

阿图什市审计局
2020 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 2020 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 2020 年阿图什市审计局预算情况说明

- 一、关于阿图什市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市审计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市审计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市审计局 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年概况

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、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、固定资产投资审计中心、综合办公室、经济责任审计科、法制综合科、综合审计科。

阿图什市审计局编制数 18，实有人数 21 人，其中：在职 14 人，减少 2 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 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）	207.49	201 一般公共服务支出	181.33
一般公共预算	207.49	202 外交支出	
政府性基金预算	0	203 国防支出	
国有资本经营预算	0	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 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	26.16
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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	207.49	支 出 总 计	207.49

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)	207.49	201 一般公共服务支出	181.33	181.33	0	0
一般公共预算	207.49	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	26.16	26.16	0	0
		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	207.49	支 出 总 计	207.49	207.49	0	0

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)	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													
2	0	0	行政运行	审计/评审/经济责任审计、计算机审计业务费	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	车辆运行经费	1.2	0	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	19.2	0	19.2	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年阿图什市审计局预算情况说明

一、关于阿图什市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 207.49 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。

二、关于阿图什市审计局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市审计局收入预算 207.49 万元，其中：

一般公共预算 207.49 万元，占 100%，比上年预算减少 27.1 万元，主要原因是本年度人员减少；

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 2020 年支出预算情况说明

阿图什市审计局 2020 年支出预算 207.49 万元，其中：

基本支出 188.29 万元，占 90.7%，比上年减少 26.9 万元，主要原因是本年度人员减少。

项目支出 19.2 万元，占 9.3%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是本年度项目经费减少。

四、关于阿图什市审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算207.49万元。

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207.49万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出181.33万元，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业支出26.16万元，主要用于缴纳人员社会保障缴费。

五、关于阿图什市审计局2020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2020年一般公共预算拨款合计188.29万元，其中：基本支出188.29万元，比上年预算减少26.9万元，下降12.5%。主要原因是：本年度人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务（201）181.33万元，占87.4%。
2. 社会保障和就业支出（208）17.44万元，占26.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（201）审计事务（08）行政运行（01）：2020年预算数为181.33万元，比上年执行数减少29.56万元，下降14%，主要原因是：本年度人员减少。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为17.44万元，比上年执行数减少2.83万元，下降14%，

主要原因是：本年度人员减少。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2020年预算数为8.72万元,比上年执行数增加8.72万元,增长100%,主要原因是:基数调整。

六、关于阿图什市审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市审计局2020年一般公共预算基本支出188.29万元,其中:

人员经费186.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.1万元,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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于阿图什市审计局2020年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称: 审计、评审、经济责任审计、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: 市审计局

资金分配情况: 18 万元

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

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: 1.2 万元

项目承担单位: 市审计局

资金分配情况: 1.2 万元

资金执行时间: 2020 年 1-12 月

八、关于阿图什市审计局 2020 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

阿图什市审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元, 公务接待费 0 万元。

2020 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.2 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, 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 0.2 万元, 主要原因是压缩经费; 公务接待费增加(减少) 0 万元, 主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市审计局 2020 年政府性基金预算拨款

情况说明

阿图什市审计局 2020 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

2020 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 2.1 万元，比上年预算减少 0.3 万元，下降 12.5 %。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市审计局政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，阿图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 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 96.9 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 19.2 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 万元	其中：财政拨款	18 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照绩效管理和财务管理的方法把 18 万用于审计、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）	
项目完成指标	成本指标	审计、评审、经济责任审计、计算机审计业务费实际支出			18 万元	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1-12 月	
	数量指标	资金用途			4 项	
	质量指标	资金下拨率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	无			无	
	社会效益指标	提高财政资金使用效率，保障国民经济和社会健康发展			效果显著	
	生态效益指标	无			无	
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市审计局			项目名称	公务用车运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万元	其中：财政拨款	1.2 万元	其他资金	0
项目总体目标	按照绩效管理和财务管理的方法把 1.2 万用于公务用车运行费，确保资金用途到位，保证日常工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	公务用车运行费			1.2 万元	
	时效指标	项目起止时间			2020 年 1-12 月	
数量指标	公务用车个数			1 辆		
质量指标	资金下拨率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	无			无	
	可持续影响指标	有利于开展工作			效果显著	
	社会效益指标	保证车辆正常运行，确保人员正常运行，保证日常工作有序			效果显著	
生态效益指标	无			无		
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

（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。



杨