

2021 年张店区审计局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

第一条 根据省委、省政府和市委、市政府批准的《淄博市张店区机构改革方案》和《中共张店区委张店区人民政府关于张店区区级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 张店区审计局是区政府工作单位，为正科级。

第三条 中共张店区委审计委员会办公室设在张店区审计局接受区委审计委员会直接领导，承担委员会具体工作，研究提出在全区审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策措施建议，组织研究全区审计工作规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实区委决策部署和区委审计委员会工作要求，研究提出年度审计项目计划等。张店区审计局办公室负责处理区委审计委员会办公室的日常事务。张店区审计局的内设机构根据工作需要承担区委审计委员会办公室相关工作，接受区委审计委员会办公室的统筹协调。

第四条 张店区审计局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区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；对公共资产、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计，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。

（二）制定审计规范性文件并监督执行；制定全区审计工作发展规划、专业领域审计工作规划；编制本级年度审计项目计划，经同级政府核定，并报请市审计局审核，统一汇总由省审计厅审批，负责本级审计项目计划实施，管理和监督全区审计项目计划实施；参与起草财政经济及其相关的地方性政策、文件；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。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向区政府提出年度区级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区级预算执行和其他财政收支情况 究审计报告、审计查出问题整改情况报告。向区委区政府 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。向区政府有关单位和镇人民政府（街道办事处）通报审计情况和审计结果。

（四）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：包括国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区级决算草案，区直各单位（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；镇人民政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属

国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构境内外资产、负债和损益；区政府驻境外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按规定对区管干部及依法属于区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和自然资源资产离任（任中）审计。

（六）组织实施对财经法律、法规、规章和措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法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的有关事项。协助配合有关单位查处相关重大案件。

（八）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。

（九）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划、人事和财务工作，协助有关单位管理本系统的机构编制等工作。负责本系统教育培训和干部队伍建设。

（十）贯彻落实上级审计单位信息化建设规划，强化审计数据采集、管理和使用。

（十一）统筹规划并督导推动全区村居审计工作，制定全区村居审计工作规划和计划、操作流程及业务标准，组织实施全区村居审计督导、考核与质量检查评比，指导全区村居审计工作开展；完成区委、区政府

和上级审计机关交办的重要村居审计事项；负责涉及全区村居审计工作的重点信访事项、行政复议等，直接审计重点村居；推动建立完善村居工作督查制度。

（十二）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。

（十三）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关单位的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

二、预算单位构成

张店区审计局预算包括：审计局机关预算、审计局下属事业单位预算。

纳入张店区审计局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市张店区经济责任审计服务中心（加挂淄博市张店区村居审计服务中心）

2、淄博市张店区政府投资审计服务中心

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

[112001]淄博市张店区
审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,062.04	一、一般公共服务支出	885.16	885.16	0.00
一般公共预算	1,062.04	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	95.28	95.28	0.00
		九、卫生健康支出	34.36	34.36	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.24	47.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,062.04	本 年 支 出 合 计	1,062.04	1,062.04	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,062.04	支 出 总 计	1,062.04	1,062.04	0.00

表2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,062.04	1,062.04	1,062.04	1,062.04	0.00									
			112	淄博市张店区审计局	1,062.04	1,062.04	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			112001	淄博市张店区审计局	1,062.04	1,062.04	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	885.16	885.16	885.16	885.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			人大事务	8.82	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	112001	行政运行	8.82	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08			审计事务	876.34	876.34	876.34	876.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	112001	行政运行	476.34	476.34	476.34	476.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	112001	审计业务	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	95.28	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	93.08	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	112001	行政单位离退休	93.08	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.36	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	34.36	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	01	112001	行政运行	23.78	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	01	03	112001	机关服务	10.58	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	47.24	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	47.24	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	112001	住房公积金	47.24	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,062.04	1,062.04	662.04	400.00	0.00
			112	淄博市张店区审计局	1,062.04	1,062.04	662.04	400.00	0.00
			112001	淄博市张店区审计局	1,062.04	1,062.04	662.04	400.00	0.00
201				一般公共服务支出	885.16	885.16	485.16	400.00	0.00
	01			人大事务	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
201	01	01	112001	行政运行	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
	08			审计事务	876.34	876.34	476.34	400.00	0.00
201	08	01	112001	行政运行	476.34	476.34	476.34	0.00	0.00
201	08	04	112001	审计业务	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
208				社会保障和就业支出	95.28	95.28	95.28	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00
208	05	01	112001	行政单位离退休	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00
210	01	01	112001	行政运行	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	01	03	112001	机关服务	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
221				住房保障支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
	02			住房改革支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
221	02	01	112001	住房公积金	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

