

2020年

枣庄市市中区审计局

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年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“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 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）主管全区审计工作。

（二）贯彻执行审计法律法规和方针政策。

（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。

（四）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，包括省市有关重大政策措施、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；区政府预算执行情况、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者主导地位的企业、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、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规定的其他事项。

（五）按照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。

（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、财政预算管理以及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。

（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、行政诉讼或者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。

（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。

（十）制定审计信息化建设计划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用。

（十一）完成区委、区政府和市审计局交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省委、省政府和市委、市政府及

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。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区审计局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区审计局2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区审计局本级	
2	审计服务中心	
3	投资审计服务中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	323.85	一般公共服务支出	252.15
一般公共预算	323.85	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	37.6
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	12.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	21.94
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	323.85	本年支出合计	323.85
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	323.85	支出总计	323.85

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	323.85	323.85	323.85										
			515	枣庄市市中区审计局	323.85	323.85	323.85										
			515001	枣庄市市中区审计局	323.85	323.85	323.85										
201				一般公共服务支出	252.15	252.15	252.15										
	08			审计事务	252.15	252.15	252.15										
201018	01		2010801	行政运行	232.15	232.15	232.15										
201018	04		2010804	审计业务	20	20	20										
208				社会保障和就业支出	37.6	37.6	37.6										
	05			行政事业单位养老支出	37.6	37.6	37.6										
20805	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07										
20805	06		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53										
210				卫生健康支出	12.16	12.16	12.16										
	11			行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16										
210101	02		2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16										
210101	03		2101103	公务员医疗补助	6	6	6										
221				住房保障支出	21.94	21.94	21.94										
	02			住房改革支出	21.94	21.94	21.94										
221021	01		2210201	住房公积金	21.94	21.94	21.94										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	323.85	303.85	20			
			515	枣庄市市中区审计局	323.85	303.85	20			
			515001	枣庄市市中区审计局	323.85	303.85	20			
201				一般公共服务支出	252.15	232.15	20			
	08			审计事务	252.15	232.15	20			
201	08	01	2010 801	行政运行	232.15	232.15				
201	08	04	2010 804	审计业务	20		20			
208				社会保障和就业支出	37.6	37.6				
	05			行政事业单位养老支出	37.6	37.6				
208	05	05	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07				
208	05	06	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
210				卫生健康支出	12.16	12.16				
	11			行政事业单位医疗	12.16	12.16				
210	11	02	2101 102	事业单位医疗	6.16	6.16				
210	11	03	2101 103	公务员医疗补助	6	6				
221				住房保障支出	21.94	21.94				
	02			住房改革支出	21.94	21.94				
221	02	01	2210 201	住房公积金	21.94	21.94				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	323.85	一般公共服务支出	252.15	252.15		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	37.6	37.6		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.16	12.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.94	21.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	323.85	本年支出合计	323.85	323.85		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	323.85	支出总计	323.85	323.85		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	323.85	303.85	274.03	19.74	10.08	20
			515	枣庄市市中区审计局	323.85	303.85	274.03	19.74	10.08	20
			515001	枣庄市市中区审计局	323.85	303.85	274.03	19.74	10.08	20
201				一般公共服务支出	252.15	232.15	202.33	19.74	10.08	20
	08			审计事务	252.15	232.15	202.33	19.74	10.08	20
201	08	001	2010801	行政运行	232.15	232.15	202.33	19.74	10.08	
201	08	004	2010804	审计业务	20					20
208				社会保障和就业支出	37.6	37.6	37.6			
	05			行政事业单位养老支出	37.6	37.6	37.6			
208	05	005	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	25.07			
208	05	006	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	12.53			
210				卫生健康支出	12.16	12.16	12.16			
	11			行政事业单位医疗	12.16	12.16	12.16			
210	11	002	2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
210	11	003	2101103	公务员医疗补助	6	6	6			
221				住房保障支出	21.94	21.94	21.94			
	02			住房改革支出	21.94	21.94	21.94			
221	02	001	2210201	住房公积金	21.94	21.94	21.94			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	303.85	303.85
501	机关工资福利支出	110.26	110.26
50101	工资奖金津补贴	82.82	82.82
50102	社会保障缴费	18.34	18.34
50103	住房公积金	9.1	9.1
502	机关商品和服务支出	12.12	12.12
50201	办公经费	8.96	8.96
50202	会议费	0.24	0.24
50203	培训费	0.16	0.16
50208	公务用车运行维护费	2.2	2.2
50299	其他商品和服务支出	0.56	0.56
505	对事业单位经常性补助	171.39	171.39
50501	工资福利支出	163.77	163.77
50502	商品和服务支出	7.62	7.62
509	对个人和家庭的补助	10.08	10.08
50901	社会福利和救助	1.8	1.8
50905	离退休费	8.28	8.28

