

2017年度淮安市审计局部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其他地方性文件；制定全市审计制度规范并监督执行；领导、协调、监督下级审计机关的审计业务。

2、向市人民政府、省审计厅报告以及向市有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的意见。

3、依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计：

市级财政预算执行情况和其他财政收支。

市级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况。

各县（区）人民政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

地方金融机构的资产、负债和损益。

市属国有企业、国有控股企业或国有资产占主导地位企业。

市国家建设项目预算的执行情况和决算。

市政府部门管理的和社会团体受市政府委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支。

对与市级财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。

其他法律法规规定的审计事项。

4、向市人民政府提交市财政预算执行情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出财政预算执行和其他财政收支审计工作报告。

5、组织部实施并指导县（区）审计机关对党政领导干部和企业领导人员的任期经济责任审计；组织和开展全市审计机关计算机审计。

6、依法受理被审计单位对县（区）审计机关审计决定的复议申请。

7、与县（区）人民政府共同领导县（区）审计机关，协同办理县（区）审计机关负责人的任免事项。

8、组织实施对内部审计的指导和监督；检查监督社会审计组织的审计业务质量；组织审计专业培训。

9、协助市人社局组织全市审计专业技术任职资格考试和评审工作。

10、参与审计领域的地区交流活动。

11、协助查办经济案件。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

2017 年是推进审计“十三五”规划的重要一年，也是江苏省审计机关人财物管理改革试点全面落实之年。为此，2017 年，全市审计机关要深入学习贯彻习总书记重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照全国全省审计工作会议、市委七届三次全会的部署要求，紧紧围绕促进发展这个中心，抓紧抓好审计监督和队伍建设这两条主线，突出精益求精、再上台阶这个目标，坚持问题导向，强化目标引领，认真履职尽责，切实在强化服务理念、加强统筹协调、提高审计质效、创新方式方法、打造审计文化等五个方面下功夫，着力提升全体审计人员的大局意识、服务意识、质量意识、创新意识、效率意识，打造精品项目，放大审计影响，努力营造聚精会神谋发展、全力以赴比贡献的良好工作氛围，充分发挥审计监督职能作用，扎实推动淮安审计再上新台阶。关于 2017 年审计监督，要重点围绕以下六个方面开展工作：（一）围绕改革发展，做好政策措施落实情况跟踪审计。（二）围绕保民生惠民生，持续开展民生审计。（三）围绕规范基层运行，认真组织好镇村联审。（四）围绕公共财政健康运行，深化财政审计。（五）围绕国有资产保值增值，加大对国有企业审计。（六）围绕领导干部履职尽责，继续深化“组审合作”。

三、部门机构和所属单位情况。

（一）内设机构情况

- 1、办公室
- 2、法规处
- 3、财政金融审计处
- 4、行政审计处
- 5、事业与社会保障审计处
- 6、农业与资源环保审计处
- 7、固定资产投资审计处
- 8、外资审计处
- 9、企业审计处
- 10、任期经济责任审计与内部审计指导处
- 11、计算机审计处
- 12、人事教育处
- 13、纪检监察室（市纪委驻市审计局纪检组）

（二）下属单位情况

市审计局下属单位为淮安市固定资产投资审计中心

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

淮安市审计局部门预算编制是依据人社局核定的人员工资信息及2017年项目计划等材料填报的。

第二部分 淮安市审计局 2017 年度部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能科目(类)		支出用途	
一、财政拨款	1958.13	功能科目名称	金额	项目名称	金额
1、一般公共预算	1958.13	一、一般公共服务支出	1816.64	一、基本支出	1298.13
2、政府性基金预算		二、外交支出		二、项目支出	660.00
二、未纳入预算管理的非税资金		三、国防支出		三、其他支出	
三、转移性资金收入		四、公共安全支出			
四、债务资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区事务支出			
		十三、农林水事务支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探电力信息等事务支出			
		十六、商业服务业等事务支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土资源气象等事务支出			
		二十、住房保障支出	141.49		
		二十一、粮油物资储备事务支出			
		二十二、预备费支出			
		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			
收入合计	1958.13	支出合计	1958.13	支出合计	1958.13

表二

收入预算总表

部门名称：

2017 年度

单位：万元

项目名称	金额
收入合计	1958.13
一、财政拨款	1958.13
1、一般公共预算	1958.13
2、政府性基金预算	
二、未纳入预算的非税资金	
1、专户核拨的行政事业性收费	
2、事业收入（不含行政事业性收费）	
3、经营收入	
4、其他收入	
三、转移性收入	
1、上级补助收入	
2、附属单位上缴收入	
3、政府性基金上年结余	
4、行政单位上年结余	
5、事业单位动用上年基金安排	
6、单位上年专项资金结余结转	
7、专户核拨的行政事业性收费上年结转	
四、债务资金	

