

# 2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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**

枣庄市审计局预算包括：枣庄市审计局本级预算、枣庄市审计服务中心预算。

纳入枣庄市审计局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市审计局本级
2. 枣庄市审计服务中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	1,181.16	一、一般公共服务支出	955.76
一般公共预算拨款收入	1,181.16	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	7.97
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	105.21
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	50.79
七、其他收入		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	61.44
		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	1,181.16	本年支出合计	1,181.16
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,181.16	支出总计	1,181.16

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				1,181.16	1,181.16	1,181.16											
201			一般公共服务支出	955.76	955.76	955.76											
201	08		审计事务	955.76	955.76	955.76											
201	08	01	行政运行	555.03	555.03	555.03											
201	08	02	一般行政管理事务	1.20	1.20	1.20											
201	08	4	审计业务	260.00	260.00	260.00											
201	08	50	事业运行	139.52	139.52	139.52											
205			教育支出	7.97	7.97	7.97											
205	08		进修及培训	7.97	7.97	7.97											
205	08	03	培训支出	7.97	7.97	7.97											
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21	105.21											
208	05		行政事业单位养老支出	105.21	105.21	105.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	70.14											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	35.07											

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210			卫生健康支出	50.79	50.79	50.79											
210	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79											
210	11	01	行政单位医疗	25.58	25.58	25.58											
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23											
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	17.98											
221			住房保障支出	61.44	61.44	61.44											
221	02		住房改革支出	61.44	61.44	61.44											
221	02	01	住房公积金	61.44	61.44	61.44											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				1,181.16	919.96	261.20			
201			一般公共服务支出	695.76	694.56	1.20			
201	08		审计事务	695.76	694.56	1.20			
201	08	01	行政运行	555.03	555.03	0.00			
201	08	02	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20			
201	08	04	审计业务	260.00	0.00	260.00			
201	08	50	事业运行	139.52	139.52	0.00			
205			教育支出	7.97	7.97	0.00			
205	08		进修及培训	7.97	7.97	0.00			
205	08	03	培训支出	7.97	7.97	0.00			
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21	0.00			
208	05		行政事业单位养老支出	105.21	105.21	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	0.00			
210			卫生健康支出	50.79	50.79	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	25.58	25.58	0.00			
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00			

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
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00			
221			住房保障支出	61.44	61.44	0.00			
221	02		住房改革支出	61.44	61.44	0.00			
221	02	01	住房公积金	61.44	61.44	0.00			

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1,181.16	一、一般公共服务支出	955.76	955.76		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	7.97	7.97		
		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	105.21	105.21		
		九、卫生健康支出	50.79	50.79		
		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				

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
		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	61.44	61.44		
		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	1,181.16	本年支出合计	1,181.16	1,181.16		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1,181.16	支出总计	1,181.16	1,181.16		

## 一般公共预算支出表

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				1,181.16	919.96	839.70	80.26	261.20
201			一般公共服务支出	695.76	694.56	622.27	72.29	1.20
201	08		审计事务	695.76	694.56	622.27	72.29	1.20
201	08	01	行政运行	555.03	555.03	493.67	61.37	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
201	08	04	审计业务	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00
201	08	50	事业运行	139.52	139.52	128.60	10.93	0.00
205			教育支出	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00
205	08		进修及培训	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00
205	08	03	培训支出	7.97	7.97	0.00	7.97	0.00
208			社会保障和就业支出	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	105.21	105.21	105.21	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.14	70.14	70.14	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00
210			卫生健康支出	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7.23	7.23	7.23	0.00	0.00

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	
210	11	03	公务员医疗补助	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00
221			住房保障支出	61.44	61.43	61.43	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	61.44	61.43	61.43	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	61.44	61.43	61.43	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

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						919.96	839.69	80.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	627.10	627.09	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.99	187.99	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	240.07	240.07	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0.00
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.70	54.70	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.35	27.35	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	25.58	25.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.01	14.01	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.93	47.93	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	13.03	13.03	0.00

