

2020 年淄博市审计局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 2020 年部门预算项目支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）主管全市审计工作。负责对全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；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）起草审计地方性法规、规章草案；制定审计规范性文件并监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；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）向市政府提出年度市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级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告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区（县）人民政府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：

1. 市级财政预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

2. 区（县）人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市投资和以市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、区（县）人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对县处级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。

（六）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、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）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复议、行政诉讼或市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。

（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）与区（县）人民政府共同领导区（县）审计机关；依法领导和监督区（县）审计机关的业务，组织区（县）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限协管区（县）审计机关负责人。

(十) 组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支；依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一) 指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，指导全市审计信息化建设。

(十二) 承办市委、市政府和省审计厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市审计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位淄博市政府投资审计局预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	2020 年预算	项 目	合计	2020 年 预算	上年结转 支出
一、财政拨款	2435.32	201-一般公共服务支出	2435.32	2435.32	0
一般公共预算	2435.32	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出			
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本年收入合计	2435.32				
四、上年结转					
收入总计	2435.32	支出总计	2435.32	2435.32	0

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	2020 年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算					政府 性基 金预 算						
								经费拨款 (补助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚 没 收 入	国有 资源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入		其他 收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计		2,435.32	2,037.54	2,037.54	2,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			104	淄博市审计局	2,435.32	2,037.54	2,037.54	2,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			104001	淄博市审计局	2,435.32	2,037.54	2,037.54	2,037.54	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	2,416.87	2,037.54	2,037.54	2,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	08			审计事务	2,416.87	2,037.54	2,037.54	2,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	08	01	104001	行政运行	1,894.84	1,870.54	1,870.54	1,870.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	08	04	104001	审计业务	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	08	99	104001	其他审计事务支出	172.03	172.03	172.03	172.03	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	18.45	18.45	18.45	18.45	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	18.45	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	05	01	104001	行政单位离退休	18.45	18.45	18.45	18.45	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	2020 年预算			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		2,435.32	2,435.32	1,907.27	528.05	0.00
			104	淄博市审计局	2,435.32	2,435.32	1,907.27	528.05	0.00
			104001	淄博市审计局	2,435.32	2,435.32	1,907.27	528.05	0.00
201				一般公共服务支出	2,416.87	2,416.87	1,888.82	528.05	0.00
	08			审计事务	2,416.87	2,416.87	1,888.82	528.05	0.00
201	08	01	104001	行政运行	1,894.84	1,894.84	1,883.79	11.05	0.00
201	08	04	104001	审计业务	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
201	08	99	104001	其他审计事务支出	172.03	172.03	5.03	167.00	0.00
208				社会保障和就业支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00
208	05	01	104001	行政单位离退休	18.45	18.45	18.45	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	总计	2020 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助			商品和服务支出
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		2435.32	2,435.32	1,907.27	1,536.26	126.56	244.45	528.05	0.00
			104	淄博市审计局	2,435.32	2,435.32	1,907.27	1,536.26	126.56	244.45	528.05	0.00
			104001	淄博市审计局	2,435.32	2,435.32	1,907.27	1,536.26	126.56	244.45	528.05	0.00
201				一般公共服务支出	2,416.87	2,416.87	1,888.82	1,536.26	126.56	226.00	528.05	0.00
	08			审计事务	2,416.87	2,416.87	1,888.82	1,536.26	126.56	226.00	528.05	0.00
201	08	01	104001	行政运行	1,894.84	1,894.84	1,883.79	1,536.26	126.56	220.97	11.05	0.00
201	08	04	104001	审计业务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
201	08	99	104001	其他审计事务支出	172.03	172.03	5.03	0.00	0.00	5.03	167.00	0.00
208				社会保障和就业支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00
208	05	01	104001	行政单位离退休	18.45	18.45	18.45	0.00	0.00	18.45	0.00	0.00

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	2020 年预算					上年结转支出	
						合计	基本支出			项目支出		
类	款	项		小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

(说明：我单位 2020 年无政府性基金预算支出)

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码 和名称	基本支出																												
	合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出										
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
合计	1,907.27	1,536.26	722.08	354.72	87.48	246.00	125.98	0.00	126.56	6.44	96.96	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.14	22.07	244.45	140.03	6.00	0.00	2.00	1.50	6.00	6.00	59.44	23.48	
[104] 淄博市审计局	1,907.27	1,536.26	722.08	354.72	87.48	246.00	125.98	0.00	126.56	6.44	96.96	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.14	22.07	244.45	140.03	6.00	0.00	2.00	1.50	6.00	6.00	59.44	23.48	

