

附件 1

# 西宁市城中区审计局

---

## 2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 城中区审计局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 城中区审计局部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 城中区审计局部门 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 城中区审计局部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规；制定并组织实施年度审计计划；组织对重大投资项目、重大突发性事项、重要专项资金及国家、省、市、区重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查；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。

(二) 负责审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(三) 向区政府提出年度地方预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区政府委托向市人大常委会提出地方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；向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向区政府有关部门和镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(四) 依照《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计，并出具审计报告：

1. 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执

行情况和决算。

2. 区级财政预算执行情况和其他财政收支。

3. 区级各部门、各镇办预算执行情况和其他财政收支。

4. 区级各部门、事业单位财务收支。

5. 区政府部门管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐助及其他有关基金、资金的财务收支。

6. 国际组织和外国政府、国内政府援助、贷款项目的财务收支。

7. 市审计局授权的审计。

(五) 按规定对党政领导干部和属于区审计局审计监督的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六) 检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关案件。

(七) 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。

(八) 实施“金审工程”，推进审计信息化建设。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。编制人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人，其他人员 7 人。

纳入城中区审计局 2019 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 城中区审计局 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	207.29	一. 一般公共服务支出	173.54	173.54	
（一）经费拨款收入	207.29	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	14.75	14.75	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	9.3	9.3	
		二十一. 住房保障支出	9.7	9.7	
本年支出合计	207.29	本年支出合计	207.29	207.29	

部门公开表 2

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	207.29	117.92	89.37
201			一般公共服务支出	173.54	84.17	89.37
201	08		审计事务	173.54	84.17	89.37
201	08	01	行政运行	123.54	84.17	39.37
201	08	99	其他审计事务支出	50		50
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75	
208	05		行政事业单位离退休	13.26	13.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.35	1.35	
208	11		残疾人事业	0.89	0.89	
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.89	0.89	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210			卫生健康支出	9.3	9.3	
210	11		行政事业单位医疗	9.3	9.3	
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58	
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72	
221			住房保障支出	9.7	9.7	
221	02		住房改革支出	9.7	9.7	
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15	
221	02	03	购房补贴	2.55	2.55	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	207.29	141.45	65.84
301	工资福利支出	136.54	136.54	
	01 基本工资	20.99	20.99	
	02 津贴补贴	36.29	36.29	
	03 奖金	6.58	6.58	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
	10 职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	
	11 公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
	12 其他社会保障缴费	1.49	1.49	
	13 住房公积金	7.15	7.15	
	99 其他工资福利支出	43.78	43.78	
302	商品和服务支出	65.84		65.84
	01 办公费	9.52		9.52
	13 维修（护）费	1.2		1.2
	16 培训费	1.2		1.2
	17 公务招待费	0.18		0.18
	27 委托业务费	50		50
	31 公务用车运行维护费	3		3
	99 其他商品和服务支出	0.74		0.74
303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
	01 离（退）休费	1.01	1.01	
	07 医疗费补助	3.9	3.9	



--	--	--	--	--	--

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
本年预算数	3.18		0.18	3		3

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算。

部门公开表 6

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预 算数
一. 一般公共预算拨款收入	207.29	一. 一般公共服务支出	173.54
(一) 经费拨款收入	207.29	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收 入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	14.75
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	9.3
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中: 教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	

八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	207.29	支 出 总 计	207.29

部门公开表 7

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	其中：教育收费						事业单位经营收入						
			合计	207.29		207.29									
201			一般公共服务支出	173.54		173.54									
201	08		审计事务	173.54		173.54									
201	08	01	行政运行	123.54		123.54									
201	08	99	其他审计事务支出	50		50									
208			社会保障和就业支出	14.75		14.75									
208	05		行政事业单位离退休	13.26		13.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91		11.91									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.35		1.35									
208	11		残疾人事业	0.89		0.89									
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.89		0.89									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.6		0.6									
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.6		0.6									
210			卫生健康支出	9.3		9.3									
210	11		行政事业单位医疗	9.3		9.3									
210	11	01	行政单位医疗	3.58		3.58									
210	11	03	公务员医疗补助	5.72		5.72									
221			住房保障支出	9.7		9.7									
221	02		住房改革支出	9.7		9.7									
221	02	01	住房公积金	7.15		7.15									

