

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局
2019年部门预算公开

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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019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2019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2019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2019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2019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2019年一般公共预算

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2019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2019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 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单位无下属预算单位，下设14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。

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局编制数57人，实有人数77人，其中：在职48人，增加1人；退休28人，增加1人；离休1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：新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

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）	1166.64	201 一般公共服务支出	1027.53
一般公共预算	1166.64	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	84.53
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	54.57
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1166.64	小 计	1166.64
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	1166.64	支 出 合 计	1166.64

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
一、财政拨款（补助）	1166.64	201 一般公共服务支出	1027.53	1027.53	
一般公共预算	1166.64	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	84.53	84.53	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	54.57	54.57	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	1166.64	小计	1166.64	1166.64	
		230 转移性支出			
收入总计	1166.64	支出总计	1166.64	1166.64	

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

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	小 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	769.55	769.55	
301	01	基本工资	204.74	204.74	
301	02	津贴补贴	232.63	232.63	
301	03	奖金	107.47	107.47	
301	07	绩效工资	21.56	21.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.53	84.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.04	41.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.04	10.04	
301	12	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	54.57	54.57	
301	99	其他工资福利支出	8.11	8.11	
302		商品和服务支出	35.4		35.4
302	01	办公费	7.62		7.62
302	02	印刷费	1.66		1.66
302	05	水费	0.32		0.32
302	06	电费	1.1		1.1
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	2.11		2.11
302	11	差旅费	3		3
302	13	维修(护)费	0.8		0.8
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	0.5		0.5
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	6.74		6.74
303		对个人和家庭的补助	101.69	101.69	
303	01	离休费	15	15	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	85.44	85.44	
		合计	906.64	871.24	35.4

第三部分 2019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2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1166.64万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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2019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1166.64万元，其中：

一般公共预算1166.64万元，占100%，比上年增加174.05万元，主要原因是项目数量增多；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019年支出预算1166.64万元，其中：

基本支出906.64万元，占77.71%，比上年减少34.27万元，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出260万元，占22.29%，比上年增加208.32万元，主要原因是项目数量增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局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1166.64万元。

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1027.53万元，主要用于在职、退休人员工资福利及商品服务支出。

社会保障和就业支出84.53万元，主要用于单位职工社会保障缴费。

住房保障支出54.57万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局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

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019年一般公共预算拨款1166.64万元，比上年执行数增加45.03万元，增长4.01%。主要原因是：项目数量增多。

（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）1027.53万元，占88.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）84.53万元，占7.25%。
3. 住房保障支出（类）54.57万元，占4.68%。

（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）审计业务（项）：2019年预算数为50万元，上年无预算安排，主要原因是：2019年新增了政府投资建设项目，实施过程中需聘请社会审计组织人员及技术专家，属于审计业务内容。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（审计事务）（项）：2019年预算数为767.53万元，比上年执行数增加14.83万元，增长1.97%，主要原因是：人员增加，单位人员经费增加。

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）：2019年预算数为210万元，比上

年执行数减少3.10万元，下降1.45%，主要原因是：压缩了项目审计现场调查的时间。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为84.53万元，比上年执行数增加14.84万元，增长21.29%，主要原因是：人员增加，职工养老保险支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为54.57万元，比上年执行数增加7.82万元，增长16.73%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019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2019年一般公共预算基本支出906.64万元，其中：

人员经费871.24万元，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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.4万元，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、会议费、培训费、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2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：审计专项业务经费

设立的政策依据：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：50万元

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：差旅费50万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月

2. 项目名称：政府投资建设审计项目

设立的政策依据：《审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》要求

预算安排规模：50万元

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：造价咨询费22.85万元

资金执行时间：2019年01月-2019年12月

3. 项目名称：脱贫攻坚扶贫开发专项审计项目

设立的政策依据：《喀什地区脱贫攻坚项目审计实施方案》

预算安排规模：160万元

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：差旅费187.15万元

资金执行时间：2019年03月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019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2019年“三公”经费财政拨款预算数为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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区审计局2019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，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.40万元，比上年预算增加2.62万元，增长7.99%。主要原因是审计业务经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区审计局及下属单位政府采购预算53.55万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算50.00万元，政府采购服务预算2.55万元。

