

2023 年淄博市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、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 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

1. 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、合法和效益情况进行审计监督；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。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。编制本级年度审计项目计划，经同级政府审核并报上级审计机关批准后执行，负责本级审计项目计划实施。参与起草财政经济及其相关的规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政财务收支情况审计报告、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财务收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、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。向区直有关部门和镇（街道）通报审计情况和审计结果。

4. 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财务收支，区级决算草案，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支；镇政府（街道办事处）预算执行情况、决算和其他财政财务收支，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、金融机构的境内外资产、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。

5. 按规定对区管领导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审计。

6. 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法依规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. 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，协助有关部门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。

10. 贯彻落实上级审计部门信息化建设规划，强化审计数据采集、管理和使用。

11. 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等，直接审计重点村居；推动建立完善村居工作督查制度。

12. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

13. 负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

14. 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 915.19 | 一、一般公共服务支出 | 768.55 |
| 一般公共预算收入 | 915.19 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、其他收入 | 80 | 八、社会保障和就业支出 | 123.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 40.64 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 62.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 995.19 | 本年支出合计 | 995.19 |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位的补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 995.19 | 支出总计 | 995.19 |

收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 使用非财 政拨款结 余 | 上年结 转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金预 算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 995.19 | 995.19 | 995.19 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 768.55 | 768.55 | 768.55 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 768.55 | 768.55 | 768.55 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 595.75 | 595.75 | 595.75 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | | | | | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 123.55 | 123.55 | 123.55 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.53 | 120.53 | 120.53 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 995.19 | 822.39 | 172.80 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 768.55 | 595.75 | 172.80 | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 768.55 | 595.75 | 172.80 | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 595.75 | 595.75 | | | | | |
| 201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.80 | | 12.80 | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 160.00 | | 160.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 123.55 | 123.55 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.53 | 120.53 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.20 | 46.20 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 74.33 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.64 | 40.64 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.64 | 40.64 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 40.64 | 40.64 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.45 | 62.45 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入 | 915.19 | 一、一般公共服务支出 | 688.55 | 688.55 | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 123.55 | 123.55 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 40.64 | 40.64 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 915.19 | 本年支出合计 | 915.19 | 915.19 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转 | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 915.19 | 支 出 总 计 | 915.19 | 915.19 | | |

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | |
| | | | 合计 | 995.19 | 822.39 | 768.84 | 53.55 | 172.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 768.55 | 595.75 | 546.03 | 49.72 | 172.80 |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 768.55 | 595.75 | 546.03 | 49.72 | 172.80 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 595.75 | 595.75 | 546.03 | 49.72 | |
| 201 | 08 | 02 | 一般行政管理事务 | 12.80 | | | | 12.80 |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 160.00 | | | | 160.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 123.55 | 123.55 | 119.72 | 3.83 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 120.53 | 120.53 | 116.70 | 3.83 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 46.20 | 46.20 | 42.37 | 3.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | |

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 822.39 | 768.84 | 53.55 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 726.47 | 726.47 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 520.21 | 520.21 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.17 | 10.17 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.65 | 15.65 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.33 | 74.33 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.64 | 40.64 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 53.55 | | 53.55 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.36 | | 24.36 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.24 | | 6.24 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.92 | | 15.92 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.83 | | 3.83 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 42.37 | 42.37 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 42.37 | 42.37 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | 2023 年预算数 | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | | 3.20 | |

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 822.39 | 822.39 | 822.39 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 726.47 | 726.47 | 726.47 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 520.21 | 520.21 | 520.21 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 53.55 | 53.55 | 53.55 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | | | | | | |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称 | 项目类型 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------|-------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| 合计 | | 172.80 | 172.80 | 172.80 | | | | | |
| 政府审计业务辅助性工作 | 特定目标类 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | | | | | |
| 政府投资项目审计费 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 省级审计经费 | 特定目标类 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | |

政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|----|----|----------|---------|-------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资金 | 使用非财政拨 款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | |
| | | | 合计 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 39.40 | 39.40 | 39.40 | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 11.14 | 11.14 | 11.14 | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | | | | | |

第三部分

2023 年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算995.19万元，其中一般公共预算收入915.19万元，省级审计经费拨款80万元。

（二）支出预算：2023年支出预算995.19万元，其中基本支出822.39万元，项目支出172.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算995.19万元，较上年预算减少93.18万元，其中：

1. 收入预算减少93.18万元，其中一般公共预算收入减少93.18万元。

2. 支出预算减少93.18万元，其中基本支出减少102.06万元；项目支出增加8.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，收入预算减少的原因是有人员调出，落实过紧日子要求缩减日常办公费用。基本支出预算减少是因为有人员调出，落实过紧日子要求缩减日常办公费用。项目支出预算增加原因是合并公开省级审计经费拨款。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.20万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费3.20万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2023年本单位机关运行经费安排53.55万元。较2022年预算增加19.74万元,增长58.39%。主要原因是:其他交通费用增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算39.40万元,其中:政府采购货物预算33.44万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算5.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

淄博市张店区审计局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出3个,预算资金172.80万元,其中财政拨款172.80万元。拟对政府投资项目审计费等2个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金92.80万元,其中财政拨款92.80万元。根据以前年度绩效评价结果,优化政府投资项目审计费等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 政府审计业务辅助性工作 | | |
| 主管部门及代码 | | [128]淄博市张店区审计局 | 实施单位 | 淄博市张店区审计局 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 12.80 | |
| | | 其中：财政拨款 | 12.80 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标 1：目标内容：增强审计业务力量，保障审计项目高效高质量完成。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员劳务费 | ≤12.8 万元 |
| | | | 数量指标 | 工作人员人数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 支付工作人员劳务费准确率 | ≥100% |
| | | | 工作人员审计质量提高 | 提高 |
| | | | 时效指标 | 按时支付率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节省政府投资审计项目费用成本 | 节省 |
| | | 社会效益指标 | 维护财政资金稳定 | 显著 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辅助工作人员满意程度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 政府投资项目审计费 | | | | |
| 主管部门及代码 | [128]淄博市张店区审计局 | 实施单位 | 淄博市张店区审计局 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 80.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 80.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标 1：规范审计程序，提高审计时效，以维护财政资金稳定，并减少资金成本。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤80 万元 | |
| | | | 数量指标 | 项目供应商数量 | ≥6 个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目数量 | ≥10 个 | |
| | | | 质量指标 | 审计程序规范性 | 是 |
| | | | 时效指标 | 审计项目计划完成率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进增收节支 | 是 | |
| | | | 促进反腐倡廉 | 促进 | |
| | | | 提高审计人员业务能力 | 提高 | |
| | | | 维护财政资金稳定 | 显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称 | 省级审计经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [128]淄博市张店区审计局 | 实施单位 | 淄博市张店区审计局 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 80.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 80.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标 1：保障审计业务开展，提高审计人员业务能力，高质量完成审计报告，促进反腐倡廉。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤80 万元 |
| | | | 数量指标 | 培训参与人数 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 审计项目数量 | ≥30 个 |
| | | | 审计报告合格率 | ≥95% |
| | | | 审计程序规范性 | 规范 |
| | | | 时效指标 | 审计项目计划完成率 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效促进增收节支 | 是 |
| | | | 促进反腐倡廉 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 维护财政资金稳定 | 显著 |
| | | | 提高审计人员业务能力人数 | ≥27 人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度 | 满意 |

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部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。