

2020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 2020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 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)主管全市审计工作。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、合法和效益情况进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家及省有关重大政策措施、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行审计法律法规和方针政策。起草审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议

(三)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门、区(市)党委和政府通报审计情况和审计结果。

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局属事业单位预算。

纳入枣庄市审计局2020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 2020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	823.86	一、一般公共服务支出	622.20
一般公共预算	823.86	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	7.58
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	94.98
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.53
		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	55.57
		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	823.86	本年支出合计	823.86
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	823.86	支出总计	823.86

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	单位和科目名称	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										上年结转	其中：财政拨款结转					
								经费拨款（补助）	其他	政府性基金预算									国有资本经营预算	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		
				合计	823.86	823.86	823.86																	
130	枣庄市审计局				823.86	823.86	823.86																	
130001	枣庄市审计局				823.86	823.86	823.86																	
		201		一般公共服务支出	622.20	622.20	622.20																	
			08	审计事务	622.20	622.20	622.20																	
		201	08	01 行政运行	575.09	575.09	575.09																	
		201	08	50 事业运行	47.11	47.11	47.11																	
		205		教育支出	7.58	7.58	7.58																	
			08	进修及培训	7.58	7.58	7.58																	
		205	08	03 培训支出	7.58	7.58	7.58																	
		208		社会保障和就业支出	94.98	94.98	94.98																	
			05	行政事业单位养老支出	94.98	94.98	94.98																	
		208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	63.32																	
		208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	31.66																	

单位 编码	单位和 科目名 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		
		210			卫生健康支出	43.53	43.53	43.53																
			11		行政事业单位 医疗	43.53	43.53	43.53																
		210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41																
		210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29																
		210	11	03	公务员医疗补 助	15.83	15.83	15.83																
		221			住房保障支出	55.57	55.57	55.57																
			02		住房改革支出	55.57	55.57	55.57																
		221	02	01	住房公积金	55.57	55.57	55.57																

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	823.86	823.86	
130	枣庄市审计局					823.86	823.86	
130001	枣庄市审计局					823.86	823.86	
		201			一般公共服务支出	622.20	622.20	
			08		审计事务	622.20	622.20	
		201	08	01	行政运行	575.09	575.09	
		201	08	50	事业运行	47.11	47.11	
		205			教育支出	7.58	7.58	
			08		进修及培训	7.58	7.58	
		205	08	03	培训支出	7.58	7.58	
		208			社会保障和就业支出	94.98	94.98	
			05		行政事业单位养老支出	94.98	94.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
		210			卫生健康支出	43.53	43.53	
			11		行政事业单位医疗	43.53	43.53	
		210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	
		210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.83	15.83	
		221			住房保障支出	55.57	55.57	
			02		住房改革支出	55.57	55.57	
		221	02	01	住房公积金	55.57	55.57	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	823.86	一、一般公共服务支出	622.20	622.20		
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	7.58	7.58		
		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	94.98	94.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	43.53	43.53		
		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	55.57	55.57		
		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	823.86	本年支出合计	823.86	823.86		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	823.86	支出总计	823.86	823.86		

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	823.86	823.86	
130	枣庄市审计局					823.86	823.86	
130001	枣庄市审计局					823.86	823.86	
		201			一般公共服务支出	622.20	622.20	
			08		审计事务	622.20	622.20	
		201	08	01	行政运行	575.09	575.09	
		201	08	50	事业运行	47.11	47.11	
		205			教育支出	7.58	7.58	
			08		进修及培训	7.58	7.58	
		205	08	03	培训支出	7.58	7.58	
		208			社会保障和就业支出	94.98	94.98	
			05		行政事业单位养老支出	94.98	94.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.32	63.32	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.66	31.66	
		210			卫生健康支出	43.53	43.53	
			11		行政事业单位医疗	43.53	43.53	
		210	11	01	行政单位医疗	25.41	25.41	
		210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
		210	11	03	公务员医疗补助	15.83	15.83	
		221			住房保障支出	55.57	55.57	
			02		住房改革支出	55.57	55.57	
		221	02	01	住房公积金	55.57	55.57	

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2020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)