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，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127.00万元；其中：一般公务用车5辆，价值127.00万元；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13.30万元。

4. 其他资产价值165.70万元。

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3个，涉及预算金额260万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区审计局（本级）			项目名称	审计专项业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	1. 根据《关于印发〈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〉的通知》喀党办发【2013】13号文件和《喀什地区2019年审计项目计划建议表》的要求，今年对泽普县实行领导干部自然资源资产离任审计。 2. 保障泽普县实行领导干部自然资源资产离任审计经费及时支出。					
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	数量指标	审计监督检查次数		≥1次		
		举办审计监督检查业务培训次数		≥1次		
		形成审计报告数量		≥1份		
		参与审计人数		≥20人		
		监督检查业务培训人数		≥20人		
	质量指标	问题整改率		≥80%		
		审计完成率		100%		
	时效指标	完成审计任务需要的时间		≥30天		
		审计完成及时率		100%		
	成本指标	审计调查期间所产生的住宿费标准		17万元		
		审计调查期间个人伙食补助费标准		29万元		
		审计调查期间城市内交通补助标准		4万元		
项目效益指标	经济效益指标	查处违规资金		≥100万元		
	社会效益指标	对被审计单位依法执政水平影响		持续提升		
	生态效益指标	对当地生态环境的影响		逐步改善		
	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		≥90%		

项目支出绩效目标表

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：	50万元	其中：财政拨款	50万元	其他资金	
项目总体目标	1. 对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。对重大建设项目程序、工程管理、工程质量全过程进行跟踪审计和绩效审计，社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。 2. 保障建设项目的预算执行情况和竣工决算审计费用及时支出，不拖欠。					
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	数量指标	监督检查次数		≥5次		
		送审竣工决算项目数量		≥5个		
		形成竣工决算项目审计报告数量		≥5份		
		参与审计人数		15人		
	质量指标	保障审计监督问题整改率（%）		≥80%		
		竣工决算审计完成率		100%		
	时效指标	完成决算、结算审计任务需要的时间		≥30天/个		
		审计完成及时率		100%		
	成本指标	产生项目审计造价咨询费		50万元		
项目效益指标	经济效益指标	减少财政支出（万元）		≥100万元		
	社会效益指标	履行行业制度		逐步规范		
		发挥国家资金使用方面		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	被审计单位的满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

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	脱贫攻坚扶贫开发专项审计项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	160万元	其中：财政拨款	160万元	其他资金	
项目总体目标	1. 根据《喀什地区扶贫攻坚审计监督试行办法的通知》（喀署办发【2017】10号）要求，自2018年3月28日起，由地区审计局牵头，组成12个联合审计调查组，采取“上审下”和“交叉审”的方式，每季度对县市扶贫资金项目和资金使用情况统一组织实施审计，在每个季度末出具审计报告。 2. 保障审计人员在现场审计调查期间产生外勤补助经费及时支出。					
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	数量指标	审计监督检查次数		≥3次		
		举办审计监督检查业务培训次数		≥1次		
		形成审计报告数量		≥36份		
		参与审计人数		≥70人		
	质量指标	保障审计监督问题整改率（%）		≥80%		
		审计完成率（%）		100%		
		审计完成及时率（%）		100%		
	时效指标	每季度现场审计调查时间		30天		
		项目执行率（%）		100%		
	成本指标	现场审计调查期间产生住宿费		54万元		
		现场审计调查期间产生伙食补助费		91万元		
		现场审计调查期间产生的市内交通费		15万元		
项目效益指标	经济效益指标	审计调查发现违规使用资金金额		≥2000万元		
	社会效益指标	项目执行受益的县市数量		地区12个县市		
		审计监督服务能力		逐步提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	审计影响周期		长期		
		被审计单位满意度		≥90%		

（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、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。

九、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

十、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

十一、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

十二、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

十三、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

十四、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

十五、“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

十六、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区审计局

2019年04月25日