

附件2

## 张家港市审计局2018年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

### 三、2018年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2018年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算总表

### 三、支出预算总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、财政拨款支出预算表

### 六、财政拨款基本支出预算表

### 七、一般公共预算支出预算表

### 八、一般公共预算基本支出预算表

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

### 十、政府性基金财政拨款支出预算表

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

### 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2018年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

1. 主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财经方面的规章和其它规范性文件，提出相关政策建议；负责对市财政收支和法律、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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；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，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 制定并组织实施本级审计工作发展规划和专业领域审计工作计划，制定并组织实施年度审计计划，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。

3. 向市政府和苏州市审计局提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市政府和苏州市审计局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。向市政府有关部门和镇政府通报审计情况和审计结果。

4. 依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接审计下列事项，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：

(1) 市财政预算执行情况和其它财政收支，市直各部门(含直属单位)

预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 镇人民政府预算执行情况和决算以及其它财政收支。

(3) 使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 市财政性资金投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市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。

(6) 市政府部门和受市政府委托由社会团体管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支。

(7) 根据上级审计机关要求，对国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(8) 法律、行政法规和地方性法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5. 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 组织实施对国家财经法律、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国家和市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 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。

9. 承办市政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(综合科)、财政金融审计科、行政事业审计科、经贸审计科、经济责任审计和内审指导科5个职能科室。本部门下属单位包括：张家港市经济责任审计中心和张家港市基建审核中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：张家港市审计局本级，下属两家事业单位未独立核算，合并张家港市审计局本级预算。

## 三、2018年部门主要工作任务及目标

一、持续放大大财政审计效应。以“大财政审计”框架为着眼点，抓住财政审计对象的系统性、层次性、关联性的特点，运用多维度、多视角审计思维方式，充分利用财政“大数据”，切实增强分析比对功能，将制度执行和财政管理贯彻于审计实施全过程，在财政政策落实、制度执行、管理推进、操作规范等多层面力求审计突破，增强财政审计的整体性、宏观性和实效性。

1、在政策落实层面。以推动财政政策贯彻落实为着力点，重点关注政府性债务规模变动及纳入预算管理、财政和部门存量的统筹使用、专项资金使用情况、减税降费具体政策执行等情况。

2、在制度执行层面。将财政改革中的各项新制度执行落实情况贯彻到审计实施中，如对资产管理、采购等制度的执行和落实情况进行审计，了解制度落实全貌，分析制度落实中的薄弱环节，提出改进意见。

3、在操作规范层面。以预算编制、预算执行、预算调整、决算草案编制过程为主线，对各环节在执行过程中是否存在不规范情况进行重

点审核，密切关注全口径预算编制的完整性、预算执行进度及时性、预算调整的合规性、决算草案编制的真实准确性等。

二、全面提升经济责任审计水平。紧紧围绕推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕促“发展、改革、安全、绩效、反腐”，严格依法履行审计监督职责，努力解决经济责任审计的瓶颈问题，不断推进经济责任审计工作深化发展。

1、不断深化经济责任与生态责任审计有机融合。在进行经济责任审计同时聚焦重点地区和重点资源，紧紧围绕责任落实，严肃查处重大资源毁损、重大生态破坏、重大环境污染、重大职责履行不到位等问题，并对各镇（区）25项生态环境责任审计主要评价指标进行量化分析。

2、扎实开展“双指导”工作。市级机关本级和下级事业单位的违法违规问题明显减少，各项管理逐步走向规范化，但局属的小国资企业，甚至多数属于局下级事业单位的，由于规模小，加之监督力量的不足，许多单位多年没有接受过审计或检查，往往普遍存在着人财物管理上的违规、违纪问题。因此，通过内审指导和行政指导这两项指导来消除监督盲区，规范小国资管理。

3、有效实施经责审计与巡察的结果运用。将市委巡察组巡察内容作为领导干部经责审计关注重点。强化与巡查组在反腐败工作中的协调配合，畅通联系渠道，发挥部门优势，实现成果共享，有效形成反腐败工作合力。

