

江源区审计局 2016 年部门预算

(盖公章处)

江源区审计局 2016 年部门预算目录

第一部分 江源区审计局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区审计局 2016 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区审计局 2016 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江源区审计局主要职能是：对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。对本级预算执行和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区审计局为区属财政全额拨款行政单位，下设财金行文审计科、经济责任审计科、审计管理科、工交商贸审计科、固定资产投资一科、审计中心等6个科室，纳入我单位2016年部门预算编制范围的单位江源区审计局本级。

（二）人员编制情况

纳入区审计局 2016 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 35 人，实有 29 人，其中，行政人员编制 12 人，实有在职人数 8 人；全额拨款事业单位人员编制 23 人，实有在职人数 23 人；离退休人员 3 人，其中，行政单位离退休人员 3 人。

第二部分 2016 年部门预算表

2016 年收支预算总表

单位:元

收入		支出					
项目	2016 年预算	项目	2016 年预算	支出功能分类	2016 年预算	支出经济分类	2016 年预算
一、一般公共预算拨款收入	3371242	一、基本支出	3371242	一、一般公共服务支出	3075674	一、工资福利支出	2457894
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	2457894	二、外交支出		二、商品和服务支出	569900
三、事业收入		商品和服务支出	569900	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	343449
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	343449	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出		六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出		八、社会保障和就业支出	148775	八、其他资本性支出	
		对个人和家庭的补助		九、社会保险基金支出		九、其他支出	
		其他资本性支出		十、医疗卫生支出			
		对企事业单位的补助		十一、节能环保支出			
		债务利息支出		十二、城乡社区支出			
		其他支出		十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探电力信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、地震灾后恢复重建支出			
				十九、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	146793		
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、预备费			
				二十三、国债还本付息支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	3371242	本年支出合计	3371242				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余							
收入总计	3371242	支出总计	3371242	支出总计	3371242	支出总计	3371242

2016 年部门支出总表

单位:元

功能科目 编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	其他支出
合计		3371242	3371242			
201	一般公共服务支出	3075674	3075674			
20108	审计事务	3075674	3075674			
2010801	行政运行	965575	965575			
2010850	事业运行	2110099	2110099			
208	社会保障和就业支出	148775	148775			
20805	行政事业单位离退休	148775	148775			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	148775	148775			
221	住房保障支出	146793	146793			
22102	住房改革支出	146793	146793			
2210201	住房公积金	146793	146793			

2016 年部门一般公共预算财政拨款支出表

单位:元

功能分类科目		2016 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,371,242	3,371,242	
201	一般公共服务支出	3,075,674	3,075,674	
20108	审计事务	3,075,674	3,075,674	
2010801	行政运行	965,575	965,575	
2010850	事业运行	2,110,099	2,110,099	
208	社会保障和就业支出	148,775	148,775	
20805	行政事业单位离退休	148,775	148,775	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	148,775	148,775	
221	住房保障支出	146,793	146,793	
22102	住房改革支出	146,793	146,793	
2210201	住房公积金	146,793	146,793	

2016 年部门一般公共预算基本支出表

单位:元

单位:元

经济分类科目		2016 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		3,371,242	2,801,342	569,900
301	工资福利支出	2,457,894	2,457,894	
30101	基本工资	798,108	798,108	
30102	津贴补贴	970,296	970,296	
30103	奖金	66,509	66,509	
30104	社会保障缴费	622,981	622,981	
302	商品和服务支出	569,900		569,900
30201	办公费	310,000		310,000
30211	差旅费	11,400		11,400
30231	公务用车运行维护费	28,500		28,500
30299	其他商品和服务支出	220,000		220,000
303	对个人和家庭的补助	343,449	343,449	
30302	退休费	143,735	143,735	
30311	住房公积金	146,793	146,793	
30314	采暖补贴	52,920	52,920	
3031401	采暖补贴(在职)	47,880	47,880	
3031402	采暖补贴(退休)	5,040	5,040	

2016 年政府性基金预算财政拨款支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

单位:元

2016 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:元

2015 年预算					2016 年预算						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费				小计	公务用车购置	公务用车运行费	
41,598.00		30,000.00		30,000.00	11,598.00	40,828.00		30,000.00		30,000.00	10,828.00

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2016 年收支总预算 337.12 万元，比 2015 年增加 109.9 万元，主要原因是：增加社会养老保险金预算。

二、部门收入预算情况说明

江源区审计局 2016 年收入预算 337.12 万元，其中：财政拨款收入 337.12 万元，占 100%。

三、支出预算情况说明

江源区审计局 2016 年支出预算 337.12 万元，其中：基本支出 337.12 万元，占 100%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区审计局 2016 一般公共预算财政拨款支出 337.12 万元，主要用于以下方面：行政运行支出占 28.64%；事业运行支出占 62.60%；未归口管理的行政单位离退休支出占 4.41%；住房公积金支出占 4.35%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区审计局 2016 一般公共预算基本支出 337.12 万元，其中：

人员经费 280.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 56.99 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区审计局 2016 年基金预算拨款收入 0 万元，

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区审计局 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 4.16 万元，其中公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 1.16 万元，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类） 审计事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

2、一般公共服务支出（类） 审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政事业单位退休人员支出

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。