2016年区级部门预算

**丰南区审计局**

**丰南区审计局编制**

**丰南区财政局审核**

目    录

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

部门职责-工作活动绩效目标

部门收支预算总表

部门基本支出预算

部门项目支出预算

部门“三公”及会议培训经费预算

部门政府采购预算

部门基本情况表

第二部分预算单位收支预算情况

一、审计局收支预算

第一部分部门预算情况

年度目标及保障措施

    一、年度发展规划目标

**总体目标：**

一是继续加大审计监督力度，认真开展财政预算执行审计、乡镇财政决算审计、领导干部经济责任审计、财政投资建设项目的审计等常规审计工作。经济责任审计将进一步实行离任干部和满三年干部审计全覆盖，切实为干部选任工作和监督管理服务。

二是在完成常规审计的同时，配合上级审计机关继续开展对我区“五个围绕”情况的审计；对我区贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”政策措施情况的审计；对保障性安居工程的跟踪审计。此外，积极完成上级审计机关和区委、区政府临时交办的各项审计任务。

三是继续加大审计发现问题的整改力度，把促进整改落实作为审计工作的主要目标，实现审计成果最大化。

四是继续加大审计队伍建设力度，打造政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计队伍，不断提高审计工作制度化、规范化水平和审计机关的公信力。

关于2016年财政预算编制的说明

丰南区委组织部属行政单位，单位编制30人，其中：行政编制21人，事业编制9人；现实有在职人员26人，其中：行政人员18人，事业人员8人，人事代理2人；公务用车编制2辆，实有小汽车2辆。部内设有办公室、财务审计一科、财务审计二科、财务审计三科、固定资产投资审计科、政府投资审计中心等六个职能科室。承担着全区审计工作；制定并组织实施全区审计工作的发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；向区长提出区级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；指导和监督内部审计工作；组织审计区政府驻外非经营性机构的财务收支；推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；组织实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动；承办区政府交办的其他事项等工作职能。2016年度预算安排支出共647.88万元。其中：人员经费支出509.3万元；正常公用经费支出18.58万元；专项项目经费支出120万元。具体如下：

一、人员经费预算安排509.3万元

（一）工资福利支出467.31万元，其中：基本工资94.55万元，津贴补贴74.73万元，奖励金20.7万元，社会保障缴费86.47万元，绩效工资52.79万元，其他工资福利支出138.07万元。

（二）对个人和家庭的补助支出41.99万元，其中：住房公积金24.2万元，取暖补贴17万元，生活补助0.66万元，独生子女父母奖励0.13万元。

二、正常公用经费支出安排18.58万元

办公费8.96万元，按实有在职职工每人每年2500元安排；，公务用车运行维护费2.5万元，为实有车辆燃修（1×2万元=2万元）、保险费（1×0.5万元=0.5万元）；按照规定职工福利费为2.8万元，工会费为3.82万元；离退休干部报刊费0.5万元。

三、专项项目经费支出120万元

（一）办公费安排25万元。每月零星办公用品购置2万元，全年预算25万元。

（二）购置更新电脑设备25台，每台6000元，安排15万元。

（三）省市重点审计项目及我局配合的重大审计项目，住宿餐饮讲课费用12万元。

（四）全员74名职工参加全国各地区审计项目培训及业务培训学习，大概需要10万元。

（五）审计公务用车及维护费用20万元。

（六）需要维修维护计算机设备打印机设备，还有财务基建软件更新等支出全年合计20万元。

（七）需要印刷审计专业文书格式纸张费用大概需要10万元。

（八）22台固定电话，全年费用3万元，审计人员因公出差审计每月费用4000元，全年5万元，两项合计8万元。

2016年预算中“三公”经费对比2015年预算变化的说明

2015年度预算“三公经费”为42万元，其中：公务用车运行维护费20万元；会议费12万元；培训费10万元。2016年度预算“三公经费”为42万元。与2015年无变化。

2016年责任目标及绩效考核办法：

为进一步规范管理，明确岗位责任目标，切实改进工作作风，全面提升工作质量和水平，促进年度绩效考核科学化、规范化和制度化。根据相关法律、法规及政策规定，结合本局实际，制定《唐山市丰南区审计局2016年责任目标及绩效考核办法》。

