

2019 年
淄博市博山区审计局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表（不含上年结转）
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 负责起草和贯彻执行审计法规政策工作。负责对全区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；起草审计地方性法规、规章草案，制定审计规范性文件并监督执行；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；对政府投资项目的建设单位（代建单位）聘请专家或聘请中介咨询机构服务的，进行监督；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任。

(二) 承担直接审计工作的责任。负责对直接审计事项出具审计报告、在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；对区级财政预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支进行审计；对使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支进行审计；对取得政府财政资金的有关村居和项目接受、运用财政资金的情况进行审计监督；对区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行和决算进行审计；对区属国有企业和金融机

构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况进行审计；对区级人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支进行审计；对区政府部门、区人民政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况进行审计；承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

（三）负责经济责任审计工作。负责对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他领导人员实施经济责任审计并负责经济责任审计的组织协调工作。

（四）负责专项审计调查工作。负责组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；开展国家重大政策措施落实情况、机构编制管理和执行情况、重大突发性公共事项等审计和专项审计调查工作。负责提出审计结果报告、公布审计结果。负责向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的计和专项审计调查情况及结果，向区政府和区政府有关部门通报审计情况和审计结果；受区政府委托向区人大常的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告并依法向社会公布审计结果。

（五）负责提出审计结果报告、公布审计结果。负责向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，

向区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，向区政府和区政府有关部门通报审计情况和审计结果；受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告并依法向社会公布审计结果。

（六）负责督促审计结论的落实。负责承担督促被审计单位整改的责任。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的单位主要包括：

审计局

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称: 淄博市博山区审计局

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	666.86	201-一般公共服务支出	629.10	629.10	
一般公共预算	666.86	203-国防支出			
政府性基金预算	0.00	204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金	0.00	205-教育支出			
三、其他收入	0.00	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	12.73	12.73	
		210-卫生健康支出	25.03	25.03	
		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-资源勘探信息支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	666.86				
四、上年结转					
收 入 总 计	666.86	支 出 总 计	666.86	666.86	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年结转
类	款	项				财政拨款										财政专户管理资金	其他收入	
						小计	一般公共预算						政府性基金预算					
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入		其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计		666.86	666.86	666.86	666.86										
			123	淄博市博山区审计局	666.86	666.86	666.86	666.86										
201				一般公共服务支出	629.10	629.10	629.10	629.10										
	08			审计事务	629.10	629.10	629.10	629.10										
201	08	01	123	行政运行	484.10	484.10	484.10	484.10										
201	08	04	123	审计业务	145.00	145.00	145.00	145.00										
208				社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73	12.73										
	05			行政事业单位离退休	12.73	12.73	12.73	12.73										
208	05	01	123	归口管理的行政单位离退休	8.39	8.39	8.39	8.39										
208	05	02	123	事业单位离退休	4.34	4.34	4.34	4.34										

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款											
						小计	一般公共预算						政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入				其他收入	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210				卫生健康支出	25.03	25.03	25.03	25.03									
	11			行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03	25.03									
210	11	01		行政单位医疗	19.59	19.59	19.59	19.59									
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43	5.43									

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		666.86	666.86	521.86	145.00	
			123	淄博市博山区审计局	666.86	666.86	521.86	145.00	
201				一般公共服务支出	629.10	629.10	484.10	145.00	
	08			审计事务	629.10	629.10	484.10	145.00	
201	08	01	123	行政运行	484.10	484.10	484.10		
201	08	04	123	审计业务	145.00	145.00		145.00	
208				社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73		
	05			行政事业单位离退休	12.73	12.73	12.73		
208	05	01	123	归口管理的行政单位离退休	8.39	8.39	8.39		
208	05	02	123	事业单位离退休	4.34	4.34	4.34		
210				卫生健康支出	25.03	25.03	25.03		
	11			行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03		
210	11	01		行政单位医疗	19.59	19.59	19.59		
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43		

表 4.财政拨款收支预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	666.86	201-一般公共服务支出	629.10	629.10	
二、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	12.73	12.73	
		210-卫生健康支出	25.03	25.03	
		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			

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
		215-资源勘探信息等支出			
		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			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	666.86	支 出 总 计	666.86	666.86	