三、推进工程审计职能转变。按照上级审计机关改革要求，投资审计职能将进一步聚焦主责主业，实现职能转变。

1、坚持突出重点，提高投资审计质量和效果。按照围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量的原则，统筹制定年度投资审计项目计划。加强对政府投资为主，关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督，紧紧围绕重大项目审批、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理关键环节，确定审计重点，运用先进技术方法，提高审计工作质量和效率。

2、健全完善制度，有效运用投资审计结果。健全和完善投资审计制度，认真履行工程结算审计法定职责，促进相关单位履职尽责，提高投资绩效。对审计发现的结算不实等问题，依法作出审计决定，责令建设单位整改；对审计发现的违纪违法、损失浪费等问题线索，依法移送有关部门处理。

3、实现点面结合，加强建设管理情况监督。对于政府投资工程审计，除了可将政府实事工程和投资金额大的重点工程列为重点审计对象以外，将各镇（区）、市交通局、市水利局、市住建局、市建筑工务处、各国资企业等重点建设单位工程建设管理情况列为年度轮审对象。另外，审计将逐步退出跟踪审计中参与的招投标、合同签订、物资采购等工程管理工作。

四、致力打造新时代审计铁军。加强廉洁自律和作风建设的教育，努力培养清正廉明的廉洁型审计铁军。

1、深入学习领会十九大精神。结合“两学一做”学习教育、干部教育培训等多种形式，采取“党组中心学习组”专题学、召开干部大会集中学、选定专题辅导学、要求干部自学等方式，深刻领会十九大报告精神的丰富内涵，切实把十九大精神的学习落到实处、引向深入，

2、严格落实全面从严治党要求。加强党风廉政建设，健全以党组书记、分管领导、各科室中心负责人“分工明确、责任具体，齐抓共管、各负其责”的责任体系，切实履行“一岗双责”，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。认真贯彻落实廉政建设和作风建设的各项规定和要求，尤其是在重要节日到来时，及时传达上级精神，分析阶段形势，加强督促检查，做到警钟长鸣。逐级签订党风廉政建设责任书基础上，组织全体审计业务人员就年度工作开展公开述职述廉，人人都要上讲台，逐一把全年的工作实绩和廉审情况在全局会议上亮一亮，接受大家的监督。

3、切实加强审计业务建设。按照省厅下发的关于审计项目计划编制方面的规定，加强审计项目计划管理，增强计划管理的全局性、针对性、有效性、有序性，在保质保量完成上级条线项目的基础上，积极稳妥地推进市委市政府下达的审计项目的高效实施。



## 第二部分 2018年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：张家

单位：万元

港市审计局

| 收入         |             | 支出            |             |            |             |
|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 项目名称       | 金额          | 功能分类          |             | 支出用途       |             |
|            |             | 功能科目名称        | 金额          | 项目名称       | 金额          |
| 一、财政拨款     | 1614<br>.83 | 一、一般公共服务支出    | 1538.<br>33 | 一、基本支出     | 1407.<br>94 |
| 1. 一般公共预算  | 1614<br>.83 | 二、外交支出        |             | 二、项目支出     | 352         |
| 2. 政府性基金预算 |             | 三、国防支出        |             | 三、单位预留机动经费 | 85.5        |
| 二、财政专户管理资金 |             | 四、公共安全支出      |             |            |             |
| 三、其他资金     |             | 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   | 133.3<br>8  |            |             |
|            |             | 九、医疗卫生与计划生育支出 |             |            |             |
|            |             | 十、节能环保支出      |             |            |             |

|        |         |              |        |  |         |
|--------|---------|--------------|--------|--|---------|
|        |         | 十一、城乡社区支出    |        |  |         |
|        |         | 十二、农林水支出     |        |  |         |
|        |         | 十三、交通运输支出    |        |  |         |
|        |         | 十四、资源勘探信息等支出 |        |  |         |
|        |         | 十五、商业服务业等支出  |        |  |         |
|        |         | 十六、金融支出      |        |  |         |
|        |         | 十七、国土海洋气象等支出 |        |  |         |
|        |         | 十八、住房保障支出    | 173.73 |  |         |
|        |         | 十九、粮油物资储备支出  |        |  |         |
|        |         | 二十、其他支出      |        |  |         |
| 当年收入小计 | 1614.83 | 当年支出小计       |        |  | 1845.44 |
| 上年结转资金 | 230.61  | 结转下年资金       |        |  |         |
| 收入合计   | 1845.44 | 支出合计         |        |  | 1845.44 |