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
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	176.45	176.45	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.30	50.30	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.48	28.48	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.07	4.07	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.56	43.56	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.43	15.43	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.72	7.72	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.23	7.23	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.96	3.96	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.51	13.51	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	67.46	0.00	67.46
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.69	0.00	15.69
302	15	会议费	502	02	会议费	2.22	0.00	2.22
302	16	培训费	502	03	培训费	6.09	0.00	6.09

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.65	0.00	0.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.12	0.00	8.12
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.74	0.00	0.74
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.94	0.00	31.94
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.81	0.00	12.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.92	0.00	5.92
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.00	0.96
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.51	0.00	2.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	36.15	36.15	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.85	10.85	0.00

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.07	4.07	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.23	21.23	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022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			
		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	公务接待费
2.87	0.00	2.00	0.00	2.00	0.87	2.68	0.00	1.80	0.00	1.80	0.88

## 政府性基金预算支出表

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	

注：枣庄市审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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	

注：枣庄市审计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	22.40	22.40	22.40							
201			一般公共服务支出	22.40	22.40	22.40							
201	08		审计事务	22.40	22.40	22.40							
201	08	04	审计业务	22.40	22.40	22.40							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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	上年结转小计
		合计	919.96	919.96	919.96						
301		工资福利支出	803.55	803.55	803.55						
301	01	基本工资	238.29	238.29	238.29						
301	02	津贴补贴	268.55	268.55	268.55						
301	03	奖金	19.28	19.28	19.28						
301	07	绩效工资	43.56	43.56	43.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.14	70.14	70.14						
301	09	职业年金缴费	35.07	35.07	35.07						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.81	32.81	32.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	17.98						
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20						
301	13	住房公积金	61.44	61.44	61.44						
301	99	其他工资福利支出	14.23	14.23	14.23						
302		商品和服务支出	80.27	80.27	80.27						
302	01	办公费	21.61	21.61	21.61						
302	15	会议费	3.18	3.18	3.18						
302	16	培训费	7.97	7.97	7.97						

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.88	0.88	0.88							
302	28	工会经费	10.63	10.63	10.63							
302	29	福利费	0.89	0.89	0.89							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	33.10	33.10	33.10							
302	99	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20							
303		对个人和家庭的补助	36.15	36.15	36.15							
303	02	退休费	10.85	10.85	10.85							
303	05	生活补助	4.07	4.07	4.07							
303	09	奖励金	21.23	21.23	21.23							

## 项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		261.20	261.20	261.20							
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
审计业务经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，枣庄市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市审计局2022年收支总预算均为1,181.16万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