221	02	03	购房补贴	2.55		2.55							
-----	----	----	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	207.29	117.92	89.37				
201			一般公共服务支出	173.54	84.17	89.37				
201	08		审计事务	173.54	84.17	89.37				
201	08	01	行政运行	123.54	84.17	39.37				
201	08	99	其他审计事务支出	50		50				
208			社会保障和就业支出	14.75	14.75					
208	05		行政事业单位离退休	13.26	13.26					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.35	1.35					
208	11		残疾人事业	0.89	0.89					
208	11	99	其他残疾人事业支出	0.89	0.89					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210			卫生健康支出	9.3	9.3					
210	11		行政事业单位医疗	9.3	9.3					
210	11	01	行政单位医疗	3.58	3.58					
210	11	03	公务员医疗补助	5.72	5.72					
221			住房保障支出	9.7	9.7					
221	02		住房改革支出	9.7	9.7					
221	02	01	住房公积金	7.15	7.15					
221	02	03	购房补贴	2.55	2.55					

# 部门项目支出表

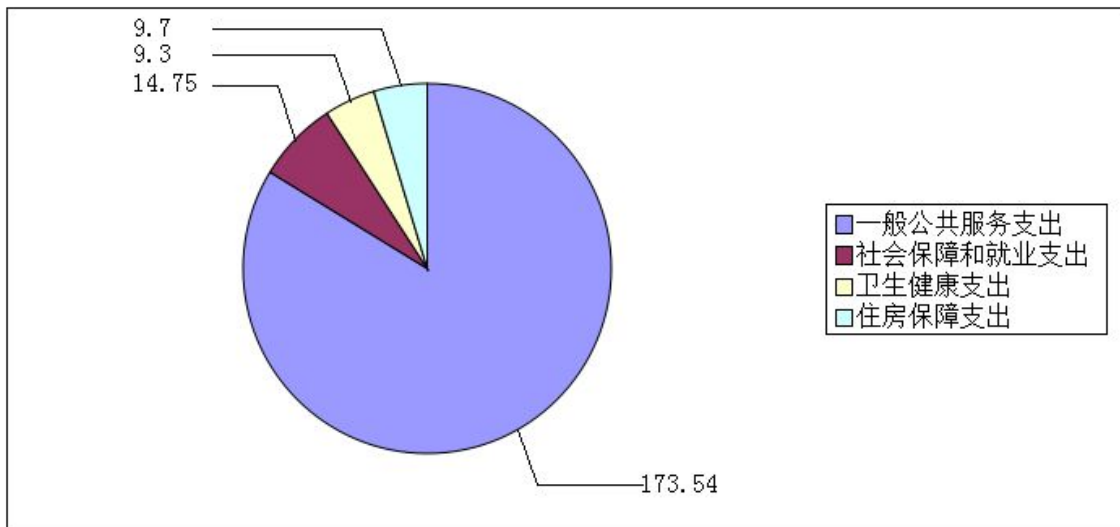
单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项						金额	其中：教育收费					
			合计	89.37		89.37								
201			一般公共服务支出	89.37		89.37								
201	08		审计事务	89.37		89.37								
201	08	01	行政运行	39.37		39.37								
201	08	99	其他审计事务支出	50		50								

### 第三部分 城中区审计局部门 2019 年度部门预算 情况说明

#### 一、关于城中区审计局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区审计局部门 2019 年财政拨款收支总预算 207.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款 207.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 173.54 万元，社会保障和就业支出 14.75 万元，卫生健康支出 9.3 万元，住房保障支出 9.7 万元。



