

新疆伊犁州特克斯县审计局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县审计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于特克斯县审计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县审计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县审计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县审计局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县审计局 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 特克斯县审计局单位概况

一、主要职能

(一) 主管全县审计工作。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，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) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关审计法律法规和方针政策、制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划、调查和核查的事项依法进行审计评价做出审计决定或提出审计建议。

(三) 向特克斯县委审计委员会提出年度特克斯县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向特克斯县人民政府提出年度特克斯县预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受特克斯县人民政府委托向特克斯县人大常委会提出特克斯县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。向特克斯县县委、特克斯县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。向特克斯县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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；特克斯县本级预算执行情况和其他财政收支，特克斯县本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政支，特克斯县本级财政转移支付资金；使用特克斯县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；特克斯县投资和以特克斯县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；特克斯县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；特克斯县国有企业和金融机构、特克斯县人民政府规定的特克斯县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；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）完成特克斯县县委、特克斯县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

特克斯县审计局无下属预算单位，下设两个科室，分别是综合科、审计业务科。

特克斯县审计局编制数 15 人，实有 21 人，其中：在职人数 14 人，增加 1 人；退休 7 人；增加 0 人；离休 0 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：特克斯县审计局

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）	167.62	201 一般公共服务支出	122.97
一般公共预算	167.62	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	22.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.02
		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	13.36
		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	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	167.62	小 计	167.62
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	167.62	支 出 合 计	167.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 特克斯县审计局

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	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 入	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 上 年 结 算 转 入 的 上 年 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	122.97	122.97							
201	08		审计事务	122.97	122.97							
201	08	01	行政运行	122.97	122.97							
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27							
208	05		行政事业单位离退休	22.27	22.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27							
210			卫生健康支出	9.02	9.02							
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02							
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02							
221			住房保障支出	13.36	13.36							
221	02		住房改革支出	13.36	13.36							
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36							
			合计	167.62	167.62							

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

部门支出总体情况表

表三:

编制部门: 特克斯县审计局

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			一般公共服务支出	122.97	122.97	
201	08		审计事务	122.97	122.97	
201	08	01	行政运行	122.97	122.97	
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	
208	05		行政事业单位离退休	22.27	22.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
221			住房保障支出	13.36	13.36	
221	02		住房改革支出	13.36	13.36	
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36	
			合计	167.62	167.62	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县审计局

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）	167.62	201 一般公共服务支出	122.97	122.97	
一般公共预算	167.62	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	22.27	22.27	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	9.02	9.02	
		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	13.36	13.36	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	167.62	小 计	167.62	167.62	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	167.62	支 出 总 计	167.62	167.62	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 特克斯县审计局

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			一般公共预算服务支出	122.97	122.97	
201	08		审计事务	122.97	122.97	
201	08	01	行政运行	122.97	122.97	
208			社会保障和就业支出	22.27	22.27	
208	05		行政事业单位离退休	22.27	22.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
210			卫生健康支出	9.02	9.02	
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	
210	11	01	行政单位医疗	9.02	9.02	
221			住房保障支出	13.36	13.36	
221	02		住房改革支出	13.36	13.36	
221	02	01	住房公积金	13.36	13.36	
			合计	167.62	167.62	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 特克斯县审计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	158.51	158.51	
301	01	基本工资	53.54	53.54	
301	02	津贴补贴	55.28	55.28	
301	03	奖金	4.46	4.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	住房公积金	13.36	13.36	
302		商品和服务支出	7.31		7.31
302	01	办公费	1.12		1.12
302	05	水费	0.42		0.42
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	0.75		0.75
302	11	差旅费	1.12		1.12
302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费	1.52		1.52
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
303	02	退休费	0.91	0.91	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	167.62	160.31	7.31

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 特克斯县审计局

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	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: 特克斯县审计局无项目支出, 故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯县审计局

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1		1	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县审计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 167.62 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县审计局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县审计局收入预算 167.62 万元，其中：

一般公共预算 167.62 万元，占 100%，比上年增加 11.55 万元，主要原因是 2018 年新招录 1 名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县审计局 2019 年支出预算情况说明

特克斯县审计局 2019 年支出预算 167.62 万元，其中：基本支出 167.62 万元，占 100%，比上年增加 11.55 万元，主要原因是 2018 年新招录 1 名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本年度未安排项目预算。

四、关于特克斯县审计局 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 167.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算款。

支出预算包括：一般公共服务支出 122.97 万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。社会保障和就业支出 22.27 万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出 9.02 万元，主要用于支付职工基本医疗保险缴费。住房保障支出 13.36 万元，主要用于支付职工住房公积金缴费。

五、关于特克斯县审计局 2019 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

特克斯县审计局 2019 年一般公共预算拨款基本支 167.62 万元，比上年执行数增加 11.55 万元，增长 7.4%。主要原因是：2018 年新招录 1 名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）122.97 万元，占 73.36%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）22.27 万元，13.29%。
3. 卫生健康支出（210 类）9.02 万元，占 5.38%。
4. 住房保障支出（221 类）13.36 万元，占 7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）审计事务（08 款）行政运行（01 项）2019 年预算数为 122.97 万元，比上年执行数增加 7.59 万元，增长 6.58%，主要原因是：主要原因是 2018 年新招录 1 名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位离退休保险缴费支出（05项）2019年预算数为22.27万元，比上年执行数增加1.72万元，增长8.37%，主要原因是：主要原因是2018年新招录1名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2019年预算数为9.02万元，比上年执行数增加1.21万元，增长15.5%，主要原因是：主要原因是2018年新招录1名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为13.36万元，比上年执行数增加1.03万元，增长8.35%，主要原因是：主要原因是2018年新招录1名公务员并对人员工资及艰边贴进行了调资。

六、关于特克斯县审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县审计局2019年一般公共预算基本支出167.62万元，其中：

人员经费160.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费7.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费。

七、关于特克斯县审计局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于特克斯县审计局 2019 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

特克斯县审计局 2019 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 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度安排公务用车运行费与上年相同；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：公务接待费未安排预算。

九、关于特克斯县审计局 2019 年年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算未安排。政府性基金预算 0 万元。占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是特克斯县审计局 2020 年未安排政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，特克斯县审计局本级及下属 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 7.31 万元，比上年预算减少 0.41 万元，下降 5.31 %。主要原因是财政压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县审计局政府采购预算 0 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 0 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，特克斯县接待处部门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 1 辆，价值 14.38 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.38 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 0 万元。
 3. 办公家具价值 3.76 万元。
 4. 其他资产价值 26.53 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

2019 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

预算单位	特克斯县审计局			项目名称	此表无内容	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	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）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：特克斯县审计局无项目支出，故项目支出表为空表。

（五）其他需说明的事项

特特克斯县审计局无其他需说明的事项。

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。

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。

特克斯县审计局

2019年2月21日