

新疆维吾尔自治区阿克陶县审计局

2016 年部门预算(补充)公开

目 录

第一部分 阿克陶县审计局单位概况

- 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县审计局 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县审计局 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县审计局 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县审计局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县审计局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县审计局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县审计局 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县审计局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县审计局 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 阿克陶县审计局 2016 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关审计法律法规和政策规定；负责对国家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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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，并承担督促被审计单位整改的责任。

（二）起草全县审计工作的规范性文件，参与起草财经工作的规范性文件；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作计划，制定并组织实施年度审计计划。

（三）向县政府、市审计局提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出县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；向县政府有关部门和各乡镇（镇）人民政府通报审计情况及结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

（五）按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主要负责人实施任期经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项；组织开展审计质量检查；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（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。

（九）根据上级审计机关授权对中央、省、市驻莲单位和项目的财务收支进行审计，对国有商业银行和非银行金融机构在莲分支机构的资产、负债、损益情况进行审计。

（十）在县人民政府和市审计局的共同领导下，组织实施特定项目的专项审计或审计调查。

（十一）对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（十二）在上级审计机关的统一部署下，组织开展审计领域的交流与合作；组织全县审计系统审计系列专业技术职务申报工作；负责审计干部教育和专业培训；组织开展审计科研工作；指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全县审计信息系统；受理审计信访举报工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县审计局无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：财务室、办公室、固定资产投资股、经济责任股、法制股、农牧股。

阿克陶县审计局编制数 8 人，实有人数 12 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 阿克陶县审计局 2016 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款	3382415.35	201 一般公共服务支出	3382415.35
经费拨款（补助）	3382415.35	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育和传媒支出	0.00
		208 社会保障与就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生支出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探电力信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00

本年收入小计	3382415.35	本年支出小计	3382415.35
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00
收入总计	3382415.35	支出总计	3,178,634.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	财政拨款（补助）										
类	款	项			财政拨款（补助）小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存
				1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
201	8	1	行政运行（审计事务）	3382415.35	3382415.35	3382415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	3382415.35	3368556.68	13858.67
201	08	01	行政运行（审计事务）	3382415.35	3368556.68	13858.67

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	3382415.35	201 一般公共服务支出	经费拨款（补助）（[201]一般公共服务支出_合计）	3382415.35	
经费拨款（补助）	3382415.35	202 外交支出	经费拨款（补助）（[202]外交支出_合计）	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款		203 国防支出	经费拨款（补助）（[203]国防支出_合计）	0.00	
罚没收入安排的拨款		204 公共安全支出	经费拨款（补助）（[204]公共安全支出_合计）	0.00	
专项收入安排的拨款		205 教育支出	经费拨款（补助）（[205]教育支出_合计）	0.00	
基金收入安排的拨款		206 科学技术支出	经费拨款（补助）（[206]科学技术支出_合计）	0.00	
		207 文化体育和传媒支出	经费拨款（补助）（[207]文化体育与传媒支出_合计）	0.00	
		208 社会保障与就业支出	经费拨款（补助）（[208]社会保障和就业支出_合计）	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款（补助）（[209]社会保险基金支出_合计）	0.00	
		210 医疗卫生支出	经费拨款（补助）（[210]医疗卫生与计划生育支出_合计）	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款（补助）（[211]节能环保支出_合计）	0.00	

		212 城乡社区支出	经费拨款(补助)([212]城乡社区支出_合计)	0.00	
		213 农林水支出	经费拨款(补助)([213]农林水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助)([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探电力信息等支出	经费拨款(补助)([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助)([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助)([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助)([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土海洋气象等支出	经费拨款(补助)([220]国土海洋气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助)([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资储备支出	经费拨款(补助)([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助)([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助)([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助)([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助)([231]债务还本支出_合计)	0.00	
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
本 年 收 入 小 计	3382415 .35	本 年 支 出 小 计	功能科目小计	3382415 .35	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助)([230]转移性支出_合计)	0.00	
收 入 总 计	3382415 .35	支 入 总 计	功能科目总计	3382415 .35	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：单位：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
			合计	3382415.35	3368556.68 13858.67
201	08	01	行政运行（审计事务）	3382415.35	3368556.68 13858.67