一、政治精神文明建设责任目标及考核办法(100分)

（一）坚持正确的政治方向（30分）。

坚持四项基本原则，政治、思想、言行上与党中央、国务院保持一致。发现参与非法政治活动、散布不负责任的政治言论等重大事件和行为的，年终考核时直接确定为不称职，并依法按程序上报相关部门进行处理。

（二）严守党风廉政规定（30分）。

忠于职守、清正廉洁、不谋私利，严守党员干部相关规定和公务员行为规范。发现有下列行为之一的，年终考核直接确定为不称职，并依法按程序上报相关部门进行处理：

1、向被审单位索、拿、卡、要或利用职权为自己和他人谋取私利的；

2、玩忽职守、贻误工作并造成严重不良影响的；

3、泄露国家秘密、商业秘密并造成严重不良影响的；

4、参与黄赌毒等违反社会治安管理等行为的。

（三）遵守各项规章管理制度（30分）

1、严格执行相关工作纪律和作风建设规定。严禁上班时间炒股、玩电子游戏、打牌、下棋、打麻将、出入休闲娱乐场所等；严禁接受被审计单位提供的宴请、娱乐、旅游活动，或者在被审计单位处报销费用。每查实一次扣3分；违反其他相关规定的，每查实一次扣1至2分。

2、遵守上班签到制度。每缺签一次扣1分；未按时签到的，每次扣0.5分。

3、遵守请销假制度。

（1）不签到又不在工作岗位，且无正当理由说明的，视为旷工。每查实一次扣4分。

（2）旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天或者一年内累计超过30天的，按《中华人民共和国公务员法》第八十三条规定予以辞退。

（3）全年请事假累计超过5天以上的，每超1天扣1分。

（4）全年旷工累计超过3天、事假累计超过20天、病假累计超过30天的，取消年终评先资格；

（5）缺席各级组织召开的会议、培训学习或有关活动的，每次扣2分；造成不良影响的，每次扣3分。

5、遵守阅文制度。对局领导批示中涉及分管领导、科长和相关人员的承办事项，相关领导和人员应在次日内阅文、签名，并按规定组织承办。未按时阅文的每次扣0.5分，承办事项不力的每件扣1至3分。

6、遵守“首问责任制”。来电来函来访受理中，因态度不好或不负责任的答复造成不良影响的，每次扣2分。

（四）搞好审计宣传（10分）

1、全局人员每科室年内至少向本局提交相关审计信息1篇，未提交的扣3分。审计学术论文在市级以上（含市级）刊物发表的，每篇加5分；审计信息在区级以上（含区级）媒体或刊物上发表的，按照区级、市级、省级、国家级每篇分别加1分、2分、3分、4分。年度考核此项加分最高不超过5分。

2、完成局分配的审计法规和审计报刊征订任务，未按时完成的，扣相关人员1至2分。

二、物质文明建设责任目标及考核办法(100分)

（一）业务科室

1、完成审计项目计划(40分)

（1）按时完成年度审计项目计划，未完成项目计划按比例扣分；每完成1个上级审计机关、区领导及区委组织部追加项目并按计划项目审计程序实施的加2至3分（按主、协审6：4分配比例计入个人得分，其他综合科室参照执行），未按时完成的扣1至3分。

（2）单个审计项目收缴入库在1万元以上的(含1万元)加0.5分，每超1万元加0.5分，最高加分不超过5分。

2、审计执法质量考核(40分)

（1）未按照《国家审计准则》规定的程序实施审计，审计项目出现重大质量问题，且主要责任在审计组所在科室的，每宗扣10分。

（2）在审计过程中，对被审单位账面存在的违法违纪行为未查出或查得不彻底，被上级审计机关或其他部门查出或因举报复查出的，每宗扣5分。

（3）发生行政诉讼或复议后改变原决定的，每宗扣5分。

（4）在市审计局组织的审计项目质量考核中，抽检项目质量考核分达不到90分的，每宗扣5分。

（5）审计报告意见和审计决定落实不到位的, 每个项目扣1至2分。

3、审计项目完成时限及审计档案(20分)

