

周永

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县审计局 2019
年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 阿克陶县审计局 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、关于阿克陶县审计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县审计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县审计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县审计局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于阿克陶县审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县审计局 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 阿克陶县审计局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关审计法律法规和政策规定；负责对国家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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，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，并承担督促被审计单位整改的责任。

（二）起草全县审计工作的规范性文件，参与起草财经工作的规范性文件；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

（三）向县政府、市审计局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；受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向县政府有关部门和各乡镇（镇）人民政府通报审计情况及结果。

（四）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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（五）按规定对国家机关和依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施任期经济责任审计。

(六) 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、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七) 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复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；组织开展审计质量检查；协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八) 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。

(九) 根据上级审计机关授权对中央、省、市驻莲单位和项目的财务收支进行审计，对国有商业银行和非银行金融机构在莲分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

(十) 在县人民政府和市审计局的共同领导下，组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

(十一) 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。

(十二) 在上级审计机关的统一部署下，组织开展审计领域的交流与合作；组织全县审计系统审计系列专业技术职务申报工作；负责审计干部教育和专业培训；组织开展审计科研工作；指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全县审计信息系统；受理审计信访举报工作。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县审计局人员编制数 8 人，在职人数 14 人；阿克陶县审计局计算机普查中心人员编制数 3 人，在职人数 5 人。

本单位无下属预算单位，下设经济责任股 5 个科室，分别是经责任股、财经股、法制股、农牧股、固投股。

阿克陶县审计局编制数 11 人，实有人数 34 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：阿克陶县审计局

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）	358.87	201 一般公共服务支出	321.79
一般公共预算	353.87	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	
上级补助收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入	5	208 社会保障和就业支出	37.08
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
本 年 收 入 小 计	358.87	本 年 支 出 小 计	358.87
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	358.87	支 出 总 计	358.87

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	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	321.79	316.79						5			
201	08		审计事务	321.79	316.79						5			
201	08	01	行政运行(审计事务)	321.79	316.79						5			
208			社会保障和就业支出	37.08	37.08									
208	05		行政事业单位离退休	37.08	37.08									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08									
			合计	358.87	353.84						5			

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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	316.79	296.64	20.15
201	08		审计事务	316.79	296.64	20.15
201	08	01	行政运行（审计事务）	316.79	296.64	20.15
208			社会保障和就业支出	37.08	37.08	
208	05		行政事业单位离退休	37.08	37.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
			合 计	353.87	333.72	20.15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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
财政拨款（补助）	358.87	201 一般公共服务支出	321.79	321.79	
一般公共预算	358.87	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	37.08	37.08	
		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			
本年收入小计	358.87	本年支出小计	358.87	358.87	
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出			
收入总计	358.87	支出总计	358.87	358.87	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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													
201	08	01	2010801	办公耗材	15		15								
201	08	01	2010801	车辆保险	1.15	1.15									
201	08	01	2010801	政府采购	4		4								
合计					20.15	1.15	19								

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 358.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 358.87 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 321.79 万元，社会保障和就业支出 37.08 万元。

二、关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门收入预算 358.87 万元，其中：一般公共预算 353.87 万元，占 98.66%，比上年增加 36.01 万元，主要原因是增加了机关干部工资及津补贴及审计业务费；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年无变化；

其他收入 5 万元，占 1.39%，比上年增加 5 万元，主要原因是罚没收入安排的拨款；

三、关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 358.87 万元，其中：基本支出 333.71 万元，占 92.99%，比上年增加 15.86 万元，主要原因是人员工资增加，项目增加。

项目支出 20.15 万元，占 5.61%，比上年增加 20.15 万元，主要原因是 罚没收入安排的项目增加。

四、关于本部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款一般公共预算收入 358.87 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。2019年财政拨款一般公共预算支出358.87万元；一般公共预算支出包括：一般公共服务支出321.79万元，主要用于审计局一般公共服务支出；社会保障和就业支出37.08万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于本部门2019年一般公共预算当年拨款情况说

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算拨款基本支出333.72万元，比上年执行数增加了15.86万元，增长4.98%。主要原因2018年补发基本工资及国家津贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201类）321.79万元，占89.66%。
2. 社会保障和就业支出（208类）37.08万元，占10.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201类）行政运行（审计事务）（08款）行政运行（01项）：2019年预算数为321.79万元，比上年执行数减少185.45万元，降低34.38%，主要原因是：增加了车辆保险，政府采购。

2、社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位离退休支出（款：05）：2019年预算为37.08万元，比上年执行数增加35.67万元，增加50.96%，主要原因是：养老基数调整。

六、关于阿克陶县审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出332.72万元，其中：人员经费332.40万元，主要包括：基本工资59.4万元、

津贴补贴 150.68 万元、奖金 5.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.07 万元、职业年金 14.83 万元、其他工资古丽支出 4.15 万元、生活补助 1.77 万元、其他社会保障缴费 26.03 万元、住房公积金 21.65 万元、退休费 11.27 万元、奖励金 0.03 万元等。公用经费 1.32 万元，主要包括：办公耗材 1.32 万元。

七、关于阿克陶县审计局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：办公耗材

设立的政策依据：根据陶审字（2018）13 号文件及 2018 年 11 月 24 日单位会议纪要。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：办公耗材 15 万元

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据陶审字（2018）13 号文件及 2018 年 11 月 24 日单位会议纪要。

预算安排规模：1.15 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：车辆保险 1.15 万元

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：政府采购

设立的政策依据：根据陶审字（2018）13号文件及2018年11月24日单位会议纪要。

预算安排规模：4万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：政府采购4万元。

资金执行时间：2019年

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：0万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

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、关于阿克陶县审计局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.15 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 1.15 万元，公务接待费 0 万元。

本年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.15 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.15 万元，主要原因是本年下乡任务增加；公务接待费减少 0 万元，主要原因是本单位合理压缩经费。

九、关于阿克陶县审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

本部门 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，阿克陶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。机关运行经费财政拨款预算 1.32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位合理压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年，本部门单位政府采购预算 20.15 万元，其中：政府采购货物预算 19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.15 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，本部门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 46.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.30 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 41.67 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 20.15 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	阿克陶县审计局			项目名称	办公耗材	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	办公耗材					
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	单位购置成本		小于或等于 15 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照工作需要及时采购		
	数量指标	购置办公设备一批		价格小于或等于 15 万元		
质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购			
	购置合同执行违规率 0%		不存在违规			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障办公需求		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 98%		对政府采购很满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县审计局			项目名称	车辆保险	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.15	其中：财政拨款	1.15	其他资金	
项目总体目标	车辆保险					
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	单位购置成本		小于或等于 1.15 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		按照车辆保险到期时间及时购买		
	数量指标	购置 2 辆车保险		完成 2019 年 2 辆车的保险		
质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购			
	购置合同执行违规率 0%		不存在违规			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益人满意度		90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县审计局			项目名称	政府采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	政府采购					
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	单位购置成本		小于或等于 4 万元		
	时效指标	按期完成率 100%		办公用品采购一批		
	数量指标	办公用品采购一批		全部执行政府采购		
质量指标	政府采购 100%		全部执行政府采购			
	购置合同执行违规率 0%		不存在违规			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

阿克陶县审计局无其他说明的事项。

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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、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。

五、“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。

六、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。

阿克陶县审计局
2019年1月26日