

**2023 年度
枣庄市市中区审计局部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，枣庄市市中区审计局部门决算包括：1. 枣庄市市中区审计局（本级）决算 2. 审计服务中心决算 3. 投资审计服务中心决算。

纳入枣庄市市中区审计局 2023 年度部门决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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区审计局

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.81	一、一般公共服务支出	32	361.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	65.58	八、社会保障和就业支出	39	57.26
	9		九、卫生健康支出	40	31.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	489.40	本年支出合计	58	483.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.77	年末结转和结余	60	9.77
	30			61	
总计	31	493.16	总计	62	493.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		489.40	423.81					65.58
201	一般公共服务支出	367.89	302.30					65.58
20108	审计事务	367.89	302.30					65.58
2010801	行政运行	289.42	289.42					
2010804	审计业务	78.46	12.88					65.58
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26					
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09					
210	卫生健康支出	31.34	31.34					
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34					
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01					
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82					
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51					
221	住房保障支出	32.92	32.92					
22102	住房改革支出	32.92	32.92					
2210201	住房公积金	32.92	32.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区审计局

项 目		本年支出合计	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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		483.40	410.94	72.46			
201	一般公共服务支出	361.89	289.42	72.46			
20108	审计事务	361.89	289.42	72.46			
2010801	行政运行	289.42	289.42				
2010804	审计业务	72.46		72.46			
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26				
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09				
210	卫生健康支出	31.34	31.34				
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34				
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51				
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	32.92	32.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区审计局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	423.81	一、一般公共服务支出	33	302.30	302.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.26	57.26		
	9		九、卫生健康支出	41	31.34	31.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.92	32.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	423.81	本年支出合计	59	423.81	423.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	423.81	总计	64	423.81	423.81		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区审计局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		423.81	410.94	12.88
201	一般公共服务支出	302.30	289.42	12.88
20108	审计事务	302.30	289.42	12.88
2010801	行政运行	289.42	289.42	
2010804	审计业务	12.88		12.88
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	
210	卫生健康支出	31.34	31.34	
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区审计局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.65	302	商品和服务支出	17.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.35	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	60.87	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24.37	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.35	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	
30309	奖励金	9.17	30229	福利费	0.09	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		393.69	公用经费合计					17.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 枣庄市市中区审计局

公开 07 表
金额单位： 万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 枣庄市市中区审计局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市市中区审计局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

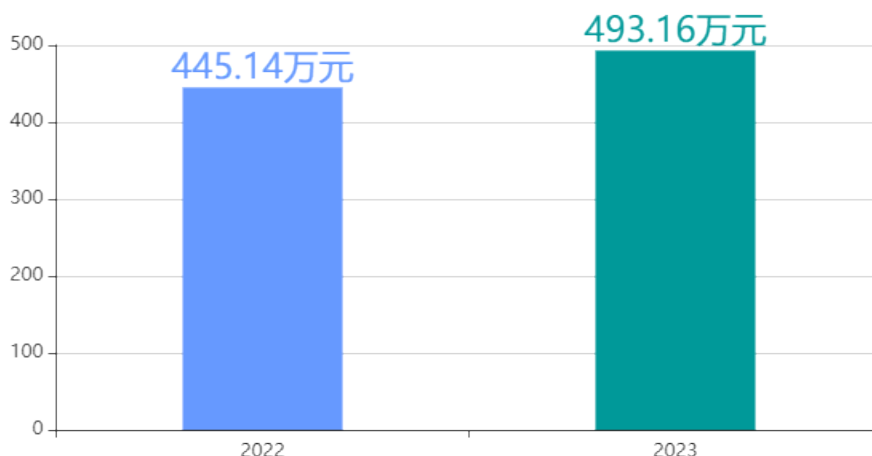
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 493.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.02 万元，增长 10.79%。主要是增加了人员增加工资福利、办公经费收、支，增加了其他收入。

