

吉木萨尔县审计局 2018 年部门预算 公开报告

目录

第一部分审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分审计局 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

第三部分审计局 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于审计局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于审计局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于审计局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于审计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于审计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于审计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于审计局 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于审计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于审计局 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 吉木萨尔县审计局概况

一、主要职能

加强对经济责任、关系国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、财政资金使用效益的审计职责及审计决定的监督检查。

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，下设五个股室，分别是：行政办公室、行政事业审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股和综合审计股。

吉木萨尔县审计局编制数 23 人，实有人数 23 人，增加（减少）0 人，退休人员 7 人，增加（减少）0 人。

部门收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	4,043,758.87		4,043,758.87
经费拨款（补助）	4,043,758.87	一般公共服务支出	3,259,208.90
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	
罚没收入	0.00	国防支出	
专项收入	0.00	公共安全支出	
基金收入	0.00	教育支出	
预算外收入	0.00	科学技术支出	
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	461,961.36
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	
		医疗卫生支出	322,588.61
		债务付息支出	
		资源勘探信息等支出	
		粮油物资储备支出	
		援助其他地区支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		转移性支出	
		城乡社区支出	
		国土海洋气象等支出	
		金融支出	
		交通运输支出	
		商业服务业等支出	
		农林水支出	
		国有资本经营预算支出	
		住房保障支出	
		节能环保支出	
		债务发行费用支出	

表二：部门收入总体情况表

填报部门：吉木萨尔县审计局

单位：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	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										
201	08	01	职位工资	330360	330360							
201	08	01	基本工资	397104	397104							
201	08	01	高定工资	46248	46248							
201	08	01	保留地区补贴	91080	91080							
201	08	01	艰苦边远地区津贴	135480	135480							
201	08	01	岗位津贴补贴	60720	60720							
201	08	01	地方津贴补贴	417564	417564							
201	08	01	冬季取暖补贴	21160	21160							
201	08	01	年终一次性奖金	64476	64476							
201	08	01	考核优秀奖	2760	2760							
201	08	01	绩效考核奖	184000	184000							
201	08	01	精神文明奖	34500	34500							
201	08	01	绩效工资	66120	66120							
201	08	01	综合治理奖	193084.5	193084.5							
208	08	05	机关事业单位基本养老保险	321830.4	321830.4							
210	05	01	基本医疗保险	181456.09	181456.09							
210	05	03	公务员医疗补助缴费	141132.52	141132.52							
201	08	01	SY 保险	8045.77	8045.77							
201	08	01	失业保险	5538.47	5538.47							
201	08	01	工伤保险	2215.39	2215.39							
201	08	01	职业年金缴费	128732.16	128732.16							
201	08	01	办公费	80500	80500							
201	08	01	取暖费	15931.5	15931.5							
201	08	01	劳务费	23170.14	23170.14							
201	08	01	工会经费	30893.52	30893.52							

201	08	01	福利费	27804.17	27804.17							
201	08	01	公务用车运行维护费	40000	40000							
201	08	01	其他商品和服务支出	459700	459700							
208	08	05	退休人员福利费	700	700							
208	08	05	交通费	1080	1080							
201	08	01	冬季取暖补贴	6440	6440							
208	05	05	退休人员独生子女费	3178.8	3178.8							
201	08	01	住房公积金	230413.44	230413.44							
201	08	01	独生子女费	540	540							
201	08	01	人员补助	289800	289800							
			合计	4043758.87	4043758.87							

表三： 部门支出总体情况表

编制部门： 吉木萨尔县审计局

单位： 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	职位工资	330360	330360	
201	08	01	基本工资	397104	397104	
201	08	01	高定工资	46248	46248	
201	08	01	保留地区补贴	91080	91080	
201	08	01	艰苦边远地区津贴	135480	135480	
201	08	01	岗位津贴补贴	60720	60720	
201	08	01	地方津贴补贴	417564	417564	
201	08	01	冬季取暖补贴	21160	21160	
201	08	01	年终一次性奖金	64476	64476	
201	08	01	考核优秀奖	2760	2760	
201	08	01	绩效考核奖	184000	184000	