[112001]淄博市张店区

审计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共 预算	1,062.04	一、一般公共服务支 出	885.16	885.16	0.00	0.00
二、政府性基 金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业 支出	95.28	95.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.36	34.36	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,062.04	本年支出合计	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,062.04	支 出 总 计	1,062.04	1,062.04	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,062.04	662.04	610.67	51.37	400.00
			112	淄博市张店区审计局	1,062.04	662.04	610.67	51.37	400.00
			112001	淄博市张店区审计局	1,062.04	662.04	610.67	51.37	400.00
201				一般公共服务支出	885.16	485.16	437.27	47.89	400.00
	01			人大事务	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
201	01	01	112001	行政运行	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00
	08			审计事务	876.34	476.34	428.45	47.89	400.00
201	08	01	112001	行政运行	476.34	476.34	428.45	47.89	0.00
201	08	04	112001	审计业务	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
208				社会保障和就业支出	95.28	95.28	91.80	3.48	0.00
	05			行政事业单位养老支出	93.08	93.08	89.60	3.48	0.00
208	05	01	112001	行政单位离退休	93.08	93.08	89.60	3.48	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00
210				卫生健康支出	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00
	01			卫生健康管理事务	34.36	34.36	34.36	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
210	01	01	112001	行政运行	23.78	23.78	23.78	0.00	0.00
210	01	03	112001	机关服务	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00
221				住房保障支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
	02			住房改革支出	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00
221	02	01	112001	住房公积金	47.24	47.24	47.24	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区审计局 **2021** 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	662.04	662.04
[112]淄博市张店区审计局		662.04	662.04
[112001]淄博市张店区审计局		662.04	662.04
501	机关工资福利支出	575.41	575.41
50101	工资奖金津补贴	437.26	437.26
50102	社会保障缴费	90.91	90.91
50103	住房公积金	47.24	47.24
502	机关商品和服务支出	51.37	51.37
50201	办公经费	39.65	39.65
50202	会议费	1.20	1.20
50203	培训费	1.20	1.20
50208	公务用车运行维护费	3.20	3.20
50209	维修（护）费	0.96	0.96
50299	其他商品和服务支出	5.16	5.16
509	对个人和家庭的补助	35.26	35.26
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	35.25	35.25

单位公开表 8

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	662.04	662.04
[112]淄博市张店区审计局		662.04	662.04
[112001]淄博市张店区审计局		662.04	662.04
301	工资福利支出	575.41	575.41
30101	基本工资	170.78	170.78
30102	津贴补贴	233.64	233.64
30103	奖金	32.84	32.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.35	54.35
30110	职工基本医疗保险缴费	23.78	23.78
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	10.58
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20
30113	住房公积金	47.24	47.24
302	商品和服务支出	51.37	51.37
30201	办公费	14.40	14.40
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	2.76	2.76
30213	维修（护）费	0.96	0.96

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30215	会议费	1.20	1.20
30216	培训费	1.20	1.20
30228	工会经费	4.73	4.73
30231	公务用车运行维护费	3.20	3.20
30239	其他交通费用	15.36	15.36
30299	其他商品和服务支出	5.16	5.16
303	对个人和家庭的补助	35.26	35.26
30302	退休费	35.25	35.25
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							上年结转	
		合计	财政拨款				国有资本经营预算	财政专户管理资金		其他自有资金
			小计	一般公共预算	政府性基金					
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
合计	11.10	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[112]淄博市张店区审计局	11.10	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[112001]淄博市张店区审计局	11.10	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公用支出	11.10	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
112	淄博市张店区审计局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
112001	淄博市张店区审计局	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