#### 二、关于城中区审计局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

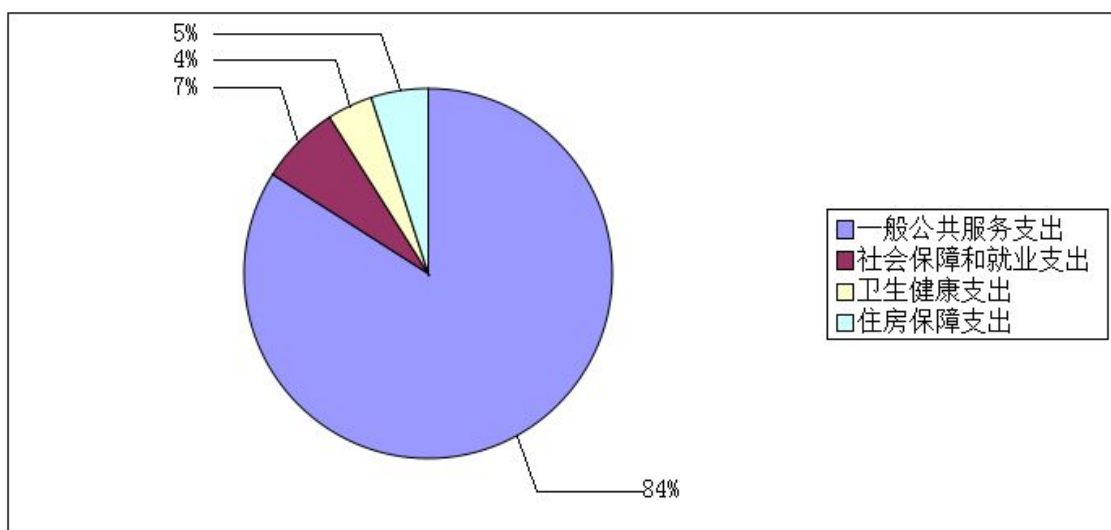
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城中区审计局部门 2019 年一般公共预算当年拨款 207.29 万元,比 2018 年减少 14.88 万元,主要是 2019 年度人

员工工资减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 173.54 万元，占 84%；社会保障和就业支出 14.75 万元，占 7%；卫生健康支出 9.3 万元，占 4%；住房保障支出 9.7 万元，占 5%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 123.54 万元，比 2018 年减少 14.09 万元，减少 10%，主要是 2019 年在职行政人员工资减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2019 年预算数为 50 万元，比 2018 年增加 10 万元，增加 25%，主要是审计项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 11.91 万元，比 2018 年减少 1.94 万元，减少 14%，主要是人员工资减少，基本养老保险缴费支出相应减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为1.35万元，比2018年增加0.16万元，增加13%，主要是退休人员退休费增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为0.89万元，与2018年预算数一致，无增减变化。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0.6万元，比2018年减少0.1万元，减少14%，主要是人员工资减少，其他社会保障和就业支出相应减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.58万元，比2018年减少3.58万元，减少50%，主要是人员工资减少，行政单位医疗支出相应减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.72万元，比2018年减少0.48万元，减少8%，主要是人员工资减少，公务员医疗补助支出相应减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为7.15万元，比2018年减少1.85万元，减少21%，主要是人员工资减少，住房公积金支出相应减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为2.55万元，比2018年增加0.8万元，增长46%，主要是退休人员增加。

### **三、关于城中区审计局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明**

城中区审计局部门2019年一般公共预算基本支出117.92万元，其中：

**人员经费** 141.45万元，主要包括：工资福利支出136.54万元、对个人和家庭的补助4.91万元。

**公用经费** 65.84万元，主要包括：办公费9.52万元，培训费1.2万元，业务委托费50万元，公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费3万元，维修费1.2万元，其他商品和服务支出0.74万元。