（1）审计项目完成时限（10分）。现场审计不得少于两人。一般性计划项目完成时限为40个工作日(从下发审计通知书到审计小组出具审计报告征求意见稿，下同)；综合性项目完成时限为60个工作日。在审计结论性文书发出后90日内，落实审计报告意见和审计决定。非正当原因未按时对审计报告意见和审计决定执行情况进行督查的，每个项目扣2分。

（2）审计档案（10分）。审计项目的立卷归档应在审计报告发出后三个月内完成（年末完成项目归档时间原则上不超过次年2月）。未按时归档或达不到归档要求的，按比例扣分。

（二）办公室

1、按时按要求编制年度审计项目计划、各项目标责任和管理制度的修订，分段工作总结和机关文明创建，各种文书材料的撰写及年度工作目标考核。每欠缺一项或未按时完成的，扣5分。

2、负责公文处理、上传下达、会议组织、档案管理、后勤保障、环境卫生、综合治理和保密工作。日常工作被区领导点名通报批评的，一次扣3分；公文处理差错每处扣0.1分；处理突发事件及上访问题不及时，造成不良影响的，每次扣5分；机关卫生存在脏、乱、差现象，经督查核实，每发现一次扣1分；出现失泄密事件的，每件扣3分；后勤保障服务工作不到位，影响到安全及工作的，每次扣1分。

3、信息工作：全年编发《审计青年人》十二期，每少一期扣2分。

4、审计统计：按时报送业务统计报表。未按时按要求报送的，每次扣2分；出现差错的，每处扣0.5分。

5、建立政府投资审计项目“挂号”登记制度。对送审的政府投资项目进行台账登记。出现未实行“挂号”登记的项目，每个扣1分。

（三）法规科

1、法制复核把关。负责审计报告、审计决定和审计结果报告等审计结论性文书以及其他行政性文书的法制复核把关。审计结论性文书出现法规引用不当或引发行政文书执行质疑的，每件扣2分。

2、项目审理复核。负责业务科室的审计项目审理复核。

（1）审理复核内容：对本局实施的一般性审计项目，应重点审理复核《审计实施方案》确定的重点内容是否存在应审未审，审计组提交的报告中所反映的问题是否审深审透、定性是否准确、处理建议是否适当；对政府投资项目应重点从重要工程量、材料价格、超预算事项、隐蔽工程和变更设计等方面进行审理复核。

（2）审理复核时间要求。对本局一般性项目的审理复核应在3个工作日内完成，综合性项目在5个工作日内完成；对政府投资项目造价结算在500万元之内的审理复核在8个工作日内完成，造价结算在500万元以上（含500万元）的审理复核在16个工作日内完成。

（3）考核扣分标准。审理复核内容未按要求实施的，每个项目扣2分；未按时完成审理复核的，每个项目扣2分；同一项目，经其他部门复核后差错率超过2%的，每个项目扣5分。

3、代理本局行政应诉。因工作失误造成败诉的，每宗扣5分。

（四）财务室

1、负责编制局机关年度财务预算和决算。坚持量入为出，做到收支平衡。未按时按要求编制的，扣5分。

2、负责办理局机关人员工资福利报批手续及劳资统计工作。出现工作失误，影响工资福利情形的，扣1至3分。

3、负责做好政府采购有关手续的办理。出现应办未办政府采购手续的采购事项，每次扣2分。

4、负责组织做好单位机构代码证及机关人员会计证等相关证照的年检年审和教育培训工作。未按要求组织完成的，扣1至2分。

三、计分规则及考核程序

（一）计分规则

1、政治精神文明考核到个人；物质文明考核到科室，科室根据考核情况再考核到个人。

2、分管领导物质文明考核分按直接分管科室的平均分值加减本人的加减分计算；局长按分管领导的平均分值加减本人的加减分计算。

3、因工作需要抽到相关部门工作的人员，相关单位有考核的从其规定，无考核的则按全局人员平均值计算。

（二）考核程序

1、成立考核小组。考核小组人员由办公室、法规科相关人员组成。

2、年终考核。各科室于12月25日前，进行自我年度工作总结，填写目标责任绩效考核自查表，并附相关书面材料，提交给考核小组；考核小组对相关材料进行审核，提出初步考核结果；最终考核结果由局党组会议审定。