表三

支出预算总表

部门名称：

2017 年度

单位：万元

项目名称	金额
支出合计	1958.13
一、基本支出	1298.13
1、工资福利支出	989.94
2、商品和服务支出	152.85
3、对个人和家庭补助支出	155.34
二、项目支出	660.00
三、其他支出	

表四

财政拨款收支预算总表

部门名称：

2017 年度

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
1、一般公共预算	1958.13	一、基本支出	1298.13
2、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	660.00
		三、其他支出	
收入合计	1958.13	支出合计	1958.13

表五

财政拨款支出预算表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称 (类款项)	金额
**	**	**
	合计	1958.13
201	一般公共服务支出	1,816.64
20108	审计事务	1,816.64
2010801	行政运行 (审计事务)	996.06
2010802	一般行政管理事务 (审计事务)	65.00
2010804	审计业务	527.00
2010806	信息化建设 (审计事务)	68.00
2010850	事业运行 (审计事务)	160.58
221	住房保障支出	141.49
22102	住房改革支出	141.49
2210201	住房公积金	141.49

表六

财政拨款基本支出预算表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	1,298.13
301	工资福利支出	989.94
30101	基本工资	219.85
30102	津贴补贴	415.71
30103	奖金	15.72
30104	社会保障缴费	91.12
30107	绩效工资	68.52
30108	基本养老保险	127.87
30109	职业年金	51.15
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	152.85
30201	办公费	21.60
30205	水费	0.60
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	18.00
30212	因公出国境费用	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	23.00
30216	培训费	33.00
30217	公务接待费	3.60
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.54
30229	福利费	1.16

30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.35
303	对个人和家庭的补助	155.34
30301	离休费	13.04
30302	退休费	0.64
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.17
30311	住房公积金	99.31
30312	提租补贴	42.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表七

财政拨款政府性基金支出预算表

部门名称：

2017 年度

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称（类款项）	金额
**	**	**

本表为空表，无内容。

表八

一般公共预算支出预算表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

功能科目代码	功能科目名称 (类款项)	金额
**	**	**
	合计	1,958.13
201	一般公共服务支出	1,816.64
20108	审计事务	1,816.64
2010801	行政运行 (审计事务)	996.06
2010802	一般行政管理事务 (审计事务)	65.00
2010804	审计业务	527.00
2010806	信息化建设 (审计事务)	68.00
2010850	事业运行 (审计事务)	160.58
221	住房保障支出	141.49
22102	住房改革支出	141.49
2210201	住房公积金	141.49

表九

一般公共预算基本支出预算表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
	合计	1,298.13
301	工资福利支出	989.94
30101	基本工资	219.85
30102	津贴补贴	415.71
30103	奖金	15.72
30104	社会保障缴费	91.12
30107	绩效工资	68.52
30108	基本养老保险	127.87
30109	职业年金	51.15
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	152.85
30201	办公费	21.60
30205	水费	0.60
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	18.00
30212	因公出国境费用	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	23.00
30216	培训费	33.00
30217	公务接待费	3.60
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.54
30229	福利费	1.16

30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.35
303	对个人和家庭的补助	155.34
30301	离休费	13.04
30302	退休费	0.64
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.17
30311	住房公积金	99.31
30312	提租补贴	42.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表十

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

科目编码	科目名称	金额
**	**	**
302	商品和服务支出	152.85
30201	办公费	21.60
30205	水费	0.60
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	18.00
30212	因公出国境费用	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	23.00
30216	培训费	33.00
30217	公务接待费	3.60
30218	专用材料费	0.00
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	8.54
30229	福利费	1.16
30231	公务用车运行维护费	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.35

表十一

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：

2017 年度

单位：万元

项目	金额
合计	97.60
一、因公出国（境）费	6.00
二、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：1、公务用车购置	0.00
2、公务用车运行维护费	0.00
三、公务接待费	3.60
四、会议费	31.00
五、培训费	57.00

因公出国（境）费及公务接待费为核定费用，会议费比上年预算减少，逐年减少会议费，培训费因审计业务需要增加审计人员业务知识培训，相应增加费用预算。

表十二

政府采购预算表

部门名称:

2017 年度

单位: 万元

项目			总计	预算资金 小计	未纳入预算管理 的非税资金小计	转移性收入 小计	债务资金（银 行贷款）
采购组织形式	采购目录编码	采购目录					
**	**	**	1	2	3	4	5
	合 计		68	68			
集中采购	A02010104	台式计算机	4.00	4.00			
集中采购	A02010105	便携式计算 机	32.00	32.00			
集中采购	A020204	多功能一体 机	2.00	2.00			
集中采购	A02052305	空调机组	8.00	8.00			
自行采购	C05	维修和保养 服务	22.00	22.00			