### **四、关于城中区审计局部门2019年“三公”经费预算情况说明**

城中区审计局部门2019年“三公”经费预算数为3.18万元，比2018年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.18万元，减少0.03万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是减少公务接待费预算。

### **五、关于城中区审计局部门2019年政府性基金预算支出**



## **情况的说明**

城中区审计局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于城中区审计局部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

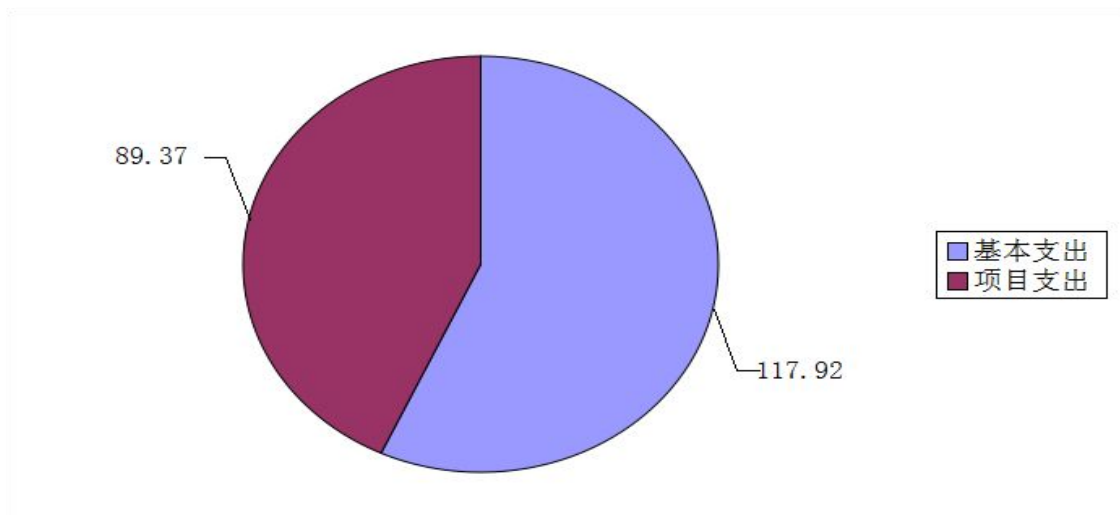
按照综合预算的原则，城中区审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 173.54 万元、社会保障和就业支出 14.75 万元、卫生健康支出 9.3 万元、住房保障支出 9.7 万元。城中区审计局部门 2019 年收支总预算 207.29 万元。

## **七、关于城中区审计局部门 2019 年部门收入预算情况说明**

城中区审计局年收入预算 207.29 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

## **八、关于城中区审计局部门 2019 年部门支出预算情况说明**

城中区审计局部门 2019 年支出预算 207.29 万元，其中：基本支出 117.92 万元，占 56.89%；项目支出 89.37 万元，占 43.11%。



## 九、关于城中区审计局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项) 2019年预算数为39.37万元，比2018年增加9.37万元，主要是增加审计业务支出。

2、一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项) 2019年预算数为50万元，比2018年增加10万元，主要是审计业务增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2019年城中区审计局部门机关运行经费财政拨款预算65.84万元，比2018年预算增加51.87万元，增加925.7%。主要是、业务委托费、办公费增加。

### (二) 政府采购安排情况。

2019年城中区审计局部门政府采购预算总额52.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算50万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，城中区审计局公务用车 1 辆，价值 21.17 万元。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年城中区审计局部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 207.29 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### **二、支出类**

**（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：**指城中区审计局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本

支出。

**（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：**指城中区审计局除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指城中区审计局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**指城中区审计局除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指城中区财政局集中安排的城中区审计局行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指城中区财政局集中安排的城中区审计局公务员医疗补助经费。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指城中区审计局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**（一）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支出和公用支出。

**（二）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含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资金，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。