

渭滨区审计局 2018 年部门综合预算

说明

一、部门主要职责

渭滨区审计局是区人民政府对全区财政、财务收支活动依法行使审计监督的职能部门。其职能是：贯彻执行国家关于审计工作的政策、法规、准则；负责对本级财政预算执行情况，镇街财政决算情况，区级部门、事业单位财政、财务收支情况，领导干部任期经济责任，国家建设项目预算的执行和决算，政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支情况，对国际组织和外国政府援助贷款项目的财务收支情况等审计监督，开展专项审计调查，协助执法执纪部门查办经济案件，并为各级领导提供行政决策方面的审计信息报告。

二、2018 年度部门主要工作任务

（一）深化同级财政预算执行审计。以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计。重点检查财政资金的管理、使用、效益情况，国库集中支付、政府采购制度的执行情况及部门预算的执行效果等，进一步规范管理，提高财政资金的使用效益。

（二）全面加强政府投资审计。按照《陕西省国家建设项目审计条例》和《渭滨区政府投资建设项目审计实施办法》规定，将政府投资建设项目全部纳入审计监督范围，选择财政投入较多、群众关注的区重点建设项目列入年度审计计划，重点检查建设项目的管理和资金的使用情况，对影响效益的问题进行分析，促进加强建设资金和建设项目的管理，确保建设项目顺利进行。

（三）积极开展涉民资金审计。加大对财政投入大、政策性强、社会关注的专项资金的审计力度。及时发现和纠正资金分配和使用过程中的违法违规问题，保护资金安全，切实维护人民群众的根本利益。

（四）推进领导干部任期经济责任审计。按照“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”的原则，深入开展领导干部任期经济责任审计。

（五）继续开展精准扶贫跟踪审计及整改工作。

（六）继续开展“稳增长促改革调结构惠民生”相关政策落实情况跟踪审计。

（七）积极完成上级审计机关和区委、区政府交办的审计任务和其他工作。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

渭滨区审计局属全额拨款的行政单位，下设办公室、业务股 2 个股室，无基层事业单位。

四、单位人员、资产情况说明

行政编制数 8 个，实有人数 8 人。离退休人数 5 人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，审计局固定资产总计 29 万元，均为通用设备（电脑及办公设备）及办公家具，无车辆，无价值 10 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 127.94 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，区审计局收入预算为 127.94 万元，较上年下降 2.8%，全部为一般公共预算财政拨款预算，减少的主要原因是压缩一般公用支出。

2018 年，支出预算为 127.94 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较上年下降 6.96%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年，区审计局财政拨款收支127.94万元，较上年下降2.8%，减少原因同上。

（三）一般公共预算财政拨款支出明细情况。

1. 支出按经济分类的明细情况

2018年支出预算为127.94万元，其中人员经费支出108.87万元，较上年增长12.9%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。商品服务支出18.23万元，较上年下降1.7%；对个人和家庭补助支出0.83万元，较上年下降21.56%，原因是对个人和家庭支出进行压缩，避免不必要的开支。

2. 支出按功能分类的明细情况

（1）行政运行115.92万元，较上年增长0.2%，原因是机关及参照公务员管理事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费12.02万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算支出情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）部门“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算0.55万元，较上年下降8.33%。主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

2018年培训费预算0.6万元，比上年增加0.6万元，原因是2018年计划审计人员接受上级培训次数增加，审计任务业务知识更新。

（六）机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算115.91万元，比2017年预算增长0.2%。

（七）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、2018年专项资金预算说明

2018年部门专项资金列入部门预算的项目共计8万元，主要是审计人员津贴及外勤自理费用，全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2018年部门预算报表

部门名称：宝鸡市渭滨区审计局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

Y01收入支出预算总表

					预算01表
部门综合预算收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	1,279,411.33	一、一般公共服务支出	1,159,165.74	一、基本支出	1,279,411.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	1,088,717.33
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	182,324.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	8,370.00
其中：财政专户管理资金		五、教育支出		资本性支出	
五、经营收入		六、科学技术支出		二、项目支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	120,245.59	商品和服务支出	
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			

Y01收入支出预算总表

		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,279,411.33	功能科目合计	1,279,411.33	经济科目合计	1,279,411.33
上年结转		结转下年		结转下年	
本年收入总计	1,279,411.33	本年支出总计	1,279,411.33	本年支出总计	1,279,411.33

Y02收入预算表

											预算02 表
部门综合预算收入总表											
											单位： 元
科目编码	科目名称	本年收入合计	上年结转	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	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中： 财政专 户管理 资金			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,279,411.33		1,279,411.33							
151	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33		1,279,411.33							
151001	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33		1,279,411.33							
201	一般公共服务支出	1,159,165.74		1,159,165.74							
20108	审计事务	1,159,165.74		1,159,165.74							
2010801	行政运行（审计事 务）	1,159,165.74		1,159,165.74							
208	社会保障和就业支出	120,245.59		120,245.59							
20805	行政事业单位离退休	120,245.59		120,245.59							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	120,245.59		120,245.59							

Y03支出预算表

						预算03表
部门综合预算支出总表						
						单位：元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
		1,279,411.33	1,279,411.33			
151	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,279,411.33			
151001	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,279,411.33			
201	一般公共服务支出	1,159,165.74	1,159,165.74			
20108	审计事务	1,159,165.74	1,159,165.74			
2010801	行政运行（审计事务）	1,159,165.74	1,159,165.74			
208	社会保障和就业支出	120,245.59	120,245.59			
20805	行政事业单位离退休	120,245.59	120,245.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120,245.59	120,245.59			

