

2019年枣庄市审计局
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 2019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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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) 主管全市审计工作。贯彻执行国家和省审计工作的法律、法规和方针政策；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；督促被审计单位落实审计整改责任。负责组织领导、协调、指导、监督区（市）审计机关的审计业务。

(二) 负责制定全市审计相关规范性文件、制度、办法，并监督执行情况；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规范性文件；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) 负责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；受市政府委托负责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、审计发现问题的整改结果报告；负责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；并依法向社会公布审计结果；负责向市政府有关部门和区（市）人民政府通报审计情况和审计结果。

(四) 按规定对市委管理的领导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。

(五) 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。

(六) 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。

二、部门预算单位构成

枣庄市审计局部门预算包括：枣庄市审计局本级和枣庄市审计服务中心预算。

纳入枣庄市审计局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市审计局本级	
2	枣庄市审计服务中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	920.50	一、一般公共服务支出	680.75
一般公共预算	920.50	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	8.37
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	122.11
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	920.50	本年支出合计	920.50
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	920.50	支出总计	920.50

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	经费 拨款 (补 助)		
				合计	920.50	920.50	920.50																
130	枣庄市审计局				920.50	920.50	920.50																
130001	枣庄市审计局				920.50	920.50	920.50																
		201		一般公共服务支出	680.75	680.75	680.75																
			08	审计事务	680.75	680.75	680.75																
		201	08	01 行政运行	640.98	640.98	640.98																
		201	08	50 事业运行	39.77	39.77	39.77																
		205		教育支出	8.37	8.37	8.37																
			08	进修及培训	8.37	8.37	8.37																
		205	08	03 培训支出	8.37	8.37	8.37																
		208		社会保障和就业支出	122.11	122.11	122.11																
			05	行政事业单位离退休	122.11	122.11	122.11																
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22	87.22																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	34.89	34.89	34.89																
		210			卫生健康支出	47.98	47.98	47.98																
			11		行政事业单位 医疗	47.98	47.98	47.98																
		210	11	01	行政单位医疗	28.57	28.57	28.57																
		210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96																
		210	11	03	公务员医疗补 助	17.45	17.45	17.45																
		221			住房保障支出	61.29	61.29	61.29																
			02		住房改革支出	61.29	61.29	61.29																
		221	02	01	住房公积金	61.29	61.29	61.29																

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	920.50	920.50	
130	枣庄市审计局					920.50	920.50	
130001	枣庄市审计局					920.50	920.50	
		201			一般公共服务支出	680.75	680.75	
			08		审计事务	680.75	680.75	
		201	08	01	行政运行	640.98	640.98	
		201	08	50	事业运行	39.77	39.77	
		205			教育支出	8.37	8.37	
			08		进修及培训	8.37	8.37	
		205	08	03	培训支出	8.37	8.37	
		208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
			05		行政事业单位离退休	122.11	122.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.22	87.22	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.89	34.89	
		210			卫生健康支出	47.98	47.98	
			11		行政事业单位医疗	47.98	47.98	
		210	11	01	行政单位医疗	28.57	28.57	
		210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.45	17.45	
		221			住房保障支出	61.29	61.29	
			02		住房改革支出	61.29	61.29	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	61.29	61.29	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	920.50	一、一般公共服务支出	680.75	680.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8.37	8.37		
		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	122.11	122.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.98	47.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	61.29	61.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	920.50	本年支出合计	920.50	920.50		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	920.50	支出总计	920.50	920.50		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	920.50	920.50	
130	枣庄市审计局					920.50	920.50	
130001	枣庄市审计局					920.50	920.50	
		201			一般公共服务支出	680.75	680.75	
			08		审计事务	680.75	680.75	
		201	08	01	行政运行	640.98	640.98	
		201	08	50	事业运行	39.77	39.77	
		205			教育支出	8.37	8.37	
			08		进修及培训	8.37	8.37	
		205	08	03	培训支出	8.37	8.37	
		208			社会保障和就业支出	122.11	122.11	
			05		行政事业单位离退休	122.11	122.11	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.22	87.22	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
		210			卫生健康支出	47.98	47.98	
			11		行政事业单位医疗	47.98	47.98	
		210	11	01	行政单位医疗	28.57	28.57	
		210	11	02	事业单位医疗	1.96	1.96	
		210	11	03	公务员医疗补助	17.45	17.45	
		221			住房保障支出	61.29	61.29	
			02		住房改革支出	61.29	61.29	
		221	02	01	住房公积金	61.29	61.29	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市审计局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	920.50	920.50
501	机关工资福利支出	758.25	758.25
50101	工资奖金津补贴	531.15	531.15
50102	社会保障缴费	161.44	161.44
50103	住房公积金	57.39	57.39
50199	其他工资福利支出	8.27	8.27
502	机关商品和服务支出	81.77	81.77
50201	办公经费	66.51	66.51
50202	会议费	2.94	2.94
50203	培训费	7.83	7.83
50206	公务接待费	0.84	0.84
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.65	1.65
505	对事业单位经常性补助	55.12	55.12
50501	工资福利支出	51.74	51.74
50502	商品和服务支出	3.38	3.38
509	对个人和家庭的补助	25.36	25.36
50901	社会福利和救助	16.51	16.51
50905	离退休费	8.85	8.85

