

2022 年临沂市罗庄区审计局部门预算

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）主管全区审计工作。负责对全区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，对公共资金、国有资产、国有能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，对国家有关重大政策措施、省市区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）贯彻执行国家审计法律法规和方针政策。拟订全区审计工作规范性文件，并经批准后监督执行。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，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向市人大常委会提出区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。向区委、区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。向区直有关部门、街道党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议，包括国家有关重大政策措施、省市区有关重要工作部署贯彻落实

情况；区级财政预算执行情况和其他财政收支、区级决算草案，区直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支，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或主导地位的企业、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，开展“三公”经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计调查。

（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）指导和推广信息技术在全区审计领域的应用和全区

审计信息化建设。

（十）对全区村居干部经济责任审计工作进行指导。

（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、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强审计监督合力。

二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区审计局部门预算包括：临沂市罗庄区审计局机关预算，局属事业单位临沂市罗庄区经济责任审计服务中心预算、临沂市罗庄区重点建设项目审计服务中心预算。

纳入临沂市罗庄区审计局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区审计局机关本级
2. 临沂市罗庄区经济责任审计服务中心
3. 临沂市罗庄区重点建设项目审计服务中心

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	508.18	一、一般公共服务支出	516.06
一般公共预算拨款收入	508.18	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	
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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.08
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	16.83
七、其他收入	133.31	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	38.52
		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	641.49	本年支出合计	641.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	641.49	支出总计	641.49

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	
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
合 计					641.49	508.18	508.18										
201			一般公共服务支出	516.06	382.75	382.75							133.31				
201	08		审计事务	516.06	382.75	382.75							133.31				
201	08	01	行政运行	382.75	382.75	382.75											
201	08	04	审计业务	133.31									133.31				
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08											
208	05		行政事业单位养老支出	70.08	70.08	70.08											
208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	5.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	42.86											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	21.43											
210			卫生健康支出	16.83	16.83	16.83											
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83											
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83											
221			住房保障支出	38.52	38.52	38.52											
221	02		住房改革支出	38.52	38.52	38.52											
221	02	01	住房公积金	38.52	38.52	38.52											

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	641.49	508.18	133.31			
201			一般公共服务支出	516.06	382.75	133.31			
201	08		审计事务	516.06	382.75	133.31			
201	08	01	行政运行	382.75	382.75				
201	08	04	审计业务	133.31		133.31			
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08				
208	05		行政事业单位养老支出	70.08	70.08				
208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43				
210			卫生健康支出	16.83	16.83				
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83				
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83				
221			住房保障支出	38.52	38.52				
221	02		住房改革支出	38.52	38.52				
221	02	01	住房公积金	38.52	38.52				

财政拨款收支预算表

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	508.18	一、一般公共服务支出	382.75	382.75		
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				
		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	70.08	70.08		
		九、卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	38.52	38.52		
		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				

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
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	508.18	本 年 支 出 合 计	508.18	508.18		
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	508.18	支 出 总 计	508.18	508.18		

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				508.18	508.18	464.60	43.58	
201			一般公共服务支出	382.75	382.75	339.17	43.58	
201	08		审计事务	382.75	382.75	339.17	43.58	
201	08	01	行政运行	382.75	382.75	339.17	43.58	
208			社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08		
208	05		行政事业单位养老支出	70.08	70.08	70.08		
208	05	01	行政单位离退休	5.79	5.79	5.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86	42.86		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43	21.43		
210			卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
210	11	01	行政单位医疗	16.83	16.83	16.83		
221			住房保障支出	38.52	38.52	38.52		
221	02		住房改革支出	38.52	38.52	38.52		
221	02	01	住房公积金	38.52	38.52	38.52		

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						508.18	464.60	43.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	457.45	457.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.43	131.43	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.45	180.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.40	24.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.86	42.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.43	21.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.83	16.83	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.52	38.52	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	41.30		41.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	19.62		19.62
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.30		12.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.38		9.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.42	7.14	2.28
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.73	1.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.06	4.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28		2.28

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			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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区审计局 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	
合 计								

