

董绍红

2021.5.1

新疆维吾尔自治区裕民县审计局 2021 年单位  
预算公开



# 目 录

## 第一部分 裕民县审计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 年单位预算情况说明

- 一、关于裕民县审计局单位 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于裕民县审计局单位 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于裕民县审计局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于裕民县审计局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于裕民县审计局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于裕民县审计局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于裕民县审计局单位 2021 年项目支出情况说明

八、关于裕民县审计局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于裕民县审计局单位 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 裕民县审计局单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家有关审计工作的方针政策，组织实施和协调全县的审计业务工作。根据县委、政府和上级审计机关要求确定审计工作重点，制定审计工作计划，研究制定本县的审计工作制度。2、向人民政府和县各有关部门通报审计情况，提出拟订和完善县域经济调控措施的建议。3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：（1）县财政预算执行情况和其他财政收支。（2）县人民政府各部门、直属事业单位及所属单位的财务收支。（3）各乡(镇)人民政府预算执行情况和决算。（4）受上级审计机关委托或授权审计县金融机构的资产、负债和损益状况。（5）县人民政府有关部门管理的和受人民政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。（6）负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。（7）负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。（8）负责对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计。（9）其它法律法规规定由县审计局进行的审计。4、向人民政府提交县本级预算执行情况和审计结果报告；受县人民政府委托向人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和县域经济调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；按规定组织对党政领导干部和国有企业法定代表人进行经济责任审计。6、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。协助配合有关部门查处相关重大案件。7、根据有关法律法规和人民政府规定，对县国有企业和国家重点建设项目进行审计监督；组织并对其他国有企业和国家重点建设项目的审计监督。8、承担上级审计机关授权的审计事项；组织实施对内部审计工作的指导和监督；监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。9、承担县经济责任联席会议办公室的职责。10、承担县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

裕民县审计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、财务室、法制股、投资股、经济责任审计股、财经股。裕民县审计局编制数 15，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

**表 1**

### 单位收支总体情况表

编制单位：裕民县审计局

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）	177.03	201 一般公共服务支出	129.59
一般公共预算	177.03	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	
财政专户（教育收费）		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	26.70
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10.52
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	10.21
		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	177.03	支出总计	177.03

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：裕民县审计局

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	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	129.59	129.59						
201	08		审计事务	129.59	129.59						
201	08	01	行政运行	129.59	129.59						
208			社会保障和就业支出	26.70	26.70						
208	05		行政事业单位养老支出	26.70	26.70						
208	05	01	行政单位离退休	12.48	12.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.22	14.22						
210			卫生健康支出	10.52	10.52						
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52						
210	11	01	行政单位医疗	8.30	8.30						
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22						
221			住房保障支出	10.21	10.21						
221	02		住房改革支出	10.21	10.21						
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21						
			合计	177.03	177.03						

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：裕民县审计局

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	129.59	129.59	
201	08		审计事务	129.59	129.59	
201	08	01	行政运行	129.59	129.59	
208			社会保障和就业支出	26.70	26.70	
208	05		行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
208	05	01	行政单位离退休	12.48	12.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
210			卫生健康支出	10.52	10.52	
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
210	11	01	行政单位医疗	8.30	8.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221			住房保障支出	10.21	10.21	
221	02		住房改革支出	10.21	10.21	
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21	
			合计	177.03	177.03	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县审计局

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）	177.03	201 一般公共服务支出	129.59	129.59		
一般公共预算	177.03	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	26.70	26.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.52	10.52		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.21	10.21		
		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	177.03	支出总计	177.03	177.03		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县审计局

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	129.59	129.59	
201	08		审计事务	129.59	129.59	
201	08	01	行政运行	129.59	129.59	
208			社会保障和就业支出	26.70	26.70	
208	05		行政事业单位养老支出	26.70	26.70	
208	05	01	行政单位离退休	12.48	12.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.22	14.22	
210			卫生健康支出	10.52	10.52	
210	11		行政事业单位医疗	10.52	10.52	
210	11	01	行政单位医疗	8.30	8.30	
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221			住房保障支出	10.21	10.21	
221	02		住房改革支出	10.21	10.21	
221	02	01	住房公积金	10.21	10.21	
			合计	177.03	177.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县审计局

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>151.09</b>	<b>151.09</b>	
301	01	基本工资	44.89	44.89	
301	02	津贴补贴	45.42	45.42	
301	03	奖金	21.38	21.38	
301	07	绩效工资	4.22	4.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.09	8.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	住房公积金	10.21	10.21	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>12.43</b>		<b>12.43</b>
302	01	办公费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.70		1.70
302	29	福利费	1.53		1.53
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.50</b>	<b>13.50</b>	
303	02	退休费	2.39	2.39	
303	05	生活补助	1.01	1.01	
303	07	医疗费补助	10.09	10.09	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

		合计	177.03	164.60	12.43
--	--	----	--------	--------	-------

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县审计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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：裕民县审计局 2021 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：裕民县审计局

