

# 2023年淄博市周村区审计局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 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年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

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，对公共资金、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。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。向各镇、街道、有关部门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，在法定职权范围内作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，区直各部门（含所属单位）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的外资资产、负债和损益，根据授权对地方和国有金融机构进行审计；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任中、离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、财政预算管理及国有资产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. 负责重大项目稽查职责、预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查。

11. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

12. 统筹规划并督导推动全区村居审计工作。

13. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。

14. 负责本部门 and 所属事业单位党的建设工

15. 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

淄博市周村区审计局部门预算包括：局机关预算。

纳入淄博市周村区审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、淄博市周村区审计局

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 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       | 901.41 | 一、一般公共服务支出     | 527.09 |
| 一般公共预算收入       | 701.41 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      | 200.00 | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 97.16  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 36.89  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 200.00 |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 40.27  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
| 本年收入合计         | 901.41 | 本年支出合计         | 901.41 |
| 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           | 901.41 | 支出总计           | 901.41 |



## 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                 | 901.41 | 901.41 | 701.41   | 200.00    |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 527.09 | 527.09 | 527.09   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 08 |    | 审计事务               | 527.09 | 527.09 | 527.09   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行               | 387.09 | 387.09 | 387.09   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务               | 140.00 | 140.00 | 140.00   |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 97.16  | 97.16  | 97.16    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 95.72  | 95.72  | 95.72    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 47.30  | 47.30  | 47.30    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 48.42  | 48.42  | 48.42    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤                 | 1.44   | 1.44   | 1.44     |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤               | 1.44   | 1.44   | 1.44     |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 36.89  | 36.89  | 36.89    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 36.89  | 36.89  | 36.89    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 30.87  | 30.87  | 30.87    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 6.02   | 6.02   | 6.02     |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 200.00 | 200.00 |          | 200.00    |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 200.00 | 200.00 |          | 200.00    |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 |          | 200.00    |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 40.27  | 40.27  | 40.27    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 40.27  | 40.27  | 40.27    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 40.27  | 40.27  | 40.27    |           |            |      |          |      |        |          |           |      |

## 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                 | 901.41 | 561.41 | 340.00 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出           | 527.09 | 387.09 | 140.00 |        |           |          |      |
| 201  | 08 |    | 审计事务               | 527.09 | 387.09 | 140.00 |        |           |          |      |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行               | 387.09 | 387.09 |        |        |           |          |      |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务               | 140.00 |        | 140.00 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 97.16  | 97.16  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出         | 95.72  | 95.72  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 47.30  | 47.30  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 48.42  | 48.42  |        |        |           |          |      |
| 208  | 08 |    | 抚恤                 | 1.44   | 1.44   |        |        |           |          |      |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤               | 1.44   | 1.44   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出             | 36.89  | 36.89  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 36.89  | 36.89  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 30.87  | 30.87  |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助            | 6.02   | 6.02   |        |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 200.00 |        | 200.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 200.00 |        | 200.00 |        |           |          |      |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |        | 200.00 |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 40.27  | 40.27  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 40.27  | 40.27  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 40.27  | 40.27  |        |        |           |          |      |

## 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 |
| 一、一般公共预算收入   | 701.41 | 一、一般公共服务支出     | 527.09 | 527.09 |         |
| 二、政府性基金预算收入  | 200.00 | 二、外交支出         |        |        |         |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 97.16  | 97.16  |         |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 36.89  | 36.89  |         |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |
|              |        | 十、城乡社区支出       | 200.00 |        | 200.00  |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 40.27  | 40.27  |         |
|              |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |
|              |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|              |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|              |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |
| 本年收入合计       | 901.41 | 本年支出合计         | 901.41 | 701.41 | 200.00  |
| 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         | 901.41 | 支出总计           | 901.41 | 701.41 | 200.00  |

## 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   |    |    |                  | 701.41 | 561.41 | 532.34 | 29.07  | 140.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 527.09 | 387.09 | 358.02 | 29.07  | 140.00 |
| 201  | 08 |    | 审计事务             | 527.09 | 387.09 | 358.02 | 29.07  | 140.00 |
| 201  | 08 | 01 | 行政运行             | 387.09 | 387.09 | 358.02 | 29.07  |        |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务             | 140.00 |        |        |        | 140.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 97.16  | 97.16  | 97.16  |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 95.72  | 95.72  | 95.72  |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 47.30  | 47.30  | 47.30  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.42  | 48.42  | 48.42  |        |        |
| 208  | 08 |    | 抚恤               | 1.44   | 1.44   | 1.44   |        |        |
| 208  | 08 | 01 | 死亡抚恤             | 1.44   | 1.44   | 1.44   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 36.89  | 36.89  | 36.89  |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 36.89  | 36.89  | 36.89  |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 30.87  | 30.87  | 30.87  |        |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.02   | 6.02   | 6.02   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 40.27  | 40.27  | 40.27  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 40.27  | 40.27  | 40.27  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 40.27  | 40.27  | 40.27  |        |        |

