

新疆维吾尔自治区叶城县审计局 2018年部门
预算公开

目录

第一部分 叶城县审计局（本级）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年部门预算情况说明

- 一、关于叶城县审计局（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县审计局（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县审计局（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县审计局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县审计局（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县审计局（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级） 单位概况

一、主要职能

为了维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。审计机关对县人民政府及其他各预算部门的财政收支、国有的金融机构和企业事业组织的财务收支以及其他按照规定应当接受审计的财政收支、财务收支的真实、合法和效益，依法进行审计监督。

2018年，本单位承担的审计项目有：（一）财税审计：1、本级预算执行审计；2、加大财政审计的成果提炼力度，提高财政审计的影响力；3、加强县级税收征管审计；（二）部门预算执行审计；（三）经济责任审计；（四）固定资产投资审计：1、政府投资项目审计；2、上海对口援建项目审计。按照审计署和自治区审计厅援建项目审计方案的要求，完成“交钥匙工程”和“交支票工程”的审计，充分发挥援建资金效益；（五）审计信息化建设。适应我县政务管理信息化和会计信息电子化的新形势，大力推动审计工作信息化建设，加大计算机审计技术培训力度，大力提高审计质量和效率，降低审计风险，科学突出审计重点，加强审计资料数据分析，增强在计算机环境下维护财政资金安全、完整、高效运行的能力，为充分发挥审计免疫系统功能提供技术支持。

1、深入推进计算机辅助审计工作；
2、加大计算机辅助审计和基本建设投资审计人才培养力度；
3、自治区、地区统一安排的审计项目、专项资金审计（审计调查）、党政领导交办的审计或（审计调查）、经济责任审计等有关审计项目；
通过审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障经济和社会健康发展。

二、机构设置及人员情况

叶城县审计局（本级）单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、财务室、投资审计、经济责任审计。

叶城县审计局（本级）单位编制人数18人，其中：行政人员编制9人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制8人，工勤人员编制1人。

实有在职人数21人，其中：行政在职13人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职8人，工勤在职人数0人。离退休人员5人，其中：离休人员0人，退休人员5人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	功能分类	预算数	预算数
财政拨款（补助）		298.95	201 一般公共服务支出		262.14
一般公共预算		298.95	202 外支出		
政府性基金预算			203 国支出		
教育收费（财政专户）			204 公共支出		
事业收入			205 教育支出		
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		14.22
			209 社会保险基金支出		
			210 医疗卫生与计划支出		
			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		22.60
			222 粮油物资储备支出		
			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 债务利息支出		
			233 债务发行费支出		
小 计		298.95	小 计		298.95
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		298.95	支 出 合 计		298.95

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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	政府性基金拨款	财政专户管理资金	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）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县审计局（本级）	298.95	298.95							
201			一般公共预算支出	262.14	262.14							
	08		审计事务	262.14	262.14							
201	08	01	行政运行（审计事务）	168.34	168.34							
201	08	50	事业运行（审计事务）	86.60	86.60							
	08	99	其他审计实务支出	7.20	7.20							
208			社会保障和就业支出	14.22	14.22							
	05		行政事业单位离退休	14.22	14.22							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22							
221			住房保障支出	22.60	22.60							
	02		住房改革支出	22.60	22.60							
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60							
			合计	298.95	298.95							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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
			298.95	291.75	7.20
		叶城县审计局（本级）			
201		一般公共预算支出	262.14	254.94	7.20
	08	审计事务	262.14	254.94	7.20
201	08	行政运行（审计事务）	168.34	168.34	
201	08	事业运行（审计事务）	86.60	86.59	
	08	其他审计实务支出	7.20		7.20
208		社会保障和就业支出	14.22	14.22	
	05	行政事业单位离退休	14.22	14.22	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	
221		住房保障支出	22.60	22.60	
	02	住房改革支出	22.60	22.60	
221	02	住房公积金	22.60	22.60	
		合计	298.95	291.75	7.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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）	298.95	201 一般公共服务支出	262.14	262.14	
一般公共预算	298.95	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		204 公共支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	14.22	14.22	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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	22.60	22.60	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	298.95	小 计	298.95	298.95	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	298.95	支 出 总 计	298.95	298.95	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县审计局（本级）	298.95	298.95	7.20
201			一般公共预算支出	262.14	254.94	7.20
	08		审计事务	262.14	254.94	7.20
201	08	50	事业运行（审计事务）	86.60	86.59	7.20
201	08	01	行政运行（审计事务）	168.34	168.34	
208			社会保障和就业支出	14.22	14.22	
	05		行政事业单位离退休	14.22	14.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.22	14.22	
221			住房保障支出	22.60	22.60	
	02		住房改革支出	22.60	22.60	
221	02	01	住房公积金	22.60	22.60	
			合计	298.95	298.95	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	278.82	278.82	
301	30101	基本工资	69.17	69.17	
301	30102	津贴补贴	128.00	128.00	
301	30103	奖金	5.76	5.76	
301	30107	绩效工资	17.17	17.17	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.88	14.88	
301	30111	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	30113	住房公积金	22.60	22.60	
302		商品和服务支出	8.76		8.76
302	30201	办公费	4.03		4.03
302	30205	水费	0.10		0.10
302	30206	电费	0.17		0.17
302	30207	邮电费	0.45		0.45
302	30211	差旅费	2.07		2.07
302	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
303		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	
303	30302	退休费	4.13	4.13	
303	30309	奖励金	0.04	0.04	
		合计	291.75	282.99	8.76

