，增长2.78 %。主要原因是编制增加3名，超编2名人员增加经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州审计局政府采购预算 67.94万元，其中：政府采购货物预算56.48万元，政府采购服务预算 11.46万元。

2021年度克州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，克州审计局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3辆，价值 85.98万元；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3辆，价值85.98万元。

3.办公家具价值 26.68 万元。

4.其他资产价值250.3 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年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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项目1个，涉及预算金额5万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 群众工作经费 |
| 预算单位 | 克州审计局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额：5 |
|  其中：财政拨款：5 |
|  其他资金：0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
| 利用5万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高文化队伍建设。加强基层国语学习教育，进一步提高语言交流能力。 资助贫困学生、党员，形成良好的社会氛围。群众工作日常开支。 |
| 绩效指标 | 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 | 数量指标 | 购置办公用品批次（批） | ≥6 |
| 活动次数(次) | ≥2 |
| 慰问次数（次） | ≥4 |
| 质量指标 | 购买质量合格率（%） | 100% |
| 时效指标 | 项目计划完成时间 | 2021年12月 |
| 成本指标 | 活动费（万元） | 1 |
| 办公费（万元） | 4 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 受扶持的农民收入增长额 | ≥1100 |
| 社会效益指标 | 逐步提高农民的文化知识 |  逐步提高 |
| 受益人数（人） | ≥1601 |
| 可持续影响指标 | 农民对党的政策持续了解 | 持续了解 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

克州审计局无其他需说明的事项。

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、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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

六、“三公”经费：指自治州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。

七、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。

 克孜勒苏克尔柯自治州审计局 2021年2月 5日