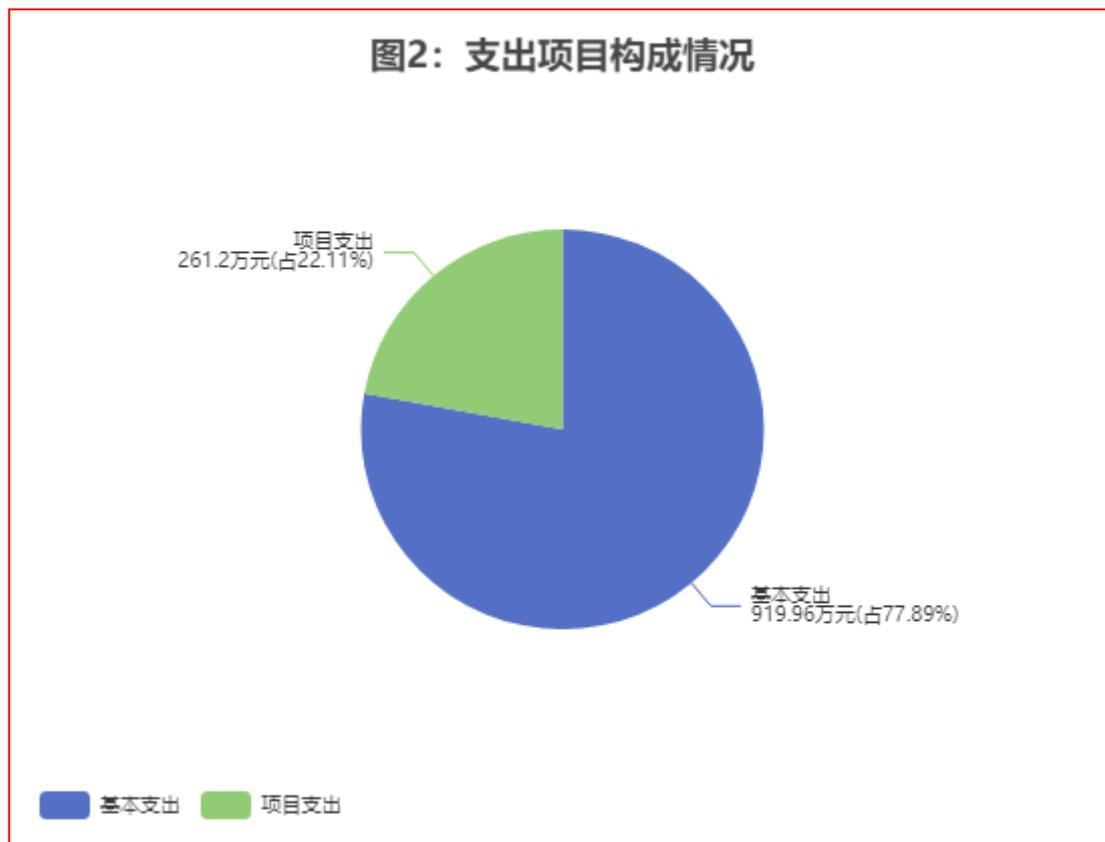
枣庄市审计局2022年收入预算为1,181.16万元，其中：财政拨款1,181.16万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

枣庄市审计局2022年支出预算为1,181.16万元，其中：基本支出919.96万元，占77.89%，项目支出261.2万元，占22.11%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

