

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2018 年 部门预算公开



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 2018 年克州审计局预算公开表

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 2018 年年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州审计局 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州审计局 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州审计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州审计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州审计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州审计局 2018 年项目支出情况说明

八、关于克州审计局 2018 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 2018 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 克州审计局概况

克州审计局概况

一、主要职能

按照相关法律法规的规定，对属于审计监督范围内的财政财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财经经济秩序，提高财经资金使用效益，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。

二、机构设置及人员情况

克州审计局无下属预算单位，下设 13 个机构：1. 办公室、2. 法制科、3. 财政金融审计科、4. 行政事业审计科、5. 经贸审计科、6. 农业与资源环保审计科、7. 社会保障审计科、8. 固定资产投资审计科、9. 经济责任审计科、10. 纪检监察室、11. 经济责任审计中心、12. 计算机中心、13. 固定资产投资审计中心。

2018 年克州审计局编制 39 人，实有人数 63 人，其中：在职 40 人，增加 0 人；退休 23 人，增加 3 人；离休 0 人。聘用人员 1 名（合同工不占编）。

第二部分 2018 年克州审计局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：克州审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018 年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	613.96	201 一般公共服务	818.96
一般预算拨款	613.96	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	45.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	30.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	688.96	本 年 支 出 小 计	818.96
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	130.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	818.96	支 出 总 计	818.96

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: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	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	818.96	613.96	0.00	45.00	0.00	30.00	0.00	130.00
201	8	1	行政运行	818.96	613.96	0.00	45.00	0.00	30.00	0.00	130.00

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	818.96	779.56	39.40
201	08	01	行政运行	818.96	779.56	39.40

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
一、财政拨款(补助)	613.96	201 一般公共服务	613.96	613.96	0.00
一般预算	613.96	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
	17.12	204 公共安全	0.00	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	613.96	本 年 支 出 小 计	613.96	613.96	0.00
单位上年结余(不包含四审集中支付额度结余)	130.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	613.96	支 出 总 计	613.96	613.96	0.00

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	613.96	574.56	39.40
201	08	01	行政运行	613.96	574.56	39.40

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

经济分类科目编码				一般公共预算支出	
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	574.56	527.09	47.47
301	30103	奖金	22.77	22.77	0.00
302	30228	工会经费	2.05	0.00	2.05
303	30305	生活补助	3.41	3.41	0.00
302	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
302	30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
301	30102	津贴补贴	200.71	200.71	0.00
302	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	0.00
301	30113	住房公积金	35.99	35.99	0.00
302	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
301	30112	其他社会保障缴费	34.01	34.01	0.00
303	30302	退休费	19.83	19.83	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	11.82	0.00	11.82
303	30309	奖励金	1.56	1.56	0.00
301	30101	基本工资	146.46	146.46	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30
302	30229	福利费	3.70	0.00	3.70
302	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
302	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
302	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00

第三部分 2018 年克州审计局预算情况说明

2018 年克州审计局预算情况说明

一、关于克州审计局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 818.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款收入 613.96 万元、其他收入 30 万元、上级补助收入 15 万元、单位上年结余 130 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 818.96 万元。其中：基本支出 779.56 万元，项目支出 39.4 万元。

二、关于克州审计局 2018 年收入预算情况说明

克州审计局 2018 年部门收入预算 818.96 万元，其中：

一般公共预算 613.96 万元，占 74%，比上年增加 11.49 万元，主要原因是 2018 年群众工作支出增加等因素；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是：未安排使用政府性基金；

其他收入 30 万元，占 3.6%，比上年增加 20 万元，主要原因是：自治区审计厅拨入审计经费；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）130 万元，占 15.8%，比上年增加 39 万元，主要原因是：江苏审计厅及自治区审计厅对我局的大力支持，对我单位拨入的审计经费及相关运行经费所结转的经费。

三、关于克州审计局 2018 年支出预算情况说明

克州审计局 2018 年支出预算 818.96 万元，其中：

基本支出 779.56 万元，占 95.2%，比上年增加 75.95 万元，主要原因是 1、单位新调入 3 名审计人员，增加聘用人员 1 名，4 名工作人员的工资开支；2、对群众工作的加强、重视，增加了生活设施和办公设备。

项目支出 39.4 万元，占 4.8%，比上年增加 39.4 万元，主要原因 2018 年才开始群众工作等项目经费的预算。

四、关于克州审计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收入总预算 613.96 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、关于克州审计局 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 574.56 万元，比上年执行数减少 80.14 万元，下降 12.2%。主要原因是：专项审计工作人员所必需的相关费用预计减少。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）613.96 万元，占当年拨款的 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 613.96 万元，比上年执行数减少 40.74 万