注：临沂市罗庄区审计局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：临沂市罗庄区审计局 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：临沂市罗庄区审计局 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			30.78						30.78				
201			一般公共服务支出	30.78					30.78				
201	08		审计事务	30.78					30.78				
201	08	04	审计业务	30.78					30.78				

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	
				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			508.18	508.18	508.18							
301		工资福利支出	457.45	457.45	457.45							
301	01	基本工资	131.43	131.43	131.43							
301	02	津贴补贴	180.45	180.45	180.45							
301	03	奖金	24.40	24.40	24.40							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	42.86	42.86	42.86							
301	09	职业年金缴费	21.43	21.43	21.43							
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	16.83							
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	1.50							
301	13	住房公积金	38.52	38.52	38.52							
301	99	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.04							
302		商品和服务支出	41.30	41.30	41.30							
302	01	办公费	19.62	19.62	19.62							
302	28	工会经费	12.30	12.30	12.30							
302	39	其他交通费用	9.38	9.38	9.38							
303		对个人和家庭的补助	9.42	9.42	9.42							
303	02	退休费	1.73	1.73	1.73							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							
303	07	医疗费补助	4.06	4.06	4.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28							

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		133.31						133.31			
审计业务工作经费（代管资金）	特定目标类	13.31						13.31			
审计业务经费	特定目标类	120.00						120.00			

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

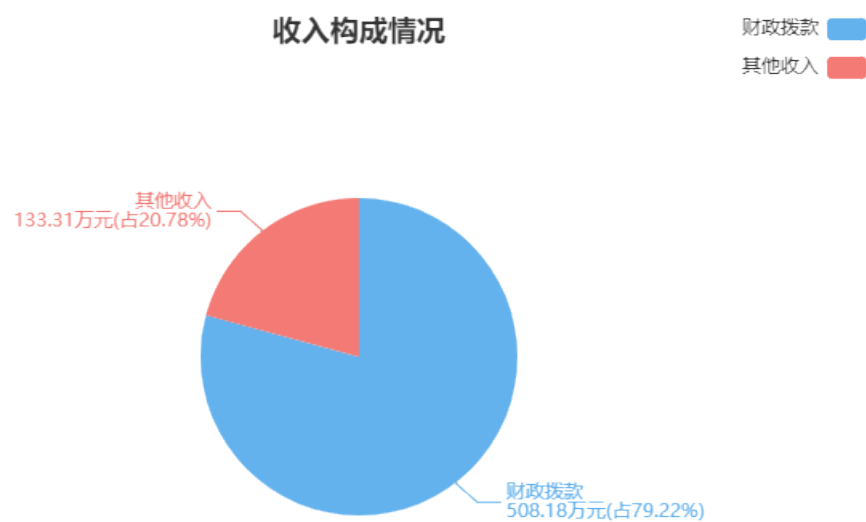
按照综合预算的原则，临沂市罗庄区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区审计局 2022 年收支总预算均为 641.49 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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

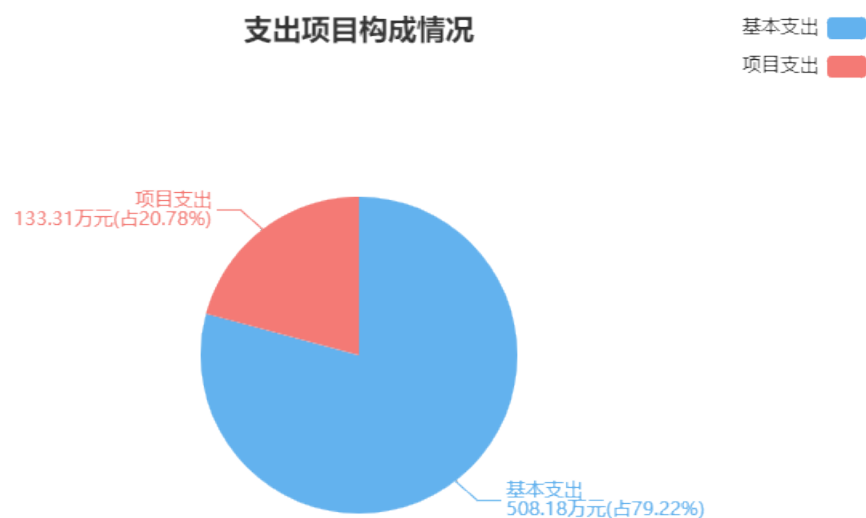
二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区审计局 2022 年收入预算为 641.49 万元，其中：财政拨款 508.18 万元，占 79.22%，其他收入 133.31 万元，占 20.78%。



