

附件：

奇台县审计局2016年部门预算 及“三公”经费预算信息公开

目录

第一部分 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 2016年奇台县审计局预算公开表

- 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 2016年奇台县审计局预算情况说明

- 一、关于奇台县审计局2016年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县审计局2016年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县审计局2016年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县审计局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县审计局2016年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县审计局2016年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县审计局2016年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县审计局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县审计局2016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 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起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

奇台县审计局无下属预算单位，下设六个内设机构，分别是：1、办公室；2、法制和审理科（股）；3、财政预算执行和其他财务收支审计科（股）；4、综合业务审计科（股）；5、经济责任审计科（股）；6、投资审计科（股）（县政府投资审计中心）。

奇台县审计局行政编制数，实有人数14人，其中：在职 12人，增加1人； 退休8人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。事业编制人数，实有人数5人，增加或减少0人。

第二部分 2016年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	290.53	201 一般公共服务支出	246.93
一般公共预算	290.53	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	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	22.9
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	20.7
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	290.53	小 计	290.53
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	290.53	支 出 合 计	290.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	246.93	246.93							
210	05	01	行政单位医疗	16.92	16.92							
210	05	03	公务员医疗	5.98	5.98							
221	02	01	住房公积金	20.70	20.7							
			合计	290.53	290.53							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	290.53	201 一般公共服务支出	290.53	290.53	
一般公共预算	290.53	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	22.90	22.90	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	20.70	20.70	
		222 粮油物资管理支出			
		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 债务发行费支出			
小 计	290.53	小 计	290.53	290.53	
		230 转移性支出			
收 入 总计	290.53	支 出 总 计	290.53	290.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	246.93	246.93	
210	05	01	行政单位医疗	16.92	16.92	
210	05	03	公务员医疗	5.98	5.98	
221	02	01	住房公积金	20.70	20.7	
			合计	290.53	290.53	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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					
201	08	工资福利支出				
		基本工资	57.62			
		津贴补贴	90.13			
		奖金	4.37			
		绩效工资				
210	11	基本医疗保险缴费	16.92			
210	11	公务员医疗补助	5.98			
221	02	住房公积金	20.70			
201	08	商品与服务支出	9			
		办公费	5			
		公务用车运行维护费	4			
201	08	对个人和家庭的补助	34.75	34.75		
		退休费	34.75	34.75		
		合计	290.53	290.53		

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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	
4	0	4	0	4	0

第三部分 奇台县审计局部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于奇台县审计局2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县审计局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算290.53万元。

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290.53万元、医疗卫生与计划生育支出22.9万元、住房保障支出20.7万元。

二、关于奇台县审计局2016年收入预算情况说明

奇台县审计局收入预算290.53万元，其中：

一般公共预算 290.53万元，占100%，比上年增加12.8万元，主要原因是人员增加，工资及社保缴费的调整。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元。

三、关于奇台县审计局2016年支出预算情况说明

奇台县审计局2016年支出预算 260.34万元，其中：

基本支出 189.07万元，占72.64%，比上年增加14.03万元，主要原因工资及社保基数调整。社会保障支出49.75万元，占19.1%，比上年减少1.52万元，主要原因是有退休人员；住房保障支出21.52万元，占8.26%，比上年减少0万元。

四、关于奇台县审计局2016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 290.53 万元，其中，一般公共服务类支出246.93万元，基本医疗缴费支出 16.92 万元，公务员医疗补助支出 5.98万元，住房公积金支出 20.7万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于奇台县审计局2016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

奇台县审计局2016年一般公共预算拨款基本支出 290.53万元，比上年执行数增加 12.8 万元，增长5.17% 。主要原因是：人员增加，工资及社保缴费的调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务类246.93万元，占 72.64%
- 2、基本医疗缴费支出 16.92 万元，占 5.82%
- 3、公务员医疗补助支出 5.98万元，占2.05%
- 4、住房公积金支出 20.7万元，占7.12% 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 行政运行支出2018年预算数为246.93万元，比上年执行数247.54万元，增加2.8万元，增长0.5% ，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费的调整。

2、行政单位医疗支出 17.16 万元，比上年执行数减少5.65万元，下降24.76 %，主要原因是：人头经费减少所致。

3、公务员医疗补助支出5.98万元，比上年执行数增加0万元，增长 0 %，主要原因是：缴费基数增加。

4、住房公积金支出 20.70万元，比上年执行数增加0.29万元，增长1.36 %，主要原因是：缴费基数增加。

六、关于奇台县审计局2016年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县审计局2016年一般公共预算基本支出290.53万元，其中：人员经费246.93 万元，主要包括：基本工资63.99万元、津补贴76.98万元、奖励工资25.25万元、社会保障22.9万元，住房公积金20.7万元，退休费34.75万元。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费5万元、公务用车运行维护费4万元。

七、关于奇台县审计局2016年项目支出情况说明

奇台县审计局2016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、关于奇台县审计局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县审计局2016年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，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4万元，公务接待费 0万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元；主要原因是未增加车辆；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县审计局2016年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县审计局2016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

2016年，奇台县审计局本级的机关运行经费财政拨款预算9万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）政府采购情况

2016年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。

2016年度奇台县审计局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2015年底，奇台县民审计局单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0平方米，价值0万元。
2. 车辆2 辆，价值 34.31万元；其中：一般公务用车2辆，价值34.31万元；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0万元。
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）。

2016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）。

（四）预算绩效情况

2016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）：

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。