元，下降 6.22%。主要原因 2017 年退休 3 名工作人员，退休人员工资纳入社保。包括工资、津贴补贴、奖金、公积金、其他社会保障缴费。

六、关于克州审计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州审计局 2018 年一般公共预算基本支出 574.56 万元，其中：

人员经费 527.09 万元，主要包括：奖金 22.77 万元、生活补助 3.41 万元、津贴补贴 200.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.35 万元、住房公积金 35.99 万元、其他社会保障缴费 34.01 万元、退休费 19.83 万元、奖励金 1.56 万元、基本工资 146.46 万元；

公用经费 47.47 万元，主要包括：工会经费 2.05 万元、培训费 0.6 万元、电费 1 万元、印刷费 4.5 万元、邮电费 1.5 万元、办公费 1 万元、差旅费 8 万元、办公用品及设备采购 11.82 万元、公务用车及维护费 7.3 万元、福利费 3.7 万元、公务接待费 3 万元、维修（护）费 2 万元、劳务费 1 万元。

七、关于克州审计局 2018 年项目支出情况说明

1. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据克党办发【2017】51 号文件

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：用于群众工作各项支出

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

2. 项目名称：“访惠聚”工作人员补助经费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：10.2 万元

项目承担单位：克州审计局

资金分配情况：主要用于访惠聚工作队 5 名工作人员生活补助，1800 元/人/月

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：州财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：1800 元/月/人

补贴范围：单位访惠聚驻村工作人员

补贴方式：现金

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：让单位访惠聚驻村工作人员更好的开展工作，做好访惠聚各项工作。

3. 项目名称：群众工作人员工作经费

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：24.2 万元

项目承担单位：克州审计局

资金分配情况：主要用于单位基层工作方面的支出，群众工作人员生活补助，40 元/人/天

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 2 月

资金来源：州财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：40 元/天/人

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：现金

发放程序：每月按时发放

受益人群和社会效益：让单位群众工作人员更好的开展工作，做好群众工作。

八、关于克州审计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况

克州审计局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购 0 万元，公务用车运行费 7.3 万元，公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 6.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因无；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费比上年减少 4.7 万元，主要原因是厉行节约，压约开支；公务接待费比上年减少 2 万元，主要原因是节约开支，减少接待。

九、关于克州审计局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

克州审计局 2018 年无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

2018 年，克州审计局本级及下属 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 47.47 万元，比上年预算减少 47.7 万元，下降 100.48%。主要是厉行节约，压缩开支 50%。

（二）政府采购情况

2018 年克州审计局及下属单位政府采购预算 11.82 万元，其中：政府采购货物预算 8.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 3 万元。

2018 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 2017 年底，克州审计局占用使用国有资产总体情况为

1. 克州审计局无私有办公用房，占用机关事务管理局办公用房屋 1000 平方米，价值 26 万元，

2. 车辆 3 辆，价值 85.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 85.97 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 32 万元。

4. 其他资产价值 187.94 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 39.4 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州审计局

项目名称	“访惠聚”工作 人员补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州审计局	项目实施单位	克州审计局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	赵永忠	联系电话	18094996191
项目资金 (万元)	资金总额 10.2 万元				
	财政拨款 10.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	克州审计局群众工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”支教等群众工作各项工作任务；加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各单位财务管理工作的规范化。				
项目概况	5 人*1800 元*12 月				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据文件要求			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人员补助经费按月发放	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州审计局

项目名称	群众工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州审计局	项目实施单位	克州审计局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	赵永忠	联系电话	18094996191
项目资金 (万元)	资金总额	5 万元			
	财政拨款	5 万元			
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	克州审计局群众工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”及住村，管寺，支教等群众工作各项工作任务；帮助村民开展春耕和秋收工作，扶贫帮扶等，促进了各单位财务管理工作的规范化。				
项目概况	根据标准克州审计局住村点是中村，为民办实事标费标准是 5 万元。				
项目立项 情况	项目立项的依据	根据克党办发【2017】51 号文件			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	春耕	2018 年 1 月	2018 年 4 月		
	补助困难大学生家庭	2018 年 7 月	2018 年 9 月		
	秋收	2018 年 10 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州审计局

项目名称	群众工作人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	克州审计局	项目实施单位	克州审计局		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	赵永忠	联系电话	18094996191
项目资金 (万元)	资金总额 24.2 万元				
	财政拨款 24.2 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能 阐述	克州审计局群众工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”支教等群众工作各项工作任务；加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各单位财务管理工作的规范化。				
项目概况	群众人员工作经费按 10 元/人/天，按实际考勤发放				
项目立项 情况	项目立项的依据		州领导批示		
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、人员补助经费		2018 年 1 月	2018 年 2 月	