部门/单位：枣庄市审计局

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	823.86	823.86
501	机关工资福利支出	659.90	659.90
50101	工资奖金津补贴	471.57	471.57
50102	社会保障缴费	129.08	129.08
50103	住房公积金	50.98	50.98
50199	其他工资福利支出	8.27	8.27
502	机关商品和服务支出	74.10	74.10
50201	办公经费	59.97	59.97
50202	会议费	2.58	2.58
50203	培训费	6.95	6.95
50206	公务接待费	0.75	0.75
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	1.85	1.85
505	对事业单位经常性补助	63.79	63.79
50501	工资福利支出	59.30	59.30
50502	商品和服务支出	4.49	4.49
509	对个人和家庭的补助	26.07	26.07
50901	社会福利和救助	16.26	16.26
50905	离退休费	9.81	9.81

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	823.86	823.86
301		工资福利支出	719.20	719.20
301	30101	基本工资	220.35	220.35
301	30102	津贴补贴	261.45	261.45
301	30103	奖金	17.83	17.83
301	30107	绩效工资	14.70	14.70
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.32	63.32
301	30109	职业年金缴费	31.66	31.66
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70
301	30111	公务员医疗补助缴费	15.83	15.83
301	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52
301	30113	住房公积金	55.57	55.57
301	30199	其他工资福利支出	8.27	8.27
302		商品和服务支出	78.59	78.59
302	30201	办公费	15.21	15.21
302	30215	会议费	2.88	2.88
302	30216	培训费	7.58	7.58
302	30217	公务接待费	0.82	0.82
302	30228	工会经费	10.11	10.11
302	30229	福利费	0.82	0.82
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	37.32	37.32
302	30299	其他商品和服务支出	1.85	1.85
303		对个人和家庭的补助	26.07	26.07
303	30302	退休费	9.81	9.81
303	30305	生活补助	0.79	0.79
303	30309	奖励金	15.47	15.47

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				总计	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2020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

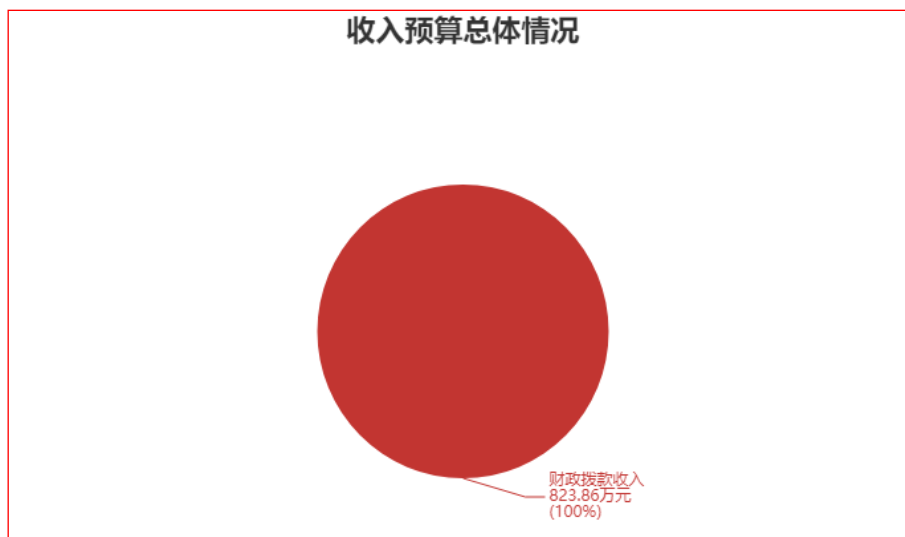
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.82	0	2.00	0	2.00	0.82
130	枣庄市审计局	2.82	0	2.00	0	2.00	0.82
130001	枣庄市审计局	2.82	0	2.00	0	2.00	0.82

