

吉木萨尔县审计局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年吉木萨尔县审计局预算公开表

- 一、吉木萨尔县审计局收支总体情况表
- 二、吉木萨尔县审计局收入总体情况表
- 三、吉木萨尔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、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 年吉木萨尔县审计局预算情况说明

- 一、关于吉木萨尔县审计局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县审计局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县审计局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县审计局 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 吉木萨尔县审计局概况

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）贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的规章草案。对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县党委审计委员会提出年度全县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府县长提出年度全县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工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县党委、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。向县有关部门、乡镇党委和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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；县本级预算执行情况和其他财政收支，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收支，县本级财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；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；县国有企业和金融机构、县人民政府规定的国有资本占控股或占主导地位企业和金融机构资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金和财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；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）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、财政预算管理及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。

（七）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）负责推广信息技术在审计领域的应用，组织推进审计信息化建设。

（十）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县审计局无下属预算单位，下设五个科室，分别是：行政办公室、行政事业审计科、经济责任审计科、企业审计科、法制科和政府投资审计中心。

吉木萨尔县审计局编制数 30 人，实有人数 37 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一： 第二部分 2021 年吉木萨尔县审计局预算公开表
部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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）	477.25	201 一般公共服务支出	390.96
一般公共预算	477.25	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	52.14
		210 卫生健康支出	34.15
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	477.25	支 出 总 计	477.25

表二：

吉木萨尔县审计局收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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	国有资本经营预算	政府性基金预算拨款	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			一般公共服务支出	390.96	390.96						
201	08		审计事务	390.96	390.96						
201	08	01	行政运行	390.96	390.96						
208			社会保障和就业支出	52.14	52.14						
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14						
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45						
210			卫生健康支出	34.15	34.15						
210	11		行政事业单位医疗	34.15	34.15						
210	11	01	行政单位医疗	17.22	17.22						
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91						
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02						
			合 计	477.25	477.25						

表三：

吉木萨尔县审计局支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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	390.96	390.96	
201	08		审计事务	390.96	390.96	
201	08	01	行政运行	390.96	390.96	
208			社会保障和就业支出	52.14	52.14	
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14	
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45	
210			卫生健康支出	34.15	34.15	
210	11		行政事业单位医疗	34.15	34.15	
210	11	01	行政单位医疗	17.22	17.22	
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91	
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02	
			合计	477.25	477.25	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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）	477.25	201 一般公共服务支出	390.96	390.96		
一般公共预算	477.25	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				
		208 社会保障和就业支出	52.14	52.14		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.15	34.15		
		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				
		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				
		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	477.25	支出总计	477.25	477.25		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	390.96	390.96
201	08		审计事务	390.96	390.96
201	08	01	行政运行	390.96	390.96
208			社会保障和就业支出	52.14	52.14
208	05		行政事业单位养老支出	52.14	52.14
208	05	01	行政单位离退休	1.54	1.54
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.15	34.15
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.45	16.45
210			卫生健康支出	34.15	34.15
210	11		行政事业单位医疗	34.15	34.15
210	11	01	行政单位医疗	17.22	17.22
210	11	02	事业单位医疗	8.91	8.91
210	11	03	公务员医疗补助	8.02	8.02
			合计	477.25	477.25

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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		工资福利支出	425.1	425.1	
301	01	基本工资	100.92	100.92	
301	02	津贴补贴	134.19	134.19	
301	03	奖金	67.84	67.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.15	34.15	
301	09	职业年金缴费	16.45	16.45	
301	10	基本医疗保险缴费	26.13	26.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.02	8.02	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	29.22	29.22	
301	99	其他工资福利支出	7.27	7.27	
302		商品和服务支出	50.5		50.5
302	01	办公费	8.4		8.4
302	08	取暖费	1.4		1.4
302	16	培训费	2.96		2.96
302	28	工会经费	3.94		3.94
302	31	公务用车运行维护费	4.0		4.0
302	99	其他商品和服务支出	29.8		29.8
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
303	02	退休费	1.54	1.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11	
		合计	477.25	426.75	50.5

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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													
				合计											

备注：吉木萨尔县审计局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算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

编制部门: 吉木萨尔县审计局

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	
4.0		4.0		4.0	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔县审计局

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	项				
			合计			

备注: 吉木萨尔县审计局 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。

第三部分 2021 年吉木萨尔县审计局预算情况说明

一、关于吉木萨尔县审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县审计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 477.25 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。

二、关于吉木萨尔县审计局 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔县审计局收入预算 477.25 万元，其中：

一般公共预算 477.25 万元，占 100%，比上年增加 40.5 万元，主要原因是人员增加，经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于吉木萨尔县审计局 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔县审计局 2021 年支出预算 477.25 万元，其中：

基本支出 477.25 万元，占 100%，比上年预算增加 40.5 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县审计局 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 477.25 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 477.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算支出 390.96 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；

社会保障和就业支出 52.14 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 34.15 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。

五、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算拨款合计 477.25 万元，其中：基本支出 477.25 万元，比上年预算增加 40.5 万元，增长 9.27 %。主要原因是：人员增加，经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）390.96 万元，占 81.92%。
2. 社会保障和就业支出（208）34.15 万元，占 7.16%。
3. 卫生健康支出（210）52.14 万元，占 10.92%。

(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 390.96 万元, 比上年预算增加 41.48 万元, 增长 11.87%, 主要原因是人员增加, 经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项): 2021 年预算数为 1.54 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是退休人员不变。

3. 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 34.15 万元, 比上年预算数增加 3.64 万元, 增长 11.93%, 主要原因是人员增加, 经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2021 年预算数为 16.45 万元, 比上年预算增加 1.82 万元, 增长 12.44%, 主要原因是人员增加, 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 17.23 万元, 比上年预算增加 10.47 万元, 增长 154.88%, 主要原因是在 2021 年度将政府购买人员医疗从事业单位医疗做入行政单位医疗和增加调入人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项): 2021 年预算数为 8.91 万元, 比上年预算减少 7.85 万元, 下降 46.84%, 主要原因是在 2021 年度将政府购买人员医疗从事业单位医疗做入行政单位医疗。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）：2021 年预算数为 8.02 万元，比上年预算数减少 3.78 万元，下降 32.03%，主要原因是人员变动基数调整。

六、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算基本支出 477.25 万元，其中：

人员经费 426.75 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.5 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县审计局 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4 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 4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费数比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格按照中央八项规定，三公经费只减不增；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县审计局 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，吉木萨尔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 50.5 万元，比上年预算增加 4.56 万元，增长 9.93%，主要原因是增加人员，费用增加。

（二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县审计局政府采购预算 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，吉木萨尔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（报废车房）。
2. 车辆 1 辆，价值 19.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；执其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 21.9 万元。
4. 其他资产价值 47.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理一般公共预算的项目 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	吉木萨尔县审计局			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					

备注：吉木萨尔县审计局 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

（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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（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。

吉木萨尔县审计局

2021年2月7日