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	3382415.35	3365615.35	16800
303	30302	退休费	539323.2	539323.2	0.00
302	30207	邮电费	5000.00	5000.00	5000.00
302	30201	办公费	5000.00	0.00	5000.00
301	30103	奖金	48278.00	48278.00	0.00
301	30113	住房公积金	159735	159735	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	166764.014	166764.014	0.00
301	30199	其他工资福利支出	38,437.00	38,437.00	0.00
301	30101	基本工资	458652.48	458652.48	0.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273361.42	273361.42	0.00

303	30309	奖励金	480.00	480.00	0.00
303	30305	生活补助	26,640.00	26,640.00	0.00
302	30216	培训费	1,800.00	1,800.00	1,800.00
301	30102	津贴补贴	421920	421920	0.00
302	30211	差旅费	5,000.00	50000.00	0
301	30109	职业年金缴费	109344.57	109344.57	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：单位：元

款	项	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
*	*	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	08	01	车辆保险	13858.67										

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：单位：元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6
11000		110000	0	5000	6000

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置 及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于审计局 2016 年收支预算情况的总体明

按照全口径预算的原则，2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3382415.35 元。

收入预算包括：一般公共预算 3382415.35 元

支出预算包括：一般公共服务支出 3382415.35 元。

二、关于审计局 2016 年收入预算情况说明

审计局收入预算 3382415.35 元，其中：一般公共预算 3382415.35 元，占 100 %，比上年增加 1019935.34 元，主要原因是增加了机关干部职工工资及津补贴正常增加及审计业务费。

政府性基金预算 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、关于审计局 2016 年支出预算情况说明

审计局 2016 支出预算 3382415.35 元，其中：

基本支出 3368556.68 元，占 99.59%，比上年减少 2,457,477.55 元，主要原因是。

项目支出 13858.67 元，占 0.5%，比上年减少 858.67 元，主要原因是津补贴正常减少审计业务费。

四、关于审计局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 3382415.35 元。

五、关于审计局 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

审计局 2016 年一般公共预算拨款基本支出 3368556.68 元，比上年减少 547452 元，下降 13.98%。主要原因是减少了减少及审计业务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）3382415.35 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）审计事务（2010801 款）行政运行

(项):2016 年预算数为 3382415.35 元,比上年执行数增加 1019935.34 元,增长 30.15%。主要原因是增加了机关干部职工工资及津补贴正常增加及审计业务费。

六、关于审计局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

审计局 2016 年一般公共预算基本支出 3368556.68 元,其中:人员经费 2056491.05 元,主要包括:基本工资 3368556.68 元、津贴补贴 124124.00 元、奖金 48278.0 元、机关事业单位基本养老保险缴费 273361.42 元、其他社会保障缴费 166764.01 元、住房公积金 159735 元、退休费 539323.2 元、奖励金 480 元。

公用经费 16800 元,主要包括:办公费 5000 元、邮电费 5000 元、培训费 1800 元。

七、关于审计局 2016 年项目支出情况说明

项目名称:车辆保险

设立的政策依据:根据文件要求县领导批示

预算安排规模:13858.67 元

项目承担单位:阿克陶县审计局

资金分配情况:商品和服务支出

资金执行时间:全年

八、关于审计局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 11000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 5000 元，公务接待费 6000 元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是本单位无因公出国（境）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（减少）0 元，主要原因是本单位无公务用车购置费]；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是本单位公务用车运行费没有变化；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是本单位接待费没有变化。

九、关于阿克陶县审计局 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 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，阿克陶县审计局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 16800 元，比上年预算减少 6000 元，下降 26.31%。主要原因是本单位机关运行经费压缩。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶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。

2016 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，其中：面向小微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 2016 年底，阿克陶县审计局及下属各预算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 46.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 46.30 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 253232 万元。

4. 其他资产价值 67530 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 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 1 个，涉及预算金额 13858.67 元。具体情况见下表（按项目分别填报）2016 年无收入征收计划。

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县审计局

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	阿克陶县审计局	项目实施单位	阿克陶县审计局		
项目起止时间	2016.3	项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额 13858.67 元				
	财政拨款 13858.67 元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家、省、市有关审计法律法规和政策规定；负责对国家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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；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，并督促督促被审计单位整改的责任。				
项目概况	单位车辆运转车辆保险费				
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险	2016.3	2016.12		
	2、				

			
--	-------	--	--

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。

阿克陶县审计局

2016 年 3 月 28 日