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		666.86	521.86	521.86		27.68	145.00
			123	淄博市博山区审计局	666.86	521.86	521.86		27.68	145.00
201				一般公共服务支出	629.10	484.10	456.42		27.68	145.00
	08			审计事务	629.10	484.10	456.42		27.68	
201	08	01	123	行政运行	484.10	484.10	456.42		27.68	
201	08	04	123	审计业务	145.00					145.00
208				社会保障和就业支出	12.73	12.73	12.73			
	05			行政事业单位离退休	12.73	12.73	12.73			
208	05	01	123	归口管理的行政单位离退休	8.39	8.39	8.39			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
208	05	02	123	事业单位离退休	4.34	4.34	4.34			
210				卫生健康支出	25.03	25.03	25.03			
	11			行政事业单位医疗	25.03	25.03	25.03			
210	11	01		行政单位医疗	19.59	19.59	19.59			
210	11	02		事业单位医疗	5.43	5.43	5.43			

部门公开表 6

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

淄博市博山区审计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	合计	525.36	482.91	114.60	172.08	92.44	69.09	23.03		14.77		12.73				1.99		0.04		27.68	18.32								9.36	
301	工资福利支出		482.91	114.60	172.08	92.44	69.09	23.03																						
30101	基本工资			114.60																										
30102	津贴				172.08																									

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
	补贴																											
30103	奖金				92.44																							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费					46.06																						
30110	职工基本医疗保险					23.03																						

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																											
	保险费																											
30112	其他社会保障缴费					1.52																						
30113	住房公积金					33.17																						
302	商品和服务支出																		27.68	18.32							9.36	

科目代码	科目名称	基本支出																										
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
**	**																			18.32								
30201	办公费																											
30239	其他交通费用																									9.36		
303	对个人和家庭的补助							14.77		12.73				1.99		0.04												
30302	退休费									12.73																		

表 8.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	201	08	01	行政运行	大数据审计硬件服务站	5.00	5.00	5.00	5.00				
	201	08	01	行政运行	培训用音响	0.50	0.50	0.50	0.50				
	201	08	01	行政运行	储水式电热水汽(小厨宝)	0.80	0.80	0.80	0.80				
	201	08	01	行政运行	审计人员审计用 WEC 公路工程造管理理系统	1.50	1.50	1.50	1.50				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山区审计局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
12.08		1.28		1.28	10.80

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 666.86 万元，其中：财政拨款 666.86 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 666.86 万元，其中：基本支出 521.86 万元，占 78.26%，项目支出 145 万元，占 21.74%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 666.86 万元，其中：一般公共预算 666.86 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 666.86 万元，其中：一般公共服务（类）支出 629.10 万元，占 94.34%；社会保障和就业（类）支出 12.73 万元，占 1.91%；卫生健康支出（类）25.03 万元，占 3.75%。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 666.86 万元，比上年下降 25.63%，主要是一般公共服务支出减少。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 666.86 万元，比上年下降 26.73%，其中：一般公共服务（类）支出 629.10 万元，占 94.34%；社会保障和就业（类）支出 12.73 万元，占 1.91%；卫生健康（类）支出 25.03 万元，占 3.75%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 484.10 万元，比上年下降 44.65%，主要是预算科目调整和在职人员退休。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出 145 万元，主要是项目支出的预算科目调整。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 12.73 万元，比上年增长 28.85%，主要是退休人员增加和退休人员房帖、物业补贴纳入预算。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 25.03 万元，比上年减少 1.66%，主要是退休人数导致预算调整。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区审计局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 525.36 万元，其中：人员经费 497.68 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.68 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、因公出国（境）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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算7.8万元，其中：财政拨款安排7.8万元。政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.28万元，公务接待费10.8万元。

2019年“三公”经费预算比2018年持平。

（三）机关运行经费情况

2019年局机关的机关运行经费财政拨款预算为27.68万元。较2018年预算减少0.58万元，下降2.05%，主要原因是在职人员退休。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 28 日，审计部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

我单位不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指淄博市博山区审计局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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指淄博市博山区审计局的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十二、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指淄博市博山区审计局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十三、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指淄博市博山区审计局用于业务安排的支出的项目支出。