

新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 审计干部宣传教育中心概况

- 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、关于审计干部宣传教育中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于审计干部宣传教育中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于审计干部宣传教育中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于审计干部宣传教育中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于审计干部宣传教育中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于审计干部宣传教育中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于审计干部宣传教育中心 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于审计干部宣传教育中心 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于审计干部宣传教育中心 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

根据《预算法》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于进一步推进自治区预算公开工作的意见>的通知》(新党办发〔2016〕29号)、《关于印发<深入推进自治区预算公开工作方案>的通知》(新财预〔2016〕82号)、《关于转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(新财预〔2016〕129号),和《关于批复自治区本级预算单位 2020 年部门预算的通知》(新财预〔2020〕1号)要求,现将 2020 年自治区审计干部宣传教育中心部门预算、“三公”经费预算和项目支出绩效目标情况公开如下:

第一部分 自治区审计干部宣传教育中心概况

一、主要职能

自治区审计干部宣传教育中心(以下简称宣教中心)。主要职责任务:根据审计署和自治区审计厅干部教育培训规划和年度计划,具体承担审计干部教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,宣教中心是纳入自治区审计厅 2020 年部门预算编制范围的独立核算的事业单位。

宣教中心事业编制 13 名,实有在职人员 10 人,减少 2 人,退休 14 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：自治区审计干部宣传教育中心

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）	189.93	201 一般公共服务支出	131.91
一般公共预算	189.93	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	32.06
		210 卫生健康支出	14.35
		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	11.61
		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	189.93		189.93
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	189.93	支 出 合 计	189.93

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

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 库中 支 付额 度 结 余)
类	款	项										
			新疆维吾尔自治区 审计干部宣传教育 中心	189.93	189.93							
201			一般公共服务支出	131.91	131.91							
	08		审计事务	131.91	131.91							
201	08	05	审计管理	19	19							
201	08	50	事业运行	112.91	112.91							
208			社会保障和就业支 出	32.06	32.06							
	05		行政事业单位离退 休	32.06	32.06							
208	05	02	事业单位离退休	16.57	16.57							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	15.49	15.49							
210			卫生健康支出	14.35	14.35							
	11		行政事业单位医疗	14.35	14.35							
	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07							
	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28							
221			住房保障支出	11.61	11.61							
	02		住房改革支出	11.61	11.61							
	02	01	住房公积金	11.61	11.61							
			合计	189.93	189.93							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

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				
			新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心	189.93	170.93	19
201			一般公共服务支出	131.91	112.91	19
	08		审计事务	131.91	112.91	19
201	08	05	审计管理	19		19
201	08	50	事业运行	112.91	112.91	
208			社会保障和就业支出	32.06	32.06	
	05		行政事业单位离退休	32.06	32.06	
208	05	02	事业单位离退休	16.57	16.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	
210			卫生健康支出	14.35	14.35	
	11		行政事业单位医疗	14.35	14.35	
	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
221			住房保障支出	11.61	11.61	
	02		住房改革支出	11.61	11.61	
	02	01	住房公积金	11.61	11.61	
			合计	189.93	170.93	19

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

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）	189.93	201 一般公共服务支出	131.91	131.91	
一般公共预算	189.93	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	32.06	32.06	
		210 卫生健康支出	14.35	14.35	
		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	11.61	11.61	
		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	189.93	支 出 总 计	189.93	189.93	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

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				
			新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心	189.93	170.93	19
201			一般公共服务支出	131.91	112.91	19
	08		审计事务	131.91	112.91	19
201	08	05	审计管理	19		19
201	08	50	事业运行	112.91	112.91	
208			社会保障和就业支出	32.06	32.06	
	05		行政事业单位离退休	32.06	32.06	
208	05	02	事业单位离退休	16.57	16.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	
210			卫生健康支出	14.35	14.35	
	11		行政事业单位医疗	14.35	14.35	
	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	
	11	03	公务员医疗补助	6.28	6.28	
221			住房保障支出	11.61	11.61	
	02		住房改革支出	11.61	11.61	
	02	01	住房公积金	11.61	11.61	
			合计	189.93	170.93	19

