

新疆维吾尔自治区库尔勒市审计局

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 库尔勒市审计局单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市审计局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市审计局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市审计局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市审计局 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 库尔勒市审计局单位概况

一、主要职能

组织领导全市的审计工作，监督检查国家财经法律、法规和规章的贯彻实施，查处违法、违规、违纪行为和经济活动财务收支中的不当事项，保障经济健康有序发展。

(1) 对本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，并向市政府提出本级财政预算执行情况的审计报告；受市政府委托向市人大常委会提出本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。

(2) 对市政府各部门、派出机构、乡政府和市属事业单位的财政、财务收支以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

(3) 对本级财政投资建设项目预算执行和决算情况，进行审计监督。

(4) 对市属及市审计局授权国有企业、国有资产占控股地位或者主导地位企业的资产、负债、损益情况，进行审计监督。

(5) 对市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支情况，进行审计监督。

(6) 根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益和国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(7) 对本市科级党政领导干部和企业领导人任期经济责任情况，进行审计监督。

(8) 对其他法律、行政法规规定应由审计机关审计的事项，进行审计监督。

(9) 对与本级财政收支有关特定事项的部门、单位进行专项审计调查。

(10) 根据审计结果向上级提供审计信息，为领导宏观决策服务。

(11) 配合有关部门开展减负、《会计法》执行情况等专项联合检查。

(12) 对市政府各部门、派出机构、乡政府、国有企业及国有控股企业的内部审计进行业务指导和监督；对社会审计组织的业务质量进行监督。

(13) 承办市委、市政府和州审计局交办的其他审计事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市审计局无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：设办公室、审理科（法制科）、综合审计科（公共资金、国有资产、国有资源）、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

库尔勒市审计局核定编制数为 22 人，实有人数 33 人，其中：在职 20 人，较上年减少 1 人；退休 13 人，较上年增加 1 人；离休 0 人，较上年增加 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：

000032001-库尔勒市审计局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6163142.00	201 一般公共服务支出	5298007.00
一般公共预算	6163142.00	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	15042.00
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	475887.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	194860.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	179346.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	6163142.00	小 计	6163142.00
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	6163142.00	支出总计	6163142.00

表二:

表一

部门收入总体情况表

填报 000032001-库尔勒市审计局

单位:元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付)
类	款	项			小计	财政拨款(一般公共预算)	财政拨款(政府性基金预算)						
201			一般公共服务支出	5298007.0	5298007.0	5298007.0							
	08		审计事务	5128007.0	5128007.0	5128007.0							
201	08	01	行政运行	1878007.0	1878007.0	1878007.0							
201	08	04	审计业务	3250000.0	3250000.0	3250000.0							
	32		组织事务	170000.0	170000.0	170000.0							
201	32	99	其他组织事务支出	170000.0	170000.0	170000.0							
205			教育支出	15042.0	15042.0	15042.0							
	08		进修及培训	15042.0	15042.0	15042.0							
205	08	03	培训支出	15042.0	15042.0	15042.0							
208			社会保障和就业支出	475887.0	475887.0	475887.0							
	05		行政事业单位离退休	445524.0	445524.0	445524.0							
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27050.0	27050.0	27050.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298910.0	298910.0	298910.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119564.0	119564.0	119564.0							
	07		就业补助	30363.0	30363.0	30363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.0	30363.0	30363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	194860.0	194860.0	194860.0							
	11		行政事业单位医疗	194860.0	194860.0	194860.0							
210	11	01	行政单位医疗	162795.0	162795.0	162795.0							
210	11	03	公务员医疗补助	32065.0	32065.0	32065.0							
221			住房保障支出	179346.0	179346.0	179346.0							
	02		住房改革支出	179346.0	179346.0	179346.0							
221	02	01	住房公积金	179346.0	179346.0	179346.0							
总计:				6163142.0	6163142.0	6163142.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市审计局

单位：元

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				
221				179346.00	179346.00	
	02			179346.00	179346.00	
		01	住房公积金	179346.00	179346.00	
210				194860.00	194860.00	
	11			194860.00	194860.00	
		03	公务员医疗补助	32065.00	32065.00	
		01	行政单位医疗	162795.00	162795.00	
208				475887.00	475887.00	
	07			30363.00	30363.00	
		05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	
	05			445524.00	445524.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费	119564.00	119564.00	

			支出			
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298910.00	298910.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	27050.00	27050.00	
205				15042.00	15042.00	
	08			15042.00	15042.00	
		03	培训支出	15042.00	15042.00	
201				5298007.00	1878007.00	3420000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	08			5128007.00	1878007.00	3250000.00
		04	审计业务	3250000.00		3250000.00
		01	行政运行	1878007.00	1878007.00	
总 计:				6163142.00	2743142.00	3420000.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 库尔勒市审计局