第三部分

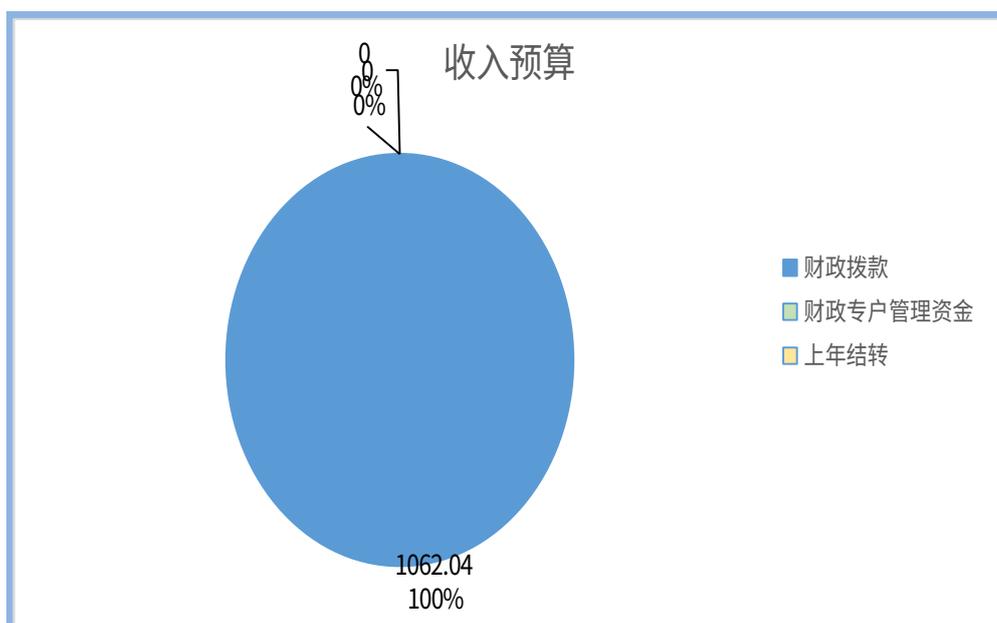
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

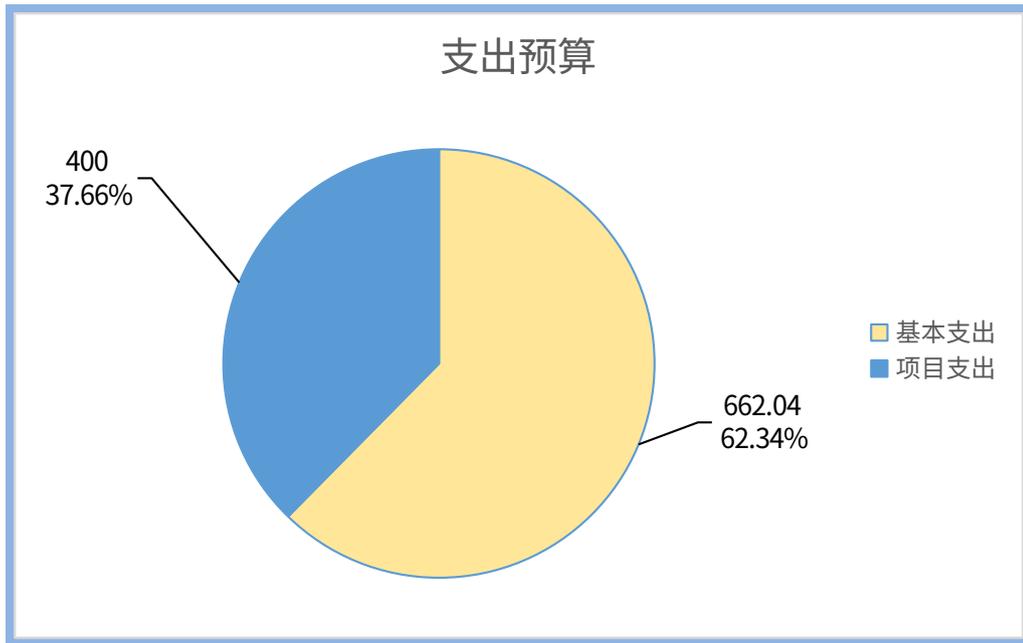
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区审计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1062.04 万元，其中：财政拨款 1062.04 万元，占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