公开 02 表

### 收入预算总表

部门名称：张家港市  
审计局

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额      |
|-----------|----------------|---------|
| 收入总计      |                | 1845.44 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 1614.83 |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 1614.83 |
|           | 专项收入           |         |
| 政府性基金     | 小计             |         |
| 财政专户管理资金  | 小计             |         |
|           | 专户管理教育收费       |         |
|           | 其他非税收入         |         |
| 其他资金      | 小计             |         |
|           | 事业收入           |         |
|           | 经营收入           |         |
|           | 其他收入           |         |
|           | 债务资金（银行贷款）     |         |
| 上年结转和结余资金 | 小计             | 230.61  |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 230.61  |

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：张家港市  
 港市审计局

单位：万元

| 合计      | 基本支出    | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
|---------|---------|------|----------|--------|
| 1845.44 | 1407.94 | 352  | 85.5     |        |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市  
 审计局

单位：万元

| 收入        |         | 支出         |         |
|-----------|---------|------------|---------|
| 项目名称      | 金额      | 支出用途       |         |
|           |         | 项目名称       | 金额      |
| 一、一般公共预算  | 1614.83 | 一、基本支出     | 1177.33 |
| 二、政府性基金预算 |         | 二、项目支出     | 352     |
|           |         | 三、单位预留机动经费 | 85.5    |
| 收入合计      | 1614.83 | 支出合计       | 1614.83 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市审  
计局

单位：万  
元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 金 额     |
|---------|----------------------|---------|
| 合 计     |                      | 1614.83 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 1307.72 |
| 20108   | 审计事务                 | 1307.72 |
| 2010801 | 行政运行                 | 1209.72 |
| 2010804 | 审计业务                 | 98      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 133.38  |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 133.38  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休         | 16.89   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 83.16   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 33.33   |
| 221     | 住房保障支出               | 173.73  |
| 22102   | 住房改革支出               | 173.73  |
| 2210201 | 住房公积金                | 68.04   |
| 2210202 | 提租补贴                 | 105.69  |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市

单位：万元

审计局

| 科目编码       | 科目名称           | 金额            |
|------------|----------------|---------------|
| 合计         |                | 1177.33       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>1046.5</b> |
| 30101      | 基本工资           | 132.1         |
| 30102      | 津贴补贴           | 315.14        |
| 30103      | 奖金             | 170.7         |
| 30107      | 绩效工资           | 71.33         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.16         |
| 30109      | 职业年金缴费         | 33.33         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 32.28         |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 10.61         |
| 30113      | 住房公积金          | 68.04         |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 129.81        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>112.29</b> |
| 30201      | 办公费            | 15            |
| 30202      | 印刷费            | 0.5           |
| 30203      | 咨询费            | 3.5           |
| 30211      | 差旅费            | 5             |
| 30215      | 会议费            | 5             |
| 30216      | 培训费            | 16            |
| 30217      | 公务接待费          | 24.5          |
| 30228      | 工会经费           | 11.35         |
| 30229      | 福利费            | 3.57          |
| 30231      | 公务用车运行维护费      | 10.5          |
| 30239      | 其他交通费          | 7.37          |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 10           |
| <b>303</b> | <b>个人和家庭补助支出</b> | <b>16.89</b> |
| 30302      | 退休费              | 16.5         |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.39         |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市审计

局

单位：万元

| 功能科目编码     | 功能科目名称           | 金 额            |
|------------|------------------|----------------|
| 合 计        |                  | 1614.83        |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>1307.72</b> |
| 20108      | 审计事务             | 1307.72        |
| 2010801    | 行政运行             | 1209.72        |
| 2010804    | 审计业务             | 98             |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>133.38</b>  |
| 20805      | 行政事业单位离退休        | 133.38         |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离       | 16.89          |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
|            | 退休               |               |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.16         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.33         |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>173.73</b> |
| 22102      | 住房改革支出           | 173.73        |
| 2210201    | 住房公积金            | 68.04         |
| 2210202    | 提租补贴             | 105.69        |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“项”级。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市审计

