

新疆维吾尔自治区伊犁州霍城县审计局

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆伊犁州霍城县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊犁州霍城县审计局 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 新疆伊犁州霍城县审计局概况

一、主要职能

县审计局贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、自治州党委和县委工作要求，在履行治职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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政收支的真实、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。

（二）向县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；向县人民政府提出年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；

（三）直接审计下列事项，出具审计报告：县本级预算执行和其他财政收支情况，县本级部门预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；县本级财政转移支付资金；各乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；事业单位和社会团体的财政收支；县政府投资或以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和

决算；法律法规规定的其他事项。

（四）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、财政预算管理或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。

（五）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、行政诉讼或县人民法院裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（六）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。

（七）承担州审计局授权的审计事项。

（八）按照有关规定向社会发布审计事项。

（九）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州霍城县审计局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、经责科、法制科、综合科、固定资产投资科。新疆伊犁州霍城县审计局编制数 15，实有人数 28 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 13 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县审计局

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）	200.36	201 一般公共服务支出	149.11
一般公共预算	200.36	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.64
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.00
		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	13.62
		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	200.36	支出合计	200.36

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县审计局

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	政府基 金预算 拨款	国有本 资经营 预算	财政专 户（教 育收费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201	08	01	行政运行	149.05	149.05						
201	08	50	事业运行	0.06	0.06						
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15						
210	11	01	行政单位医疗	17	17						
221	02	01	住房公积金	13.62	13.62						
			合计	200.36	200.36						

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县审计局

单位：万元

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	08	01	行政运行	149.05	149.05	
201	08	50	事业运行	0.06	0.06	
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
210	11	01	行政单位医疗	17	17	
221	02	01	住房公积金	13.62	13.62	
			合计	200.36	200.36	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县审计局

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	国有资本经 营预算
财 政 拨 款 (补 贴)	200.36	201 一般公共服务支出	149.11	149.11		
一般公共预 算	200.36	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	20.64	20.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.00	17.00		
		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	13.62	13.62		
		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	200.36	支 出 总 计	200.36	200.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：新疆伊犁州霍城县审计局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	08	01	行政运行	149.05	149.05	
201	08	50	事业运行	0.06	0.06	
208	05	01	行政单位离退休	2.49	2.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
210	11	01	行政单位医疗	17	17	
221	02	01	住房公积金	13.62	13.62	
			合计	200.36	200.36	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

填报部门: 新疆伊犁州霍城县审计局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	57.07	57.07	
301	02	津贴补贴	57.55	57.55	
301	03	奖金	4.76	4.76	
301	07	绩效工资	22.5	22.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17	17	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	13.62	13.62	
302	01	办公费	2.7		2.7
302	07	邮电费	0.3		0.3
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	16	培训费	1.05		1.05
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	31	公务用车运行维护费	1		1
303	02	退休费	2.49	2.49	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	200.36	193.21	7.15

表七:

项目支出情况表

填报部门: 新疆伊犁州霍城县审计局

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													
				合计											

备注: 我单位未安排项目

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州霍城县审计局

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
	合计	合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆伊犁州霍城县审计局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计			

备注: 我单位未安排政府性基金预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 200.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 200.36 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 149.11 万元、社会保障和就业支出 20.64 万元、卫生健康支出 17.00 万元、住房保障支出 13.62 万元。

二、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年收入预算情况说明

新疆伊犁州霍城县审计局收入预算 200.36 万元，其中：一般公共预算 200.36 万元，占 100%，比上年预算减少 23.33 万元。主要原因是：审计局 2021 年财政补助专项审计业务费减少

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年支出预算情况说明

新疆伊犁州霍城县审计局单位 2021 年支出预算 200.36 万元，其中：

基本支出 200.36 万元，占 100%，比上年预算减少 23.33 万元。主要原因是：按照过紧日子的要求，节约使用审计经费及公用经费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是：审计局 2021 年财政补助专项审计业务费减少

四、关于新疆伊犁州霍城县审计局 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 200.36 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 200.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 200.36 万元。

1、一般公共预算服务支出(类)，主要用于审计事务(款)149.11 万元。

2、社会保障和就业支出(类)，主要用于行政事业单位养老支出(款)20.64 万元。

3、卫生健康支出(类)，主要用于行政事业单位医疗(款)17.00 万元。

4、住房保障支出(类)，主要用于住房改革支出(款)13.62 万元。

五、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 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

新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年一般公共预算拨款合计 200.36 万元，其中：基本支出 200.36 万元，比上年预算减少 23.33 万元，降低 10.43%。主要原因是：按照过紧日子的要求，节约使用审计经费及公用经费。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是：2021 年我单位未安排项目预算。

（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）：149.11 万元，占 74.42%；
- 2、社会保障和就业支出（类）：20.64 万元，占 10.3%；
- 3、卫生健康支出（类）：17.00 万元，占 8.48%；
- 4、住房保障支出（类）：13.62 万元，占 6.8%；

（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(项):2021 年预算数为 149.05 万元，比上年预算增加 24.59 万元，增长 19.76%，主要原因是：2021 年审计局审计项目任务增加，在职人数增加 1 人，人员经费、公用经费增加。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):2021 年预算数为 0.06 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是：购买审计相关办公用品。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2021 年预算数为 2.49 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 14.28%，主要原因是：按要求发放离退休人员养老经费。

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18.15万元,比上年预算增加0.33万元,增长1.85%,主要原因是:2021年审计局职人数增加1人,人员经费增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为17.00万元,比上年预算增加1.14万元,增长7.17%,主要原因是:2021年审计局职人数增加1人,人员经费增加。

6、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13.62万元,比上年预算增加0.25万元,增长1.85%,主要原因是:2021年审计局职人数增加1人,人员经费增加。

六、关于新疆伊犁州霍城县审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊犁州霍城县审计局2021年一般公共预算基本支出200.36万元,其中:

1、人员经费193.21万元,主要包括:基本工资57.07万元、津贴补贴57.55万元、奖金4.76万元、绩效工资22.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.15万元、职工基本医疗保险缴费17万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金13.62万元、退休费2.49万元、奖励金0.02万元。

2、公用经费7.15万元,主要包括:办公费2.7万元、邮

电费 0.3 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 1.05 万元、工会经费 1.65 万元、公务用车运行维护费 1 万元。

七、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

八、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 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 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务用车运行费用无增加或减少变动情况。公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是：2021 年我单位公务接待费 0.00 万元，未安排预算。

九、关于新疆伊犁州霍城县审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊犁州霍城县审计局 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，新疆伊犁州霍城县审计局本级及下属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7.15万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.42%。主要原因是：2021年审计局审计项目任务增加，机关运行费用增加。

（二）政府采购情况

2021年，新疆伊犁州霍城县审计局及下属单位政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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，新疆伊犁州霍城县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43.97万元；其中：一般公务用车2辆，价值43.97万元；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3.91万元。
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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	新疆伊犁州霍城县审计局			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项

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、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。

四、“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。

五、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。

新疆伊犁州霍城县审计局

2021年2月23日