

**新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局
2021 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局收支总体情况
表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局收入总体情况
表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局支出总体情况
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 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年
收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年
收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年
支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县审计局 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 于田县审计局概况

一、主要职能

一、负责全县审计工作。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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，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、贯彻执行国家及自治区有关审计法律、法规和方针政策；制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、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、向县人民政府和地区审计局提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县人民政府委托向人大常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向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。向县人民政府有关部门及乡镇人民政府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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1、县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县人民政府各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

3、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4、县本级财政投资和以县本级财政投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县人民政府所属国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债和损益的审计。

6、县人民政府有关部门管理的和其他单位受县人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7、法律、行政法规规定应由县审计局审计的其他事项。

五、按规定对县级以上领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

六、组织实施对国家及自治区财经法律、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县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，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

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、承担地区审计局授权的审计事项。

十、指导和推广信息技术在审计领域的应用。

十一、承担全县范围内固定资产投资审计工作。

十二、承办县委、县人民政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

十三、对全县范围内重大项目、重大投资、重点资金、重点部门、单位资金进行跟踪审计，并进行绩效评价。

二、机构设置及人员情况

于田县审计局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：于田县固定资产投资审计中心。

于田县审计局 2021 年编制数 24，实有人数 25 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 0 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

编制部门：于田县审计局

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）	443.79	201 一般公共服务支出	387.48
一般公共预算	443.79	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	56.31
		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	443.79	支 出 合 计	443.79

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：于田县审计局

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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入其他收入
类	款	项									
201	08	01	行政运行	387.48	387.48						
208	05	01	行政单位离退休	3.6	3.6						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71						
			合计	443.79	443.79						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 于田县审计局

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	387.48	257.48	130
208	05	01	行政单位离退休	3.6	3.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
			合计	443.79	313.79	130

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县审计局

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（补助）	443.79	201 一般公共服务支出	387.48	387.48		
一般公共预算	443.79	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	56.31	56.31		
		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	443.79	支 出 总 计	443.79	443.79		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县审计局

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	08	01	行政运行	387.48	257.48	130
208	05	01	行政单位离退休	3.6	3.6	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
			合计	443.79	313.79	130

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县审计局

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	290.47	290.47	
301	01	基本工资	66.10	66.10	
301	02	津贴补贴	116.64	116.64	
301	03	奖金	5.51	5.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
301	12	其他社会保障缴费	23.62	23.62	
301	13	住房公积金	22.59	22.59	
302		商品和服务支出	18.34		18.34
302	01	办公费	9.9		9.9
302	31	交通费	2.3		2.3
302	08	职工住宅取暖费	2.48		2.48
302	28	工会经费	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助支出	4.98	4.98	
303	02	退休费	3.6	3.6	
303	05	生活补助	1.01	1.01	
303	99	其他对个人家庭补助支出	0.37	0.37	
		合计	313.79	295.45	18.34

表七:

项目支出情况表

编制部门: 于田县审计局

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	08	01	行政运行	地方安排审计经费	30		30								
201	08	01	行政运行	扶贫审计聘用第三方中介审计费	100		100								
				合计	130		130								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县审计局

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	
2.30	0	2.30	0	2.30	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 于田县审计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

备注: 本年度 2021 年无政府性基金预算支出, 此表为空表, 特此说明。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县审计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 443.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算 443.79 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 387.48 万元、社会保障和就业支出 56.31 万元。

二、关于于田县审计局 2021 年收入预算情况说明

于田县审计局 2021 年收入预算 443.79 万元，其中：

一般公共预算 443.79 万元，占 100%，比上年预算增加 49.51 万元，主要原因是单位人员增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县审计局 2021 年支出预算情况说明

于田县审计局 2021 年支出预算 443.79 万元，其中：

基本支出 313.79 万元，占 70.71%，比上年预算增加 37.51 万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出 130 万元，占 29.29%，比上年预算增加 12 万元，主要原因是项目审计经费增加。

四、关于于田县审计局 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 443.79 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 443.79 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 387.48 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 56.31 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县审计局 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