局

单位：万元



| 科目编码       | 科目名称             | 基本支出          |
|------------|------------------|---------------|
| 合计         |                  | 1177.33       |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>1046.5</b> |
| 30101      | 基本工资             | 132.1         |
| 30102      | 津贴补贴             | 315.14        |
| 30103      | 奖金               | 170.7         |
| 30107      | 绩效工资             | 71.33         |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 83.16         |
| 30109      | 职业年金缴费           | 33.33         |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 32.28         |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 10.61         |
| 30113      | 住房公积金            | 68.04         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 129.81        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>112.29</b> |
| 30201      | 办公费              | 15            |
| 30202      | 印刷费              | 0.5           |
| 30203      | 咨询费              | 3.5           |
| 30211      | 差旅费              | 5             |
| 30215      | 会议费              | 5             |
| 30216      | 培训费              | 16            |
| 30217      | 公务接待费            | 24.5          |
| 30228      | 工会经费             | 11.35         |
| 30229      | 福利费              | 3.57          |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 10.5          |
| 30239      | 其他交通费            | 7.37          |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 10            |
| <b>303</b> | <b>个人和家庭补助支出</b> | <b>16.89</b>  |
| 30302      | 退休费              | 16.5          |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 0.39          |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项，且必须到“款”级。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：张家港

单位：万元

市审计局

| 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 | 会议费 | 培训费 |
|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|    |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |     |
| 56 | 0        | 10.5         | 0       | 10.5      | 24.5  | 5   | 16  |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市审

单位：万元

计局

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计    |        |     |
|        |        |     |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：2018 年张家港市审计局无政府性基金预算财政拨款支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称          | 机关运行经费支出 |
|-------|---------------|----------|
| 合计    |               | 112.29   |
| 302   | 商品和服务支出       | 112.29   |
| 30201 | 办公费           | 15       |
| 30202 | 印刷费           | 0.5      |
| 30203 | 咨询费           | 3.5      |
| 30211 | 差旅费           | 5        |
| 30215 | 会议费           | 5        |
| 30216 | 培训费           | 16       |
| 30217 | 公务接待费         | 24.5     |
| 30228 | 工会经费          | 11.35    |
| 30229 | 福利费           | 3.57     |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费 | 10.5     |
| 30239 | 其他交通费         | 7.37     |

|       |           |    |
|-------|-----------|----|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10 |
|-------|-----------|----|

注：1. “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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

### 政府采购支出预算表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

| 采购品目大类              | 专项名称 | 经济科目       | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计  |
|---------------------|------|------------|--------|--------|-----|
| 合计                  |      |            |        |        | 10  |
| 一、货物 A              |      |            |        |        |     |
| 005401BGSB2018D0001 | 设备采购 | 机关资本性支出（一） | 笔记本    | 集中采购   | 3.5 |
|                     | 设备采购 | 机关资本性支出（一） | 多功能一体机 | 集中采购   | 2.5 |
|                     | 设备采购 | 机关资本性支出（一） | 扫描仪    | 集中采购   | 1   |

|        |      |            |     |      |   |
|--------|------|------------|-----|------|---|
|        | 设备采购 | 机关资本性支出（一） | 台式机 | 集中采购 | 3 |
| 二、工程 B |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
| 三、服务 C |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |
|        |      |            |     |      |   |

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2018年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《市政府关于下达2018年度财政综合收支预算的通知》（张政发〔2018〕8号）填列。

张家港市审计局2018年度收入、支出预算总计1845.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加267.24万元，增长16.93%。主要原因是一般公共服务支出增加。其中：

