

新疆维吾尔自治区库尔勒市审计局
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市审计局单位概况

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市审计局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市审计局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市审计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市审计局 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 库尔勒市审计局单位概况

一、主要职能

根据库尔勒市机构编制委员会《库尔勒市审计局职能配置，内设机构和人员编制规定》（库党办字【2019】35号）的规定库尔勒市审计局的工作职责如下：

库尔勒市审计局贯彻落实党中央、自治区、自治州、库尔勒市党委关于审计工作的方针政策和决策部署的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责：

（一）负责全市审计工作。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，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、专项审计的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）起草地方性审计规范性文件，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向库尔勒市党委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告。向库尔勒市人民政府提出年度库尔勒市

预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。接受库尔勒市人民政府的委托，向库尔勒市人大常委会提出库尔勒市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向库尔勒市党委、人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向库尔勒市有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况：库尔勒市本级预算执行情况和其他财政收支，库尔勒市本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，库尔勒市本级财政转移支付资金；使用库尔勒市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；库尔勒市投资和以库尔勒市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；库尔勒市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；库尔勒市自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；库尔勒市国有企业和金融机构、库尔勒市人民政府规定的国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或库尔勒人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查出相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向库尔勒市人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）承担重大项目稽查、本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责。

（十二）除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十三）承担国家审计署、自治区审计厅、自治州审计局授权的审计事项。

（十四）承办库尔勒市党委、市人民政府交办的其他事项。

(十五) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市审计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：审计委员会办公室、审计局内设办公室、业务审理室、政策法规督察室、审计业务室、固定资产投资审计科、经济责任审计科（副科级）。

库尔勒市审计局编制数 25 人，实有人数 33 人，其中：在职 18 人，减少 2 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：库尔勒市审计局

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）	600.60	201 一般公共服务支出	520.03
一般公共预算	600.60	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	1.40
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	43.02
		210 卫生健康支出	19.59
		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	16.55
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	600.60		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	600.60	支 出 总 计	600.60

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000032001-鄂尔多斯市审计局

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（不包括上年结转支付额度）
类	款	项										
201			一般公共服务支出	520.03	520.03							
	08		审计事务	520.03	520.03							
201	08	01	行政运行	195.03	195.03							
201	08	04	审计业务	325.00	325.00							
205			教育支出	1.40	1.40							
	08		进修及培训	1.40	1.40							
205	08	03	培训支出	1.40	1.40							
208			社会保障和就业支出	43.02	43.02							
	05		行政事业单位养老支出	40.06	40.06							
208	05	01	行政单位离退休	6.96	6.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03							
	07		就业补助	2.96	2.96							
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96							
210			卫生健康支出	19.59	19.59							
	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59							
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51							
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08							
221			住房城镇支出	16.55	16.55							
	02		住房改革支出	16.55	16.55							
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55							
总计：				600.60	600.60							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000032001-库尔勒市审计局

单位：万

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				
201			一般公共服务支出	520.03	195.03	325.00
	08		审计事务	520.03	195.03	325.00
201	08	01	行政运行	195.03	195.03	
201	08	04	审计业务	325.00		325.00
205			教育支出	1.40	1.40	
	08		进修及培训	1.40	1.40	
205	08	03	培训支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	43.02	43.02	
	05		行政事业单位养老支出	40.06	40.06	
208	05	01	行政单位离退休	6.96	6.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	
	07		就业补助	2.96	2.96	
208	07	05	公益性岗位补贴	2.96	2.96	
210			卫生健康支出	19.59	19.59	
	11		行政事业单位医疗	19.59	19.59	
210	11	01	行政单位医疗	17.51	17.51	
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221			住房保障支出	16.55	16.55	
	02		住房改革支出	16.55	16.55	
221	02	01	住房公积金	16.55	16.55	
总计:				600.60	275.60	325.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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
财政拨款（补助）	600.60	201 一般公共服务支出	520.03	520.03	
一般公共预算	600.60	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	1.40	1.40	
		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	43.02	43.02	
		210 卫生健康支出	19.59	19.59	
		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	16.55	16.55	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	600.60	支 出 总 计	600.60	600.60	

