

# 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局概况

- 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 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局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 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局概况

### 一、主要职能

保障地区审计工作正常开展，负责对全区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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局无下属预算单位，下设16个科室，分别是：办公室、政策法规科、电子数据审计科、财政审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、金融外资审计科、企业审计科、督察科、地委审计委员会办公室综合工作科、经济责任审计科、计算机中心、固定资产投资审核中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局编制数55人，实有人数80人，其中：在职48人，减少2人；退休32人，增加3人；离休0人，减少1人。







表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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）	1361.28	201 一般公共服务支出	1220.82	1220.82		
一般公共预算	1361.28	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	78.02	78.02		
		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	62.45	62.45		
		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				
<b>收 入 总 计</b>	1361.28	<b>支 出 总 计</b>	1361.28	1361.28		



表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	848.37	848.37	
301	01	基本工资	263.67	263.67	
301	02	津贴补贴	236.78	236.78	
301	03	奖金	109.51	109.51	
301	07	绩效工资	24.09	24.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.02	78.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.08	12.08	
301	12	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	62.45	62.45	
301	99	其他工资福利支出	5.96	5.96	
302		商品和服务支出	48.7		48.7
302	01	办公费	7.73		7.73
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	0.13		0.13
302	06	电费	0.32		0.32
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	2.49		2.49
302	11	差旅费	5.2		5.2
302	13	维修(护)费	1		1
302	16	培训费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	28	工会经费	9.13		9.13
302	31	公务用车运行维护费	10.5		10.5
302	99	其他商品和服务支出	10.96		10.96
303		对个人和家庭的补助	64.21	64.21	
303	02	退休费	29.39	29.39	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.8	34.8	
		合计	961.28	912.58	48.7







### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1361.28万元。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局收入预算1361.28万元，其中：

一般公共预算1361.28万元，占100%，比上年预算增加90.55万元，主要原因是审计项目规模增大，所需经费增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年支出预算1361.28万元，其中：

基本支出961.28万元，占70.62%，比上年预算减少59.46万元，主要原因是在职人数减少，工作人员减少5人，导致人员经费减少。

项目支出400万元，占29.38%，比上年预算增加150.01万元，主要原因是审计项目规模增大，所需经费增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局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1361.28万元。

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1361.28万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1220.82万元，主要用于人员工资福利支出、机关运行经费和项目支出。

社会保障和就业支出78.02万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出62.45万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算拨款合计1361.28万元，其中：基本支出961.28万元，比上年预算减少59.46万元，下降5.83%。主要原因是：在职人数减少，工作队员减少5人，导致人员经费减少。项目支出400万元，比上年预算增加150.01万元，增长58.74%。主要原因是：审计项目规模增大，所需经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1220.82万元，占89.68%。
2. 社会保障和就业支出（类）78.02万元，占5.73%。
3. 住房保障支出（类）62.45万元，占4.59%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（审计事务）（项）：2021年预算数为820.82万元，比上年预算减少55.17万元，下降6.3%，主要原因是：工作队人员减少，在职人员减少，导致人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务

（项）：2021年预算数为200万元，比上年预算增加150.00万元，增长300%，主要原因是：大型建设项目审计规模较去年增大。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（审计事务）（项）：2021年预算数为200万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为78.02万元，比上年预算减少2.36万元，下降2.94%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为62.45万元，比上年预算减少1.92万元，下降2.98%，主要原因是：人员减少，缴费基数减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算基本支出961.28万元，其中：

人员经费912.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：审计专项业务项目

设立的政策依据：地委审计委员会2021年项目计划会议纪要和《地直党政工作部门、事业单位主要领导、国有企业领导人员和乡镇党政正职领导经济责任审计实施意见》喀党办发〔2013〕13号。

预算安排规模：100万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局。

资金分配情况：70万元用于支付审计组差旅费，30万元用于支付大数据审计委托业务费。

资金执行时间：2020年1月-12月。

2. 项目名称：政府投资建设审计项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条例》和地委审计委员会2021年项目计划会议纪要。

预算安排规模：200万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局。

资金分配情况：200万元用于政府投资建设项目购买审计服务产生的委托业务费。

资金执行时间：2020年1月-12月。

3. 项目名称：脱贫攻坚与乡村振兴专项审计项目

设立的政策依据：《喀什地区脱贫攻坚审计监督试行办法的通知》（喀署办发〔2017〕10号）和地委审计委员会2021年项目计划会议纪要。

预算安排规模：100万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局。

资金分配情况：100万元用于脱贫攻坚扶贫开发专项审计组人员在现场审计调查期间产生差旅费。

资金执行时间：2020年1月-12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般

## 公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年一般公共预算“三公”经费数为10.50万元，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10.50万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年0万元，其中：因公出国（境）费增加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。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局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，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局本级及下属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48.70万元，比上年预算增加2.69万元，增长5.85%。主要原因是新增消杀经费和体检费。

