

昌吉州审计局 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州审计局 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州审计局单位概况

一、主要职能

1、主管全州审计工作。负责对全州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。

2、贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3、向自治州人民政府提出州本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受自治州人民政府委托，向自治州人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向自治州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；向自治州人民政府报告和向自治州有关部门通报审计情况和审计结果。

4、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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

①自治州本级预算执行情况、决算和其他财政收支；州直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

②县市人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，自治州财政转移支付资金情况。

③使用自治州本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

④自治州国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资金负债和损益。

⑤自治州本级政府投资和以州本级政府投资为主的自治州建设项目的预算执行情况和决算。

⑥自治州人民政府部门管理的和其他单位受自治州人民政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

⑦国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

⑧法律法规规定应由自治州审计局审计的其他事项。

5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和区域宏观经济调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与自治州财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治州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。

7、按照有关规定，对自治州国家机关和依法属于审计

机关审计监督对象的其他单位主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

8、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。承担上级审计机关授权的审计事项；组织全州审计专业培训。

9、与县市人民政府共同领导县市审计机关；依法领导和监督县市审计机关的业务，组织自治州各级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县市审计机关违反国家规定做出的审计决定。按照干部管理权限协管县市审计机关负责人。

10、指导和推广信息技术在全州审计领域的应用，组织推进自治州审计信息化建设。

11、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州审计局无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、法制科、督察科、财政审计科、行政事业审计科、农业资源环保与社会保障审计科、经贸与金融审计科、经济责任审计科（自治州经济责任审计工作联席会议办公室）、州政府投资审计中心。

昌吉州审计局编制数 56，实有人数 44 人，其中：在职 44 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 31 人，较上年预算人数减少 3 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州审计局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州审计局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 932.68 万元。

收入预算包括一般公共预算 932.68 万元。

支出预算包括一般公共预算支出 932.68 万元。

二、关于昌吉州审计局 2018 年收入预算情况说明

昌吉州审计局收入预算 932.68 元，其中：

一般公共预算 932.68 万元（包括审计业务 167 万元、信息化建设 40 万元、行政运行 705.68 万元、一般行政管理事务 20 万元），占 100%，比上年预算数减少 54.19 万元，主要原因是认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。

三、关于昌吉州审计局 2018 年支出预算情况说明

昌吉州审计局 2018 年支出预算 932.68 元，其中：

基本支出 705.68 万元，占 75.66%，比上年预算数减少 54.19 万元，主要原因是认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。

项目支出 227 万元（包括审计业务 167 万元、信息化建设 40 万元、一般行政管理事务 20 万元），占 24.34%，与上年预算数持平。

四、关于昌吉州审计局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 932.68 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 932.68 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、审计业务及审计信息化建设等。

五、关于昌吉州审计局 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

昌吉州审计局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 705.68 万元，比上年预算数减少 54.19 万元，主要原因是认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）**932.68** 万元，占一般预算支出的 100%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 705.68 万元，比上年执行数减少 54.19 万元，下降 7.68%，主要原因是：认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）审计业务（项）：2018 年预算数为 167 万元，比上年执行数持平。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2018 年预算数为 40 万元，比上年执行数持平。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：2018年预算数为20万元，比上年执行数持平。

六、关于昌吉州审计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州审计局2018年一般公共预算基本支出705.68万元，其中：

人员经费623.54万元，主要包括：基本工资211.47万元、津贴补贴121.28万元、奖金13.77万元、伙食补助费55.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.31万元、医疗保险缴费87.48万元、生育保险1.13万元、住房公积金41.58万元、临时工工资12万元、人员支出其他0.9万元、独生子女奖励金1.68万元、职工住宅取暖费7.5万元。

公用经费82.14万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.21万元、水费0.56万元、电费2.45万元、邮电费4.8万元、取暖费6.1万元、物业管理费8万元、差旅费22.01万元、维修（护）费2万元、培训费3.17万元、公务接待费1.2万元、工会经费4.23万元、福利费9.73万元、公务用车运行维护费4.43万元、离退休人员活动费2.02万元、基层党组织活动费4.23万元。

七、关于昌吉州审计局2018年项目支出情况说明

项目名称：金审工程运行费40万元、经济责任审计经费补助30万元、培训经费20万元、审计“八不准”经费120万元、审计业务经费补助17万元。

设立的政策依据：昌州财行【2018】18号

预算安排规模：金审工程运行费 40 万元、经济责任审计经费补助 30 万元、培训经费 20 万元、审计“八不准”经费 120 万元、审计业务经费补助 17 万元。