## 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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   |    |                    |      |    |                    | 561.41 | 532.34 | 29.07  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 477.58 | 477.58 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 338.48 | 338.48 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 16.82  | 16.82  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 48.42  | 48.42  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 21.79  | 21.79  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 9.08   | 9.08   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 2.72   | 2.72   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 40.27  | 40.27  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 29.07  |        | 29.07  |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 6.13   |        | 6.13   |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 0.50   |        | 0.50   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费              | 2.80   |        | 2.80   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费               | 4.18   |        | 4.18   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 10.46  |        | 10.46  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出          | 502  | 99 | 其他商品和服务支出          | 1.00   |        | 1.00   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 54.76  | 54.76  |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.68   | 0.68   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 46.62  | 46.62  |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 1.44   | 1.44   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 6.02   | 6.02   |        |

## 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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 4.00     |                |              |              |               | 4.00     | 2.80 |                |              |              |               | 2.80  |

## 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 |        |
| 合计   |    |    |                    | 200.00 |      |      |        | 200.00 |
| 212  |    |    | 城乡社区支出             | 200.00 |      |      |        | 200.00 |
| 212  | 08 |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 200.00 |      |      |        | 200.00 |
| 212  | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200.00 |      |      |        | 200.00 |

## 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             |      |    | 合计           | 561.41 | 561.41 | 561.41 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 477.58 | 477.58 | 477.58 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 338.48 | 338.48 | 338.48 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 16.82  | 16.82  | 16.82  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 48.42  | 48.42  | 48.42  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 21.79  | 21.79  | 21.79  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 9.08   | 9.08   | 9.08   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 2.72   | 2.72   | 2.72   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 40.27  | 40.27  | 40.27  |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 29.07  | 29.07  | 29.07  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.13   | 6.13   | 6.13   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费          | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费          | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 2.80   | 2.80   | 2.80   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 4.18   | 4.18   | 4.18   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 10.46  | 10.46  | 10.46  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 1.00   | 1.00   | 1.00   |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 54.76  | 54.76  | 54.76  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.68   | 0.68   | 0.68   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 46.62  | 46.62  | 46.62  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 1.44   | 1.44   | 1.44   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 6.02   | 6.02   | 6.02   |         |          |          |      |           |      |

## 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         |       | 340.00 | 340.00 | 140.00 | 200.00  |          |      |           |      |
| 审计工作补助经费   | 特定目标类 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |         |          |      |           |      |
| 大数据审计工作经费  | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |      |           |      |
| 政府投资项目审计经费 | 特定目标类 | 200.00 | 200.00 |        | 200.00  |          |      |           |      |

## 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<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年<br>结转 |
|      |   |   |      |      | 小计   | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 |              |      |               |          |
|      |   |   |      |      |      |            |             |              |      |               |          |

注：2023年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算901.41万元，其中一般公共预算收入701.41万元、政府性基金预算收入200.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算901.41万元，其中基本支出561.41万元，项目支出340.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算901.41万元，较上年预算增加193.04万元，其中：

1. 收入预算增加193.04万元，其中一般公共预算收入减少6.96万元、政府性基金预算收入增加200.00万元。

2. 支出预算增加193.04万元，其中基本支出增加63.04万元；项目支出增加130.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，审计项目数量增加，需要支付的中介费用增加。

## 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2.80万元，比上年减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费相应减少。

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0.00万元，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0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费2.80万元，比上年减少1.20万元，下降30.00%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务接待费相应减少。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市周村区审计局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为14.40万元。较2022年预算减少2.60万元，下降15.29%。主要原因是：在职人员数量减少；彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

### 四、政府采购情况

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

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0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