201	08	01	精神文明奖	34500	34500	
201	08	01	绩效工资	66120	66120	
201	08	01	综合治理奖	193084.5	193084.5	
208	08	05	机关事业单位基本养老保险	321830.4	321830.4	
210	05	01	基本医疗保险	181456.09	181456.09	
210	05	03	公务员医疗补助缴费	141132.52	141132.52	
201	08	01	SY 保险	8045.77	8045.77	
201	08	01	失业保险	5538.47	5538.47	
201	08	01	工伤保险	2215.39	2215.39	
201	08	01	职业年金缴费	128732.16	128732.16	
201	08	01	办公费	80500	80500	
201	08	01	取暖费	15931.5	15931.5	
201	08	01	劳务费	23170.14	23170.14	
201	08	01	工会经费	30893.52	30893.52	
201	08	01	福利费	27804.17	27804.17	
201	08	01	公务用车运行维护费	40000	40000	
201	08	01	其他商品和服务支出	459700	459700	
208	08	05	退休人员福利费	700	700	
208	08	05	交通费	1080	1080	
201	08	01	冬季取暖补贴	6440	6440	
208	05	05	退休人员独生子女费	3178.8	3178.8	
201	08	01	住房公积金	230413.44	230413.44	
201	08	01	独生子女费	540	540	
201	08	01	人员补助	289800	289800	
			合计	4043758.87	4043758.87	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	4,043,758.87	3,365,759.54	677,999.33
3010101-职务工资 (岗位工资)	330,360.00	330,360.00	0.00
3010102-级别工资 (薪级工资)	397,104.00	397,104.00	0.00
3010201-高定工资	46,248.00	46,248.00	0.00
3010202-保留地区补贴	91,080.00	91,080.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	135,480.00	135,480.00	0.00
3010209-绩效工资	66,120.00	66,120.00	0.00
3010210-岗位津贴补贴	60,720.00	60,720.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	417,564.00	417,564.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	21,160.00	21,160.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	64,476.00	64,476.00	0.00
3010305-考核优秀奖	2,760.00	2,760.00	0.00
3010306-绩效考核奖	184,000.00	184,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	34,500.00	34,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	193,084.50	193,084.50	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321,830.40	321,830.40	0.00
30109-职业年金缴费	128,732.16	128,732.16	0.00
3011001-基本医疗保险	181,456.09	181,456.09	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	141,132.52	141,132.52	0.00
3011201-失业保险	5,538.47	5,538.47	0.00
3011202-工伤保险	2,215.39	2,215.39	0.00
3011203-SY 保险	8,045.77	8,045.77	0.00
30113-住房公积金	230,413.44	230,413.44	0.00
30201-办公费	80,500.00	0.00	80,500.00
30208-取暖费	15,931.50	0.00	15,931.50
30226-劳务费	23,170.14	0.00	23,170.14
30228-工会经费	30,893.52	0.00	30,893.52
30229-福利费	27,804.17	0.00	27,804.17
30231-公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00
30299-其他商品和服务支出	459,700.00	0.00	459,700.00

3030203-退休人员福利费	700.00	700.00	0.00
3030204-交通费	1,080.00	1,080.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	6,440.00	6,440.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	3,178.80	3,178.80	0.00
3039901-独生子女费	540.00	540.00	0.00
3039903-人员补助	289,800.00	289,800.00	0.00

表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县审计局

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	
40000		40000		40000	

表九：政府性基金预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县审计局

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				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于吉木萨尔县审计局 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 4043758.87 元，支出总预算 4043758.87 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、医疗卫生支出。

二、关于吉木萨尔县审计局 2018 年收入预算情况说明

吉木萨尔县审计局收入预算 4043758.87 元，其中：

一般公共预算 4043758.87 元，占 100%，比上年预算数增长 519492.62 元，主要原因是人员增加、业务经费增加；政府性基金预算未安排。

三、关于吉木萨尔县审计局 2018 年支出预算情况说明

吉木萨尔县审计局 2018 年支出预算 4043758.87 元，其中：基本支出 4043758.87 元，比上年预算数增长 519492.62 元，增长 14.74%，主要原因是人员增加、业务经费增加。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县审计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收入总预算 4043758.87 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:

20108 支出 3259208.9 元, 主要用于基本工资, 津贴补贴, SY 保险, 失业保险, 工伤保险, 奖金、公积金, 其他对个人和家庭补助支出, 商品和服务支出, 其他商品和服务支出

20805 支出 461961.36 元, 主要用于退休工资和养老保险经费。

21011 支出 322588.61 元, 主要用于医疗保险缴费

五、关于吉木萨尔县审计局 2018 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

吉木萨尔县审计局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4043758.87 元, 比上年执行数增长 65631.9 元, 增长 1.65%。。主要原因是: 业务经费增加, 人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 (类) 3259208.9 元, 占比 80.6%,
2. 社会保障和就业支出 461961.36 元, 占 11.42%
3. 医疗卫生支出 322588.61 元, 占 7.98%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2010801 行政运行 3259208.9 元, 比上年执行数减少 98418.16 元, 下降 2.93%, 主要原因是: 厉行节约, 压缩公用经费。

2、2101101 行政单位医疗 131609.86 元, 比上年执行数减少 6505.07 元, 下降 4.7 %, 主要原因是人员工资变动。

3、2101102 事业单位医疗 49846.23 元, 比上年执行数增长 11732.67 元, 增长 30.78%, 主要原因是: 人员工资变动。

4、2101103 公务员医疗 102363.23 元，比上年执行数增长 14326.9 元，增长 11.3%，主要原因是：人员工资变动。

5、2080506 职业年金 128732.16 元，比上年执行数增加 84424.4 元，增加 100%，主要原因是 2017 年预算安排，财政未兑现；

6、2080502 事业单位离退休 11398.8 元，比上年执行数减少 720.5 元，减少 8.95%，主要原因有人员工资变动。

7、2080505 养老保险 211061 元，比上年执行数 91973.41 元，增长 16484.2 元，增长 5.4%，主要原因是人员工资变动。

六、关于吉木萨尔县审计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县审计局 2018 年一般公共预算基本支出 4043758.87 元，其中：人员经费 3365759.54 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、SY 保险、工伤保险、失业保险奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 677999.33 元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于吉木萨尔县审计局 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县审计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县教育局部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公

公务用车购置 0 元，公务用车运行费 40000.00 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费（减少）0 元，主要原因是与上年持平，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只减不增；公务接待费（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于吉木萨尔县审计局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县审计局 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，吉木萨尔县审计局机关运行经费财政拨款预算 677999.33 元，比上年预算增长 29510.1 元，增长 4.55%。主要原因是定员定额标准有所提高。

（二）政府采购情况

2018 年，吉木萨尔县审计局政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 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 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 62 平方米，价值 0.36 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 41.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 41.03 万元。
3. 其他资产价值 56.77 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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（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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

吉木萨尔县审计局

2018 年 4 月 25 日