单位: 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）	6,163,142.00	201 一般公共服务支出	5,298,007.00	5,298,007.00	
一般公共预算	6,163,142.00	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	15,042.00	15,042.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	475,887.00	475,887.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支	194,860.00	194,860.00	
		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			
		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			
		221 住房保障支出	179,346.00	179,346.00	
		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	6,163,142.00	小 计		6163142	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	6,163,142.00	支 出 总 计		6163142	

表五:

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000032001-库尔勒市审计局

单位：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				
221			住房保障支出	179346.00	179346.00	0.00
	02		住房改革支出	179346.00	179346.00	0.00
221	02	01	住房公积金	179346.00	179346.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	194860.00	194860.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	194860.00	194860.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	32065.00	32065.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	162795.00	162795.00	0.00
208			社会保障和就业支出	475887.00	475887.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	445524.00	445524.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	119564.00	119564.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298910.00	298910.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	27050.00	27050.00	0.00
205			教育支出	15042.00	15042.00	0.00
	08		进修及培训	15042.00	15042.00	0.00
205	08	03	培训支出	15042.00	15042.00	0.00
201			一般公共服务支出	5298007.00	1878007.00	3420000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	08		审计事务	5128007.00	1878007.00	3250000.00
201	08	04	审计业务	3250000.00	0.00	3250000.00
201	08	01	行政运行	1878007.00	1878007.00	0.00
总计:				6163142.00	2743142.00	3420000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部 000032001-库尔勒市审计局

单位: 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		2513533	2513533	0
	01	752076	752076	0
	02	696480	696480	0
	03	277213	277213	0
	08	298910	298910	0
	09	119564	119564	0
	10	89673	89673	0
	11	32065	32065	0
	12	37843	37843	0
	13	179346	179346	0
	99	30363	30363	0
302		132917	0	132917
	01	36000	0	36000
	02	10000	0	10000
	05	2000	0	2000
	06	5000	0	5000
	07	1296	0	1296
	11	5000	0	5000
	16	15042	0	15042
	28	15042	0	15042
	29	13537	0	13537
	31	30000	0	30000
303		96692	96692	0
	02	27050	27050	0
	07	69642	69642	0
总计:		2743142	2610225	132917

表七:

项目支出情况表

编制 000032001-库尔勒市审计局													单	
科目编码			科目	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务支 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	对社会保障 基金补助	其他 支出
类	款	项												
201	32	99	其他组织 事务支出	支农专项“访惠聚” 工作队为民办实 事经费	150000		150000	0		0	0			
201	32	99	其他组织 事务支出	支农专项“访惠聚” 第一书记为民办 实事经费	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
201	08	04	审计业务	办案经费	250000	0	250000	0	0	0	0			
201	08	04	审计业务	投资审计经费	3000000	0	3000000	0	0	0	0	0		
总					3420000	0	3420000	0	0	0	0	0	0	0

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市审计局

单位: 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	
30000		30000		30000	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市审计局

单位: 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				

表十一：

政府采购预算表

年度： 2019年

编制部门： 000032001-库尔勒市审计局

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	
000032001-库尔勒市审计局						46,000.00	46,000.00							
总计:						46,000.00	46,000.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度： 2019年

编制部门： 000032001-库尔勒市审计局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000032001-库尔勒市审计局				3,000,000.00	3,000,000.00						
000032001-库尔勒市审计局	固定资产投资审计	固定资产投资审计	051202-第三方审计服务	3,000,000.00	3,000,000.00						
总计：				3,000,000.00	3,000,000.00						

表十三:

部门国有资产占有和使用情况

部门(单位)名称: 000032001-库尔勒市审计局

年度: 2019

资产总额	负债总额	主要资产情况																		
		国有资产总额				房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额
		其中: 固定资产总额	国家资本及享有权益	建筑面积(平方米)	其中: 办公用房	其中: 职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中: 小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值			
1,754,720.00	384,529.00	1,323,070.00		0						3.00	654,076.00	2.00	459,994.00	2	13600	72	357219			
1,754,720.00	384,529.00	1,323,070.00		0						3.00	654,076.00	2.00	459,994.00	2	13600	72	357219			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市审计局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市审计局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6163142 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市审计局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市审计局收入预算 6163142 元。其中：

一般公共预算 6163142 元，占 100%，比上年增加 37634 元，主要原因是 2018 年工资普调增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是今年无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是今年无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是今年无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是今年无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是今年无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年减少 0 元，主要原因是今年无此项收入预算。

