

兴安盟审计局

2018 年部门预算公开报告

二〇一八年五月三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2018 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安盟审计局是兴安盟行政公署组成部门，在兴安盟行政公署的领导下，受自治区审计厅的审计业务领导。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》依法独立行使审计监督权，对负责对旗（县、市）审计机关的业务领导。

（二）部门主要职责

1、贯彻执行国家、自治区有关审计的方针、政策、法律、法规；参与制订兴安盟地区财经审计法规和规章并监督执行；组织、领导、协调监督旗（县、市）审计机关的审计业务。

2、向兴安盟行政公署报告和兴安盟有关部门通报审计情况，提出制定和完善相关政策法规的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

- （1）兴安盟财政预算执行情况和其他财政收支。
- （2）兴安盟各部门、事业单位及下属单位的财务收支。
- （3）旗县级人民政府预算的执行情况和决算。
- （4）兴安盟所属国有金融机构的资产、负债、损益。

(5) 兴安盟各级部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他相关基金、资金的财务收支。

(6) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(7) 其他法律法规规定应由盟审计局进行的审计。

4、向兴安盟行政公署提交兴安盟本级预算执行情况的审计结果报告；受兴安盟行政公署委托向兴安盟人大工作委员会提出兴安盟本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、组织实施对贯彻执行国家和自治区、兴安盟财经方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织审计机关对党政领导干部进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对下级审计机关审计决定的复议申请。

6、根据有关法律和国务院、自治区人民政府、兴安盟行政公署的规定，组织对国有、国有控股企业和兴安盟建设项目的审计监督。

7、负责指导和监督兴安盟地区的内部审计工作，对兴安盟内部审计师协会的工作进行指导、监督和管理，对内部审计机构的内部审计业务质量进行检查和评估；监督社会审计组织的审计业务质量，组织审计专业培训。

8、与旗（县、市）委、政府共同领导旗（县、市）审计机关，协同办理旗（县、市）审计机关负责人的任免事项。

9、承办盟委、盟行署和自治区审计厅交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴安盟审计局部门预算包括：局本级预算和局 1 个直属事业单位预算。

（一）兴安盟审计局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家。

兴安盟审计局公务员编制 24 个，实有公务员 22 人，工勤人员 3 人。退休职工 24 人。

兴安盟内部审计管理中心是非独立核算全额拨款事业单位，（公益一类），核定编制 42 个，其中：全额拨款 23 个，自收自支 19 个。实有人员 42 人，其中：全额拨款 23 人，自收自支 19 人。退休职工 3 人。

（二）兴安盟审计局局属单位设置

纳入 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	兴安盟审计局本级	财政拨款的行政单位
1	兴安盟内部审计管理中心	非独立核算公益一类 事业单位
2		
3		
4		

第二部分 2018 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 964.90 万元，比 2017 年预算增加 38.29 万元，增长 4.13%，增加主要是由于全国、全区统审项目多，自治区下达专项补助资金增加。

支出预算 964.90 万元，比 2017 年预算增加 38.29 万元，增长 4.13%，增加主要是由于全国、全区统审项目多，自治区下达专项补助资金增加。

(一) 部门预算收入情况说明

部门预算收入 964.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 944.90 万元，占比 97.93%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 20 万元，占比 2.07%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

(二) 部门预算支出情况说明

部门预算支出 964.90 万元，其中：基本支出 840.62 万元，占比 87.12%；项目支出 124.28 万元，占比 12.88%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于机构运转、开展审计工作所需差旅费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 944.90 万元，全部为一般公共预算财政

拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 707.26 万元，比上年预算数增加 18.59 万元。主要用于审计业务工作开展。

2. 社会保障和就业类 189.67 万元，比上年预算数增加 1.34 万元。主要用于离退休工资，增加原因是 2017 年退休人员增加养老金。

3. 住房保障支出 47.98 万元，比上年预算数减少 1.93 万元。主要用于住房公积金单位缴纳部分，减少原因为 2017 年 1 名职工退休，单位缴纳部分减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

兴安盟审计局无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 7.85 万元，与上年持平。

其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2、公务接待费 0.85 万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费 7 万元，与上年持平。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是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、专业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。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算78.91万元,比上年减少12.33万元,下降13.51%。主要原因是压缩经费支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额18万元,其中:政府采购货物预算18万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,单位价值200万元以上大型设备无。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,设置了我局4个重点项目预算的2018年绩效目标。

2018年中央对地方审计专项补助经费绩效目标:用于审计信息化系统运行维护,审计人员培训及全国、全区统审项目差旅费补助等。

审计人员外勤补助绩效目标:保障审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设。

审计信息综合楼管理费绩效目标:为了保证办公大楼的正常运转。

金审工程维护费绩效目标:积极推广使用审计署AO审计软件开展审计工作,提高审计人员工作效率,使审计项目质量得以提升。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

十、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

第五部分 部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、基本支出表
- 四、收支总表
- 五、收入预算总表
- 六、支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、三公经费预算表