

昌吉州奇台县审计局 2020 年部门预算公开

目录

第一部分昌吉州奇台县审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州奇台县审计局 2020 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

第一部分昌吉州奇台县审计局单位概况

一、主要职能

（一）主管全县审计工作。负责对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。

（二）贯彻执行国家、自治区、自治州审计工作方针、政策和法律。研究制定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。

（三）向县人民政府提出县本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受县人民政府委托，向县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；向县人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；向县人民政府报告和向有关部门通报审计情况和审计结果；依法向社会公布审计结果。

（四）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. 县本级预算执行情况、决算和其他财政收支；县直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
2. 乡镇人民政府预算执行情况，决算和其他财政收支，奇台县财政转移支付资金情况。

3. 使用县本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 县国有企业及国有资本控股或占主导地位企业的资产、负债和损益。

5. 县本级政府投资和以县本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

6. 县人民政府部门管理的和其他单位受县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. 法律法规规定应由县审计局进行审计的其他事项。

（五）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县财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（六）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诉讼或县政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大经济案件。

（七）按照有关规定，对国家机关和依法属于县审计局审计监督对象的其他单位的主要负责人，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。

（八）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。

（九）推广信息技术在审计领域的应用，组织推进审计信息化建设。

（十）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。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

昌吉州奇台县审计局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室（督察室）、法制和审理股、财税综合审计股、经责环境审计股（县经济责任审计工作联席会议办公室）。

昌吉州奇台县审计局单位编制数 20，实有人数 30 人，其中：在职 19 人，增加 4 人、减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县审计局

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）	280.84	201 一般公共服务支出	193.89
一般公共预算	280.84	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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	40.58
		210 卫生健康支出	28.51
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	17.86
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小计	280.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	280.84	支出合计	280.84

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉州奇台县审计局

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	行政运行	193.89	193.89							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82							
210	11	01	行政单位医疗	21.13	21.13							
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38							
221	02	01	住房公积金	17.86	17.86							
			合计	280.84	280.84							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县审计局

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	08	01	行政运行	193.89	193.89	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.76	29.76	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0
210	11	01	行政单位医疗	21.13	21.13	0
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	0
221	02	01	住房公积金	17.86	17.86	0
			合计	280.84	280.84	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉州奇台县审计局

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
财政拨款（补助）	280.84	201 一般公共服务支出	193.89	193.89	
一般公共预算	280.84	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			
		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	40.58	40.58	
		210 卫生健康支出	28.51	28.51	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	17.86	17.86	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收入总计	280.84	支出总计	280.84	280.84	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县审计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	08	01	行政运行	193.89	193.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.76	29.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.82	10.82	
210	11	01	行政单位医疗	21.13	21.13	
210	11	03	公务员医疗补助	7.38	7.38	
221	02	01	住房公积金	17.86	17.86	
			合计	280.84	280.84	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉州奇台县审计局

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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	272.44	272.44	0
301	01	基本工资	72.80	72.80	0
301	02	津贴补贴	98.06	98.06	0
301	03	奖金	5.51	5.51	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	29.76	0
301	09	职业年金缴费	10.82	10.82	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.95	20.95	0
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	0
301	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0
301	13	住房公积金	17.86	17.86	0
301	99	其他工资福利支出	8.66	8.66	0
302		商品和服务支出	6.75	0	6.75
302	01	办公费	4.75	0	4.75
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
303		对个人和家庭的补助	1.65	1.65	0
303	02	退休费	1.65	1.65	0
		合计	280.84	274.09	6.75

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县审计局

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2	0	2	0	2	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州奇台县审计局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

备注：本单位 2020 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州奇台县审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 280.84 万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年收入预算情况说明

昌吉州奇台县审计局收入预算 280.84 万元，其中：

一般公共预算 280.84 万元，占 100%，比上年增加 14.26 万元，主要原因是机构改革后审计职能进一步优化完善，承担的工作任务增加，人员编制增加后，人员经费相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年支出预算情况说明

昌吉州奇台县审计局 2020 年支出预算 280.84 元，其中：

基本支出 280.84 万元，占 100%，比上年增加 14.26 万元，主要原因是人员编制增加后人员经费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 280.84 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 193.89 万元，主要用于工资福利支出，办公经费支出。

社会保障和就业支出 40.58 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出 28.51 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、医疗保障行政运行支出。

住房保障支出 17.86 万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金支出。

五、关于昌吉州奇台县审计局 2020 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

昌吉州奇台县审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 280.84 万元，比上年执行数增加 14.26 万元，增长 5.08%。主要原因是：人员编制增加后人员经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）193.89 万元，占 69.04%。
2. 社会保障和就业（类）40.58 万元，占 14.45%。
3. 卫生健康（类）28.51 万元，占 10.15%。
4. 住房保障（类）17.86 万元，占 6.36%。

（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）：2020年预算数为193.89万元，比上年执行数减少27.88万元，下降51.54%，主要原因是：人员退休以及人员调出。

2、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）：2020年预算数为29.76万元，比上年执行数增加7.74万元，增长26.00%，主要原因是：社保缴费年度基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为10.82万元，比上年执行数增加7.45万元，增长68.85万元，主要原因是2020年坐实2014年9月之后退休人员的职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为21.13万元，比上年执行数增加3.55万元，增长16.80%，主要原因是：社保缴费年度基数调整。

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）：2020年预算数为7.38万元，比上年执行数增加1.07万元，增长14.49%，主要原因是：社保缴费基数调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为17.86万元，比上年执行数减少0.31万元，下降1.73%，主要原因是：公积金缴费基数下调。

六、关于昌吉州奇台县审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州奇台县审计局2020年一般公共预算基本支出280.84万元，其中：

人员经费274.09万元，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。

公用经费6.75万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州奇台县审计局2020年项目支出情况说明

昌吉州奇台县审计局2020年没有使用项目支出安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州奇台县审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州奇台县审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，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2万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预

算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是公务用车减少一辆；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州奇台县审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州奇台县审计局 2020 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

2020 年，昌吉州奇台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 6.75 万元，比上年预算增加 1.75 万元，增长 36.84%。主要原因是机构改革后审计职能进一步优化完善，承担的工作任务增加，人员编制增加后，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2020 年，昌吉州奇台县审计局政府采购预算 0 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 万元。

2020 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 2019 年底，昌吉州奇台县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 2 辆，价值 62.48 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 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 17.37 万元。

4. 其他资产价值 52.38 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

预算单位	昌吉州奇台县审计局			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	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					

（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、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。

四、“三公”经费：指本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。

五、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。

昌吉州奇台县审计局

2020年7月20日