Y04财政拨款收入支出总表

					预算04表
部门综合预算财政拨款收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	1,279,411.33	一、一般公共服务支出	1,159,165.74	一、基本支出	1,279,411.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	1,088,717.33
		三、国防支出		商品和服务支出	182,324.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	8,370.00
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	120,245.59	商品和服务支出	
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			

Y04财政拨款收入支出总表

		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,279,411.33	功能科目合计	1,279,411.33	经济科目合计	1,279,411.33
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	1,279,411.33	本年支出总计	1,279,411.33	本年支出总计	1,279,411.33

Y05一般公共预算支出明细表（按功能科目）

							预算05表
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）							
							单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,279,411.33	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
151	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
151001	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,159,165.74	1,159,165.74	1,052,165.74	27,000.00	80,000.00	
20108	审计事务	1,159,165.74	1,159,165.74	1,052,165.74	27,000.00	80,000.00	
2010801	行政运行（审计事务）	1,159,165.74	1,159,165.74	1,052,165.74	27,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,245.59	120,245.59	120,245.59			
20805	行政事业单位离退休	120,245.59	120,245.59	120,245.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120,245.59	120,245.59	120,245.59			

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

								预算05表
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）								
								单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出				项目支出	备注
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,279,411.33	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00		
151	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00		
151001	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00		
301	工资福利支出	1,088,717.33	1,088,717.33	1,088,717.33				
30101	基本工资	353,809.20	353,809.20	353,809.20				
30102	津贴补贴	327,858.00	327,858.00	327,858.00				
30103	奖金	179,484.10	179,484.10	179,484.10				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,245.59	120,245.59	120,245.59				
30112	其他社会保障缴费	1,216.44	1,216.44	1,216.44				
30113	住房公积金	77,784.00	77,784.00	77,784.00				
30114	医疗费	28,320.00	28,320.00	28,320.00				
302	商品和服务支出	182,324.00	182,324.00	75,324.00	27,000.00	80,000.00		
30201	办公费	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
30202	印刷费	2,000.00	2,000.00		2,000.00			
30204	手续费	500.00	500.00		500.00			
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00		5,000.00			
30211	差旅费	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
30216	培训费	6,000.00	6,000.00		6,000.00			
30217	公务接待费	5,500.00	5,500.00		5,500.00			
30228	工会经费	10,800.00	10,800.00	10,800.00				
30229	福利费	324.00	324.00	324.00				
30239	其他交通费用	64,200.00	64,200.00	64,200.00				
30299	其他商品和服务支出	80,000.00	80,000.00			80,000.00		
303	对个人和家庭的补助	8,370.00	8,370.00	8,370.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,370.00	8,370.00	8,370.00				

Y07一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

						预算07表
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）						
						单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
151	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
151001	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	1,159,165.74	1,052,165.74	27,000.00	80,000.00	
20108	审计事务	1,159,165.74	1,052,165.74	27,000.00	80,000.00	
2010801	行政运行（审计事务）	1,159,165.74	1,052,165.74	27,000.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	120,245.59	120,245.59			
20805	行政事业单位离退休	120,245.59	120,245.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120,245.59	120,245.59			

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

						预算08表
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）						
						单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
151	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
151001	宝鸡市渭滨区审计局	1,279,411.33	1,172,411.33	27,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出	1,088,717.33	1,088,717.33			
30101	基本工资	353,809.20	353,809.20			
30102	津贴补贴	327,858.00	327,858.00			
30103	奖金	179,484.10	179,484.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120,245.59	120,245.59			
30112	其他社会保障缴费	1,216.44	1,216.44			
30113	住房公积金	77,784.00	77,784.00			
30114	医疗费	28,320.00	28,320.00			
302	商品和服务支出	182,324.00	75,324.00	27,000.00	80,000.00	
30201	办公费	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00		
30204	手续费	500.00		500.00		
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	5,500.00		5,500.00		
30228	工会经费	10,800.00	10,800.00			
30229	福利费	324.00	324.00			
30239	其他交通费用	64,200.00	64,200.00			
30299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助	8,370.00	8,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,370.00	8,370.00			

Y09一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

										预算09表
部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）										
										单位：元
功能科目编码	科目名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源				预期效果目标
						小计	上级财政 补助金额	本级财政补助 金额	自筹资金	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

Y10一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

			预算10表
部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）			
			单位：元
经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2

									预算11表
部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出表									
									单位：元
科目编码	科目名称	合计	“三公”经费小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费及维护费		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	11,500.00	5,500.00		5,500.00				6,000.00
151	宝鸡市渭滨区审计局	11,500.00	5,500.00		5,500.00				6,000.00
151001	宝鸡市渭滨区审计局	11,500.00	5,500.00		5,500.00				6,000.00
201	一般公共服务支出	11,500.00	5,500.00		5,500.00				6,000.00
20108	审计事务	11,500.00	5,500.00		5,500.00				6,000.00
2010801	行政运行（审计事务）	11,500.00	5,500.00		5,500.00				6,000.00

Y12政府性基金收入支出总表

					预算12表
部门综合预算政府性基金收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		二、项目支出	
		六、科学技术支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		资本性支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	
注：本年度无政府性基金收支。					

Y13政府性基金预算支出明细表

						预算13表
部门综合预算政府性基金支出明细表						
						单位：元
科目编码	科目名称	单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
注：本年度无政府性基金支出。						

Y14政府采购预算表

																		预算14表
政府采购预算表																		
																		单位：元
单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助	事业收入		经营收入	上缴附属单位	其他收入	
													小计	其中：财政专户管理资金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
注：本年度无政府采购预算。																		