表五:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000032001-库尔勒市审计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			245.51	245.51	
	01	基本工资	70.22	70.22	
	02	津贴补贴	63.37	63.37	
	03	奖金	32.20	32.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
	09	职业年金缴费	11.03	11.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
	13	住房公积金	16.55	16.55	
	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302			14.22		14.22
	01	办公费	4.02		4.02
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	1.40		1.40
	28	工会经费	1.40		1.40
	29	福利费	1.26		1.26
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			15.87	15.87	
	02	退休费	6.96	6.96	
	07	医疗费补助	8.91	8.91	
总计:			275.60	261.37	14.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000032001-库尔勒市审计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			245.51	245.51	
	01	基本工资	70.22	70.22	
	02	津贴补贴	63.37	63.37	
	03	奖金	32.20	32.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.07	22.07	
	09	职业年金缴费	11.03	11.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.60	8.60	
	11	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	
	12	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
	13	住房公积金	16.55	16.55	
	99	其他工资福利支出	16.17	16.17	
302			14.22		14.22
	01	办公费	4.02		4.02
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.50		0.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	0.50		0.50
	16	培训费	1.40		1.40
	28	工会经费	1.40		1.40
	29	福利费	1.26		1.26
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			15.87	15.87	
	02	退休费	6.96	6.96	
	07	医疗费补助	8.91	8.91	
总计：			275.60	261.37	14.22

表七:

项目支出情况表

编制部门: 0000032001-库尔勒市审计局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	行政事业支出	商品和服务支出	对个人和家庭的服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出(其他)	对企业补助(基本建设)	对企业补助(其他)	对社会资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	08	04	审计业务	部门专项-投资审计	300.00		300.00									
201	08	04	审计业务	部门专项-办案经费	25.00		25.00									
总计:					325.00		325.00									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000032001-库尔勒市审计局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.80				4.80	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 000032001-库尔勒市审计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注: 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门： 000032001-库尔勒市审计局

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																															
		总计	其中： 本级 收入	公共财政预算													政府性基金收入					财政专户管理资金					其他收入						
				合计	行政性收费收入				罚没 收入	专项收入				国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	捐赠 收入	政府 住房 基金 收入	其他 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入	县级 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区		自治 州收 入	县级 收入	批准 留用	事业 单位 经营 收入		
					小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区	自治 州收 入		县级 收入	小计	本年 征收	上缴 中央 和自 治区																			自治 州收 入	县级 收入
000032001-库尔勒市审计局	103050116-审计罚没收入	0.21		0.21							0.21																						
总 计：		0.21		0.21							0.21																						

表十一:

政府采购预算表

编制单位:

000032001-库尔勒市审计局

单位: 万元

项目名称		采购方式	资金来源								
			总计	经费拨款			单位上年结余(不含部门库集中支付额度)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业投入	用事业基金弥补收支差额
经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算									
项-名称	采购目录										
	计算机		1.00	1.00	1.00						
	打印机		0.50	0.50	0.50						
	办公自动化常用耗材		1.00	1.00	1.00						
	宣传板		0.20	0.20	0.20						
	车辆保险(含交强险)		0.50	0.50	0.50						
	车辆维修		1.00	1.00	1.00						
	纸类		0.50	0.50	0.50						

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位： 000032001-库尔勒市审计局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	购买服务内容	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
	固定资产审计费	051202-第三方审计服务	300.00	300.00	300.00							
总计：			300.00	300.00	300.00							

表十三:

国有资产占有和使用情况

编制部门: 000032001-库尔勒市审计局

单位: 万元

资产总额	负债总额	国有资产总		主要资产情况												经营性资产情况						
		共 计 占 资 产 总 额	国 家 资 本 及 有 限 公 司 股 份	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营 性 资 产 总 额	其 中: 对 外 投 资	兴 办 实 体	出 租 等	其 他
				建 筑 面 积 (千 方 米)	共 计 办 公 用 房	共 计 租 房	入 账 价 值	面 积 (平 方 米)	入 账 价 值	微 车 (辆)	入 账 价 值	其 中: 公 新 车 数 (辆)	小 轿 车 入 账 价 值	原 值 (元)	入 账 价 值	数 量 (辆)	入 账 价 值					
55.78	48.35	14.37								2	46.20	1	26.79	1	0.27	45	20.18					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 600.60 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市审计局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市审计局收入预算 600.60 万元，其中：

一般公共预算 600.60 万元，占 100%，比上年减少 15.71 万元，主要原因是“访惠聚”为民办实事经费、“第一书记”为民办实事经费未列入本部门预算安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于库尔勒市审计局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市审计局 2020 年支出预算 600.60 万元，其中：

基本支出 275.60 万元，占 45.89%，比上年增加 1.29 万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出 325 万元，占 54.11%，比上年减少 17 万元，主要原因是“访惠聚”为民办实事经费、“第一书记”为民办实事经费由市委组织部统一编制。