三、关于库尔勒市审计局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市审计局 2019 年支出预算 6163142 元。其中：

基本支出 2743142 元，占 44.51%，比上年增加 85522 元，主要原因是人员经费支出增加。

项目支出 3420000 元，占 55.49%，比上年减少 47887 元，主要原因是项目结转资金减少。

四、关于库尔勒市审计局 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 6163142 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

一般公共服务支出 5298007 元，主要用于政府提供一般公共服务支出。教育支出 15042 元，主要用于职工教育事务支出。社会保障和就业支出 475887 元，主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。医疗卫生计划生育支出 194860 元，主要用于政府卫生健康方面的支出。住房保障支出 179346 元，主要政府用于住房方面的支出。

五、关于库尔勒市审计局 2019 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

库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 6163142 元，比上年执行数增加 90468 元，增长 1.47%。主要原因是：工资福利支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）5298007 元，占 85.96%。
2. 教育支出（类）15042 元，占 0.24%。
3. 社会保障和就业支出（类）475887 元，占 7.73%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）194860 元，占 3.16%。
5. 住房保障支出（类）179346 元，占 2.91%。

(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)审计业务(款)行政运行(项)2019 年预算数为 1878007 元，比上年执行数减少 153946 元，下降 7.58%，主要原因是：压缩经费开支。

2. 一般公共服务(类)审计业务(款)审计业务(项)2019 年预算数为 3250000 元，比上年执行数增加 250000 元，增

长 8.33%，主要原因是：2018 年将审计业务费（办案费）列入到行政运行。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项) 2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 5934 元，增长 3.62%，主要原因是：2018 年“访惠聚工作经费”结转 5934 元指标被财政收回。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项) 2019 年预算数为 15042 元，比上年执行数增加 852 元，增长 6%，主要原因是：工资基数增加，计提费用增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2019 年预算数为 27050 元，比上年执行数增加 6364 元，增长 19.05%，主要原因是：实际执行数含补发 2018 年新增退休人员的工资及奖励工资。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2019 年预算数为 298910 元，比上年执行数增加 19468 元，增长 6.97%，主要原因是：社保缴费基数增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 2019 年预算数为 119564 元，

比上年增加 102058 元，增长 582.99%，主要原因是：职业年金在职职工列入部门预算，而实际只给当年退休的职工缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019 年预算数为 30363 元，比上年执行数增加 626 元，增长 2.1%，主要原因是：社保缴费基数增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 162795 元，比上年执行数增加 18490 元，增长 11.36%，主要原因是：社保缴费基数增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 32065 元，比上年执行数增加 1511 元，增长 4.94%，主要原因是：社保缴费基数增加。

11. 住房保障支出（类）住房医务改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 179346 元，比上年执行数增加 19721 元，增长 12.35%，主要原因是：公积金缴费基数增加。

六、关于库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算基本支出 6163142 元， 其中：

人员经费 2610225 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、 医疗补助。

公用经费 132917 元， 主要包括 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 培训费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市审计局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：访惠聚工作队为民办实事经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究通过

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：为民办实事 150000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：访惠聚第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究
通过

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：为民办实事 20000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：固定资产投资审计经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究
通过

预算安排规模：3000000 元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：固定资产投资审计经费 3000000 元

资金执行时间：2019 年

项目名称：审计业务经费

设立的政策依据：库尔勒市党委财经领导小组会议研究
通过

预算安排规模：250000 元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：审计业务经费 250000 元

资金执行时间：2019 年

八、关于库尔勒市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市审计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是未此项业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因是严格执行厉行节约有关规定。

九、关于库尔勒市审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市审计局 2019 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

2019年，库尔勒市审计局本级及下属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132917元，比上年预算133347元减少430元，下0.32%。主要原因是人员减少，节约经费。

(二) 非税收入情况

2019年，库尔勒市审计局及下属0家单位0个执收项目共0元。其中：公共财政预算收入0元，政府性基金收入0元，财政专户管理资金0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019年，库尔勒市审计局及下属0家单位政府采购预算46000元。其中：政府采购货物预算16000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算30000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50000元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额50000元。

(四) 政府购买服务情况

2019年，库尔勒市审计局政府购买服务预算1个项目，涉及预算金额3000000元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市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 元。

2. 车辆 3 辆，价值 654076 元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 654076 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 147936 元。

4. 其他资产价值 536658 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。

2019 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。

(六) 预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 3420000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市审计局			项目名称	审计业务费	
项目资金(元)	年度资金总额：	250000	其中：财政拨款	250000	其他资金	
项目总体目标	以“稳中求进、进中求强”为总基调，坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能，为我市经济发展大局作出更大贡献。					
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	指标 1：审计成本控制在预算		≤25 万元		