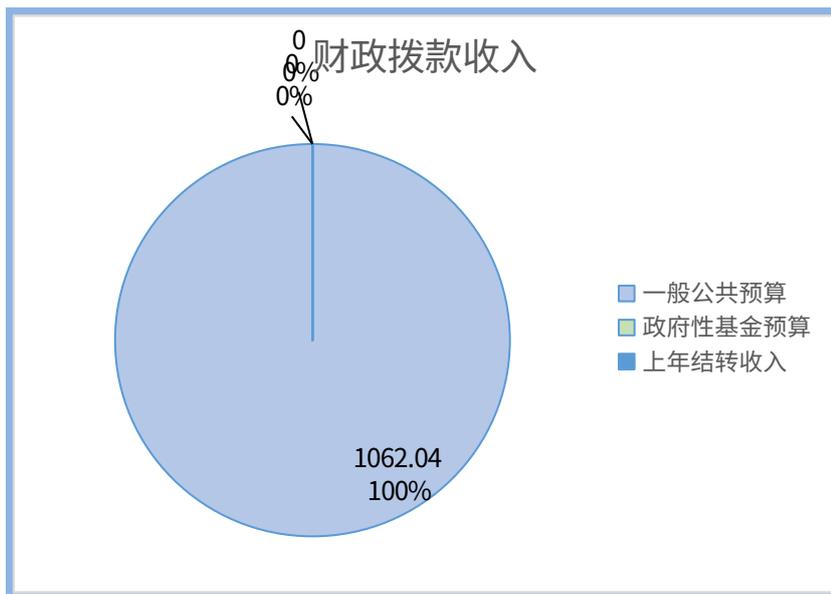


2021 年支出预算为 1062.04 万元，其中：基本支出 662.04 万元，占 62.34%；项目支出 400 万元，占 37.66 %。

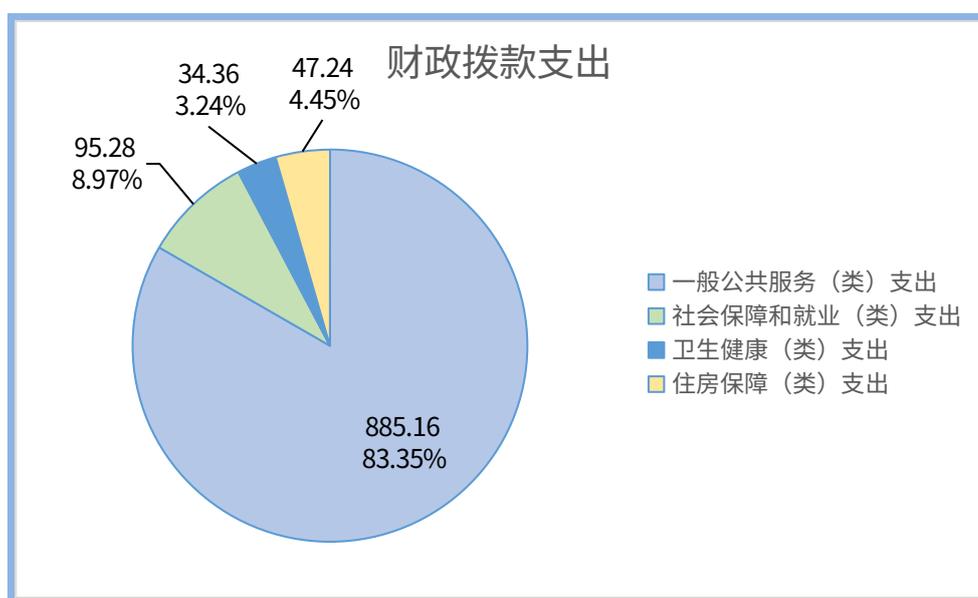


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 **1062.04** 万元，其中：一般公共预算 **1062.04** 万元，占 **100%**；政府性基金预算 **0** 万元，占 **0%**；上年结转收入 **0** 万元，占 **0%**。