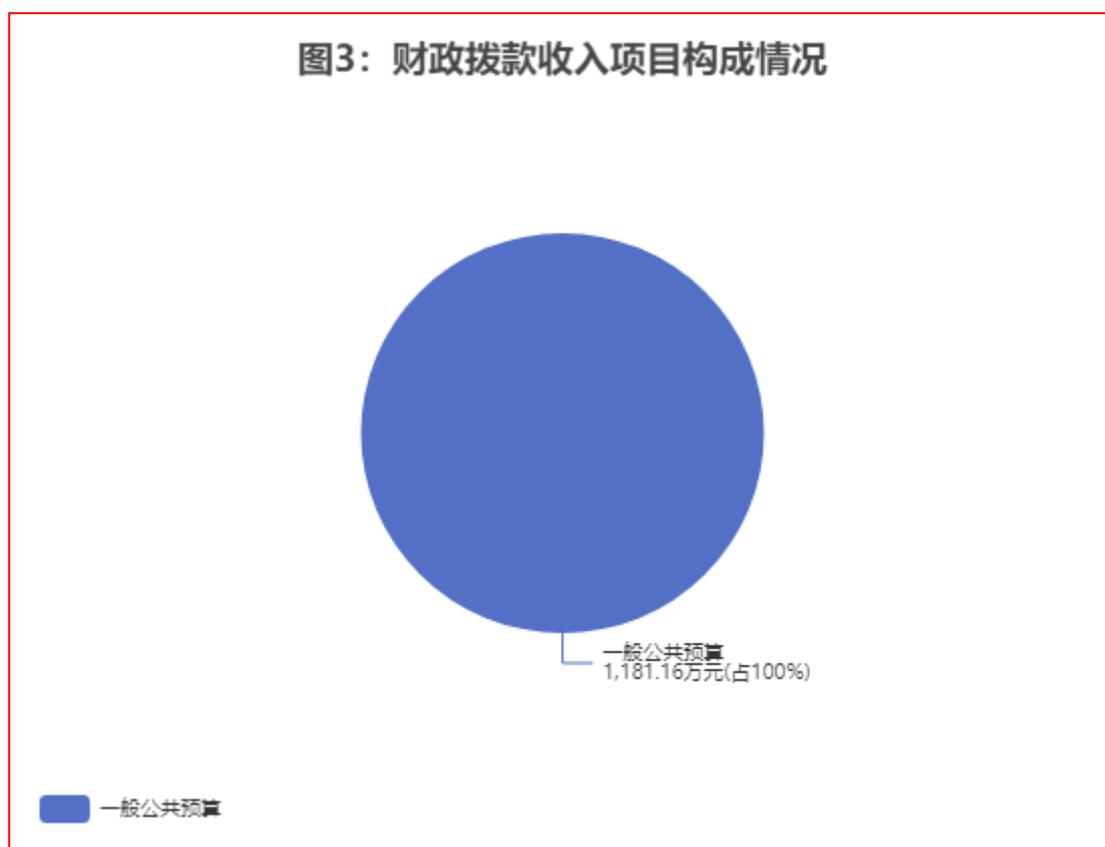
图2：支出项目构成情况



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

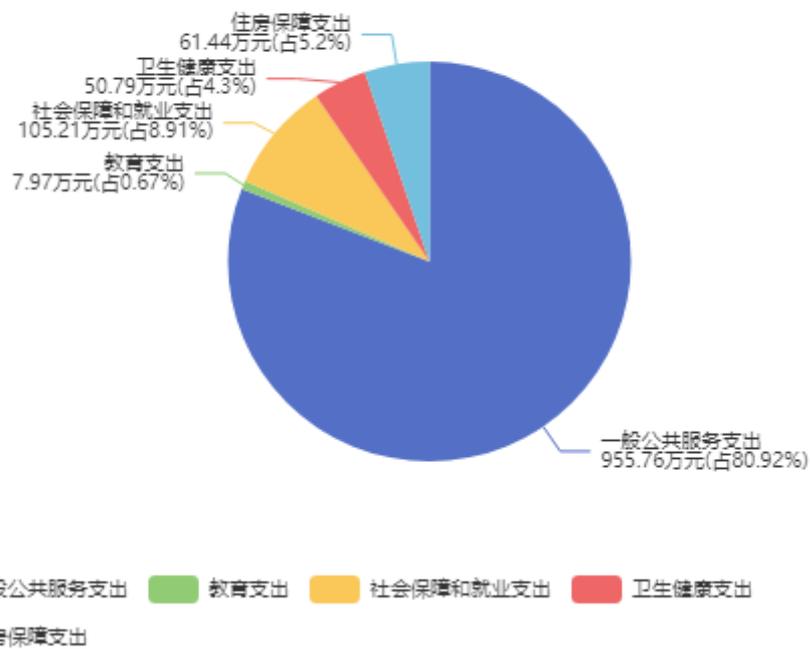
枣庄市审计局2022年财政拨款收支总预算为1,181.16万元。

收入包括：一般公共预算1,181.16万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出955.76万元，占80.92%；教育（类）支出7.97万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出105.21万元，占8.91%；卫生健康（类）支出50.79万元，占4.3%；住房保障（类）支出61.44万元，占5.2%。

