

2023 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

(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；法律法规和规章规定的其他事项。

(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、机构设置情况

枣庄市市中区审计局部门预算包括：枣庄市市中区审计局本级、审计服务中心和投资审计服务中心预算。

纳入枣庄市市中区审计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

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

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 | 486.06 | 一、一般公共服务支出 | 375.54 |
| 一般公共预算收入 | 486.06 | 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 | 3.70 | 八、社会保障和就业支出 | 53.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.56 |
| | | 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 | 30.53 |
| | | 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 | 489.76 | 本年支出合计 | 489.76 |
| 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 | 489.76 | 支出总计 | 489.76 |

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 | 国有资本 经营预 算收入 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 489.76 | 486.06 | 486.06 | | | | | 3.70 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 375.54 | 371.84 | 371.84 | | | | | 3.70 | | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 375.54 | 371.84 | 371.84 | | | | | 3.70 | | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 309.83 | 306.13 | 306.13 | | | | | 3.70 | | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | | | | | | | | | |

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 | | | | 489.76 | 420.35 | 69.41 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 375.54 | 306.13 | 69.41 | | | | |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 375.54 | 306.13 | 69.41 | | | | |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 309.83 | 306.13 | 3.70 | | | | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 65.71 | | 65.71 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.13 | 53.13 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.13 | 53.13 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.42 | 35.42 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | | | | | |

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 | 486.06 | 一、一般公共服务支出 | 371.84 | 371.84 | | |
| 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 | 53.13 | 53.13 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 | | |
| | | 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 | 30.53 | 30.53 | | |

| 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 |
| | | 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 | 486.06 | 本年支出合计 | 486.06 | 486.06 | | |
| 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 | 486.06 | 支 出 总 计 | 486.06 | 486.06 | | |

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 | | | | 486.06 | 420.35 | 399.97 | 20.38 | 65.71 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 371.84 | 306.13 | 285.75 | 20.38 | 65.71 |
| 201 | 08 | | 审计事务 | 371.84 | 306.13 | 285.75 | 20.38 | 65.71 |
| 201 | 08 | 01 | 行政运行 | 306.13 | 306.13 | 285.75 | 20.38 | |
| 201 | 08 | 04 | 审计业务 | 65.71 | | | | 65.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 53.13 | 53.13 | 53.13 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | |

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 | | | | | | 420.35 | 399.97 | 20.38 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 395.11 | 395.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.68 | 111.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.56 | 81.56 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.04 | 9.04 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 77.25 | 77.25 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.42 | 35.42 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.71 | 17.71 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.74 | 19.74 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.82 | 10.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 20.38 | | 20.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.59 | | 6.59 |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.29 | | 0.29 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.32 | | 3.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.04 | | 7.04 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | |

| 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 |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.06 | 4.06 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.80 | 0.80 | |

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 | |
| 2.07 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.27 | 2.09 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.29 |

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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 | |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 420.35 | 420.35 | 420.35 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 395.11 | 395.11 | 395.11 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 111.68 | 111.68 | 111.68 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 81.56 | 81.56 | 81.56 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 35.42 | 35.42 | 35.42 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 10.82 | 10.82 | 10.82 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 30.53 | 30.53 | 30.53 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | |

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 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| 合 计 | | 69.41 | 65.71 | 65.71 | | | 3.70 | | | |
| 审计业务经费 | 其他运转类 | 65.71 | 65.71 | 65.71 | | | | | | |
| 财政代管资金 | 其他运转类 | 3.70 | | | | | 3.70 | | | |

政府采购预算表

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

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 489.76 万元，其中一般公共预算收入 486.06 万元、其他收入 3.7 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 489.76 万元，其中基本支出 420.35 万元，项目支出 69.41 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 489.76 万元，较上年预算增加 18.6 万元，其中：

1. 收入预算增加 18.6 万元，其中一般公共预算收入增加 14.9 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 3.7 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 18.6 万元，其中基本支出增加 64.9 万元；项目支出减少 46.3 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是人员职务职级变动，工资调整。

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2.09万元，比上年增加0.02万元，增长0.97%，主要原因是人员职务职级变动，工资调整，“三公”经费计算基数提高，增加“三公”经费预算。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费1.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费1.8万元，与上年持平。

3.公务接待费0.29万元，比上年增加0.02万元，增长7.41%，主要原因是人员职务职级变动，工资调整，公务接待经费计算基数提高，增加公务接待费经费预算。

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年本部门机关运行经费安排20.38万元。较2022年预算减少0.89万元，下降4.18%。主要原因是：2023年度扣除党报党刊费用，减少机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，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 0 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是审计业务用车。

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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区审计局 2023 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 65.71 万元，其中财政拨款 65.71 万元。拟对审计业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 65.71 万元，其中财政拨款 65.71 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计业务经费等项目支出 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 | | 审计业务经费 | | |
|--------------|---|-----------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 枣庄市市中区审计局 | 实施单位 | 枣庄市市中区审计局本级 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 65.71 | |
| | | 其中:财政拨款 | 65.71 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | 贯彻落实全国审计工作部署, 统筹做好重大政策跟踪审计, 财政预算执行审计, 领导干部经济责任审计等工作, 结合我局 2023 年工作计划完成审计业务工作。 | | | |
| 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 | 审计业务活动总成本 | 657100 元 |
| | | | 产出指标 | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 培训课题数量 | ≥2 个 |
| | | | 组织审计业务培训次数 | ≥1 次 |
| | | | 培训学员参与人次 | ≥70 人 |
| | | | 开展审计单位个数 | ≥25 个 |
| | | 质量指标 | 审计项目报告合格率 | ≥95% |
| | | | 业务培训合格率 | ≥95% |
| | | | 审计程序规范性 | 规范 |
| | 时效指标 | 审计业务完成及时性 | 及时 | |
| | | 会议培训召开时间 | 2023 年度内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进增收节支 | 促进 |
| | | 社会效益指标 | 促进重大政策措施落实落地 | 促进 |
| | | | 促进保障和改善民生 | 促进 |
| 促进反腐倡廉 | | | 促进 | |
| 提高审计人员业务能力 | | | 提高 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥95% | |
| | | 审计违纪投诉率 | ≤1% | |

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。