

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2019 年部门 预算公开



子江

目录

第一部分 克州审计局概况

- 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、关于克州审计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于克州审计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于克州审计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于克州审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于克州审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于克州审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于克州审计局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于克州审计局 2019 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 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 克州审计局概况

一、主要职能

克州审计局主管全州审计工作。负责对全州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，维护财经经济秩序，提高财经资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位，共设有 12 个内设机构：办公室、法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、固定资产投资审计中心。

审计局为 1 个独立编制机构，2018 年克州审计局年末编制 38 名（行政 24 名，包括 3 名工勤编、事业 14 名）。2018 年 10 月实际在职人员总计 39 名，比 2018 年减少 2 名；退休人员 23 名，增加 0 人。

第二部分 2019 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
财政拨款（补助）	626.4	201 一般公共服务支出	849.2
一般公共预算	626.4	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	
		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 国土资源气象等支出	
		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	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	626.4	小 计	849.2
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	222.8	230 转移性支出	
收 入 总 计	849.2	支 出 合 计	849.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）
类	款	项										
			合计	849.2	626.4							222.8
201	8	1	行政运行（审计事务）	849.2	626.4							222.8
			合计									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
财政拨款（补助）	626.4	201 一般公共服务支出	626.4	626.4	
一般公共预算	626.4	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			
		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 国土资源气象等支出			
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	626.4	本年支出小计	626.4	626.4	
单位上年结余（不 包括国库集中支 付资金）	222.8	230 转移性支出			
收 入 总	626.4	支 出 总 计	626.4	626.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

经济分 类科目 编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算 支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	606.28	559.32	46.96
302	30201	办公费	6.40		6.40
301	30103	奖金	23.69	23.69	
301	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.77	65.77	
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	30305	生活补助	4.10	4.10	
302	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	30229	福利费	4.14		4.14
303	30302	退休费	19.83	19.83	
301	30102	津贴补贴	207.53	207.53	
301	30113	住房公积金	38.65	38.65	
302	30242	办公用品及设备采购	7.00		7.00
301	30112	其他社会保障缴费	37.55	37.55	
302	30207	邮电费	2.62		2.62
302	30216	培训费	6.00		6.00
302	30211	差旅费	9.50		9.50
301	30101	基本工资	160.69	160.69	
302	30299	其他商品和服务支出			
303	30309	奖励金	1.52	1.52	
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	2.30		2.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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															
类	款	项	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
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	20.12		5.00	15.12							
201	08	01	行政运行(审计事务)	群众工作经费	5.00		5.00								
201	08	01	行政运行(审计事务)	群众工作人员补助经费	15.12			15.12							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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	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 费	
1	2	3	4	5	6
9.7	0	7	0	7	2.7
9.7	0	7	0	7	2.7

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 849.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算 626.4 万元、单位上年结余 222.8 万元（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共预算服务支出 849.2 万元。

二、关于克州审计局 2018 年收入预算情况说明

克州审计局收入预算 849.2 万元，其中：

一般公共预算 626.4 万元，占 73.76 %，比上年增加 12.44 万元，主要原因是调整人员艰苦边远地区补贴。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余 222.8 万元，占 26.24%，比上年增加 92.8 万元，主要原因是：主要原因是援疆资金增加，审计大数据平台建设、库木萨克村住村周转房建设、扶贫资金审计、社保基金资金审计等工作在 2019 年实施。

三、关于克州审计局 2018 年支出预算情况说明

克州审计局 2018 年支出预算 849.2 万元，其中：

基本支出 661.08 万元，占 77.85 %，比上年减少 118.48 万元，主要原因是：人员调配；压缩开支。

项目支出 20.12 万元，占 2.37%，比上年减少 19.28 万元，主要原因是项目支出减少，2018 年未实施节余资金在

2019 年预计实施审计大数据平台建设、库木萨克村住村周转房建设、扶贫资金审计、社保基金资金审计等项目。

四、关于克州审计局 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 626.4 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 626.4 万元，主要用于基本支出 606.29 万元，项目支出 20.12 万元。

五、关于克州审计局 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 626.4 万元，比上年执行数减少 148.6 万元，下降 19.17 %。主要原因是：压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**626.4** 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 626.4 万元，比上年执行数增加减少 148.6 万元，下降 19.17 %，主要原因是：人员调配，压缩开支。