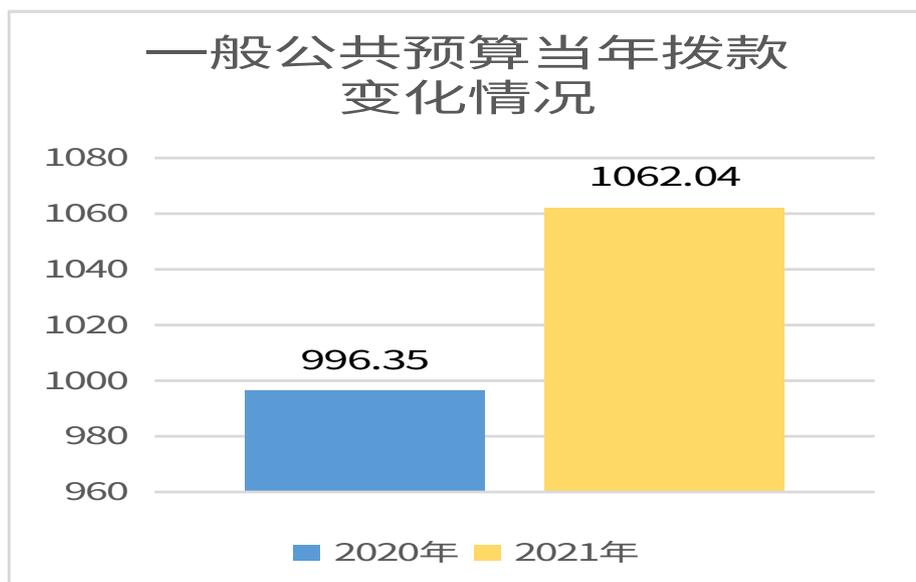


2021年财政拨款支出预算为1062.04万元，其中：一般公共服务（类）支出855.16万元，占83.35%；社会保障和就业支出95.28万元，占8.97%；卫生健康支出34.36万元，占3.24%；住房保障支出47.24万元，占4.45%。

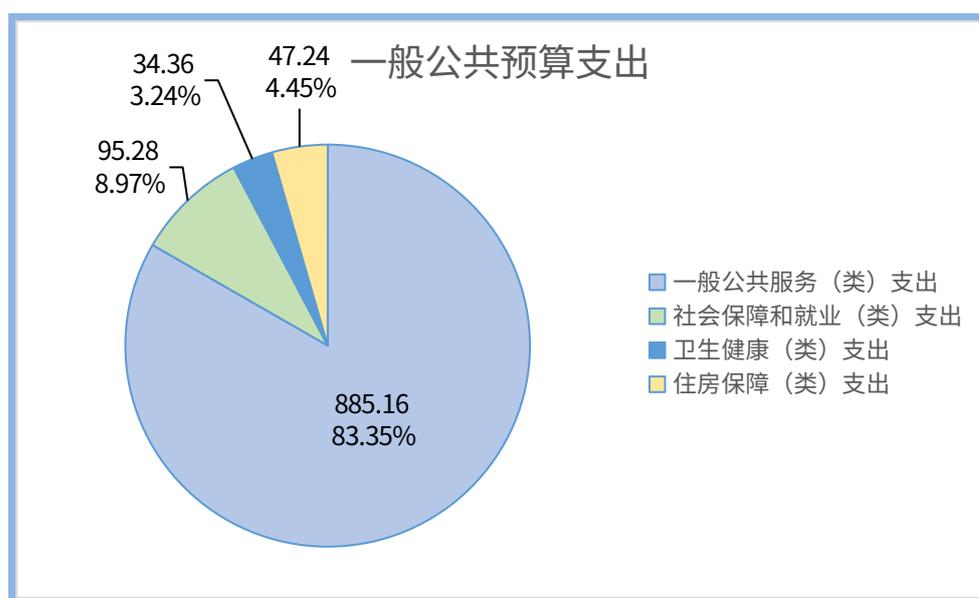


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1062.04万元，比上年增长6.59%，主要是单位人员较往年增加。



2021年财政拨款支出预算为1062.04万元，其中：一般公共预算服务（类）支出855.16万元，占83.35%；社会保障和就业支出95.28万元，占8.97%；卫生健康支出34.36万元，占3.24%；住房保障支出47.24万元，占4.45%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 **485.16** 万元，比上年增长 **12.88%**，主要是恢复之前疫情所降减的税费，单位新增 **2** 名同事入职。

2、社会保障和就业（类）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 **93.08** 万元，比上年增长 **9.40%**，主要是恢复之前减税降费降低单位部分保险比例，单位新增 **2** 名同事入职。