		25 万内	
		指标 2: 项目开支控制在公务开支范围、限额 25 万内	≤25 万元
	时效指标	指标 1: 12 月 31 日前完成最少 8 个财政收支项目。(且不超过每个审计项目要求的完结时限)	2019 年 12 月 31 日之前
	数量指标	指标 1: 执行审计项目数	≥8 项
		指标 2: 执行至少 3 项民生资金审计	≥3
		指标 3: 参与监督检查次数	≥5 次
	质量指标	指标 1: 监督检查覆盖率	≥75%
		指标 2: 问题整改率	=100%
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 违规资金上缴财政比率不低于 90%
可持续影响指标			
社会效益指标		指标 1: 经济责任审计项目群众举报线索追查覆盖率达 100%	=100%
		指标 2: 重大线索移交覆盖率 100%	=100%
		指标 3: 审计建议采纳率	=100%
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 被审单位满意率	=100%

--	--	--	--

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市审计局			项目名称	固定资产投资审计费	
项目资金(元)	年度资金总额：	3000000	其中：财政拨款	3000000	其他资金	
项目总体目标	以“稳中求进、进中求强”为总基调，坚持依法审计、求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能，为我市经济发展大局作出更大贡献。					
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	指标 1：审计成本控制在预算 300 万内		≤300 万元		
		指标 2：项目开支控制在公务开支范围、限额 300 万内		≤300 万元		
	时效指标	指标 1：指标 1：2019 年 12 月 31 日之前 300 项投资审计项目。		2019 年 12 月 31 日之前		
	数量指标	指标 1：执行审计项目数不少于 300 项		≥300 项		
		指标：形成工作报告		≥300		

	质量指标	指标 1: 监督检查覆盖率	=100%
		指标 2: 交办审计任务完成率 100%	=100%
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 挽回经济损失 (万元)	=100%
		指标 2: 虚假投资核减比例不低于 90%	≥90%
	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	指标 1: 被审单位满意率	=95%

表十四:

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市审计局			项目名称	“访惠聚”为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000	其中: 财政拨款	150000	其他资金	

项目总体目标	围绕总目标，扎实做好稳定工作，按照访惠聚相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，确保将经费全部用在刀刃上。		
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	指标 1：经费使用率达标	15 万
	时效指标	2019 年 12 月 31 日之前完成慰问工作的 75%（预留 25%用于第二年元旦至年后使用）	2019 年 12 月 31 日之前
	数量指标	指标 1：做好节日慰问、困难群众慰问工作、为群众送信息	为民办实事经费的 25%
		指标 2：困难群众房屋修缮、道路桥梁路灯，支持小作坊、家庭旅游等	为民办实事经费的 50%
		指标 3：组织开展各类活动	为民办实事经费的 25%
	质量指标	指标 1：访贫问苦覆盖率为 100%	85%以上覆盖困难群众
		指标 2：达到市委市政府的美丽乡村要求	70%以上达标美丽乡村建设
	项目效益指标	经济效益指标	指标 1：壮大村集体经济
可持续影响指标			
社会效益指标		指标 1：群众满意率达标	群众满意率达标，争取满意率 90%以上

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
		指标 2: 干部满意度	85%

表十四:

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市审计局			项目名称	“访惠聚”第一书记为民办实事经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	
项目总体目标	围绕总目标,扎实做好稳定工作,按照访惠聚相关规定,合理支配使用好为民办实事经费,确保将经费全部用在刀刃上。					
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	指标 1: 经费使用率达标		2 万		
	时效指标	指标 1: 2019 年 12 月 30 日前完成慰问工作		完 2019 年 12 月 31 日之前成慰问工作的 75% (预留 25%用于第二年元旦至年后使用)		
	数量指标	指标 1: 做好节日慰问、贫困群众慰问工作、为群众送信息		为民办实事经费的 25%		

		指标 2: 困难群众房屋修缮、道路桥梁路灯, 支持小作坊、家庭旅游等	为民办实事经费的 50%
		指标 3: 组织开展各类活动	为民办实事经费的 25%
	质量指标	指标 1: 访贫问苦覆盖率为 100%	85%以上覆盖困难群众
		指标 2: 达到市委市政府的美丽乡村要求	70%以上达标美丽乡村建设
项目效益指标	经济效益指标	指标 1: 壮大村集体经济	村集体收入年均增加 5 万元
	可持续影响指标		
	社会效益指标	指标 1: 群众满意率达标	群众满意率达标, 争取满意率 90%以上
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
		指标 2: 干部满意度	85%

(五) 其他需说明的事项

无

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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市审计局

2019年4月30日