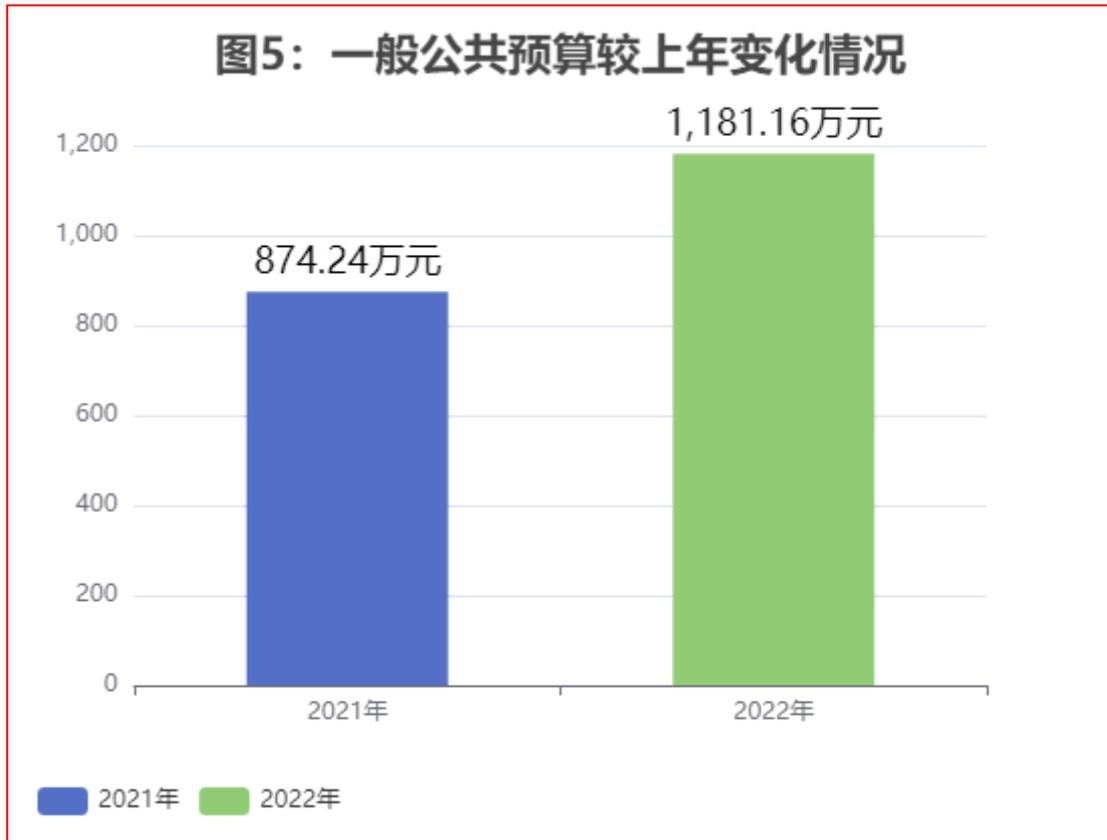
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

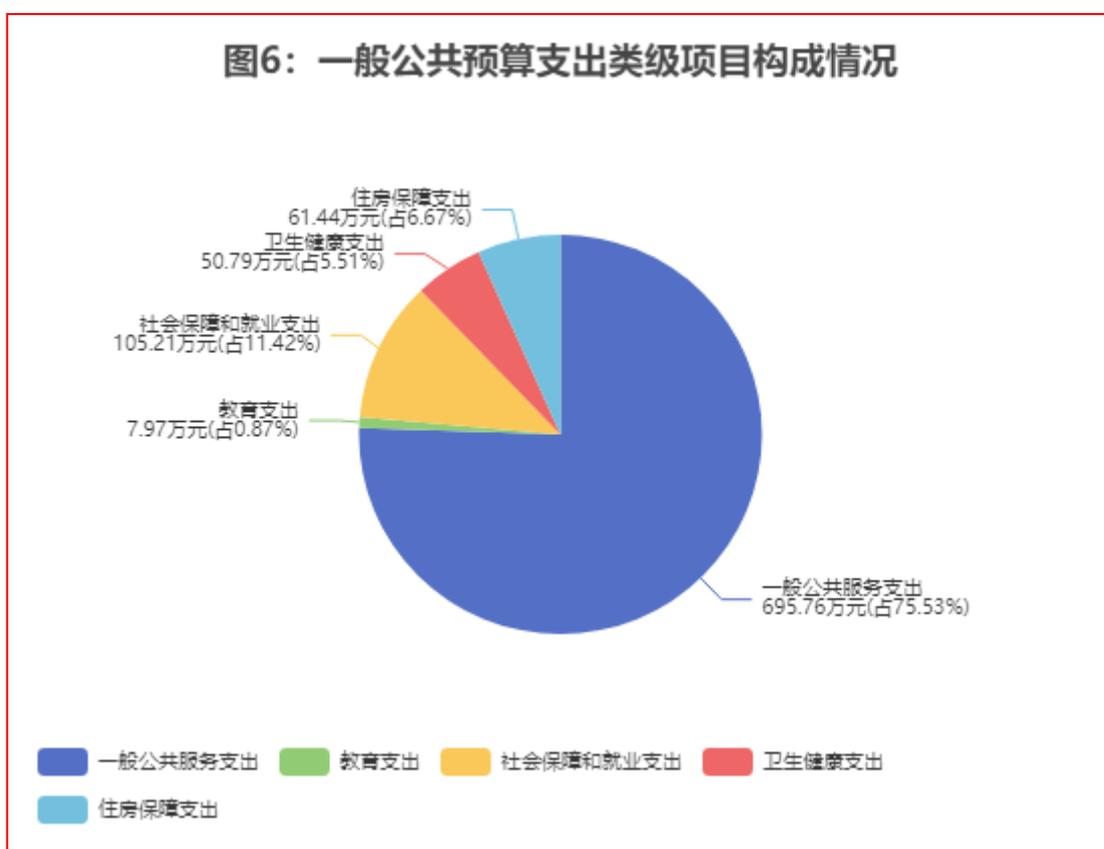
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市审计局2022年一般公共预算拨款1,181.16万元，比上年增加306.92万元，增长35.11%。主要原因是将省级项目预算合并纳入本级预算公开。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市审计局2022年一般公共预算支出为1,181.16万元，其中：一般公共服务（类）支出695.76万元，占75.53%；教育（类）支出7.97万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出105.21万元，占11.42%；卫生健康（类）支出50.79万元，占5.51%；住房保障（类）支出61.44万元，占6.67%。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出555.03万元，比上年减少13万元，下降2.29%。主要原因是因人员变化，导致该项支出略减少。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.2万元，比上年增加1.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是第一书记补助纳入该款核算。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）支出260万元，比上年增加260万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是将省级项目预算合并纳入本级预算公开。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）支出139.52万元，比上年增加46.67万元，增长50.26%。主要原因是因下属审计服务中心新招录人员，导致该项目支出增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出7.97万元，比上年增加2.34万元，增长41.56%。主要原因是按照相关标准计算，该项支出增长。

