

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2021 年预算公开



2021.2.2

2021.2.2

目 录

第一部分 克州审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门(单位) 预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表

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（单位）预算情况说明

一、关于克州审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州审计局 2021 年收入预算情况说明

三、关于克州审计局 2021 年支出预算情况说明

四、关于克州审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州审计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州审计局 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 克州审计局单位概况

一、主要职能

涉密。

二、机构设置及人员情况

克州审计局无下属预算单位，共设有 12 个内设科室：1. 办公室、2. 法规审理督察科、3. 财政金融企业审计科、4. 电子数据科、5. 教科文卫和社会保障审计科、6. 农业农村审计科、7. 固定资产投资和涉外审计科、8. 投资评审中心、9. 经济责任审计科、10. 经济责任审计中心、11. 计算机中心、12. 自然资源和生态环境审计科、另设审计委员会办公室秘书组。

克州审计局单位编制数 42 人，实有人数 61 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年克州审计局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州审计局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款（补助）	636.67	201 一般公共服务支出	671.07
一般公共预算	636.67	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	
上级补助收入		207 文化体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		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	
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	34.40		
收 入 总 计	671.07	支 出 总 计	671.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克州审计局

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	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项													
201			一般公共服务支出	671.07	636.67										34.40
201	08		审计事务	671.07	636.67										34.40
201	08	01	行政运行（审计事务）	666.07	631.67										34.40
201	08	99	其他审计事务支出	5.00	5.00										
			合计	671.07	636.67										34.40

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克州审计局

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	671.07	666.07	5.00
201	08		审计事务	671.07	666.07	5.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	666.07	666.07	
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00
			合计	671.07	666.07	5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州审计局

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
一、财政拨款（补助）	636.67	201 一般公共服务支出	636.67	636.67		
一般公共预算	636.67	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		222 粮油物资管理支出				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	636.67	支 出 总 计	636.67	636.67		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克州审计局

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			一般公共服务支出	636.67	631.67	5.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	631.67	631.67	
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00
			合计	636.67	631.67	5.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克州审计局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
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	171.84	171.84	
301	02	津贴补贴	212.11	212.11	
301	03	奖金	24.88	24.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	56.15	
301	12	其他社会保障缴费	39.29	39.29	
301	13	住房公积金	40.46	40.46	
302	01	办公费	6.24		6.24
302	01	办公费			
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	6.00		6.00
302	16	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.30		2.30
302	28	工会经费	2.43		2.43
302	29	福利费	4.37		4.37
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	42	办公用品及设备采购	4.18		4.18
303	02	退休费	18.44	18.44	
303	04	抚恤金	0.09	0.09	
303	05	生活补助	3.27	3.27	
303	09	奖励金	1.50	1.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
		合计	631.67	583.15	48.52

表七：项目支出情况表

编制部门：克州审计局

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			一般公共服务支出		5.00		5.00								
201	08		审计事务		5.00		5.00								
201	08	99	其他审计事务支出	2021 年群众工作经费	5.00		5.00								
				合计	5.00		5.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克州审计局

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	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	2	3	4	5	6
9.30		7.00		7.00	2.30

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克州审计局

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	项				
			合计			

备注：克州审计局无政府性基金预算拨款情况，支出本表为空。

第三部分 2021 年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州审计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 671.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 636.67 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）34.40 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 671.07 万元。

二、关于克州审计局 2021 年收入预算情况说明

克州审计局收入预算 671.07 万元，其中：

一般公共预算 636.67 万元，占 94.87%，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因是：人员工资正常升级调资。

政府性基金预算未安排。

国有资本性经营预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）34.40 万元，占 5.13%，比上年减少 75.60 万元，主要原因是：2020 年援疆资金减少、为民办实事项目实施较多、扶贫资金审计项目的实施。

三、关于克州审计局 2021 年支出预算情况说明

克州审计局 2021 年支出预算 671.07 万元，其中：基本支出 666.07 万元，占 99.25%，比上年预算减少 93.43 万元，主要原因是：2021 年项目支出减少。