3、考核结果运用。科室考核得分作为评选先进科室的主要条件；个人考核得分作为上报区委、区政府和本局表彰先进个人及推荐干部晋级的重要依据。

四、其他

执行公休假制度。在满足工作需要的条件下，尽量安排公休；应休未休公休假可以抵减病事假；在建立健全考勤、目标责任考核的基础上，根据实际情况并在征得相关部门同意后，对应休未休公休假采取次年补休或另行安排。

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，以强化对权力运行的制约监督为重点，以不断提高审计质量为核心，把揭示问题始终作为审计工作的第一要务，注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度，提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。以加强审计队伍建设为保障，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，积极履行审计监督职责，努力扩大审计覆盖面，为建设经济强区、美丽丰南保驾护航。

预算执行审计以促进全区经济增长、提高科学理财水平、优化财政支出结构和惠民生保稳定为目标。

乡镇财政决算审计坚持“审帮促”的工作原则，以完善乡镇财政管理、规范财政财务收支行为、降低行政成本为目标。

乡科级领导干部经济责任审计是监督制约行政权力运行的有效手段。审计中，要积极探索，认真总结经验，明确责任界定的标准，将领导干部的决策权、管理权、经营权、执行权和廉洁自律“四权一廉”情况作为审计重点。

财政资金建设项目审计以规范建设项目管理，完善建设项目程序，提高投资效益为目标，不断创新审计理念，改进审计方法，加大审计监督力度，抓住工程开工前、施工中和竣工后三个环节，全方位、全过程审计。

企（事）业单位审计以改进经营管理，堵塞漏洞，不断提高资金使用效益和经济效益为目标。

在抓好常规审计的同时，认真贯彻落实上级的统一安排部署，克服人员紧张的困难，勇挑重担，拼搏奉献，优质高效的完成上级审计机关及区委、区政府领导等临时交办的重大审计任务。

认真宣传教育，深入开展党内活动。坚持以人为本，全面提升审计人员综合水平。加强机关队伍建设、廉政建设、文化建设。

部门职责-工作活动绩效目标

| 311审计局 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **审计业务** | 120.00 | 主管区级审计工作。 | 主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **审计业务** | 120.00 | 审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益,实施领导干部经济责任审计等审计。 | 审计决定落实率 | 反映年度审计计划的完成情况 | 75-90 | 60-75 | 60以下 |  |
| 反映审计决定落实整改情况 | 75-90 | 60-75 | 60以下 |  |
| **专项审计调查** |  | 对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向区政府报告情况和结果。 | 专项审计完成率 | 反映年度专项审计调查计划完成情况 | 75-90 | 60-75 | 60以下 |  |
| **审计管理** |  | 进行内部审计管理和审计法制管理。 | 进行内部审计管理和审计法制管理。通过建立健全法规，加大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **内部审计管理** |  | 制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；指导内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等。 | 内审业务办结率 | 反映涉及内审咨询、内审办法制度制定等工作完成情况 | 75-90 | 60-75 | 60以下 |  |
| **审计政务管理** |  | 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。 | 综合业务保障率 | 反映其他审计业务工作完成情况 | 75-90 | 60-75 | 60以下 |  |

部门收支预算总表

| 311审计局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项  目代  码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **647.88** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 647.88 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 647.88 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **647.88** |
| 1 | 基本支出 | 527.88 |
|  | 其中：人员经费 | 509.30 |
|  | 日常公用经费 | 18.58 |
| 2 | 项目支出 | 120.00 |
|  | 其中：本级支出 | 120.00 |
|  | 对下补助 |  |
| 3 | 其他支出 |  |