6. 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70.14万元，比上年增加2.77万元，增长4.11%。主要原因是因人员变动，导致该项支出略增加。

7. 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35.07万元，比上年增加1.39万元，增长4.13%。主要原因是因人员变动，导致该项支出略增加。

8. 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25.58万元，比上年减少0.33万元，下降1.27%。主要原因是因人员变动，导致该项支出略减少。

9. 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7.23万元，比上年增加2.4万元，增长49.69%。主要原因是因下属审计服务中心新招录人员，导致该项目支出增加。

10. 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17.98万元，比上年增加1.14万元，增长6.77%。主要原因是因人员变动，导致该项支出略增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出61.44万元，比上年增加2.34万元，增长3.96%。主要原因是因人员变动，导致该项支出略增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市审计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出919.96万元。主要用于：

1. 人员经费839.69万元。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、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、绩效工资、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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费80.27万元。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。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市审计局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.68万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。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2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%。主要原因是按照相关定额系统自动计算，该项支出减少。公务接待费0.88万元，与上年基本持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市审计局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市审计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022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67.46万元。较2021年预算减少4.89万元，下降6.76%。主要原因是编制内实有人数减少导致定额支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算22.4万元，其中：财政拨款安排22.4万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算22.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021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，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市审计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金261.2万元，其中财政拨款261.2万元。拟对省级审计项目经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260万元，其中财政拨款260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省级审计项目经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记补助			
主管部门	[403]枣庄市审计局			
资金情况	金额：1.2 万元			
总体目标	通过划拨第一书记补助经费，用于支付第一书记补助，完成第一书记工作目标任务，实现村党支部战斗力提高，实现村民文明程度提高，对第一书记村产生长期影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	派出人数	≥1 人
		质量指标	补助发放合格率	100.00%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	发放第一书记补助经费	≤1.2 万元
	效益指标	社会效益指标	实现村党支部战斗力提高	效益显著
			实现村民生产生活条件改善	效益显著
		可持续影响指标	实现村民文明程度提高	效益显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	村民对第一书记工作满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：**指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：**指市级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。

**十八、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。

**十九、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。