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	303.85	303.85
301	工资福利支出	274.03	274.03
30101	基本工资	81.7	81.7
30102	津贴补贴	70.78	70.78
30103	奖金	6.81	6.81
30107	绩效工资	41.36	41.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.07	25.07
30109	职业年金缴费	12.53	12.53
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16
30111	公务员医疗补助缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	21.94	21.94
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	19.74	19.74
30201	办公费	3.52	3.52
30205	水费	0.22	0.22
30206	电费	0.66	0.66
30211	差旅费	1.1	1.1
30215	会议费	0.66	0.66
30216	培训费	0.44	0.44
30228	工会经费	2.42	2.42
30229	福利费	0.21	0.21
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	7.75	7.75
30299	其他商品和服务支出	0.56	0.56
303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08
30302	退休费	8.28	8.28
30305	生活补助	1.8	1.8

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.42		2.2		2.2	0.22

第三部分

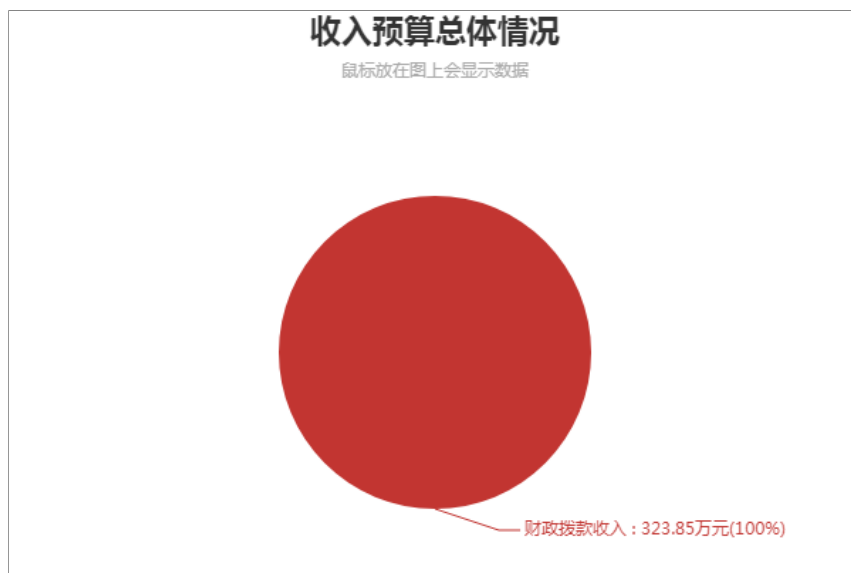
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

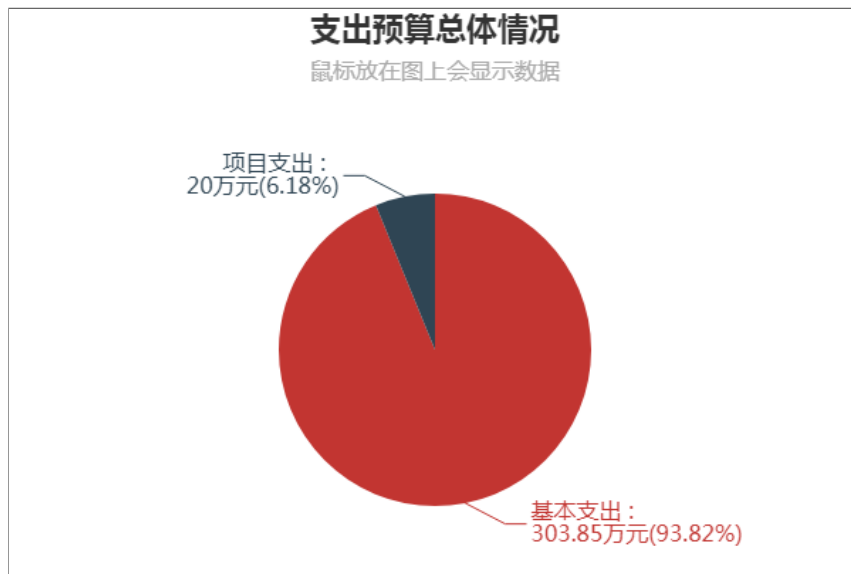
按照综合预算的原则,枣庄市市中区审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区审计局2020年度收入、支出预算总计323.85万元,与上年相比收、支预算总计各减少4.41万元,下降1.34%。

2020年收入预算为323.85万元,其中:财政拨款收入323.85万元,占100%。



2020年支出预算为323.85万元,其中:基本支出303.85万元,占93.82%,项目支出20.00万元,占6.18%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计323.85万元，包括：一般公共预算拨款（补助）323.85万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计323.85万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出252.15万元，占77.86%，主要用于行政运行232.15万元，审计业务20万元。