部门基本支出预算

| 311审计局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合  计** | **一般公共  预算拨款** | **基金预算  拨款** | **财政专户  核拨** | **其他来源  收入** |
|  | **基本支出总计** | **527.88** | **527.88** |  |  |  |
|  | **人员经费合计** | **509.30** | **509.30** |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 467.31 | 467.31 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |
| 30102 | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.78 | 4.78 |  |  |  |
|  | （5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）临时性补贴 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |
| 30103 | （1）年终一资性奖金 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |
| 30103 | （2）精神文明奖 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 86.47 | 86.47 |  |  |  |
| 30104 | （1）基本养老保险费 | 56.57 | 56.57 |  |  |  |
| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |
| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 30104 | （4）公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |
| 30104 | （5）生育保险 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 30104 | （6）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 30104 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 138.07 | 138.07 |  |  |  |
| 30199 | （1）劳务派遣人员工资社保缴费 | 138.07 | 138.07 |  |  |  |
| 30199 | （2）其他临时人员工资社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）加班费 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）教师超工作量补贴 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （6）其他 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |
| 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 30311 | 9、住房公积金 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |
|  | 10、采暖补贴 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| 30314 | （1）在职住宅取暖费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| 30314 | （2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30314 | （3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30314 | （4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30399 | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 18.58 | 18.58 |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |
| 30202 | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 30203 | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 30204 | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （5）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （6）电费 |  |  |  |  |  |
| 30207 | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 30211 | （9）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 30212 | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| **30214** | **（12）租赁费** |  |  |  |  |  |
| 30215 | （13）会议费 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （14）培训费 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （15）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （16）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （17）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 30225 | （18）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 30226 | （19）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （21）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （22）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （23）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
|  | 2、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 30231 | （1）公务用车燃修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 30231 | （2）公务用车保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  | 3、按规定比例计提项目 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |
|  | （1）工会经费 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |
| 30228 | 1）区工会 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |
| 30228 | 2）单位工会 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |
| 30229 | （2）在职职工福利费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |
| 30299 | （3）离退休福利费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 30216 | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  | 4、非定额安排公用经费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 30205 | （1）水费 |  |  |  |  |  |
| 30206 | （2）电费 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （3）办公用房取暖费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）离退休干部报刊费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 30299 | （6）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 311审计局 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算 拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户 核拨** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  |  |  | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |
| 审计业务 |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 审计业务 |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 1、审计工作经费 | 审计局 | 2010802 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 311审计局 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **44.50** | **44.50** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| **四、会议费** | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| **五、培训费** | 10.00 | 10.00 |  |  |  |

部门政府采购预算

| 311审计局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量  单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |
| **审计局小计** |  |  |  |  |  |  | **15.00** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |
| 审计工作经费 | 120.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 25 | 0.60 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 311审计局 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合    计** |  |  |  | **2** | **22** | **8** | **24** | **8** | **1** | **12** |  |
| 审计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 2 | 22 | 8 | 24 | 8 | 1 | 12 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、审计局收支预算