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区叶城县审计局(本级)

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													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
1.35		1.35		1.35	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金预算支出			

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县审计局（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县审计局（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算298.95万元。

收入预算包括：一般公共预算收入298.95万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出262.14万元、社会保障和就业支出14.22万元、住房保障支出22.60万元。

二、关于叶城县审计局（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县审计局（本级）2018年收入预算298.95万元。其中：

一般公共预算298.95万元，占100%，比上年减少34.04万元，主要原因是人员减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无政府性基金。

三、关于叶城县审计局（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县审计局（本级）2018年支出预算298.95万元。其中：

基本支出291.75万元，占97.59%，比上年减少28.04万元，主要原因是人员退休。

项目支出7.2万元，占2.41%，比上年减少6万元，主要原因是未作预算。

四、关于叶城县审计局（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算298.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款298.95万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

一般公共服务支出262.14万元，主要用于基本支出

社会保障和就业支出14.22万元，主要用于为职工缴纳养老保险

住房保障支出22.6万元，主要用于为职工缴纳住房公积金

五、关于叶城县审计局（本级）2018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

叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出298.95万元，比上年执行数减少16.75万元，下降5.44%。主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务262.14万元，占87.35%。

2. 社会保障和就业支出14.22万元，占5.19%。

3. 住房保障支出22.60万元，占7.77%。

（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（审计事务）（项）：2018年预算数为168.34万元，比上年执行数增加3.57万元，增长2.17%，主要原因是人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（审计事务）（项）：2018年预算数为86.60万元，比上年执行数增加3.57万元，增长4.34%，主要原因是人员变动。

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支出（项）：2018年预算数为14.22万元，比上年执行数减少23.87万元，下降62.66%，主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为22.60万元，比上年执行数减少0.02万元，下降0%，主要原因是住房公积金调整基数

六、关于叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出298.95万元，其中：

人员经费282.99万元，主要包括：人员经费282.99万元，主要包括：基本工资69.17万元、津贴补贴128万元、奖金5.76万元、绩效工资17.17万元、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14.88万元、公务员医疗补助缴费4.87万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金22.6万元、退休费4.13万元、奖励金0.04万元等。

公用经费7.97万元，主要包括：办公费3.83万元，水费0.1万元、电费0.17万元、邮电费0.45万元、差旅费2.07万元、公务用车运行维护费1.35万元等。

七、关于叶城县审计局（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：专项审计经费

设立的政策依据：县财经领导小组会议纪要

预算安排规模：7.2万元

项目承担单位：叶城县审计局（本级）

资金分配情况：7.2万元

资金执行时间：2018年1月至12月

八、关于叶城县审计局（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县审计局（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为1.35万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.35万元，公务接待费0万元

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行费减少0.15万元，主要原因是执行中央八项规定，压缩开支；公务接待费增加0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于叶城县审计局（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县审计局（本级）2018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

2018年，叶城县审计局（本级）预算支出7.97万元，其中：一般公共预算支出7.97万元。与上年相比减少0.88万元，下降9.94%，主要原因执行中央八项规定，压缩开支。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县审计局（本级）及下属单位政府采购预算0.4万元，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0.4万元。

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，叶城县审计局（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值16.17万元；其中：一般公务用车1辆，价值16.17万元；一般用车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22.30万元。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额7.2万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县审计局（本级）

项目名称	专项审计经费	项目属性	延续性项目		
主管部门	审计局（本级）	项目实施单位			
项目起止时间	2018年3月	项目负责人	查小龙	联系电话	7282802
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款： 7.2				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	审计各单位的报表				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据	县财经领导小组会议纪要			
	项目申报的可行性	为确保单位的财政收支情况，对单位进行审计。			
	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		
	专项审计经费	2018年3月	2018年12月		
	2、				

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

