

附件 1

乌兰县审计局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 乌兰县审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乌兰县审计局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 乌兰县审计局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌兰县审计局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；严格执行审计工作规章制度。(二) 组织实施国家重大决策部署和宏观调控措施落实情况的跟踪审计。(三) 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。(四) 向县政府提交同级预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向人大常委会提出统计预算执行情况和其他财政收支审计报告。(五) 组织实施全县经济责任审计工作。(六) 组织实施政府投资项目审计。(七) 承办县政府和上级审计局机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入 2018 年部门预算编制范围的预算单位有 1 个，乌兰县审计局（本级）核定编制 5 人，截止 2017 年 12 月 31 日，实有在职人员 4 人，退休人员 5 人。

第二部分 乌兰县审计局2018年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	201 年预 算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	86.97	一. 一般公共服务支	56.12	56.12	
（一）经费拨款收入	86.97	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒 支			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业 支	14.08	14.08	
		九. 医疗卫生	11.8	11.8	
		十. 住房保障支出	4.97	4.97	
本 年 收 入 合 计	86.97	本 年 支 出 合 计	86.97	86.97	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	56.12	56.12	
201	20108		审计业务	56.12	56.12	
201	20108	2010801	行政运行	56.12	56.12	
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08	
208	20805		行政事业单位离退休	14.08	14.08	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.99	6.99	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.80	11.80	
210	21011		行政事业单位医疗	11.80	11.80	
210	21011	2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	8.38	8.38	
221			住房保障支出	4.97	4.97	
221	22102		住房改革支出	4.97	4.97	
221	22102	2210201	住房公积金	4.97	4.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	85.97	78.61	7.36
301		工资福利支出	71.62	71.62	
	1	基本工资	27.94	27.94	
	2	津贴补贴	15.1	15.1	
	3	奖金	3.45	3.45	
	……	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
		行政单位医疗	3.42	3.42	
		公务员医疗补助	8.39	8.39	
		住房公积金	4.97	4.97	
		工伤保险	0.1	0.1	
		生育保险	0.23	0.23	
302		商品和服务支出	7.36		7.36
	1	办公费	1		1
	2	印刷费	0.15		0.15
	3	水费	0.2		0.2
	……	电费	0.3		0.3
		邮电费	0.5		0.5
		取暖费	1		1
		公务用车运行维护费	2		2
		差旅费	0.75		0.75
		维修(护)费	0.2		0.2
		公务接待费	0.28		0.28
		工会经费	0.05		0.05
		残疾人保障金	0.05		0.05
		其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭的补助	6.99	6.99	
	1	离休费			
	2	退休费	6.99	6.99	
	3	退职(役)费			
	……	……			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.28	0	0.28	2	0	2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌兰县审计局（本级）没有政府性基金，故没有政府性基金预算。

部门收入总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	86.97	一. 一般公共服务支出	56.12
（一）经费拨款收入	86.97	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.08
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	11.8
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房支出	4.97
本 年 收 入 合 计	86.97	本 年 支 出 合 计	86.97
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	86.97	支 出 总 计	86.97

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结	一般公共预算拨	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
201			一般公共服务支			56.12									
201	2010		审计业务			56.12									
201	2010	2010801	行政运行			56.12									
208			社会保障和就业			14.08									
208	2080		行政事业单位离			14.08									
208	2080	2080505	机关事业单位基			7.09									
208	2080	2080599	其他行政事业单			6.99									
210			医疗卫生与计划			11.80									
210	2101		行政事业单位医			11.80									
210	2101	2101101	行政单位医疗			3.42									
210	2101	2101103	公务员医疗补助			8.38									
221			住房保障支出			4.97									
221	2210		住房改革支出			4.97									
221	2210	2210201	住房公积金			4.97									

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费					
201			行政运行	1		1								
201	20108		审计业务	1		1								
201	20108	2010801	车辆保险	1		1								

第三部分 乌兰县审计局2018年度部门预算情况说明

一、关于乌兰县 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县审计局 2018 年财政拨款收支总预算 86.97 万元，比 2017 年增加 2.58 万元，主要是本年将我单位 2018 年新考录编外人员养老金、失业金等做入预算。收入包括：一般公共预算拨款 86.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 56.12 万元，社会保障和就业支出 14.08 万元、医疗卫生支出 11.8 万元。住房保障支出 4.97 万元、项目支出 1 万元，包括：车辆保险费 1 万元。