收支预算总表

| 311002审计局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项  目代  码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **647.88** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 647.88 |
|  | 其中：限额补助 |  |
|  | 非限额补助 | 647.88 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 债务收入 |  |
|  | 中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 事业单位上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **647.88** |
| 1 | 人员经费 | 509.30 |
| 2 | 日常公用经费 | 18.58 |
| 3 | 项目支出 | 120.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 311002审计局 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合  计** | **一般公共  预算拨款** | **基金预算  拨款** | **财政专户  核拨** | **其他来源  收入** |
|  |  | **合计** | **509.30** | **509.30** |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 467.31 | 467.31 |  |  |  |
| 2010801 | 30101 | 1、基本工资 | 94.55 | 94.55 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 74.73 | 74.73 |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | （1）工作津贴 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | （2）生活补贴 | 40.83 | 40.83 |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | （3）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | （4）（特殊）岗位津贴（补贴） | 4.78 | 4.78 |  |  |  |
|  |  | （5）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | （6）临时性补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30102 | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |
|  |  | 3、奖金 | 20.70 | 20.70 |  |  |  |
| 2010801 | 30103 | （1）年终一资性奖金 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |
| 2010801 | 30103 | （2）精神文明奖 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 86.47 | 86.47 |  |  |  |
| 2010801 | 30104 | （1）基本养老保险费 | 56.57 | 56.57 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |
| 2100501 | 30104 | （4）公务员医疗补助 | 15.20 | 15.20 |  |  |  |
| 2010801 | 30104 | （5）生育保险 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010801 | 30104 | （6）事业单位补充医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30104 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30104 | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30104 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 52.79 | 52.79 |  |  |  |
| 2010801 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |
| 2010801 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |
| 2010801 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 138.07 | 138.07 |  |  |  |
| 2010801 | 30199 | （1）劳务派遣人员工资社保缴费 | 138.07 | 138.07 |  |  |  |
| 2010801 | 30199 | （2）其他临时人员工资社保缴费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30199 | （3）加班费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30199 | （4）教师超工作量补贴 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30199 | （5）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30199 | （6）其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 41.99 | 41.99 |  |  |  |
| 2080501 | 30301 | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 30302 | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30303 | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30305 | 5、生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |
| 2010801 | 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2010801 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |
| 2010801 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30311 | 9、住房公积金 | 24.20 | 24.20 |  |  |  |
|  |  | 10、采暖补贴 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| 2010801 | 30314 | （1）在职住宅取暖费 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |
| 2010801 | 30314 | （2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30314 | （3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30314 | （4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30399 | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 311002审计局 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合  计** | **一般公共  预算拨款** | **基金预算  拨款** | **财政专户  核拨** | **其他来源  收入** |
|  |  | **合计** | **18.58** | **18.58** |  |  |  |
|  |  | 1、基础定额项目 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |
| 2010801 | 30201 | （1）办公费 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |
| 2010801 | 30202 | （2）印刷费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30203 | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30204 | （4）手续费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30205 | （5）水费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30206 | （6）电费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30207 | （7）邮电费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30209 | （8）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30211 | （9）差旅费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30212 | （10）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30213 | （11）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30214 | （12）租赁费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30215 | （13）会议费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30216 | （14）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30217 | （15）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30218 | （16）专用材料费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30224 | （17）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30225 | （18）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30226 | （19）劳务费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30227 | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 31002 | （21）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30239 | （22）其他交通费用 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30299 | （23）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |
| 2010801 | 30231 | （1）公务用车燃修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2010801 | 30231 | （2）公务用车保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
|  |  | 3、按规定比例计提项目 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |
|  |  | （1）工会经费 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |
| 2010801 | 30228 | 1）区工会 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |
| 2010801 | 30228 | 2）单位工会 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |
| 2010801 | 30229 | （2）在职职工福利费 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |
| 2010801 | 30299 | （3）离退休福利费 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |
| 2010801 | 30216 | （4）职教费 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、非定额安排公用经费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010801 | 30205 | （1）水费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30206 | （2）电费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30208 | （3）办公用房取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30299 | （4）离退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
| 2010801 | 30299 | （5）离退休干部报刊费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |
| 2010801 | 30299 | （6）其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 311002审计局 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共  预算拨款** | **基金预算  拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户  核拨** | **其他来源  收入** |
| **合　计** |  |  |  | **120.00** | **120.00** |  |  |  |  |
| 审计工作经费 | 2010802 | 专项业务 | 专项公用 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 311002审计局 | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **44.50** | **44.50** |  |  |  |
| **一、因公出国（境）费** |  |  |  |  |  |
| **二、公务用车购置及运维费** | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| **其中：公务用车购置费** |  |  |  |  |  |
| **公务用车运行维护费** | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| **三、公务接待费** |  |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| **四、会议费** | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| **五、培训费** | 10.00 | 10.00 |  |  |  |

丰南区审计局收支预算说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

（一）项目支出安排说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位项目支出安排说明** | | | |
|  |  |  |  |
| 311002审计局 |  |  | 单位：万元 |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** |
|  | 合计 | 120.00 |  |
| 311-0401-JBN-SQK6 | 审计工作经费 | 120.00 | 主要包括1、每月零星办公用品购置2万元，一年大概25万。2、购置电脑25台，每台大概6000元，共计价格15万元。3、省市重点审计项目及我局配合的重大审计项目，住宿、餐饮、讲课费用12万元。4、全员74名职工参加全国各地区审计项目培训及业务培训学习，大概需要10万元。5、审计公务用车运行及其维护费用20万元，每月审计工作人员下乡用车需要燃油、车辆维修大概2万元，全年20万元。6、需要维修、维护计算机设备、打印机设备，还有财务、基建审计软件更新等支出每月需要1万多元，全年合计20万元。7、年审计项目大概四百多个，需要印刷审计专业文书格式、纸张费用大概需要10万元。8、22台固定电话，全年大概需要3万元费用，审计人员因公出差每月费用4000元费用，全年5万元，两项合计8万元。全年总计需要审计工作经费120万元。 |