表8. 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）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	920.50	920.50
301		工资福利支出	809.99	809.99
301	30101	基本工资	244.57	244.57
301	30102	津贴补贴	289.96	289.96
301	30103	奖金	19.78	19.78
301	30107	绩效工资	13.35	13.35
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.22	87.22
301	30109	职业年金缴费	34.89	34.89
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	30.53	30.53
301	30111	公务员医疗补助缴费	17.45	17.45
301	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68
301	30113	住房公积金	61.29	61.29
301	30199	其他工资福利支出	8.27	8.27
302		商品和服务支出	85.15	85.15
302	30201	办公费	17.06	17.06
302	30215	会议费	3.24	3.24
302	30216	培训费	8.37	8.37
302	30217	公务接待费	0.91	0.91
302	30228	工会经费	11.16	11.16
302	30229	福利费	0.84	0.84
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	39.92	39.92
302	30299	其他商品和服务支出	1.65	1.65
303		对个人和家庭的补助	25.36	25.36
303	30302	退休费	8.85	8.85
303	30305	生活补助	0.79	0.79
303	30309	奖励金	15.72	15.72

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源									
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转		
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算					

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市审计局

单位：万元

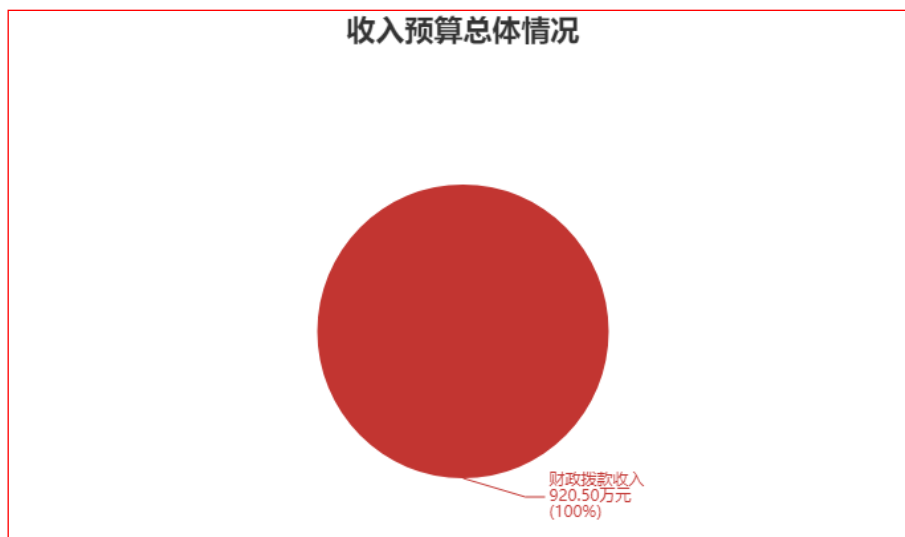
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.91	0	2.00	0	2.00	0.91
130	枣庄市审计局	2.91	0	2.00	0	2.00	0.91
130001	枣庄市审计局	2.91	0	2.00	0	2.00	0.91

