

2025年淄博市审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

主管全市审计工作。主要包括贯彻执行审计法律法规和方针政策。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。指导和监督内部审计工作，按照干部管理权限，管理区县审计机关领导干部。依法领导和监督下级审计业务。指导和推广信息技术在审计领域的应用。统筹规划并督导推动全市村居审计等工作。

二、机构设置情况

淄博市审计局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。
纳入淄博市审计局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市审计局
2. 淄博市政府投资审计中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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	2,792.57	一、一般公共服务支出	2,031.75
一般公共预算收入	2,792.57	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	431.91
五、其他收入	502.00	八、卫生健康支出	143.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		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	185.76
		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	502.00
本 年 收 入 合 计	3,294.57	本 年 支 出 合 计	3,294.57
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	3,294.57	支 出 总 计	3,294.57

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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 （不含教育 收费）	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,294.57	3,294.57	2,792.57						502.00				
201			一般公共服务支出	2,031.75	2,031.75	2,031.75						502.00				
	08		审计事务	2,031.75	2,031.75	2,031.75						502.00				
		01	行政运行	1,227.23	1,227.23	1,227.23										
		50	事业运行	676.52	676.52	676.52										
		99	其他审计事务支出	128.00	128.00	128.00						502.00				
208			社会保障和就业支出	431.91	431.91	431.91										
	05		行政事业单位养老支出	431.91	431.91	431.91										
		01	行政单位离退休	153.42	153.42	153.42										
		02	事业单位离退休	22.18	22.18	22.18										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	222.36	222.36	222.36										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	33.95	33.95	33.95										
210			卫生健康支出	143.15	143.15	143.15										
	11		行政事业单位医疗	143.15	143.15	143.15										
		01	行政单位医疗	88.99	88.99	88.99										
		02	事业单位医疗	54.16	54.16	54.16										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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 （不含教育 收费）	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	国有资本经 营预算收入								
221			住房保障支出	185.76	185.76	185.76										
	02		住房改革支出	185.76	185.76	185.76										
		01	住房公积金	185.76	185.76	185.76										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,294.57	2,664.57	630.00	
201			一般公共服务支出	2,031.75	1,903.75	630.00	
	08		审计事务	2,031.75	1,903.75	630.00	
		01	行政运行	1,227.23	1,227.23		
		50	事业运行	676.52	676.52		
		99	其他审计事务支出	128.00		630.00	
208			社会保障和就业支出	431.91	431.91		
	05		行政事业单位养老支出	431.91	431.91		
		01	行政单位离退休	153.42	153.42		
		02	事业单位离退休	22.18	22.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.36	222.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95		
210			卫生健康支出	143.15	143.15		
	11		行政事业单位医疗	143.15	143.15		
		01	行政单位医疗	88.99	88.99		
		02	事业单位医疗	54.16	54.16		
221			住房保障支出	185.76	185.76		
	02		住房改革支出	185.76	185.76		
		01	住房公积金	185.76	185.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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	3,294.57	一、一般公共服务支出	2,031.75	2,031.75		
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、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	431.91	431.91		
		八、卫生健康支出	143.15	143.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		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	185.76	185.76		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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
		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		502.00		
本 年 收 入 合 计	3,294.57	本 年 支 出 合 计	3,294.57	3,294.57		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,294.57	支 出 总 计	3,294.57	3,294.57		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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	3,294.57	2,664.57	2,388.94	275.63	603.00
201			一般公共服务支出	2,031.75	1,903.75	1,628.12	275.63	603.00
	08		审计事务	2,031.75	1,903.75	1,628.12	275.63	603.00
		01	行政运行	1,227.23	1,227.23	1,023.36	203.87	
		50	事业运行	676.52	676.52	604.76	71.76	
		99	其他审计事务支出	128.00				603.00
208			社会保障和就业支出	431.91	431.91	431.91		
	05		行政事业单位养老支出	431.91	431.91	431.91		
		01	行政单位离退休	153.42	153.42	153.42		
		02	事业单位离退休	22.18	22.18	22.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.36	222.36	222.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.95	33.95	33.95		
210			卫生健康支出	143.15	143.15	143.15		
	11		行政事业单位医疗	143.15	143.15	143.15		
		01	行政单位医疗	88.99	88.99	88.99		
		02	事业单位医疗	54.16	54.16	54.16		
221			住房保障支出	185.76	185.76	185.76		
	02		住房改革支出	185.76	185.76	185.76		
		01	住房公积金	185.76	185.76	185.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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				2,664.57	2,388.94	275.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,397.35	1,397.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.79	335.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	425.94	425.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	255.91	255.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.24	138.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.95	33.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.07	63.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.92	25.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.71	116.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	812.09	812.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.80	75.80	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.50	134.50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.12	84.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.38	38.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.78	15.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.05	69.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203.87		203.87

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.15		51.15
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.04		23.04
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.10		5.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.94		11.94
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.98		62.98
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.66		27.66
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.76		71.76
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48.17		48.17
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.79		4.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.09		7.09
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86		5.86
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	179.50	179.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	166.34	166.34	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	9.26	9.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市审计局