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.50		2.00		2.00	0.50

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县审计局

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：裕民县审计局 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于裕民县审计局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县审计局单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 177.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 177.03 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 129.59 万元、社会保障和就业支出 26.70 万元、卫生健康支出 10.52 万元、住房保障支出 10.21 万元。

#### 二、关于裕民县审计局单位 2021 年收入预算情况说明

裕民县审计局单位收入预算 177.03 万元，其中：

一般公共预算 177.03 万元，占 100.00%，比上年预算减少 26.65 万元，主要原因是审计专项业务经费根据财政财力分配，财政暂时未安排单位审计业务专项经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于裕民县审计局单位 2021 年支出预算情况说明

裕民县审计局单位 2021 年支出预算 177.03 万元，其中：

基本支出 177.03 万元，占 100.00%，比上年预算减少 74.00 万元，主要原因是因财政暂时未安排单位审计业务专项经费，故单位暂时未安排专项业务经费支出。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.00 万元，主要原因是本单位无项目支出，故不存在增加、减少情况，均保持一致。



#### 四、关于裕民县审计局单位 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 177.03 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 177.03 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 129.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助、奖励金;社会保障和就业支出 26.70 万元，主要用于退休费、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出 10.52 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费;住房保障支出 10.21 万元，主要用于住房公积金。

#### 五、关于裕民县审计局单位 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

裕民县审计局单位 2021 年一般公共预算拨款合计 177.03 万元，其中：

基本支出 177.03 万元，比上年预算数减少 74.00 万元，下降 29.48%。主要原因是：因财政暂时未安排单位审计业务专项经费，故单位暂时未安排专项业务经费支出。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增

长 0.00%。主要原因是：本单位无项目支出，故不存在增加、减少情况，均保持一致。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、一般公共服务支出（类）129.59 万元，占 73.20%。
- 2、社会保障和就业支出（类）26.70 万元，占 15.08%。
- 3、卫生健康支出（类）10.52 万元，占 5.94%。
- 4、住房保障支出（类）10.21 万元，占 5.77%。

## **(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 129.59 万元，比上年预算数减少 1.17 万元，下降 0.89%，主要原因是：因退休一人，在职人员数减少，人员经费支出减少，故行政运行支出减少。

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（项）：2021 年预算数为 12.48 万元，比上年预算数增加 3.33 万元，增长 36.39%，主要原因是：因增加一名退休人员，职业年金缴纳增加，退休经费增加。

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 14.22 万元，比上年预算数减少 1.07 万元，下降 7.00%，主要原因是：退休一名人员，机关事业单位养老保险支出减少。

4、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 8.30 万元，比上年预算数增加 0.89 万元，增长 12.01%，主要原因是：工资基数上涨，

缴纳医疗保险基数也会上涨，故行政单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为2.22万元，比上年预算数减少0.32万元，下降12.60%，主要原因是：退休1名人员，故行政事业单位医疗公务员医疗补助支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为10.21万元，比上年预算数减少0.91万元，下降8.18%，主要原因是：退休1名人员，故住房公积金支出减少。

## 六、关于裕民县审计局单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县审计局单位2021年一般公共预算基本支出177.03万元，其中：

1、人员经费164.60万元，主要包括：基本工资44.89万元、津贴补贴45.42万元、奖金21.38万元、绩效工资4.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.22万元、职工基本医疗保险缴费8.09万元、公务员医疗补助缴费2.22万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金10.21万元、退休费2.39万元、生活补助1.01万元、医疗费补助10.09万元、奖励金0.01万元等。

2、公用经费12.43万元，主要包括：办公费2.50万元、邮电费2.00万元、差旅费1.20万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.70万元、福利费1.53万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用1.00万元等。

## 七、关于裕民县审计局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

## 八、关于裕民县审计局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

裕民县审计局部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.50 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：本单位不存在因公出国（境）费支出，故不存在增加、减少情况；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：本单位没有安排公务用车购置计划，故不安排此项资金支出，即不存在增加、减少情况；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是：严格按照“三公”经费相关政策，经费只减不增，但由于车辆使用经费，包含维修费、燃油费、保险费等，必须预算此笔资金，因此与去年预算金额一致，不存在增加、减少的情况；公务接待费增加 0.50 万元，主要原因是：去年因疫情原因，未产生公务接待费支出。但今年自治区审计厅工作开展大会提出，今年增加审计项目数量，尽可能全方位审计监督，促进经济健康持续发展，因此，根据审计厅的工作安排，为更好地开展审计工作，故增加公务接待费预算。

## 九、关于裕民县审计局单位 2021 年政府性基金预算拨

## 款情况说明

裕民县审计局 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，裕民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 12.43 万元，比上年预算减少 69.35 万元，下降 84.80%。主要原因是因财政暂时未安排单位审计业务专项经费，故单位暂时未安排专项业务经费支出。

#### （二）政府采购情况

2021 年，裕民县审计局部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，裕民县审计局部门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 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 18.01 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.01 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 5.68 万元。

4.其他资产价值 0.00 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）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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)

<b>预算单位</b>	裕民县审计局			<b>项目名称</b>	XXXXXX	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
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					

## **(五) 其他需说明的事项**

我单位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、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：**单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

董韶红  
2021.5.1