于田县审计局 2021 年一般公共预算拨款合计 443.79 万元，其中：基本支出 313.79 万元，比上年预算 229.87 万元，增加 83.92 万元，增长 26.74%，主要原因是项目审计经费增加。项目支出 130 万元，比上年预算增加 12 万元，增长 9.23%，主要原因是项目审计经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）387.48 万元，占 87.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）56.31 万元，占 12.69%。

（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 387.48 万元，比上年预算 347.44 万元增加 40.04 万元，增长 10.33%，主要原因是：单位人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政单位离退休费（项）：2021年预算数为3.6万元，比上年预算增加3.35万元，增长93.05%，主要原因是：财政安排增加拨。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年预算数为机关事业单位基本养老保险缴费支出52.71万元，比上年预算46.59万元增加6.12万元，增长11.61%，主要原因是：单位人员增加。

六、关于于田县审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县审计局2021年一般公共预算基本支出313.79万元，其中：

人员经费295.45万元，主要包括：基本工资66.10万元、津贴补贴116.64万元、奖金5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.71万元、其他社会保障缴费23.62万元、住房公积金22.59万元、退休费3.6万元、生活补助1.01万元其他对个人和家庭的补助0.37万元等。

公用经费18.34万元，主要包括：办公费9.9万元、交通费2.3万元、工会经费3.65万元、取暖费2.48万元。

七、关于于田县审计局2021年项目支出情况说明

1、项目名称：审计局经费

设立的政策依据：根据单位需要安排预算安排

规模：30 万元

项目承担单位：于田县审计局

资金分配情况：用于本单位运行工作经费及审计业务

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

2、项目名称：扶贫审计聘用第三方中介审计费

设立的政策依据：根据单位需要安排预算安排

规模：100.00 万元

项目承担单位：于田县审计局

资金分配情况：用于本单位运行工作经费及审计业务

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于于田县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县审计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 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 2.30 万元，公务接待费 0 万元。

2021 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 0 万元，主要原因是：未安排此项目资金预算；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 0 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费 0 万元，主要原因：减少接待。

九、关于于田县审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县审计局 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，于田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443.79万元，比上年预算增加44.41万元，增长10.01%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，于田县审计局政府采购预算3.5万元，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3.5万元。

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，于田县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 1 辆，价值 16.20 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.20 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 46.45 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，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 2 个，涉及预算金额 130 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	于田县审计局			项目名称	审计局经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	全年紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥审计监督职能和“免疫系统”功能,将审计经费合理支配,保障单位审计工作正常运行。					
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	各项审计任务审计费用			30万元	
	时效指标	完成各项审计任务时期			2021年1月至12月	
数量指标	完成各项审计项目全覆盖			30万元		
质量指标	完成审计任务			100%		
项目效益指标	经济效益指标	保障财政资金的安全性,促进财政增收节支和挽回损失			提高财政资金使用绩效	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	促进全县稳增长等一系列政策措施的贯彻落实			为政府决策和管理提供重要参考	
生态效益指标	无污染			≥98%		
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	于田县审计局			项目名称	审计局经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	全年紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,依法履行审计职责,着力提高工作质量和水平,有效发挥审计监督职能和“免疫系统”功能,将2020年扶贫项目审计聘请第三方中介审计费合理支配,保障单位审计工作正常运行					
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	完成扶贫项目审计咨询费			100万元	

	时效指标	完成 2021 年扶贫项目审计时期	2021 年 1 月至 12 月
	数量指标	完成扶贫项目审计 500 个,保障 100 万元资金	100 万元
	质量指标	完成 2021 年扶贫项目审计	100%
项目效益指标	经济效益指标	规范扶贫项目实施,助理脱贫攻坚,促进财政增收节支和挽回损失	保障扶贫项目产生效益,使扶贫资金切实用于扶贫项目及贫困户,保证贫困户受益
	可持续影响指标		
	社会效益指标	规范扶贫项目实施,助理脱贫攻坚	使扶贫项目依法依规实施,保证贫困户受益
生态效益指标	无污染	≥98%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥100%

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

于田县审计局
2021年2月5日