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		人员经费合计	159.78	159.78	
301		一、工资福利支出	143.21	143.21	
301	01	1、工资、津贴、奖金	96.78	96.78	
301	01	(1) 基本工资	50.09	50.09	
301	01	1) 统发基本工资	0.00	0.00	
301	01	2) 未统发基本工资	50.09	50.09	
301	02	(2) 国家规定津补贴	4.87	4.87	
301	02	1) 统发国家规定津补贴	0.00	0.00	
301	02	2) 未统发国家规定津补贴	4.87	4.87	
301	02	(3) 保留地方津贴	4.48	4.48	
301	02	1) 统发保留地方津贴	0.00	0.00	
301	02	2) 未统发保留地方津贴	4.48	4.48	
301	02	(4) 地方津贴补贴	2.90	2.90	
301	02	1) 统发地方津贴补贴	0.00	0.00	
301	02	2) 未统发地方津贴补贴	2.90	2.90	
301	03	(5) 年终一次性奖金	4.17	4.17	
301	03	1) 统发年终一次性奖金	0.00	0.00	
301	03	2) 未统发年终一次性奖金	4.17	4.17	
301	07	(6) 绩效工资	30.27	30.27	
301	07	1) 统发绩效工资	0.00	0.00	
301	07	2) 未统发绩效工资	30.27	30.27	
301	10	2、职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
301	11	3、公务员医疗补助	6.28	6.28	
301	12	4、其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	12	(1) 生育保险	0.50	0.50	

301	12	(2) 失业保险	1.79	1.79	
301	10	5、养老保险	15.49	15.49	
301	13	6、住房公积金	11.61	11.61	
301	09	7、职业年金	0.00	0.00	
301	99	8、其他工资福利支出	2.69	2.69	
303		二、对个人和家庭补助	16.57	16.57	
303	01	1、离休费	0.00	0.00	
303	01	(1) 基本离休费	0.00	0.00	
303	01	1) 统发离休费	0.00	0.00	
303	01	2) 未统发离休费	0.00	0.00	
303	01	(2) 离休人员地方津贴补贴	0.00	0.00	
303	01	1) 统发地方津贴补贴	0.00	0.00	
303	01	2) 未统发地方津贴补贴	0.00	0.00	
303	01	2、退休人员生活补助	0.00	0.00	
303	07	3、医疗费	14.73	14.73	
303	99	4、其他对个人和家庭补助支出	1.84	1.84	
		日常公用经费合计	11.15		11.15
302	01	1、办公费	2		2
302	02	2、印刷费			
302	05	3、水费	1		1
302	06	4、电费	1		1
302	07	5、邮电费	1		1
302	08	6、取暖费	1		1
302	31	7、公务用车运行维护费			
302	11	8、差旅费	2.5		2.5
302	15	9、会议费			
302	09	10、物业管理费			
302	16	11、培训费			
302	17	12、公务接待费			
302	28	13、工会经费	1.25		1.25
302	29	14、福利费	1.12		1.12
302	39	15、其他交通费用			
302	99	16、其他商品和服务支出	0.28		0.28
		合计	170.93	159.78	11.15

表七：

项目支出情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

科目编码			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	
类	款	项														
			合计		19		19									
			新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心		19		19									
201			一般公共服务支出		19		19									
	08		审计事务		19		19									
		05	审计管理	审计培训经费	19		19									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

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	

备注：无“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：自治区审计干部宣传教育中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宣教中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 189.93 万元，均为一般公共预算，未安排政府性基金预算。

收入预算来源均为一般公共预算拨款收入。

支出预算为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年收入预算情况说明

宣教中心 2020 年收入预算均为一般公共预算拨款收入 189.93 万元，比上年减少 6.27 万元，主要原因是人员减少后基本支出人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年支出预算情况说明

宣教中心 2020 年支出预算 189.93 万元，主要包括：基本支出 170.93 万元，占 90%，比上年减少 6.27 万元，主要原因是人员减少后基本支出人员经费减少；项目支出 19 万元，占 10%，与上年持平。

四、关于自治区审计干部宣传教育中心 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189.93万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出总预算189.93万元，其中：一般公共服务支出131.91万元，社会保障和就业支出32.06万元，卫生健康支出14.35万元，住房保障支出11.61万元。