2017 年预计采购金额 68 万，增加 4 台台式计算机，更换 32 台笔记本电脑，业务处室增加打印复印一体机两台，三楼办公室更换空调 8 台，机房维护保养 22 万元。

第三部分 淮安市审计局 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安市审计局 2017 年度收入、支出预算总计 1958.13 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 141.1 万元，减少 6.7 %。主要原因是养老保险改革，退休人员经费减少。其中：

（一）收入预算总计 1958.13 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1958.13 万元。

（1）一般公共预算收入预算 1958.13 万元，与上年相比减少 141.1 万元，减少 6.7 %。主要原因是养老保险改革，退休人员经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是.....

2. 未纳入预算管理的非税资金预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是.....。

3.转移性资金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)____%。主要原因是.....

4.债务资金预算0万元,与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....

(二)支出预算总计1958.13万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出1816.64万元,主要用于人员经费和项目支出。与上年相比减少142.24万元,增长(减少)7.2%。主要原因是养老保险改革,退休人员经费减少。

2.公共安全(类)支出0万元,主要用于.....。与上年相比增加(减少)____万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

.....(按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

此外,基本支出预算数为1298.13万元。与上年相比减少251.1万元,减少16.2%。主要原因是养老保险改革,退休人员经费减少。

项目支出预算数为660万元。与上年相比增加110万元,增长20%。主要原因是新增办公大楼维修及村居审计项目经费。

其他支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)____%。主要原因是.....。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

淮安市审计局本年收入预算合计 1958.13 万元，其中：

一般公共预算收入 1958.13 万元，占 100 %；

政府性预算收入 0 万元，占 %；

未纳入预算的非税资金 0 万元，占 %；

转移性收入 0 万元，占 %；

债务资金 0 万元，占 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

淮安市审计局本年支出预算合计 1958.13 万元，其中：

基本支出 1298.13 万元，占 66.3 %；

项目支出 660 万元，占 33.7 %；

其他支出 0 万元，占 %。

(可用饼图显示本年支出结构图)

图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

淮安市审计局 2017 年度财政拨款收、支总预算 1958.13 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 141.1 万元，减少 6.7 %。主要原因是养老保险改革，退休人员经费减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安市审计局 2017 年财政拨款预算支出 1958.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 141.1 万元，减少 6.7 %。主要原因是养老保险改革，退休人员经费减少。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出 996.06 万元，与上年相比减少 252.52 万元，减少 20 %。主要原因是养老保险改革，退休人员经费减少。

（二）公共安全（类）

1. 公安(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比增加(减少) 万元,增长(减少) %。主要原因是.....。

.....

(按照“部门预算公开05表财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

淮安市审计局2017年度财政拨款基本支出预算1298.13万元,其中:

(一)人员经费1145.28万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、.....、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费152.85万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安市审计局 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是……。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是用于……。

……

（按“部门预算公开 07 表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

淮安市审计局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算

1958.13 万元 ,与上年相比减少 141.1 万元 ,减少 6.7 %。

主要原因是养老保险改革 , 退休人员经费减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况 , 按照政府收支分类科目的经济分类 “款” 级细化列示。

淮安市审计局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1298.13 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 1145.28 万元。主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开 09 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二) 公用经费 152.85 万元。主要包括 : 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开 09 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 152.85 万元，比 2016 年减少 11.39 万元，减少 6.9 %。主要原因是：公务用车运行维护费减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

淮安市审计局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 6 万元，占“三公”经费的 62.5 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 3.6 万元，占“三公”经费的 37.5 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 6 万元，本年数小于上年预算数的主要原因本年少一人次费用。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小

于（大于）上年预算数的主要原因……。

3. 公务接待费预算支出 3.6 万元，本年数小于上年预算数的主要原因在职人员减少，依据人员核定数计算。

淮安市审计局 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 31 万元，本年数小于上年预算数的主要原因是逐渐减少会议费用的开支。

淮安市审计局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 57 万元，本年数大于上年预算数的主要原因审计知识需要更新，加强业务培训，更有效率的完成审计工作。

十二、政府采购预算表情况说明

2017 年预计采购金额 68 万，增加 4 台台式计算机，更换 32 台笔记本电脑，业务处室增加打印复印一体机两台，三楼办公室更换空调 8 台，机房维护保养 22 万元。

第四部分 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、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。

三、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直

发展项目支出安排数等。

四、“三公”经费：指市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。

五、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。