项目支出 5 万元，占 0.75 %，比上年预算减少 12 万元，主要原因是：自治区财政专项第一书记经费、为民办实事经费未

列入。

四、关于克州审计局 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 636.67 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 636.67 万元，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 636.67 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 636.67 万元，主要用于：人员经费 583.15 元、公用经费 48.52 万元、项目经费 5 万元。

五、关于克州审计局 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

克州审计局 2021 年一般公共预算拨款合计 636.67 万元，其中：基本支出 631.67 万元，比上年预算减少 144.88 万元，下降 22.94 %。主要原因是：2020 年预算中包含中介审计服务费。项目支出 5 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要为群众工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类:201）636.67 万元，占 100%。

（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:201）审计事务（款:08）行政运行（项:01）:2021 年预算数为 631.67 万元，比上年预算减少 144.88

万元，下降 22.94%，主要原因是：2020 年预算中包含中介审计服务费支出。

2. 一般公共服务（类:201）审计事务（款:08）其他审计事务（项:99）：2021 年预算数为 5 万元，比上年预算减少 0 万元，主要为群众工作经费。

六、关于克州审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

克州审计局 2021 年一般公共预算基本支出 631.67 万元，其中：

人员经费 583.15 万元，主要包括：基本工资 171.84 万元、津贴补贴 212.11 万元、奖金 24.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.15 万元、其他社会保障缴费 39.29 万元、住房公积金 40.46 万元、退休费 18.44 万元、抚恤金 0.09 万元、生活补助 3.27 万元、奖励金 1.50 万元、其他对个人和家庭的补助 15.12 万元。

公用经费 48.52 万元，主要包括：办公费 6.24 万元、电费 3 万元、邮电费 4 万元、工会经费 2.43 万元、差旅费 6 万元、办公用品及设备采购 4.18 万元、维修（护）费 6 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2.3 万元、福利费 4.37 万元、公务用车运行维护费 7 万元。

七、关于克州审计局 2021 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治区、自治州相关会议重要指示精神。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：克州审计局

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

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

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费为 9.3 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 7 万元，公务接待费 2.3 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算数减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是财政预算未安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年预算数持平，主要原因是压缩单位车辆的开支；公务接待费比上年预算数减少 0.4 万元，主要原因是上年公务接待费支出较少，今年减少预算。

九、关于克州审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

克州审计局 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，克州审计局本级及下属 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 48.52 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 2.78 %。主要原因是编制增加 3 名，超编 2 名人员增加经费。

（二）政府采购情况

2021 年，克州审计局政府采购预算 67.94 万元，其中：政府采购货物预算 56.48 万元，政府采购服务预算 11.46 万元。

2021 年度克州审计局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，克州审计局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 3 辆，价值 85.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 85.98 万元。

3. 办公家具价值 26.68 万元。

4. 其他资产价值 250.3 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 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		群众工作经费		
预算单位		克州审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：5		
		其中：财政拨款：5		
		其他资金：0		
总	年度目标			
体	利用 5 万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高文化			
目	队伍建设。加强基层国语学习教育，进一步提高语言交流能力。 资助贫困学生、			
标	党员，形成良好的社会氛围。群众工作日常开支。			
绩效指标	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	数量指标	购置办公用品批次（批）	≥6
			活动次数(次)	≥2
			慰问次数（次）	≥4
		质量指标	购买质量合格率（%）	100%
		时效指标	项目计划完成时间	2021 年 12 月
		成本指标	活动费（万元）	1
			办公费（万元）	4
	项目效益	经济效益指标	受扶持的农民收入增长额	≥1100
		社会效益指标	逐步提高农民的文化知识	逐步提高
			受益人数（人）	≥1601
		可持续影响指标	农民对党的政策持续了解	持续了解
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

克州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、国有资本经营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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

六、“三公”经费：指自治州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。

七、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。

克孜勒苏克尔柯自治州审计局

2021 年 2 月 5 日