淄博市周村区审计局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金340.00万元，其中财政拨款340.00万元。拟对审计工作补助经费、政府投资审计经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金210.00万元，其中财政拨款210.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计工作补助经费、政府投资审计经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

| 项目名称     |  | 审计工作补助经费  |             |          |
|----------|--|-----------|-------------|----------|
| 主管部门及代码  | [104]淄博市周村区审计局   | 实施单位      | 淄博市周村区审计局   |          |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：  | 110.00    |             |          |
|          | 其中：财政拨款  | 110.00    |             |          |
|          | 其他资金   | 0.00      |             |          |
| 年度总体绩效目标 | 全年目标：1. 有重点、有步骤、有深度、有成效地推进对审计全覆盖，促进全面深化改革和全面从严治党，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，不断提高审计质量，更好发挥审计监督职。2. 不断提高培训班次质量，有效提升审计干部综合素质和业务能力，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍，为审计改革和审计事业发展提供坚强保障，更好服务周村经济社会发展。3. 统筹审计资源，充分利用各方面审计力量，不断提高审计水平。4. 不断加大法治宣传力度，切实提高依法行政能力，推进法治政府建设。 |           |             |          |
| 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    | 项目总成本       | ≤110万元   |
|          |  |           | 培训费         | ≤4万元     |
|          |  |           | 委托业务费       | ≤51.89万元 |
|          |  |           | 聘请专家、人员劳务支出 | ≤34.56万元 |
|          |  |           | 办公费         | ≤19.55万元 |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 会议、培训参与人数   | ≥30人     |
|          |  |           | 聘请劳务人员人数    | ≥3人      |
|          |  | 质量指标      | 培训合格率       | ≥90%     |
|          |  |           | 委托业务工作完成率   | ≥90%     |
|          |  | 时效指标      | 年度审计项目计划完成率 | ≥90%     |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 提高财政资金使用效益  | 作用有效发挥   |
|          |  |           | 促进反腐倡廉      | 作用有效发挥   |
|          |  |           | 提高审计人员的业务能力 | 显著提升     |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 培训参与人员满意度   | ≥90%     |
| 审计违纪投诉率  |  |           | ≤10%        |          |



## 项目支出绩效目标表

|          |       |  |                   |           |
|----------|-------|--|-------------------|-----------|
| 项目名称     |       | 大数据审计工作经费  |                   |           |
| 主管部门及代码  |       | [104]淄博市周村区审计局   | 实施单位              | 淄博市周村区审计局 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：  | 30.00             |           |
|          |       | 其中：财政拨款  | 30.00             |           |
|          |       | 其他资金   | 0.00              |           |
| 年度总体绩效目标 |       | 总体目标：为贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上作出的“要坚持科技强审，加强审计信息化建设，扎实推进审计全覆盖，不断拓展审计的广度和深度，消除监督盲区，做到应审尽审、凡审必严”的指示和省市区委关于科技强审的工作要求，进一步推进周村区大数据审计应用，提高大数据环境下的审计监督能力，力争实现审计全覆盖要求。 |                   |           |
| 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   | 项目总成本             | ≤30万元     |
|          |       |  | 大数据分析用房整修成本       | ≤2.6万元    |
|          |       |  | 电子显示屏及专用线路成本      | ≤10万元     |
|          |       |  | 计算机设备维修成本         | ≤0.6万元    |
|          |       |  | 聘请外部专业人员参与工作委托业务费 | ≤16.8万元   |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 形成工作报告数量          | ≥10份      |
|          |       |  | 完成审计项目数量          | ≥10家      |
|          |       | 质量指标   | 审计问题发现问题整改率       | ≥90%      |
|          |       |  | 大数据系统正常运行合格率      | ≥90%      |
|          | 时效指标  | 年度审计任务按时完成率  | ≥90%              |           |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 审计建议采纳率           | ≥90%      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 审计人员被投诉率          | ≤10%      |
|          |       |  | 被审计单位满意度          | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |          |            |        |
|----------|---|----------|------------|--------|
| 项目名称     | 政府投资项目审计经费  |          |            |        |
| 主管部门及代码  | [104]淄博市周村区审计局  | 实施单位     | 淄博市周村区审计局  |        |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额：   | 200.00   |            |        |
|          | 其中：财政拨款   | 200.00   |            |        |
|          | 其他资金  | 0.00     |            |        |
| 年度总体绩效目标 | 总体目标：通过年内开展的政府投资审计项目的工程进度开展政府投资项目审计工作，提升监督效果，提高财政资金和公共资源配置、使用、利用的经济性、效率性和效果性，提高政府绩效管理水平和。 |          |            |        |
| 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   | 全年审计项目总成本  | ≤200万元 |
|          |   |          | 竣工结算复核审计成本 | ≤90万元  |
|          |   |          | 招标控制价审核成本  | ≤110万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标     | 审计项目数量     | ≥4个    |
|          |   |          | 向政府回文个数    | ≥30个   |
|          |   | 质量指标     | 审计检查覆盖率    | ≥90%   |
|          |   | 时效指标     | 审计项目按时完成率  | ≥90%   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标   | 提高财政资金使用效益 | 提高     |
|          |   |          | 促进保障和改善民生  | 促进     |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 被审计单位满意度 | ≥90%       |        |

## 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。