（五）其他需说明的事项

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）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。



2018年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州审计局



报送日期：2018年1月24日

单位负责人：赵永忠

财务负责人：刘艳娥

经办人：彭烈英

联系电话：4232578

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2018年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	613.96	201 一般公共服务	818.96
一般公共预算拨款	613.96	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	45.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	30.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	688.96	本 年 支 出 小 计	818.96
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	130.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	818.96	支 出 总 计	818.96

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类 科目名称	总计	一般预算拨 款	基金预算拨 款	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	预算 外收 入	单位上 年结余 (不包 含国库 集中支 付额度 结余)
类	款	项									
***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	818.96	613.96	0.00	45.00	0.00	30.00	0.00	130.00
201	8	1	行政运行	818.96	613.96	0.00	45.00	0.00	30.00	0.00	130.00



预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计	818.96	779.56	39.40
201	08	01	行政运行	818.96	779.56	39.40

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	613.96	201 一般公共服务	613.96	613.96	0.00
一般预算拨款	613.96	202 外交	0.00	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00	0.00
	17.12	204 公共安全	0.00	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	613.96	本年支出小计	613.96	613.96	0.00
单位上年结余（不包含国	130.00	230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
入 总	613.96	支出总计	613.96	613.96	0.00



预算05表

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合 计	613.96	574.56	39.40
201	08	01	行政运行	613.96	574.56	39.40

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	574.56	527.09	47.47
301	30103	奖金	22.77	22.77	0.00
302	30228	工会经费	2.05	0.00	2.05
303	30305	生活补助	3.41	3.41	0.00
302	30216	培训费	0.60	0.00	0.60
302	30206	电费	1.00	0.00	1.00
302	30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
301	30102	津贴补贴	200.71	200.71	0.00
302	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	0.00
301	30113	住房公积金	35.99	35.99	0.00
302	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
301	30112	其他社会保障缴费	34.01	34.01	0.00
303	30302	退休费	19.83	19.83	0.00
302	30242	办公用品及设备采购	11.82	0.00	11.82
303	30309	奖励金	1.56	1.56	0.00
301	30101	基本工资	146.46	146.46	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	7.30	0.00	7.30
302	30229	福利费	3.70	0.00	3.70
302	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
302	30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
302	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00

项目支出情况表

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**		**	**											
				合计	39.40	0.00	5.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	"访惠聚"工作人员补助经费	10.20	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	群众工作经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	群众人员工作经费	24.20	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
10.30	0.00	7.30	0.00	7.30	3.00
10.30	0.00	7.30	0.00	7.30	3.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
01	01	01	01	1	2	3

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州审计局

项目名称	“访惠聚”工作人员补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	克州审计局	项目实施单位	克州审计局
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人	赵永忠
项目资金 (万元)	资金总额 10.2万元		
	财政拨款 10.2万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	克州审计局群众工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”支教等群众工作各项工作任务；加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，促进了各单位财务管理工作的规范化。		
项目概况	5人*1800元*12月		
项目立项情况	项目立项的依据	根据文件要求	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	
	1、人员补助经费按月发放	2018年1月	

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：克州审计局

项目名称	群众工作人员经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	克州审计局	项目实施单位	克州审计局
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人	赵永忠
项目资金(万元)	资金总额	24.2万元	
	财政拨款	24.2万元	
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	克州审计局群众工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”支教等群众工作各项工作任务；加强了对财务收支真实性和合法性的检		
项目概况	群众人员工作经费按40元/人/天，安实际考勤发放		
项目立项情况	项目立项的依据	州领导批示	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	
	1、人员补助经费	2018年1月	



财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：克州审计局

项目名称	群众工作经费 克州	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒
主管部门	审计局	项目实施单位	克州审计局
项目起止时间	2018年 1-12月	项目负责人	赵永忠
项目资金（万元）	资金总额 5万元		
	财政拨款 5万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	克州审计局群众工作各支力量已基本完成“访惠聚”支教等各项工作任务，积极为农民办实事办好事，顺利开展乡村各项工作；群众工作人员生活补助费已按月落实到位，按时发放，并认真完成“访惠聚”及驻村，管寺，支教等群众工作各项工作任务；帮助村民开展春耕和秋收工作，扶贫帮扶等，促进了各单位财务管理工作的规范化。		
项目概况	根据标准克州审计局驻村点是中村，为民办实事标费标准是5万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	根据克克办发【2017】51号文件	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	
	春耕	2018年1月	
	补助困难大学生家庭	2018年7月	
	秋收	2018年10月	