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

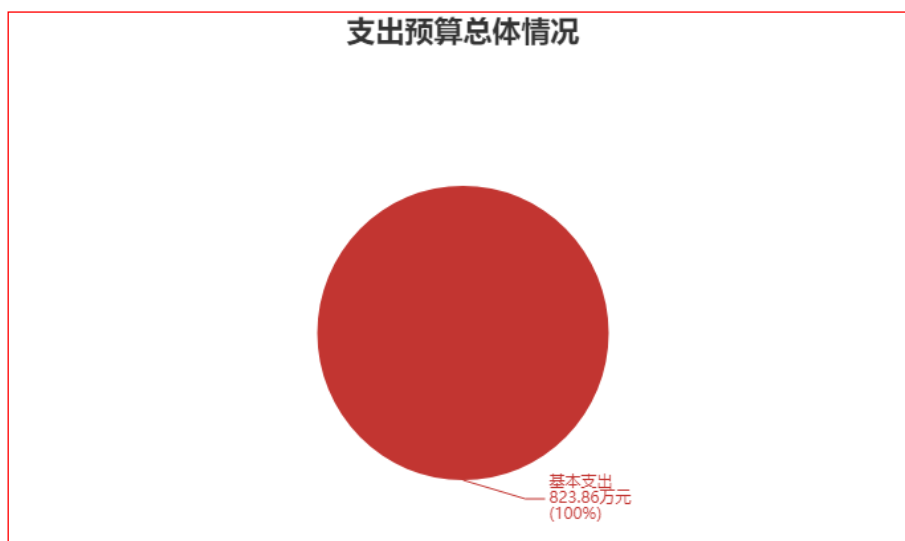
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为823.86万元，其中：财政拨款823.86万元，占100%。



2020年支出预算为823.86万元，其中：基本支出823.86万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

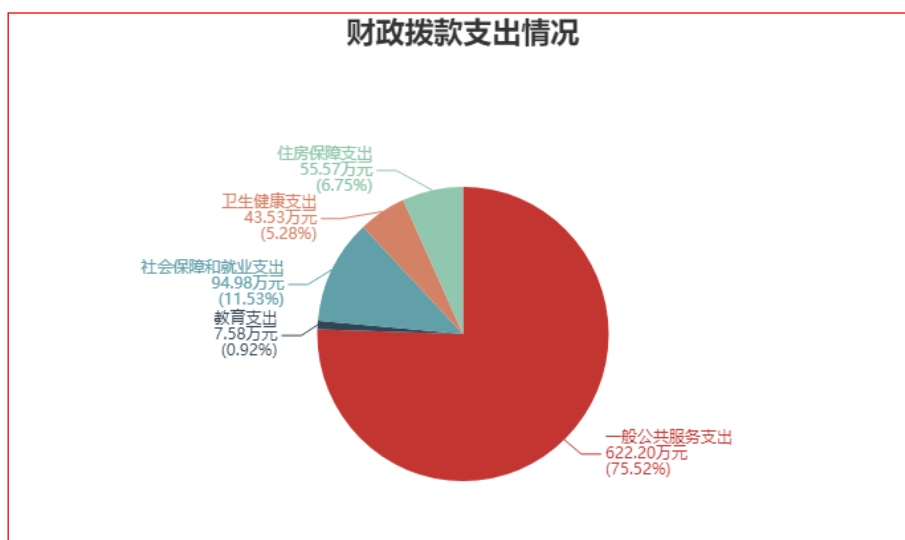


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为823.86万元，其中：一般公共预算823.86万元，占100%。