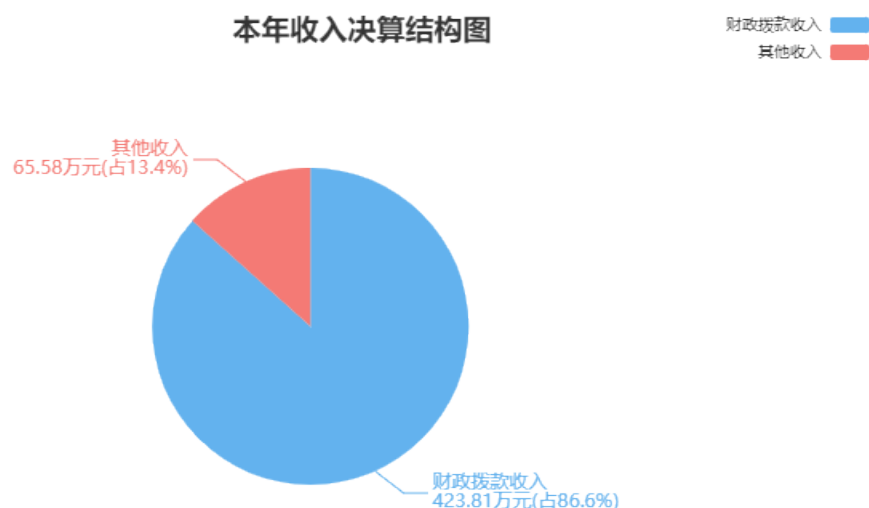
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 489.4 万元，其中：财政拨款收入 423.81 万元，占 86.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 65.58 万元，占 13.4%。



(二) 收入决算具体情况

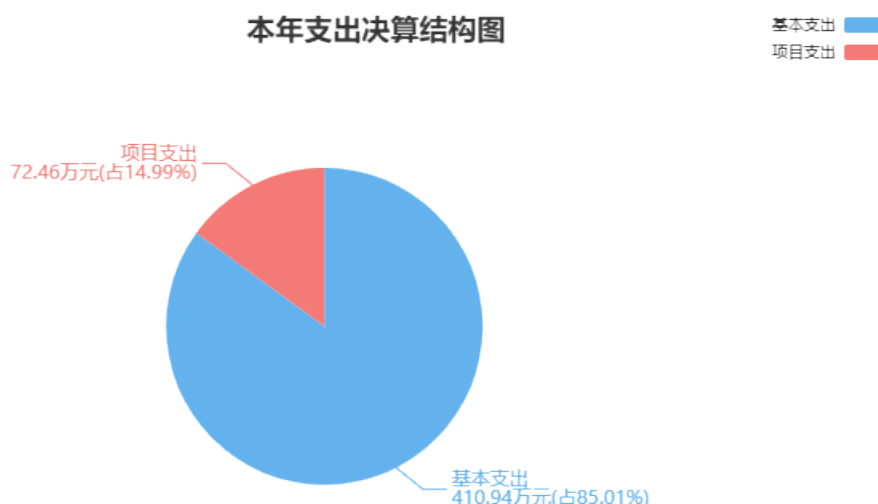
- 1、财政拨款收入 423.81 万元。与 2022 年度相比，增加 13.11 万元，增长 3.19%。主要是增加工资福利、办公经费收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 65.58 万元。与 2022 年度相比，增加 31.14 万元，增长 90.42%。主要是增加了市审计局拨付数据分析室建设项目经费，上级补助项目专项资金增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 483.4 万元，其中：基本支出 410.94 万元，占 85.01%；项目支出 72.46 万元，占 14.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 410.94 万元。与 2022 年度相比，增加 16.61 万元，增长 4.21%。主要是单位人员增加，社保基数调整。

2、项目支出 72.46 万元。与 2022 年度相比，增加 21.65 万元，增长 42.61%。主要是上级补助项目专项资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

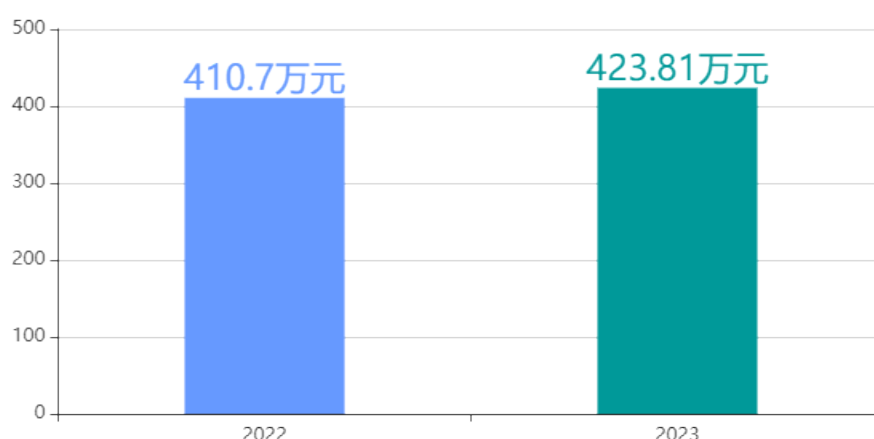
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 423.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.11 万元，增长 3.19%。主要是单位人员增加，社保基数调整。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