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

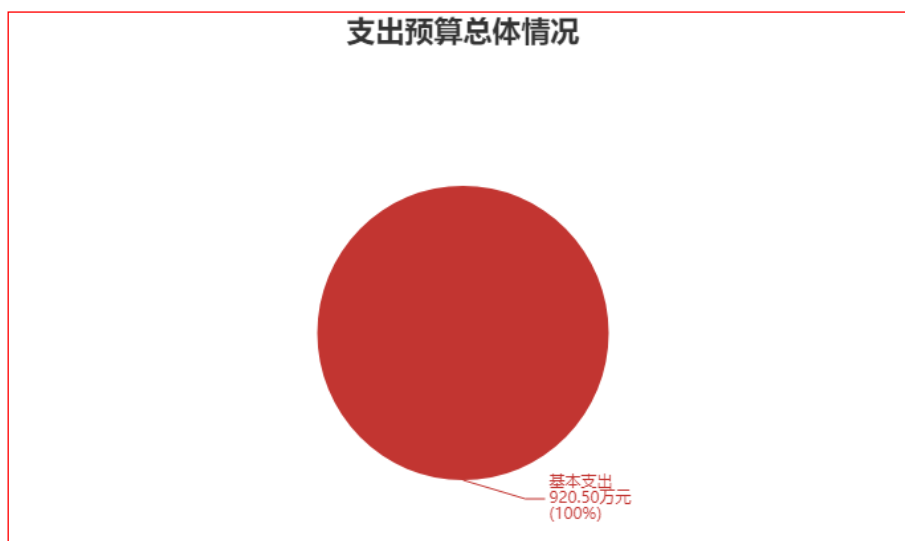
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为920.50万元，其中：财政拨款920.50万元，占100%。



2019年支出预算为920.50万元，其中：基本支出920.50万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

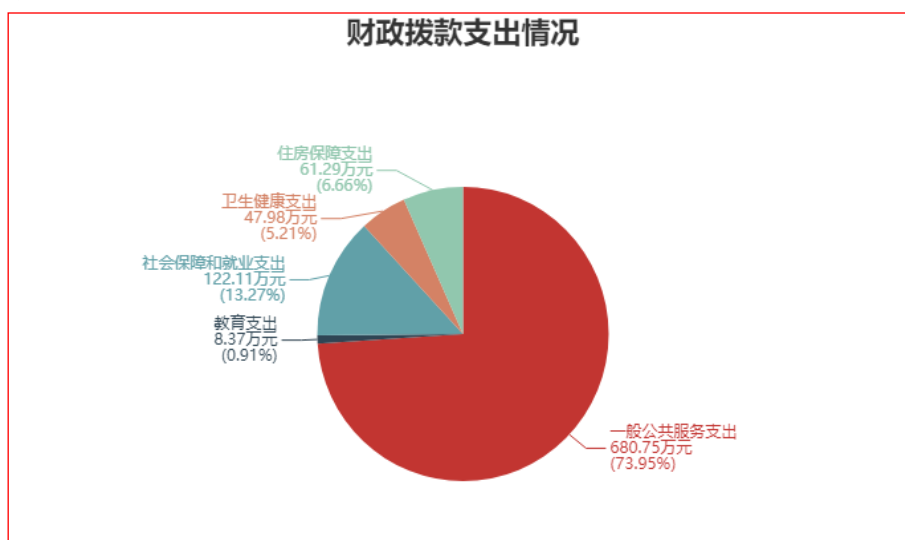


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为920.50万元，其中：一般公共预算920.50万元，占100%。