五、关于自治区审计干部宣传教育中心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

宣教中心2020年一般公共预算拨款基本支出170.93万元，比上年执行数减少6.27万元，下降3.54%。主要原因是人员减少后基本支出人员经费减少。

一般公共预算拨款项目支出19万元，与上年执行数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（审计事务）131.91万元，占69.45%。其中：事业运行112.91万元，审计管理19万元。

社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）32.06万元，占16.88%。其中：事业单位离退休费16.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.49万元。

卫生健康支出（行政事业单位医疗）14.35万元，占7.56%。其中：事业单位医疗费8.07万元，公务员医疗补助6.28万元。

住房保障支出（住房改革）11.61万元，占6.11%。其中：住房公积金11.61万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（审计事务）事业运行：预算数为 112.91 万元，比上年执行数减少 28.76 万元，下降 20.3%，主要原因是：人员减少，同时进一步压缩一般性支出。

一般公共服务（审计事务）审计管理：预算数为 19 万元，比上年执行数持平。

社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算数为 15.49 万元，比上年执行数减少 4.21 万元，下降 21.37%，主要原因是：在职人员减少。

社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）事业单位离退休支出：预算数为 16.57 万元，比上年执行数下降 2.1 万元，下降 11.25%，主要原因是：人员减少。

卫生健康支出（行政事业单位医疗）公务员医疗补助：预算数为 6.28 万元，较上年执行数增加 0.34 万元，增长 5.14%，主要原因是：医疗费增加。

卫生健康支出（行政事业单位医疗）事业单位医疗费：预算数为 8.07 万元，比上年执行数减少 0.44 万元，下降 5.17%，主要原因是：人员减少。

住房保障支出（住房改革）住房公积金：预算数为 11.61 万元，比上年执行数减少 0.21 万元，下降 1.78%，主要原因是：人员减少。

六、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宣教中心 2020 年一般公共预算基本支出 170.93 万元，其中：

人员经费 159.78 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，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，医疗费，其他工资福利支出，离休费，生活补助，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.15 万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，公务用车运行维护费，差旅费，物业管理费，公务接待费，工会经费，福利费，其他交通费用，其他商品和服务支出等。

七、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年项目支出情况说明

1.项目名称：审计培训经费

设立的政策依据：根据国务院、审计署、人社部、自治区、审计厅《中华人民共和国审计法》、《国务院关于加强审计工作意见》（国发〔2014〕48号）、《自治区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法》（新政办发〔2014〕77号）等法规、制度、意见精神，做好全区审计机关干部教育培训工作。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：干部宣传教育中心

资金分配情况：审计培训管理 19 万元

资金执行时间：2020 年 1-12 月

八、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年一般公共预算“三公”及会议培训经费预算情况说明

宣教中心 2020 年“三公”及会议培训经费财政拨款预算数为 19 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 0 万元，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 19 万元。

“三公”及会议培训经费财政拨款预算与上年持平。

因公出国(境)经费预算。2020 年预算安排因公出国(境)支出 0 元，与上年相比经费无增减。

公务接待费用预算。2020 年预算安排公务接待支出 0 万元，与上年相比经费无增减。

公务用车购置预算。2020 年预算安排公务用车购置支出安排 0 万元，与上年相比经费无增减。

公务用车运行维护费预算。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与上年相比经费无增减。

会议费预算。2020 年预算安排会议费支出 0 万元，与上年相比经费无增减。

培训费预算。2020 年预算安排培训费支出 19 万元，与上年相比经费无增减。

九、关于自治区审计干部宣传教育中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣教中心 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，宣教中心机关运行经费财政拨款预算11.15万元，比上年预算增加0.16万元，上升1.46%。

（二）政府采购情况

2020年，宣教中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，宣教中心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4辆，价值100.47万元；其中：一般公务用车4辆，价值100.47万元；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19.91万元。

4.其他资产价值47.28万元。

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1个，涉及预算金额19万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区审计干部宣传教育中心			项目名称	全疆审计干部专项培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	完成全区审计机关干部教育培训工作，进一步提高审计质量和审计干部依法审计能力。					
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	时效指标	培训计划按期完成时间			≥90%	
	数量指标	培训班次			3期	
		培训参与度			≥2期	
		培训覆盖率			≥80%	
		培训人数			≥200人	
		培训人数增长率			≥5%	
培训天数			≥3天			
项目效益指标	社会效益指标	培训社会影响力			培训社会影响力有所提升	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

五、“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。

六、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。