

阿图什市审计局
2019 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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 2019 年部门预算情况说明

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

九、关于阿图什市审计局 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 阿图什市审计局概况

一、主要职能

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，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

阿图什市审计局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：计算机技术审计中心、综合科办公室、固定资产投资审计科、财政金融审计科、综合审计科、法制综合科。

阿图什市审计局编制数19，实有人数16人，其中：在职16人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人。离休0人，增加或减少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：阿图什市审计局

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）	234.59	201 一般公共服务支出	210.89
一般公共预算	234.59	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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	23.70
用事业基金弥补收支差		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		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	234.59	小 计	234.59
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	234.59	支 出 合 计	234.59

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

编制部门：阿图什市审计局

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	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	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（不含国库集中支付额度）
类	款	项											
2	0	01	行政运行（审计事务）	234.59	234.59	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	234.59	234.59	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市审计局

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				
2	0	0	行政运行（审计事务）	210.89	191.49	19.4
0	8	1				
2	0	0	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.7	23.7	0
0	5	5				
			合 计	234.59	215.19	19.4

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：阿图什市审计局

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
一、财政拨款（补助）	234.59	201 一般公共服务支出	210.89	210.89	0	0
一般公共预算	234.59	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	23.7	23.7	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	234.59	支 出 总 计	234.59	234.59	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市审计局

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				
201	08	01	行政运行（审计事务）	210.89	191.49	19.4
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.7	23.7	0
			合 计	234.59	215.19	19.4

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：阿图什市审计局

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
类	款				
302	02	印刷费	0.3	0	0.3
303	02	退休费	5.28	5.28	0
301	13	住房公积金	13.7	13.7	0
303	09	奖励金	0.05	0.05	0
301	01	基本工资	52.66	52.66	0
302	99	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5
301	12	其他社会保障缴费	21.92	21.92	0
301	03	奖金	4.39	4.39	0
301	12	其他社会保障缴费	23.7	23.7	0
301	02	津贴补贴	91.09	91.09	0
302	01	办公费	0.6	0	0.6
		合 计	215.19	212.79	2.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市审计局

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）	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
20	08	01	行政运行(审计事务)	审计/评审/经济审计、计算机审计业务费	18.00	0	18.00	0	0	0	0	0	0	0
20	08	01	行政运行(审计事务)	车辆运行经费	1.40	0	1.40	0	0	0	0	0	0	0
				合计	19.4	0	19.4	0	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：阿图什市审计局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.4	0	1.4	0	1.4	0

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

编制部门：阿图什市审计局

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				
				0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年本单位无此项预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，审计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 234.59 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、社会保险基金支出。

二、关于阿图什市审计局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市审计局收入预算 234.59 万元，其中：

一般公共预算 234.59 万元，占 100%，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市审计局 2019 年支出预算情况说明

阿图什市审计局 2019 年支出预算 234.59 万元，其中：

基本支出 215.19 万元，占 91.73%，比上年减少 1.21 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

项目支出 19.4 万元，占 8.27%，比上年增加 1.4 万元，主要原因是项目增加。

四、关于阿图什市审计局 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 234.59 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款234.59万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出210.89万元，主要用于人员工资津贴、单位日常运转。社会保障和就业支出23.7万元，主要用于人员社保缴纳。

五、关于阿图什市审计局 2019 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

阿图什市审计局 2019 年一般公共预算拨款合计 215.19 万元，比上年执行数增加18.69万元，下降9.6%，主要原因是压缩经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）210.89 万元，占 89.9%。
2. 社会保障和就业支出（208）23.7 万元，占 10.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）审计事务（20108）行政运行（2010801）：2019 年预算数为 210.89 万元，比上年预算减少23.7万元，下降10%，主要原因是：压缩经费。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2019 年预算数为 23.7 万元，比上年预算减少172 万元，减少88%，主要原因是养老基数调整。

六、关于阿图什市审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市审计局 2019 年一般公共预算基本支出 215.19 万元，其中：

人员经费 212.79 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阿图什市审计局 2019 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：审计、评审、计算机审计业务费
设立的政策依据：年初预算
预算安排规模：18 万元

项目承担单位：阿图什市审计局

资金分配情况：18 万元

资金执行时间：2019 年1 月1 日-2019 年12 月31 日

2. 项目名称：车辆运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：1.4 万元

项目承担单位：阿图什市审计局

资金分配情况：1.4 万元

资金执行时间：2019 年1 月1 日-2019 年12 月31 日

八、关于阿图什市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市审计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4万元，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1.4万元，公务接待费0万元。

2019 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（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。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少1.5 万元，主要原因是履行节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市审计局 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，阿图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2.4万元，比上年预算减少16.8万元，减少87.5%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2019年，审计局部门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。

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，审计局部门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13万元；其中：一般公务用车1辆，价值13万元；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96.3万元。

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）。

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（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 19.4 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

(2019 年)

预算单位	阿图什市审计局			项目名称	审计、评审、经济责任审计、计算机审计业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18	其中: 财政拨款	18	其他资金	
项目总体目标	2019 年计划投入审计业务经费 18 万元用于审计、评审、经济责任审计、计算机审计业务费, 确保工作正常运行。					
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	完成上级审计机关及市委、市政府安排的对各单位各行业部门的审计		本年度下发的审计任务		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	按计划任务和政府交办事项及时完成审计工作		100%		
成本指标	通过审计监督节约财政资金		98%			
效益指标	经济效益指标	节约财政资金		98%		
	社会效益指标	维护国家财政经济秩序		效果明显		
	生态效益指标	保障国民经济健康发展		98%		
可持续影响指标	保障国有资金的安全运行		98%			
满意度指标	满意度指标	审计监督对象		≥98%		

项目支出绩效目标表

（2019年）

预算单位	阿图什市审计局		项目名称		车辆运行维护费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.4	其中: 财政拨款	1.4	其他资金	
项目总体 目标	2019年计划投入车辆运行维护费1.40万元用于顺利开展审计局事业工作,保障1辆公务用车运行,按时完成各项目标任务。					
一级目标		二级目标	三级目标		指标值(包含数字及文字描述)	
绩效 目标	产出指标	数量指标	公务用车数量		1辆	
		质量指标	工作质量达标率		100%	
			车辆正常运行率		100%	
			资金使用合规率		100%	
		时效指标	项目开始时间		2019年1月1日	
			项目结束时间		2019年12月31日	
	成本指标	车辆运行费		1.40万元/辆		
	效益指标	社会效益指标	效果		明显	
			保障各项工作正常开展		有效保障	
		可持续影响指标	项目单位人员定岗定编健全		保证项目实施的可持续性	
项目持续期限			1年			
满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度		≥90%		

(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、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、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：部门支出预算的组成部分，是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。

阿图什市审计局
2019年3月12日

杨磊