（一）收入预算总计1845.44万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1614.83万元。

（1）一般公共预算收入预算1614.83万元，与上年相比增加36.63万元，增长2.32%。主要原因是工资福利及对个人和家庭的补助增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变动，增减无变动。主要原因是无相关预算支出和无预算收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化，增减无变化。主要原因是无相关预算支出和无预算收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化，增减无变化。主要原因是无相关预算支出和无预算收入。

4. 上年结转资金预算数为230.61万元。与上年相比增加85.02万元，增长58.4%。主要原因是合理安排支出，节约财政资金。

（二）支出预算总计1845.44万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1538.33万元，主要用于行政运行、审

计业务。与上年相比增加343.69万元，增长28.77%。主要原因是行政运行增加。

2. 社会保障和就业支出133.38万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费。与上年相比增加4.61万元，增长3.58%。主要原因是离退休费等增加。

3. 住房保障支出173.73万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加46.55万元，增长36.6%。主要原因是住房公积金逐年增加、提租补贴比例提高。

此外，基本支出预算数为1407.94万元。与上年相比减少42.65万元，减少2.94%。主要原因是设备采购、项目核减费等划入项目支出。

项目支出预算数为342万元。与上年相比增加342万元。主要原因是2018年新增发生。

单位预留机动经费预算数为85.5万元。与上年相比增加85.5万元，增长100%。主要原因是2018年新增发生。

## 二、收入预算情况说明

张家港市审计局本年收入预算合计1845.44万元，其中：

一般公共预算收入1614.83万元，占87.5%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金230.61万元，占12.5%。

## 三、支出预算情况说明

张家港市审计局本年支出预算合计1845.44万元，其中：



基本支出1407.94万元，占76.29%；

项目支出342万元，占18.53%；

单位预留机动经费85.5万元，占4.63%。

结转下年资金0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市审计局2018年度财政拨款收、支总预算1614.83万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加36.63万元，增长2.32%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市审计局2018年财政拨款预算支出1614.83万元，占本年支出合计的87.5%。与上年相比，财政拨款支出增加182.22万元，增长12.72%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出均有增加。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）支出1307.72万元，与上年相比增加500.08万元，增长61.92%。主要原因是商品和服务支出增加。

2. 审计事务（款）审计业务（项）支出98万元，与上年相比减少31.02万元，减少24.09%。主要原因是厉行节约，减少设备采购等办公费用。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出16.89万元，与上年相比减少111.88万元，减少86.88%。主要原因是养老保险改革。

2. 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）支出83.16万元，与上年相比增加83.16万元。主要原因是2018年新增，养老保险改革。

3. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出33.33万元，与上年相比增加33.33万元。主要原因是2018年新增，养老保险改革。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.04万元，与上年相比增加8.76万元，增长14.78%。主要原因是住房公积金逐年增加以及提租补贴比例提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出105.69万元，与上年相比增加57.2万元，增长117.62%。主要原因是住房公积金逐年增加以及提租补贴比例提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市审计局2018年度财政拨款基本支出预算1177.33万元，其中：

（一）人员经费1063.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、职业年金、其他社会保障费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费113.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算1614.83万元，与上年相比增加182.22万元，增长12.72%。主要原因是一般公共服务支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1177.33万元，其中：

（一）人员经费1063.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、职业年金、其他社会保障费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费113.94万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

张家港市审计局2018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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10.5万元，占“三公”经费的30%；公务接待费支出24.5万元，占“三公”经费的70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平，主要原因厉行节约，无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年持平，主要原因厉行节约，无购车计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出10.5万元，比上年预算无变动，主要原因厉行节约。

3. 公务接待费预算支出24.5万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因厉行节约，减少不必要的接待活动。

张家港市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算无变化，主要原因审计条线业务交流增加，厉行节约。

张家港市审计局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16万元，比上年预算增加1万元，主要原因计划增加业务培训次数，提高业务水平。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

与上年一致，未发生相关支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出112.29万元，与上年相比减少119.9万元，降低51.64%。主要原因是：2018年度委托业务费等列入专项支出。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。。

#### 十三、其他重要事项说明

##### (一) 预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0

万元。

## （二）国有资本经营预算收支情况

与上年一致，未发生相关收支。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。