[104001] 淄博市审计局	1,90 7.27	1,5 36. 26	72 2. 08	35 4. 72	87 .4 8	24 6. 00	12 5. 98	0. 00	126 .56	6. 44	96.9 6	0.0 0	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 14	22. 07	244. 45	140. 03	6.00	0.00	2. 00	1. 50	6. 00	6. 00	59 .4 4	23. 48
[2010801] 行政运行	1,88 3.79	1,5 36. 26	72 2. 08	35 4. 72	87 .4 8	24 6. 00	12 5. 98	0. 00	126 .56	6. 44	96.9 6	0.0 0	0. 00	0. 95	0. 00	0. 00	0. 14	22. 07	220. 97	140. 03	6.00	0.00	2. 00	1. 50	6. 00	6. 00	59 .4 4	0. 00
[2010899] 其他审计事务 支出	5.03	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	5.03	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 03
[2080501] 行政单位离退 休	18.4 5	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 00	0.00	0.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.0 0	18.4 5	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	18 .4 5

表 8.政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	总计	2019 年预算						上年结转支出
				合计	财政拨款			专户管理收入	其他收入	
					小计	一般公共预算	政府性基金			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

(说明：我单位 2020 年政府采购预算由省财政拨款，预算情况由省审计厅统一公开。)

表 9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
18.00	6.00	6.00	0	6.00	6.00

第三部分

2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2435.32 万元，其中：财政拨款 2435.32 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 2435.32 万元，其中：基本支出 1907.27 万元，占 78.32%，项目支出 528.05 万元，占 21.68%。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2037.54 万元，其中：一般公共预算 2037.54 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 2435.32 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2435.32 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2435.32 万元，比上年增加 19.52%，主要是政府投资审计聘用中介机构和专家费用 350 万元纳入预算。2020 年当年一般公共预算支出预算为 2435.32 万元，比上年增加 19.52%，其中：一般公共服务（类）支出 2435.32 万元，占 100%。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 1907.27 万元，比上年增加 1.96%，主要是人员增加导致工资福利支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市审计局 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1907.27 万元，其中：人员经费 1662.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 244.45 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算由省财政拨款，预算情况由省审计厅统一公开。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 18 万元，其中：因公出国（境）费 6 万元，公务用车购置及运行费 6 万元，公务接待费 6 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2018 年减少 7.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 7.5 万元、公务用车购置及运行费和

公务接待费与 2019 年基本持平。因公出国（境）费减少的主要原因是因公出国人员减少。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 220.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 31 日，淄博市审计局所属各预算单位共有车辆 2 辆；无单位价值 50 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

第四部分

2020 年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

单位名称：淄博市审计局

项目名称	世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出		
主管部门	[104]淄博市审计局	预算执行单位	[104001]淄博市审计局
项目负责人	勾东升	联系电话	0533-3887313
项目类型	连续		
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31		
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	167	
	财政拨款:	167	
	其他:		
项目简介	<p>项目名称：世纪大厦（淄博审计干部培训中心）改制遗留问题人员工资福利性支出 项目立项依据：根据 2008 年 8 月 20 日我市第 10 次政府会议纪要及相关文件要求，我局下属单位山东世纪大厦（淄博审计干部培训中心）整体出售后由我局负责原世纪大厦职工的安置工作，相关费用由市财政安排资金保障。 项目预算金额：167 万元。</p>		
项目立项情况	<p>根据 2008 年 8 月 20 日我市第 10 次政府会议纪要及相关文件要求，世纪大厦（淄博审计干部培训中心）整体出售后由我局负责原世纪大厦职工的安置工作，相关费用由市财政安排资金保障。2014 年之前每年财政安排项目预算 100 万元，2015 年由于增资追加预算 30 万元，但社会保障缴费及住房公积金未相应增加基数，局内退人员提高生活补助标准未测算在内。2015 年项目实际支出 151 万元，缺口 21 万元。2016 年又因增加精神文明奖及增资因素共缺口 37 万元，共计 167 万元。2016 年至 2018 年市财政每年安排 167 万元。为保障世纪大厦整体出售后，人员的稳定安置，市政府要求我局接收管理这部分人员，由市财政拨款经费支付工资福利等费用。</p>		

资金测算明细	1、2020年应付工资总计93.16万元 2、2020年单位缴纳的社会保险费28.81万元 3、2020年单位缴纳的住房公积金10.8万元 4、2020年单位应发的取暖补贴5.82万元 5、2020年终一次性奖金5.26万元 6、2020年在职精神文明奖13.96万元。 7、人员晋级晋档等资金需求9万元 以上合计金额167万元。			
项目绩效目标	长期目标	年度目标		
	保障好部分人员的工资福利待遇，确保员工有稳定的生活来源，降低职工群访风险，使职工队伍思想稳定，提高工作人员积极性，保障审计工作顺利开展。	按照人员的类别，由人事科编报当月工资，按时发放工资，缴纳各项社会保险、住房公积金，发放取暖补贴、精神文明奖等。		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出	数量指标	保障人数	聘用人员	27
产出	数量指标	人员工资数（万元/年）	人员工资数	167
产出	时效指标	按月及时足额发放	空	及时
产出	可持续影响	工作人员积极性	工作人员,积极性	优
效果	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	空	100%
其他说明	无			

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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。主要包括教育收费、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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（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。