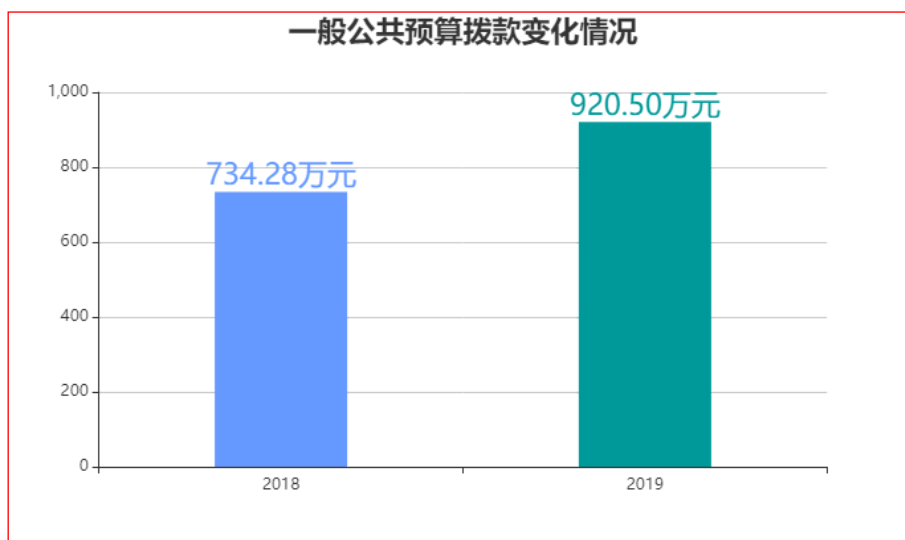


2019年财政拨款支出预算为920.50万元，其中：一般公共服务（类）支出680.75万元，占73.95%；教育（类）支出8.37万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出122.11万元，占13.27%；卫生健康（类）支出47.98万元，占5.21%；住房保障（类）支出61.29万元，占6.66%。

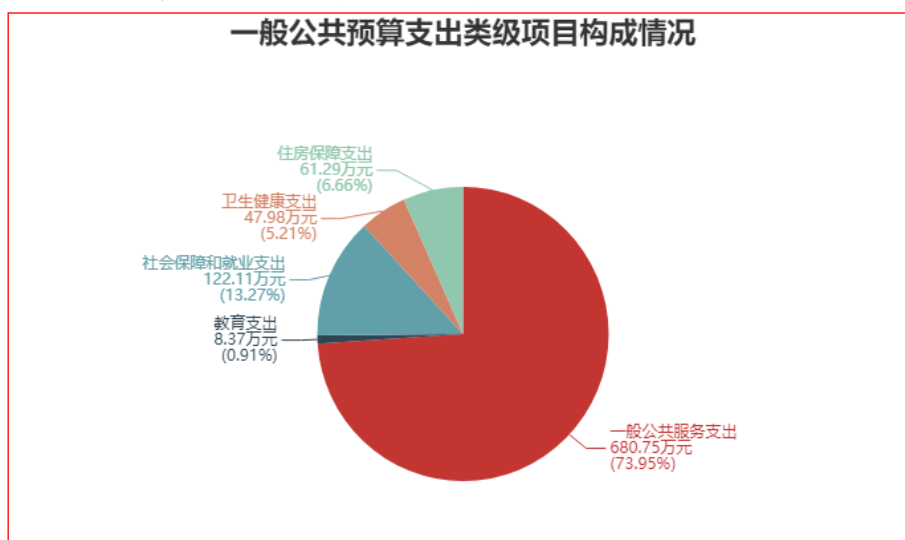


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款920.50万元，比上年增长25.36%，主要是机关事业单位基本养老保险金等纳入了部门预算。



2019年一般公共预算支出预算为920.50万元，比上年增长25.36%，其中：一般公共服务（类）支出680.75万元，占73.95%；教育（类）支出8.37万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出122.11万元，占13.27%；卫生健康（类）支出47.98万元，占5.21%；住房保障（类）支出61.29万元，占6.66%。



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）支出640.98万元，比上年增长1.94%，主要是压减基本支出。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）支出39.77万元，比上年增长5.02%，主要是事业人员增加。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出8.37万元，比上年增长3.98%，主要是总人数增加，培训支出预算增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.22万元，去年无预算，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出34.89万元，去年无预算，主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入部门预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.57万元，去年无预算，主要是行政单位医疗支出纳入部门预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.96万元，去年无预算，主要是事业单位医疗纳入部门预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.45万元，去年无预算，主要是公务员医疗补助纳入部门预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.29万元，比上年增长2.92%，主要是人员工资增加。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市审计局2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算920.50万元，其中：

人员经费835.35万元，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、城镇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、奖励金。

公用经费85.15万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.91万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市审计局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为85.15万元，较2018年预算减少0.22万元，下降0.26%，主要原因是压缩基本经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市审计局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市审计局不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。