2、社会保障和就业支出37.60万元，占11.61%，主要用于在职人员社会保障缴费支出。

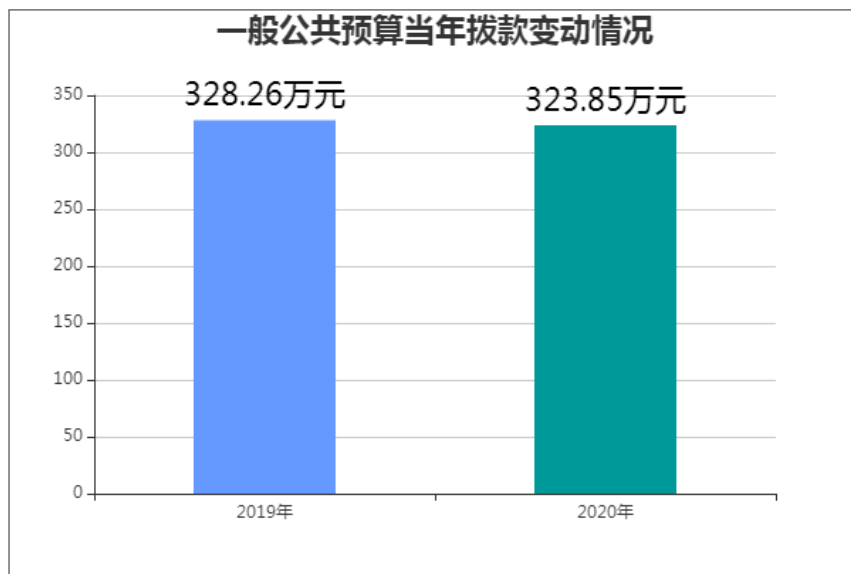
3、卫生健康支出12.16万元，占3.76%，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出21.94万元，占6.77%，主要用于在职人员的住房公积金支出。

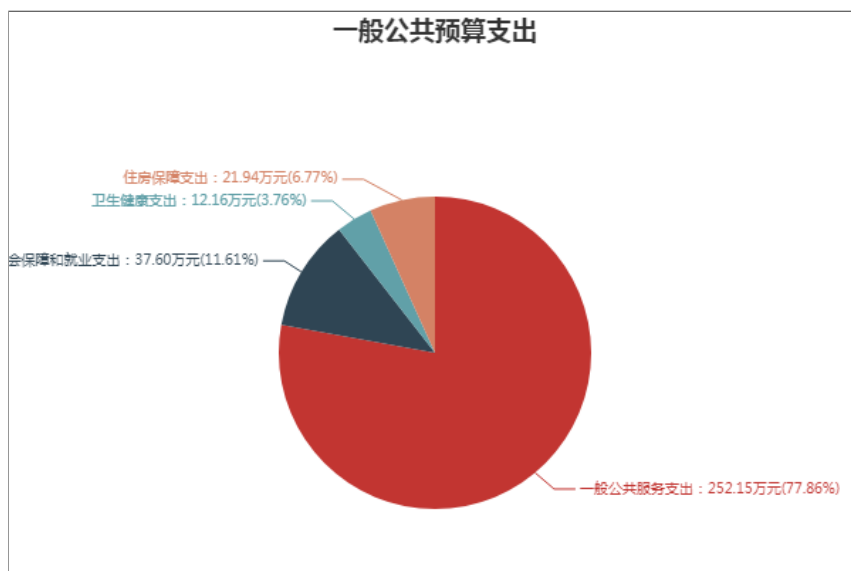
三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款323.85万元，比去年减少1.34%。主要是2020年退休人员1人和根据相关文件

要求业务类办公费压减。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为323.85万元，比去年减少1.34%，其中：一般公共服务支出252.15万元，占比77.86%；社会保障和就业支出37.60万元，占比11.61%；卫生健康支出12.16万元，占比3.76%；住房保障支出21.94万元，占比6.77%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）232.15万元，与上年相比增加2.66万元，增

长1.16%。主要原因是人员工资的调增。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）20.00万元，与上年保持一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.07万元，与上年相比减少6.12万元，下降19.62%。主要原因是2020年退休人员1人和单位部分保险比例调减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.53万元，与上年相比增加0.06万元，增长0.48%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.16万元，与上年相比增加0.78万元，增长14.50%。主要原因是事业单位医疗保险基数的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.00万元，与上年相比增加3.10万元，增长106.90%。主要原因是公务员医疗补助基数调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21.94万元，与上年相比增加0.19万元，增长0.87%。主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为303.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出284.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出19.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区审计局2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区审计局无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，枣庄市市中区审计局等1家行政单位、审计服务中心、投资审计服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为303.85万元，较2019年预算减少3.97万元，下降1.29%。主要原因是：2020年

退休人员1人和单位部分保险比例调减，减少了养老保险金的缴费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区审计局无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区审计局共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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、其他用车1辆，其他用车主要是业务审计用车。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区审计局一般公共预算三公经费预算为2.42万元。含局机关及2个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元，公务接待费0.22万元。

2020年三公经费预算2.42万元，与上年相比增加0.04万元。主要原因是工资调整导致三公经费计算基数增加。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.20万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出2.20万元。

3、公务接待费0.22万元，与上年相比增加0.04万元。主要原因是人员工资调增导致公务接待计算基数增加。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区审计局2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款20.00万元。具体绩效目标表如下：

1、[2020年审计业务专项经费绩效目标申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

十四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调

查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。