四、关于库尔勒市审计局 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 600.60 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 520.03 万元，主要用于政府提供一般公共服务支出。教育支出 1.40 万元，主要用于职工教育培训。社会保障和就业支出 43.02 万元，主要用于府在社会保障和就业方面的支出。卫生健康支出 19.59 万元，主要用于职工医疗及公务员医疗补助支出。住房保障支出 16.55 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市审计局 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

库尔勒市审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 275.60 万元，比上年执行数增加 24.94 万元，增长 9.05%。主要原因是：人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）520.03 万元，占 86.59%。
2. 教育支出（类）1.4 万元，占 0.23%。
3. 社会保障和就业支出（类）43.02 万元，占 7.16%。
4. 卫生健康支出（类）19.59 万元，占 3.26%。
5. 住房保障支出（类）16.55 元，占 2.76%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)审计业务(款)行政运行(项)2020年预算数为195.03万元,比上年执行数增加15.88万元,增加8.86%,主要原因是:工资福利支出增加。

2. 一般公共服务(类)审计业务(款)审计业务(项)2020年预算数为325万元,比上年执行数减少3万元,减少0.91%,主要原因是:减少扶贫审计经费。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2020年预算数为0万元,比上年执行数减少2万元,减少100%,主要原因是:2020年“访惠聚”第一书记为民办实事工作经费“访惠聚工作经费”由市组织部统一编制。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为1.40万元,比上年执行数减少0.1万元,减少0.66%,主要原因是:压缩经费开支。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算数为6.96万元,比上年执行数增加0.83万元,增加13.54%,主要原因是:2020年新增2名退休人员,导致经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为22.07万元,比上年执行数减少6.07万元,减少21.57%,主要原因是:2020年减少2名在职人员,导致经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为11.03万元，比上年执行数增加4.47万元，增长68.14%，主要原因是：职业年金在职职工列入部门预算，而实际只给当年退休的职工缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为2.96万元，比上年执行数增加0.59万元，增长24.89%，主要原因是：2019年未给公益性岗位缴纳社保缴费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为17.51万元，比上年执行数增加7.65万元，增长77.58%，主要原因是：社保缴费基数增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.08万元，比上年执行数增加0.05万元，增加2.46%，主要原因是：社保缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房医务改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.55万元，比上年执行数增加1.65万元，增长11.07%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2020年预算数为0万元，比上年执行数减少15万元，减少100%，

主要原因是：2020年“访惠聚”为民办实事工作经费由市委组织部统一编制。

六、关于库尔勒市审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市审计局2020年一般公共预算基本支出275.60万元，其中：

人员经费261.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费14.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市审计局2020年项目支出情况说明

项目名称：固定资产投资审计经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议决定

预算安排规模：300万元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：固定资产投资审计经费300万元

资金执行时间：2020年

项目名称：审计业务经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议决定

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：审计业务经费 25 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于库尔勒市审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市审计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.80 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 1.80 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、新增 1 辆车编制，预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市审计局 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，库尔勒市审计局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.22万元，比上年预算增加0.93万元，增长6.54%。主要原因是车辆运行维护费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市审计局及下属单位政府采购预算4.70万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.70万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.41万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.41万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，库尔勒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 2 辆，价值 46.20 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.20 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 16.19 万元。
4. 其他资产价值 20.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 325 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市审计局			项目名称	固定资产投资审计	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	2020 年度执行政府投资审计项目数不低于 250 项，审计报告不少于 250 项，项目审计核减率不低于 10%。					
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	审计成本			≤300 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	执行项目数			≥250 个	
		工作报告			≥250 份	
项目效益指标	质量指标	被审单位采用审计建议率			≥90%	
	经济效益指标	工程造价审核挽回损失核减率			≥10%	
	社会效益指标	对建设项目时行全面监督			长期有效	
满意度指标	满意度指标	被审度单位满意率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市审计局			项目名称	审计业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	<p>以“稳中求进、进中求强”为总基调，坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能。</p> <p>目标 1：完成署定项目 1 个；</p> <p>目标 2：财政、部门预算执行审计项目 3 个；</p> <p>目标 3：财政财务收支审计项目 1 个；</p> <p>目标 4：经济责任审计项目 1 个，</p> <p>目标 5：专项审计项目 1 个；</p> <p>目标 6：自定审计项目及承办市人民政府交办的其他事项审计项目 1 个。</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）	
项目完成指标	成本指标	审计成本			≤25 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月	
	数量指标	执行项目数			≥8 个	
		工作报告			≥8 份	
		参与监督检查			≥3 次	
质量指标	被审单位采用审计建议率			≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	推动被审计单位加强管理、完善制度；推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财政秩序。			长期有效	
满意度指标	满意度指标	被审度单位满意率			≥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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市审计局

2020年2月6日