### （二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局政府采购预算232.50万元，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232.50万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区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556.00平方米，价值34.03万元。

2. 车辆5辆，价值87.75万元；其中：一般公务用车5辆，价值87.75万元；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18.99万元。

4. 其他资产价值56.22万元。

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，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一般公共预算项目3个，涉及预算金额400万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局			项目名称	审计专项业务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地区审计局2021年度会议纪要安排,对6个地直单位开展领导干部经济责任审计,对9个地直单位开展财政预算执行审计,对132个地直单位开展大数据审计分析。投入审计人员20人,出具审计报告15份。通过审计发现违规资金1000万元以上,审计发现问题整改率95%以上。					
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	★审计监督检查次数		≥4次		
		举办审计监督检查业务培训次数		≥4次		
		参与审计人数		≥20人		
		参与审计监督业务培训人数		≥20人		
		★形成审计报告数量		≥15份		
	质量指标	★问题整改率		≥90%		
		★审计完成率		=100%		
	时效指标	项目审计开始时间		2021年3月		
		项目审计结束时间		2021年12月		
		★审计完成及时率		=100%		
	成本指标	大数据审计委托业务费		≤30万元		
		审计组差旅费		≤62.8万元		
预算执行审计委托业务费		≤7.2万元				
效益指标	经济效益指标	审计发现查处违规资金金额		≥1000万元		
	社会效益指标	对被审计单位依法行政水平影响		持续提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	审计结果对被审计单位影响时间		长期		
满意度指标	满意度指标	★被审计单位的满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局(本级)			项目名称	政府投资建设审计项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	<p>根据《新疆维吾尔自治区国家建设项目审计监督条例》和局党组会议纪要要求,对地区大型的政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和竣工决算进行审计,主要包括对地区方舱医院、地区人民医院、建设、传染病医院、档案馆建设等政府投资建设项目进行审计,喀什地区审计局通过聘请社会中介参与政府投资项目审计,保障资金管理和项目建设规范有序。绩效目标如下:</p> <p>1、组织规模:委托10家以上社会中介对地区投资10个以上的大型项目进行竣工决算审计;</p> <p>2、审计成本:10个项目平均每个项目需要审计费20万元左右;</p> <p>3、取得效益:挽回经济损失2000万以上,审计发现问题整改率98%以上。</p>					
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	★监督检查次数			≥10次	
		送审概预算执行、决算项目数量			≥10个	
		★形成概预算执行、决算项目审计报告数量			≥10份	
		参与人数			≥40人	
	质量指标	★审计监督问题整改率			≥98%	
	时效指标	★审计完成及时率			=100%	
成本指标	产生项目审计造价咨询费			≤200万元		
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失(减少财政支出)			≥2000万元	
	社会效益指标	保障国家资金使用方面			高效利用	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	审计影响周期			长期	
满意度指标	满意度指标	★被审计单位满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局(本级)			项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴专项审计项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	根据《喀什地区脱贫攻坚审计监督试行办法的通知》喀署办发(2017)10号文件的要求,整合全区审计资源,通过审计揭示脱贫攻坚政策措施落实和扶贫资金管理存在的问题,完善相关制度措施意见和建议,促进脱贫攻坚政策落地生根。维护扶贫资金安全,提升扶贫资金使用效益。绩效目标如下:1、组织规模:12个项目审计组,对12个县市扶贫项目2轮进行轮审,每批参与审计人员70人以上,监督检查2次以上,形成工作总结报告2次以上,审计报告数量24份以上。2、审计成本:审计现场产生差旅费58万元,委托社会中介参与审计委托业务费42万元。3、取得实效:发现违规资金2000万元以上,审计发现问题整改率95%以上。					
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	★审计监督检查次数			≥2次	
		举办审计监督检查业务培训次数			≥2次	
		★形成审计报告数量			≥24份	
		参与审计人数			≥70人	
	质量指标	★保障审计监督问题整改率			≥90%	
		审计完成率			=100%	
	时效指标	★审计完成及时率			=100%	
成本指标	审计现场审计调查期间产生差旅费			≤58万元		
	委托社会中介参与审计产生委托业务费			≤42万元		
效益指标	经济效益指标	审计调查发现违规资金			≥2000万元	
	社会效益指标	促进扶贫资金发挥效益			有效促进	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	审计项目影响周期			长期	
满意度指标	满意度指标	★被审计单位满意度			≥95%	

**(五) 其他需说明的事项**

无。

## 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、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局  
2021年04月15日