项目承担单位：昌吉州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付

资金执行时间：2018 年

八、关于昌吉州审计局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州审计局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.63 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 4.43 万元，公务接待费 1.2 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算数增持平，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，不安排因公出国（境）经费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行费 4.43 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制，合理安排公务用车；公务接待费 1.2 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制公务接待费。

九、关于昌吉州审计局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州审计局 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，昌吉州审计局本级的机关运行经费财政拨款预算 82.14 万元，比上年预算数减少 9.86 万元，下降 12%。主要原因是认真执行中央和自治区厉行节约的规定，严格控制各项经费支出。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州审计局政府采购预算 70 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元，政府采购工程预算 36 万元，政府采购服务预算 0 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，昌吉州审计局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。
2. 车辆 3 辆，价值 67.93 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 67.93 万元。
3. 办公家具价值 39.75 万元。
4. 其他资产价值 228.4 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，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）。

（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 227 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 **（2018 年度）**

填报单位：昌吉州审计局

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 延续项目 √		
主管部门	昌吉州审计局	项目实施单位	昌吉州审计局		
项目起止时间	2018 年 1 月 1 日 —2018 年 12 月 31 日	项目负责人	唐黎娜	联系电话	2523415
项目资金(万元)	资金总额 227 万元				
	财政拨款 227 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、主管全州审计工作。贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。 2、向自治州人民政府提出州本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。				
项目概况	金审工程运行费 40 万元、经济责任审计经费补助 30 万元、培训经费 20 万元、审计“八不准”经费 120 万元、审计业务经费补助 17 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	昌州财行【2018】18 号			
	项目申报的可行性	按照 2018 年经费预算情况,顺利完成各项工作业务。			
	项目申报的必要性	确保昌吉回族自治州审计局各项审计业务工作顺利开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	金审工程运行费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	经济责任审计经费补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	培训经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	审计“八不准”经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	审计业务经费补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（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，是州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：指州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。

预算单位

600615001-昌吉州审计局本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	932.68		932.68
公共财政预算拨	932.68	一般公共服务支	932.68
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				932.68	932.68	0.00						
201	08			932.68	932.68	0.00						
		05	审计管理	0.00	0.00	0.00						
		04	审计业务	167.00	167.00	0.00						
		06	信息化建设	40.00	40.00	0.00						
		01	行政运行	705.68	705.68	0.00						
		02	一般行政管	20.00	20.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				932.68	705.68	227.00
201	08			932.68	705.68	227.00
		04	审计业务	167.00		167.00
		06	信息化建设	40.00		40.00
		01	行政运行	705.68	705.68	
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	932.68		932.68	932.68	0.00
公共财政预算拨	932.68	一般公共服务支	932.68	932.68	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				932.68	705.68	227.00
201	08			932.68	705.68	227.00
		05	审计管理	0.00	0.00	0.00
		04	审计业务	167.00	0.00	167.00
		06	信息化建设	40.00	0.00	40.00
		01	行政运行	705.68	705.68	0.00
		02	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	705.68	623.54	82.14
30101-基本工资	211.47	211.47	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	121.28	121.28	0.00
3010301-年终一次性奖金	13.77	13.77	0.00
30106-伙食补助费	55.44	55.44	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.31	69.31	0.00
30110-医疗保险缴费	87.48	87.48	0.00
3011201-生育保险	1.13	1.13	0.00
30113-住房公积金	41.58	41.58	0.00
3019901-临时工工资	12.00	12.00	0.00
3019999-人员支出其他	0.90	0.90	0.00
30201-办公费	6.00	0.00	6.00
30202-印刷费	1.21	0.00	1.21
30205-水费	0.56	0.00	0.56
30206-电费	2.45	0.00	2.45
30207-邮电费	4.80	0.00	4.80
30208-取暖费	6.10	0.00	6.10
30209-物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211-差旅费	22.01	0.00	22.01
30213-维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216-培训费	3.17	0.00	3.17
30217-公务接待费	1.20	0.00	1.20
30228-工会经费	4.23	0.00	4.23
30229-福利费	9.73	0.00	9.73
30231-公务用车运行维护费	4.43	0.00	4.43
3029901-离退休人员活动费	2.02	0.00	2.02
3029902-基层党组织活动费	4.23	0.00	4.23
3030901-独生子女奖励金	1.68	1.68	0.00
30314-职工住宅取暖费	7.50	7.50	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
5.63	0.00	4.43		4.43	1.20
5.63	0.00	4.43		4.43	1.20

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				