3、卫生健康支出 **34.36** 万元，比上年增长 **5.68%**，主要是恢复之前减税降费降低单位部分保险比例，单位新增 **2** 名同事入职。

4、住房保障支出 **47.24** 万元，比上年增长 **5.67%**，主要是单位新增 **2** 名同事入职。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 **0** 万元，比上年增长（下降）**0%**。

2021 年政府性基金支出预算为 **0** 万元，具体情况如下：

张店区审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 **662.04** 万元，其中：

人员经费 **575.41** 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 **51.37** 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业

单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算11.10万元，其中：财政拨款安排11.01万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。2021年政府采购预算包括：政府采购货物预算11.10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元，其中：未安排因公出国（境）费；未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费1万元，主要用于对来访单位接待。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1.96万元，下降66.22%，其中：未安排因公出国（境）费，未安排公务用车，公务接待费减少1万元。公务接待费减少的主要原因是响应国家号召，减少公务招待。

（三）机关运行经费情况

2021年张店区审计局局机关财政拨款预算为51.37万元。较2020年预算减少3.04万元，下降5.92%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，人员编制数量减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年1月31日，张店区审计局所属各预算单

位共有车辆 2 辆；其中 1 辆为行政执法用车，另外 1 辆为事业单位业务用车。

张店区审计局无单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上大型设备。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 **50** 万元以上通用设备、单位价值 **100** 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年张店区审计局（及所属预算单位）项目支出实现绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目 2 个，涉及当年财政拨款 400 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：[112001]淄博市张店区审计局

项目名称	政府投资项目审计			
主管单位	[112]淄博市张店区审计局	预算执行单位	[112001]淄博市张店区审计局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金 申请 (万元)	360 万元			
项目绩效年度目标				
解决几年内审计费用。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	审计人次	100 人次
产出	项目产出	数量指标	审计数量	12 个
产出	项目产出	数量指标	审计工作时长	200 天
产出	项目产出	时效指标	审计查出问题整改情况	及时
产出	项目产出	时效指标	投资跟踪审计及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	审计项目完成进度	及时
产出	项目产出	质量指标	审计项目质量	优
产出	项目产出	成本指标	政府投资项目审计资金	360 万元
效果	项目效益	经济效益	通过审计查出违规资金，挽回经济损失，减少资金浪费	达标
效果	项目效益	经济效益	节约政府投资资金	是
效果	项目效益	经济效益	提升项目审计报告质量	提升
效果	项目效益	社会效益	实现审计全覆盖，确保国家财政资金安全	达标
效果	项目效益	可持续影响	持续推进投资审计跟踪	是
效果	项目效益	可持续影响	提高审计人员专业素质	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	审计事务所满意度	95%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	审计对象满意度	90%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[112001]淄博市张店区审计局

项目名称	村居项目审计			
主管单位	[112]淄博市张店区审计局	预算执行单位	[112001]淄博市张店区审计局	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31			
项目资金申请（万元）	40 万元			
项目绩效年度目标				
形成村居审计覆盖，加强审计力量。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	参与审计人次	30 人次
产出	项目产出	数量指标	审计项目数量	10 人
产出	项目产出	数量指标	审计工作时长	186 天
产出	项目产出	时效指标	村居审计及时性	及时
产出	项目产出	时效指标	审计查出问题整改情况	及时
产出	项目产出	时效指标	审计项目完成进度	及时
产出	项目产出	质量指标	审计项目质量	优
产出	项目产出	质量指标	项目档案完成率	100%
产出	项目产出	成本指标	审计预算资金	52.8 万元
效果	项目效益	社会效益	加强村居审计质量，切实形成审计监督效力	是
效果	项目效益	社会效益	实现审计全面覆盖，确保国家财政资金安全	是
效果	项目效益	社会效益	提高审计人员专业素质	提高
效果	项目效益	可持续影响	为之后审计提供审计经验	是
效果	项目效益	可持续影响	持续推进投资审计跟踪	是
效果	项目效益	可持续影响	提升项目审计报告质量	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村居对审计结果满意度	100%

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	审计师事务所满意度	95%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十三、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指审计单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

审计业务：反映各级审计机构、专项审计调查、聘请社

会审计人员及专家等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映社会保障和就业方面的支出

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出：反映除上述科目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

卫生健康支出：反映卫生健康等方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

公务员医疗补助：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位人社部、财政部盖顶的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指审计单位行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。