六、关于克州审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州审计局 2019 年一般公共预算基本支出 606.28

万元， 其中：

人员经费 559.32 万元， 主要包括：基本工资 160.69 万元、津贴补贴 207.53 万元、奖金 23.69 万元、职工基本医疗保险缴费 65.77 万元、其他社会保障缴费 37.55 万元、住房公积金 38.65 万元、退休费 19.83 万元、生活补助 4.1 万元、奖励金 1.52 万元、等。

公用经费 46.96 万元， 主要包括：办公费 6.4 万元、邮电费 2.62 万元、差旅费 9.5 万元、维修（护）费 3 万元、培训费 6 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 2.3 万元、福利费 4.14 万元、公务用车运行维护费 4 万元、办公设备购置 7 万元等。

七、关于克州审计局 2019 年项目支出情况说明

项目一

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据 2019 年群众工作情况保证审计局基层农村工作有序开展。

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：克州审计局在州委、州人民政府的大力支持下，预计投入 5 万元积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项维稳工作，解决农民生活生产等各种困难。预计列支办公费 3.2 万元，邮电费 0.65 万

元，维修维护费 1 万元，劳务费 0.5 万元，办公用品及设备采购 1.65 万元。

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目二：

项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：根据 2019 年基层群众工作人员数量核定，访惠聚、住村管寺人员补助。

预算安排规模：15.12 万元

项目承担单位：克州审计局

资金分配情况：全额财政拨款

资金执行时间：2019 年 1-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：访惠聚 6 人，住村管寺 1 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：访惠聚、住村管寺人员补助。

补贴方式：按月发放

发放程序：正常发票审核手续

受益人群和社会效益：完成基层群众各项工作任务，积极为农民办实事办好事，帮助农民脱贫致富，顺利开展乡村各项维稳工作，解决农民生活生产等各种困难。

八、关于克州审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州审计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.7 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 2.7 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.3 万元，主要原因是压缩开支；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是压缩开支。

九、关于克州审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州审计局 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，克州审计局本级及下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 46.96 万元，比上年预算降低 0.51 万元，减少 1%。主要原因是人员调配，减少 1 人，公用指标减少。

（二）政府采购情况

2019 年，克州审计局及下属单位政府采购预算 176.9 万元，其中：政府采购货物预算 50.1 万元，政府采购工程预算 121 万元，政府采购服务预算 5.8 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，克州审计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 338.11 万元。

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 20.21 万元。

4. 其他资产价值 231.92 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 2 个，涉及预算金额 20.12 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	克州审计局			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	圆满完成“访惠聚”及驻村，管寺，支教等联建各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作，解决农民生产生活等各种困难。					
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	投入群众工作经费			5万元	
	时效指标	群众工作项目完成时间			2019年1-12月	
	数量指标	新增办公设备数量			10件办公设备，用于基层工作队	
	质量指标	完成联建各项工作任务，为农牧民办实事办好事，解决农民生产生活困难			100%	
项目效益指标	经济效益指标	工作经费经济影响和效果			完成“访惠聚”及驻村，管寺，支教等群众各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作	
	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限			2019年1月-2020年1月	
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安			100%	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	群众对群众工作满意度			100%	
		投诉率			0	

项目支出绩效目标表

预算单位	克州审计局			项目名称	群众工作人员补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.12	其中:财政拨款	15.12	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	投入成本			15.12 万元	
	时效指标	群众工作人员生活补助项目项目完成时间			2019 年 1-12 月	
	数量指标	群众工作涉及人数			访惠聚 6 人, 住寺人员 1 人, 共 7 人	
	质量指标	联建工作完成验收情况			100%	
	经济效益指标	经济影响和效果			完成“访惠聚”及住村, 管寺, 支教等联建各项任务	
项目效益指标	可持续影响指标	项目带来影响的可持续期限			2019 年 1 月-2020 年 1 月	
	社会效益指标	确保社会稳定长治久安			100%	
	生态效益指标	无			无	
	满意度指标	群众对群众工作满意度			100%	
		投诉率			0	

（五）其他需说明的事项

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。

