

濮阳市审计局计算机审计中心  
2018 年部门预算

二〇一八年十月十九日

# 目 录

## 第一部分 计算机审计中心概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 计算机审计中心2018年部门预算表

### 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

## 第三部分 计算机审计中心2018年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

(一) 指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。

(二) 负责计算机审计案例科研开发应用、论文评审。

(三) 负责组织全市审计人员进行计算机审计培训。

(四) 参与审计项目的实施。

(五) 承办上级部门临时交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本预算只包括市审计局计算机审计中心的预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.04	一、本年支出	138.53
（一）一般公共预算拨款	121.04	（一）一般公共服务支出	121.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	17.49	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	9.15
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	5.23
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	138.53	支 出 总 计	138.53

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017执行数	2018年预算数			2018 预算数比 2017 年 执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	90.68	107.36	69.36	38.00	16.68	18.40%
20108	审计事务	90.68	107.36	69.36	38.00	16.68	18.40 %
2010806	信息化建设		26.00		26.00	26	%
2010850	事业运行	69.17	69.36	69.36		0.19	0.28 %
2010899	其他审计事务支出	21.51	12.00		12.00	-9.51	-44.21 %
208	社会保障和就业支出	7.99	8.45	8.45		0.46	5.72%
20805	行政事业单位离退休	7.99	8.45	8.45		0.46	5.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	8.45	8.45		0.46	5.72 %
221	住房保障支出		5.23	5.23		5.23	%
22102	住房改革支出		5.23	5.23		5.23	%
2210201	住房公积金		5.23	5.23		5.23	%

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	79.84	79.84	
30103	奖金	19.31	19.31	
30113	住房公积金	5.23	5.23	
30107	绩效工资	20.21	20.21	
30101	基本工资	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	8.45	8.45	
30102	津贴补贴	2.49	2.49	
302	商品和服务支出	3.20		3.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
30229	福利费	0.65		0.65
30211	差旅费	0.35		0.35
30217	公务接待费	0.30		0.30
30201	办公费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.90		0.90
30215	会议费	0.20		0.20
	合计	83.04	79.84	3.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用 处购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 处购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 处购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.5		0.3		0.3	0.2	1.35		1.06		1.06	0.29	2.60		1.30		1.30	1.30

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.04	一、一般公共服务支出	121.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	121.04	八、社会保障和就业支出	9.15
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	17.49	十、医疗卫生与计划生育支出	2.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	138.53
		结转下年	
收 入 总 计	138.53	支 出 总 计	138.53

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	121.68	14.32	107.36							
20108	审计事务	121.68	14.32	107.36							
2010806	信息化建设	26.00		26.00							
2010899	其他审计事务支出	12.00		12.00							
2010850	事业运行	83.68	14.32	69.36							
208	社会保障和就业支出	9.15	0.70	8.45							
20805	行政事业单位离退休	9.15	0.70	8.45							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	0.70	8.45							
210	医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47								
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47								
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47								
221	住房保障支出	5.23		5.23							
22102	住房改革支出	5.23		5.23							
2210201	住房公积金	5.23		5.23							
	合计	138.53	17.49	121.04							

# 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	121.68	83.68	38.00
20108	审计事务	121.68	83.68	38.00
2010850	事业运行	83.68	83.68	
2010899	其他审计事务支出	12.00		12.00
2010806	信息化建设	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	9.15	9.15	
20805	行政事业单位离退休	9.15	9.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.47	2.47	
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	
	合计	138.53	100.53	38.00

## 第三部分

### 计算机审计中心 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

计算机审计中心 2018 年收支总预算 138.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 38.27 万元，增长 38.17%。主要原因是工资增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

计算机审计中心 2018 年收入合计 138.53 万元，其中：上年结转 17.49 万元，占 12.63%；一般公共预算拨款收入 121.04 万元，占 87.37%。

#### 三、支出预算总体情况说明

2018 年支出预算 138.53 万元，其中：基本支出 100.53 万元，占 72.57%；项目支出 38 万元，占 27.43%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

计算机审计中心 2018 年一般公共预算收支预算 138.53 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.27 万元，增长 38.17%。主要原因是工资增长。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

计算机审计中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **138.53** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **121.68** 万元，占 87.83%；社会保障和就业支出 9.15 万元，占 6.61%；

医疗卫生与计划生育支出 2.47 万元，占 1.78%；住房保障支出 5.23 万元，占 3.78%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

计算机审计中心 2018 年一般公共预算基本支出 83.04 万元，其中：**人员经费 79.84 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 3.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

计算机审计中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

计算机审计中心 2018 年“三公”经费预算为 2.6 万元。比 2017 年预算数增加 2.1 万元，增长 420%。主要原因是 2017 年编制预算时未将项目支出中的“三公”经费支出数纳入预算，只包括基本支出中“三公”经费的预算数。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

**(二) 公务用车购置及运行费** 1.30 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于车辆燃油、维修和购买保险支出。比 2017 年增加 1 万元，较上年增长 330%，主要原因：2017 年只将基本支出中的“公务用车购置及运行费”支出数纳入了预算，未包含项目支出中的预算数。

**(三) 公务接待费** 1.30 万元，主要用于（1）上级机关领导、省内外有关部门检查指导工作、交流学习审计业务与联系工作或考察调研发生的接待支出。（2）行业项目审计过程中，县区审计人员到市审计局机关交换审计意见、交流审计情况发生的接待支出。（3）外请专家讲课、参加研讨和项目论证等接待支出。比 2017 年预算数增加 1.1 万元，增长 550%，主要原因：2017 年只将基本支出中的“公务接待费”支出数纳入了预算，未包含项目支出中的预算数。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

计算机审计中心 2018 年机关运行经费支出预算 3.2 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2017 年持平。

### **(二) 政府采购情况。**

本部门本年内未安排政府采购相关预算。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年，纳入预算绩效管理的支出总额 38 万元，其中人员经费支出 12 万元，公用经费支出 26 万元。支出项目共

3 个，支出总额 38 万元。其中预算支出 100 万元以上的项目 0 个。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作职责任务所发生的支出。

四、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

五、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位正常运转所需各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。