单位：万元

2024年预算数						2025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	
18.00	6.00	6.00		6.00	6.00	18.00	6.00	6.00		6.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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：2025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

部门（单位）：淄博市审计局

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：2025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

部门（单位）：淄博市审计局

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				2,664.57	2,664.57	2,664.57						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,397.35	1,397.35	1,397.35						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	335.79	335.79	335.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	425.94	425.94	425.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	255.91	255.91	255.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.24	138.24	138.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.95	33.95	33.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.07	63.07	63.07						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.92	25.92	25.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.82	1.82	1.82						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	116.71	116.71	116.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	812.09	812.09	812.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	194.86						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.80	75.80	75.80						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	134.50	134.50	134.50						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	194.86	194.86	194.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	84.12	84.12	84.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.38	38.38	38.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.78	15.78	15.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.74	4.74	4.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	69.05	69.05	69.05						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市审计局

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				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	203. 87	203. 87	203. 87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51. 15	51. 15	51. 15						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	6. 00	6. 00	6. 00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2. 00	2. 00	2. 00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6. 00	6. 00	6. 00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23. 04	23. 04	23. 04						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5. 10	5. 10	5. 10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 94	11. 94	11. 94						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6. 00	6. 00	6. 00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62. 98	62. 98	62. 98						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27. 66	27. 66	27. 66						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71. 76	71. 76	71. 76						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	48. 17	48. 17	48. 17						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4. 79	4. 79	4. 79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7. 09	7. 09	7. 09						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5. 86	5. 86	5. 86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5. 85	5. 85	5. 85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	179. 50	179. 50	179. 50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	166. 34	166. 34	166. 34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3. 90	3. 90	3. 90						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市审计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		630.00	630.00	630.00						
经常性业务费	其他运转类	128.00	128.00	128.00						
审计业务费	其他运转类	502.00	502.00	502.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	6.00	6.00	6.00						
201			一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00						
	08		审计事务	6.00	6.00	6.00						
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,294.57万元，其中：一般公共预算收入3,294.57万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,294.57万元，其中：基本支出2,664.57万元，项目支出630万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,294.57万元，比上年减少264.72万元，其中：

1. 收入预算减少264.72万元，其中一般公共预算收入减少264.72万元。

2. 支出预算减少264.72万元，其中基本支出减少174.72万元，项目支出减少90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过“紧日子”要求压减经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2025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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费6万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6万元，与上年基本持平。

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。2025年本部门机关运行经费安排203.87万元，较2024年预算1.38万元。主要原因是：落实过“紧日子”的要求压减经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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

1. 淄博市审计局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金128万元，其中财政拨款128万元。拟对经常性业务费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128万元，其中财政拨款128万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

2. 省级预算项目支出1个，预算资金502万元。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费		
主管部门及代码			104_淄博市审计局	实施单位	淄博市审计局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	128.00	
			其中: 财政拨款	128.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障改制遗留问题人员的工资保险待遇, 保障审计工作顺利开展。 目标2: 完成审计监督全覆盖, 有效预防和纠正高估冒算等违规违纪行为, 推动政府投资项目健康可持续发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务经费预算资金总额	≤128万元	
			世纪大厦改制遗留问题人员支出总额	≤113万元	
			聘请中介费用总额	≤15万元	
			世纪大厦改制遗留问题人员工资、保险待遇支出标准	≤4484元/月/人	
			聘请中介费用标准	≤500元/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	世纪大厦改制遗留问题人员数量	≥21人	
			聘请中介天数	≥300天	
绩效指标	产出指标	质量指标	世纪大厦改制遗留问题人员工资发放完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	世纪大厦改制遗留问题人员工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低群访风险, 促进社会稳定	促进	
			完成政府投资审计项目工程造价审减, 节约财政资金	节约	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	世纪大厦改制遗留问题人员满意度	≥90%	
			聘请中介支付费用满意度	≥90%	

(四) 省级预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称			审计业务经费	
主管部门及代码			320_山东省审计厅	实施单位 淄博市审计局本级
项目类别			特定目标类	项目期限 1
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	502.00
			其中: 财政拨款	502.00
			其他资金	0.00
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省和市关于审计工作高质量发展的决策部署，依据《中华人民共和国审计法》《山东省省级审计资金管理办法》等规定，我局计划安排审计专项经费502万元。依法履行审计监督职责，深入开展研究型审计，提升人员依法审计的能力和水平。立足经济监督定位，聚焦审计主责主业，加快构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，为全面开创新时代现代化强省建设新局面提供坚强审计监督保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤502万元
			三类会议、培训费人均成本	≤450元/人/天
			审计项目人员成本标准（旺季除外）	≤560元/人/天
	产出指标	数量指标	年度审计项目计划任务完成率	≥90%
			向社会公告审计结果数量	≥1篇次
			审计（专项审计调查）报告个数	≥40个
			举办会议、培训次数	≥5次
			举办会议、培训参与人次	≥15人
		质量指标	审计项目报告合格率	=100%
			审计程序规范率	=100%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	审计项目及时开展率	≥95%
			年度会议、培训计划按期完成率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	审计促进增收节支金额	≥6000万元
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥90%
			促进重大政策措施落实落地	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	≤5%

第四部分

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，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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指市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。