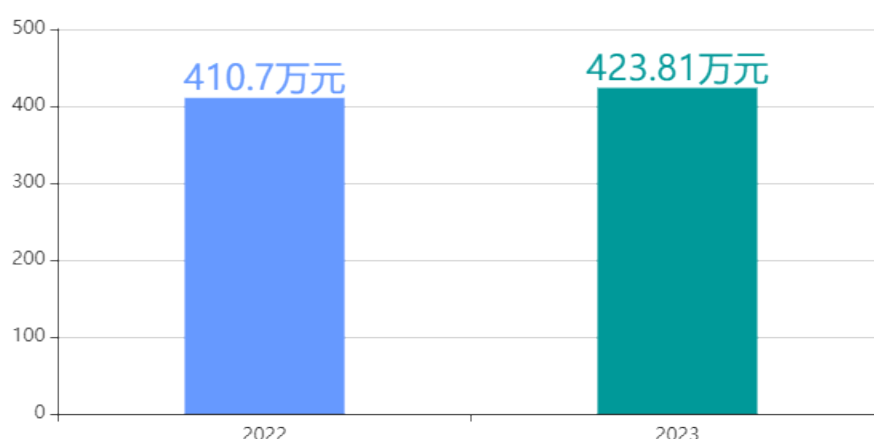


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.81 万元，占本年支出合计的 87.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.11 万元，增长 3.19%。主要是单位人员增加，用于保障社会福利支出增多。

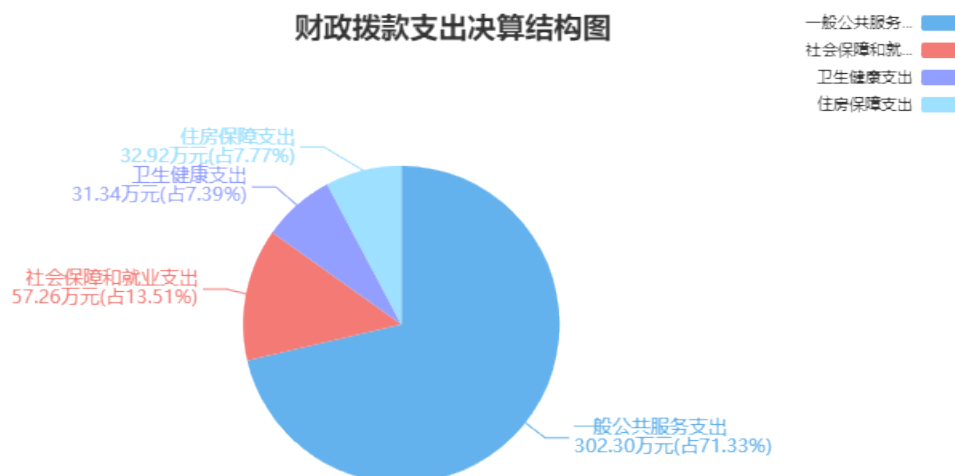
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.81 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.3 万元，占 71.33%；社会保障和就业（类）支出 57.26 万元，占 13.51%；卫生健康（类）支出 31.34 万元，占 7.39%；住房保障（类）支出 32.92 万元，占 7.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 486.06 万元，支出决算为 423.81 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政未全额拨款，决算数较年初预算数有所减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为 306.13 万元，支出决算为 289.42 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政未全额拨款，决算数较年初预算数有所减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 65.71 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 19.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财

政未全额拨款，决算数较年初预算数有所减少。

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）。年初预算为 35.42 万元，支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增加人员，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）。年初预算为 17.71 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 107.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增加人员，增加机关事业单位职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.74 万元，支出决算为 20.01 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增加人员，增加行政单位医疗。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.82 万元，支出决算为 10.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列此项，年中追加资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 30.53 万元，支出决算为 32.92 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增加人员，增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 410.93 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 393.69 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.24 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年枣庄市市中区审计局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，枣庄市市中区审计局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 17.24 万元，比年初预算数减少 3.14 万元，下降 15.41%，主要原因是年内财政未全额拨款，决算数较年初预算数有所减少。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区审计局组织对 2023 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 1 个，涉及预算资金 12.88 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 59.59 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区审计局 2023 年度区级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，在局领导的统筹组织和各部门的协助下，全年工作全部完成，财政资金按照要求规范使用，充分发挥了项目