二、关于乌兰县审计局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

乌兰县审计局 2018 年一般公共预算当年拨款 86.97 万元，比 2017 年增加 2.58 万元，主要是本年将我单位 2018 年新考录编外人员养老金、失业金等做入预算万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 56.12 万元，占总支出的 64%；社会保障和就业支出 14.08 万元，，占总支出的 16%，医疗保障支出 11.8 万元，占总支出的 13.56%，住房保障支出 4.97 万元，占总支出的 6.44%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2010801 行政运行 2018 年预算数为 56.12 万元，比 2017 年减少 1.83 万元，下降 3%。主要是 2018 年我单位实有人数在 2017 年的基础上减少 1 人。2010801 社会保障和就业 2018 年预算数为 14.08 万元，比 2017 年增加 2.24 万元，增长 19%。主要是本年将我单位 2018 年新考录编外人员养老金、失业金等做入预算。2101101 医疗卫生 2018 年预算数为 11.8 万元，比 2017 年增加 2.41 万元，增长 26%。主要是将 2018 年新考录编外人员医疗增加。2210201 住房保障 2018 年预算数为 4.97 万元，比 2017 年减少 0.24 万元，减少 5%。

三、关于乌兰县审计局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌兰县审计局 2018 年一般公共预算基本支出 86.97 万元，其中：人员经费 78.61 万元，主要包括：基本工资 27.94 万元、津贴补贴 15.1 万元、奖金 3.45 万元、养老保险 8.02 万元、行政单位医疗 3.42 万元、公务员医疗 8.39 万元、住房公积金 4.97 万元、工伤保险 0.1 万元、生育保险 0.23 万元、退休人员退休金 6.99 万元。

四、关于乌兰县 2018 年“三公”经费预算情况说明

乌兰县 2018 年“三公”经费预算数为 2.28 万元，与 2017 年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元；公务接待费 0.28 万元。

五、关于乌兰县审计局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

乌兰县审计局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于乌兰县审计局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出（按功能科目到类进行说明）。乌兰县审计局 2018 年收支总预算 86.97 万元。

七、关于乌兰县审计局 2018 年部门收入预算情况说明

乌兰县审计局 2018 年收入预算 86.97 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 86.97 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于乌兰县审计局 2018 年部门支出预算情况说明

乌兰县审计局 2018 年支出预算 86.97 万元，其中：基本支出 85.97

万元，占 99%；项目支出 1 万元，占 1%。

九、关于乌兰县审计局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2010801 车辆保险 2018 年预算数为 1 万元，与 2017 年预算相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年乌兰县审计局机关运行经费财政拨款预算 6.5 万元，与 2017 年预算书相同。

（二）政府采购安排情况。

2018 年 × 乌兰县审计局政府采购预算总额 1 万元，其中：政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，乌兰县审计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年乌兰县审计局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 86.97 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入，**收入……等。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收

入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）**（款）行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

……

四、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）

关于省级部门预算公开模板的有关说明

一、本模板由我厅在参考 2017 年财政部部门预算公开情况基础上制定，主要适用于省级各部门参考使用，省级各部门应结合本单位实际，对照以往检查出来的问题（逐项核对财监上报中央的系统中的“青海市级（部门）预算公开情况统计表”），对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各市州可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中“×××部门”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“青海省财政厅”。

三、模板中所涉及具体公开表样可在青海省财政厅官网“服务大厅>下载中心”或“预算编审中心”QQ 业务群下载使用。

四、公开表格所使用的数据请按照省级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。其中：一般公共预算收支数据可通过部门预算编制系统“查询报表-部门预算公开表（部门用）-数据浏览-另存为”导出使用；政府性基金预算数据请按照省财政厅综合处批复政府性基金预算数据填列；财政拨款收支和部门总体收支数据请按照上述两项预算汇总数填列。

五、模板中带下划线斜体字内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的斜体字部分。

六、模板文字中引用的数据应与公开表格的数据保持一致。

公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

七、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业和部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。