

策勒县审计局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 策勒县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于策勒县审计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于策勒县审计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于策勒县审计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于策勒县审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于策勒县审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于策勒县审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于策勒县审计局 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于策勒县审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于策勒县审计局 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 2020 部门单位概况

一、主要职能

策勒县审计局负责对全县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，维护全县财政经济秩序，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。按规定对县管党政领导干部及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经济责任审计。组织实施对国家及自治区财经法律、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县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

二、机构设置及人员情况

策勒县审计局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：县固定资产投资审计中心。

策勒县审计局编制数 27 人，实有人数 20 人，其中：在职 20 人，增加 6 人；退休 9 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：策勒县审计局

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） | 640.41 | 201 一般公共服务支出 | 640.41 |
| 一般公共预算 | 640.41 | 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 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 640.41 | 小 计 | 640.41 |
| 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 | 640.41 | 支 出 合 计 | 640.41 |

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：策勒县审计局

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 | 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 包括 国库 集中 支付 额度 结余) |
|----------|----|----|------------|--------|--------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服 务 | 640.41 | 640.41 | | | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 640.41 | 640.41 | | | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 640.41 | 640.41 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 640.41 | 640.41 | | | | | | | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：策勒县审计局

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） | 640.41 | 201 一般公共服务支出 | 640.41 | 640.41 | |
| 一般公共预算 | 640.41 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 小 计 | 640.41 | 小 计 | 640.41 | 640.41 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 640.41 | 支 出 总 计 | 640.41 | 640.41 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：策勒县审计局

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务 | 640.41 | 320.41 | 320 |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 640.41 | 320.41 | 320 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 640.41 | 320.41 | 320 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 640.41 | 320.41 | 320 |

| | | | | | |
|--|--|----|--------|-------|------|
| | | 合计 | 320.41 | 316.2 | 4.27 |
|--|--|----|--------|-------|------|

表七：

项目支出情况表

编制部门：策勒县审计局

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 | 行政运行 | 审计工作专项经费 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 工程栏标审计费 | 300 | | 300 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 320 | | 320 | | | | | | | | |

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，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 640.41 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。

二、关于审计局 2020 年收入预算情况说明

策勒县审计局收入预算 640.41 元，其中：一般公共预算 640.41 万元，占 100%，比上年增加 426.16 万元，主要原因是：人员增加，工资福利支出增多。

三、关于审计局 2020 年支出预算情况说明

审计局 2020 年支出预算 640.41 元，其中：基本支出 320.41 万元，占 50.03%，比上年增加 426.16 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增多。

项目支出 320 万元，占 49.96%，比上年增加 315 万元，主要原因是审计工作任务较重，业务支出增加。

四、关于审计局 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 640.41 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。

五、关于审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 640.41 万元，比上年执行数增加 426.16 万元，增加 50.27%，增长的主要原因是：工资福利支出增加和项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

审计事务行政运行支出 640.41 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

审计事务行政运行支出：2020 年预算数为 640.41 万元，比上年增加 426.16 万元，主要原因是：工资福利支出增加项目经费增加。

六、关于审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

策勒县审计局 2020 年一般公共预算基本支出 640.41 万元，其中：人员经费 316.13 万元，主要包括：基本工资 60.01 万元、津贴补贴 97.78 万元、奖金和绩效工资 80.01 万元，南疆工作补贴 1.40 万元，五险一金 69.74 万元、退休费 6.50 万元。

公用经费 4.27 万元。

七、关于审计局 2020 年项目支出情况说明

项目一：审计工作专项经费

设立的政策依据：日常审计项目支出

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：策勒县审计局

资金分配情况：用于日常审计项目支出

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

项目二：工程栏标审计费

设立的政策依据：依据新政办发【2007】225号文件及策办【2009】64号文件精神安排

预算安排规模：300万元

项目承担单位：策勒县审计局

资金分配情况：用于工程栏标审计项目

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

策勒县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，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1万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.97万元，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]；公务用车运行费增加0.97万元，主要原因是；公务接待费减少0.03万元，主要原因是未安排预算。

九、关于审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

策勒县审计局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，策勒县审计局本级及的机关运行经费财政拨款预算4.27万元，比上年预算增加2.11万元，增长49.52%。主要原因是人员增加，审计任务增加，相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，策勒县审计局政府采购预算10.1万元，其中：政府采购货物预算10.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，策勒县审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋208.62平方米，其中：办公室129平方米，服务用房79.62平方米，价值万元（策勒县审计局在策勒县人民政府办公楼办公，固定资产由策勒县人民政府办公室核算）。

2. 车辆1辆，价值19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元。

3. 办公家具价值58.94万元。

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项目 2 个，涉及预算金额 320 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 | 策勒县审计局 | | | 项目名称 | 审计工作专项经费 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 20 万 | 其中：财政拨款 | 20 万 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：审计工作专项经费； | | | | | |
| 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 | 审计工作专项经费 | | | ≤20 万元/季度 | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | 审计工作专项经费 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 数量指标 | 审计工作专项经费 | | | 1 个 | |
| | | | | | | |
| 项目效益指标 | 质量指标 | 审计工作专项经费 | | | 100% | |
| | | | | | | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 审计工作专项经费 | | | 长期 | |
| | | | | | | |
| 社会效益指标 | 审计工作专项经费 | | | 有效改善 | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 审计工作专项经费 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 策勒县审计局 | | | 项目名称 | 工程栏标审计费 | |
|----------|--|----------|---------|-------|----------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 300 万 | 其中：财政拨款 | 300 万 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 目标 1：审计工作专项经费经费。目标 2：人员基本工资社保等及时支付。目标 3 固定资产投资审计经费。目标 4：经济责任审计工作经费 | | | | | |
| 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 | 审计工作专项经费 | | | ≤300 万元/季度 | |
| | | 工程栏标审计费 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 工程栏标审计费 | | | 1 个 | |
| | | 工程栏标审计费 | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 工程栏标审计费 | | | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 工程栏标审计费 | | | 有效改善 | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工程栏标审计费 | | | ≥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、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。

策勒县审计局

2020年4月23日