资金的使用效率，资金全部通过国库集中支付完成支付，无虚报、挤占、挪用，项目总体实现了项目绩效目标，达成了预期绩效。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及项目支出绩效自评等 1 个项目的绩效自评表。

1. 审计业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 12.88 万元，执行数为 12.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评分数 92 分，完成审计计划项目和上级审计机关抽调、区委、区政府临时交办的审计任务，组织开展审计干部培训班，选派审计业务骨干参加软件工程造价师培训班、省厅线上计算机培训等 80 人次，提高了审计业务人员业务水平和计算机运用能力，有效提升大数据审计实务水平。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区审计局对审计业务经费、中央对地方审计机关专项补助经费等 2023 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好。

1. 审计业务经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 39.59 万元，执行数为 39.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省市要求和年度计划完成审计业务，所有项目有序开展，执行和完成情况较好。

2. 中央对地方审计机关专项补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照中央省市的要求完成审计业务，所有项目有序开展，执行和完成情况较好。

2023 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市市中区审计局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	审计业务经费（上级对地方转移支付项目）	市中区审计局	99.9	优
2	中央对地方审计机关专项补助经费（上级对地方转移支付项目）	市中区审计局	100	优
3	审计业务经费	市中区审计局	92	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

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		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	657100	128763.82	128763.82	10	100	10
		其中：当年财政拨款		128763.82	128763.82		100	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	审计业务活动总成本	657100 元	128763.82 元	10	2	优先使用省级业务经费，节约区本级经费支出。
	产出指标	数量指标	培训课题数量	》 2 个	7 个	4	4	
			组织审计业务培训次数	》 1 次	7 个	4	4	
			培训学员参与人次	》 70 人	80 人	4	4	
			开展审计单位个数	》 25 个	26 个	4	4	
		质量指标	审计项目报告合格率	》 95%	100%	4	4	
			业务培训合格	》 95%	95%	4	4	

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央对地方审计机关专项补助经费						
主管部门		山东省审计厅			实施单位	市中区审计局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10		10	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照中央省市的要求完成审计业务。			按照中央省市的要求完成审计业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	审计项目人员成本	≤5万元	5万元	5	5	
			项目总成本	≤40万元	20万元	5	5	
	产出指标	数量指标	会议、培训参与人数	≥70人次	80人次	4	4	
			会议、培训班次	≥1次	7次	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥2个	7个	4	4	
			审计单位个数	≥25个	26个	4	4	
		质量指标	审计程序规范性	文字描述：规范	规范	4	4	
			培训合格率	≥95%	95%	4	4	
			审计项目报告合格率	≥95%	100%	4	4	
			年度审计项目计划完成率	=100%	100%	4	4	
			会议、培训计划按期完成率	=100%	100%	4	4	
			审计项目开展及时率	=100%	100%	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高审计人员业务能力	文字描述：提高	提高	7.5	7.5	
			促进重大政策措施落实落地	文字描述：促进	促进	7.5	7.5	
			促进保障和改善民生	文字描述：促进	促进	7.5	7.5	
			促进反腐倡廉	文字描述：促进	促进	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	
			审计违纪投诉率	≤1%	0	5	5	
总分			100.00					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		审计业务经费						
主管部门		山东省审计厅			实施单位	市中区审计局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	40	40	39.59	10	98.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.59	10		9.9	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照省市要求和年度计划完成审计业务。			按照省市要求和年度计划完成审计业务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40万元	39.59万元	5	5	
			审计项目人员成本	≤10万元	10万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥2个	7个	4	4	
			会议、培训参与人数	≥70人次	80人次	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位个数	≥25个	26个	4	4	
			会议、培训班次	≥1次	7次	4	4	
		质量指标	审计项目报告合格率	≥95%	100%	4	4	
			审计程序规范性	文字描述：规范合格	规范合格	4	4	
			培训合格率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	年度审计项目计划完成率	≥95%	100%	4	4	
			审计项目开展及时率	=100%	100%	4	4	
			会议、培训计划按期完成率	=100%	100%	4	4	
		效益指标	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	文字描述：促进	促进	7.5	7.5
	促进保障和改善民生			文字描述：促进	促进	7.5	7.5	
	促进反腐倡廉			文字描述：促进	促进	7.5	7.5	
	提高审计人员业务能力			文字描述：提高	提高	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	≤1%	0	5	5	
			培训参与人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分			99.90					

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：