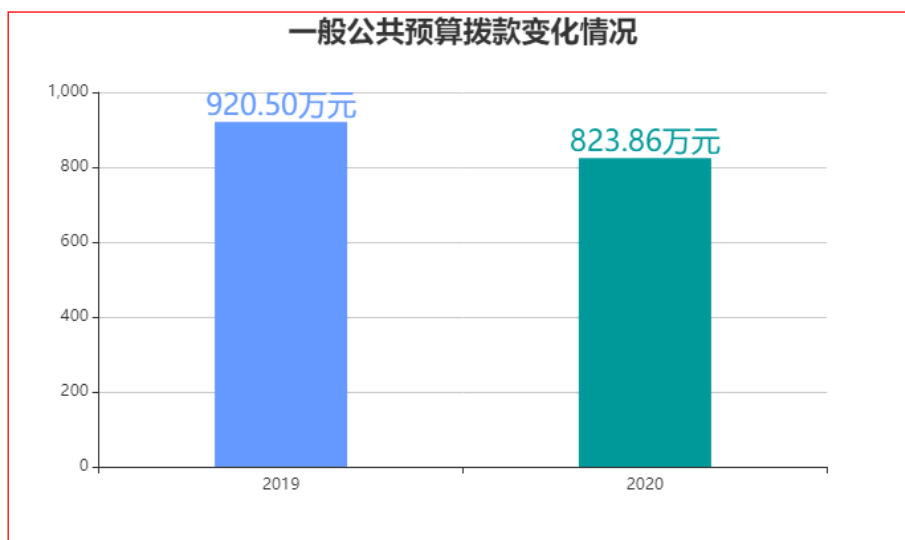


2020年财政拨款支出预算为823.86万元，其中：一般公共服务（类）支出622.20万元，占75.52%；教育（类）支出7.58万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出94.98万元，占11.53%；卫生健康（类）支出43.53万元，占5.28%；住房保障（类）支出55.57万元，占6.75%。

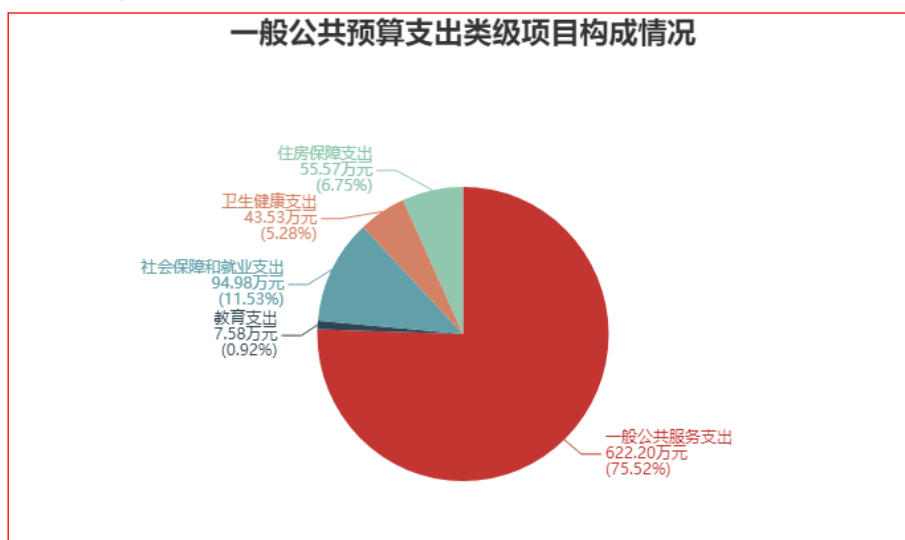


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款823.86万元，比上年下降10.50%，主要是职工退休减员和退休和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降低。



2020年一般公共预算支出预算为823.86万元，比上年下降10.50%，其中：一般公共服务（类）支出622.20万元，占75.52%；教育（类）支出7.58万元，占0.92%；社会保障和就业（类）支出94.98万元，占11.53%；卫生健康（类）支出43.53万元，占5.28%；住房保障（类）支出55.57万元，占6.75%。



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575.09万元，比上年下降10.28%，主要是机关职工退休减员。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）支出47.11万元，比上年增长18.46%，主要是新招录事业职工。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.58万元，比上年下降9.44%，主要是职工退休减员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出63.32万元，比上年下降27.40%，主要是职工退休和机关事业单位基本养老保险单位缴费比例降低。

5. 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）支出31.66万元，比上年下降9.26%，主要是职工退休减员。

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25.41万元，比上年下降11.06%，主要是机关职工退休减员。

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2.29万元，比上年增长16.84%，主要是新招录事业职工。

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15.83万元，比上年下降9.28%，主要是机关职工退休减员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出55.57万元，比上年下降9.33%，主要是职工退休减员。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市审计局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算823.86万元，其中：

1、人员经费745.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费78.59万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020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

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.82万元，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0.82万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.09万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.09万元，主要原因是压缩公务接待费预算。

（三）机关运行经费情况

2020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78.59万元，较2019年预算减少6.56万元，下降7.70%，主要原因是职工退休减员。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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）。

2020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

2020年枣庄市审计局无财政拨款项目预算，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、公立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。

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，按照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。