三、关于支出预算总表的说明

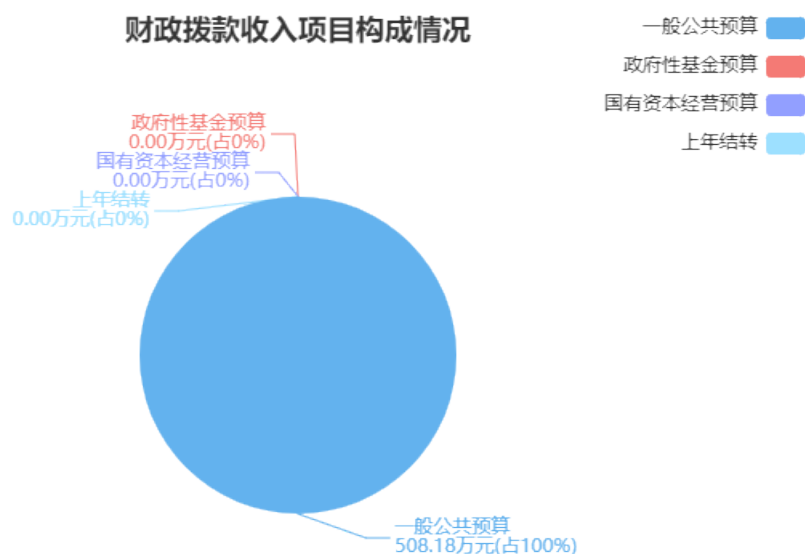
临沂市罗庄区审计局 2022 年支出预算为 641.49 万元，其中：基本支出 508.18 万元，占 79.22%，项目支出 133.31 万元，占 20.78%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

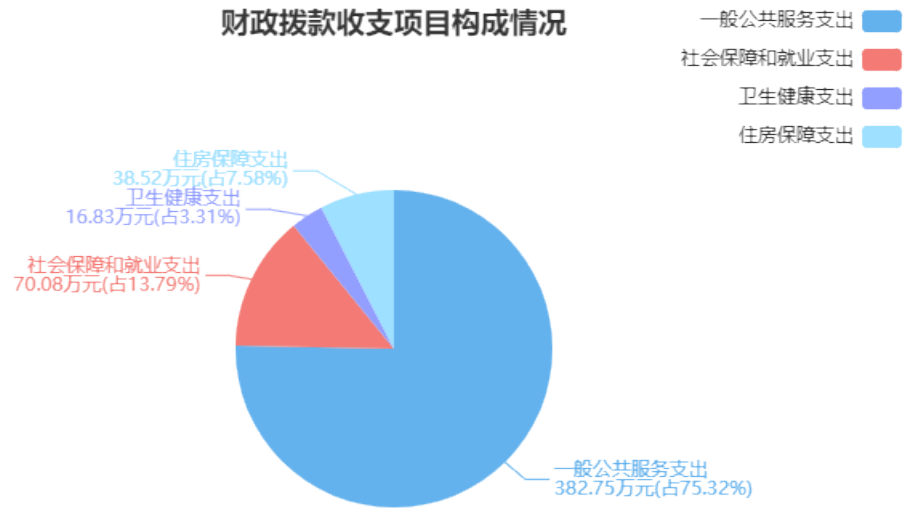
临沂市罗庄区审计局 2022 年财政拨款收支总预算为 508.18 万元。

收入包括：一般公共预算 508.18 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 382.75 万元，占 75.32%；社会保障和就业（类）支出 70.08 万元，占 13.79%；卫生健康（类）支出 16.83 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 38.52 万元，占 7.58%。

财政拨款收支项目构成情况

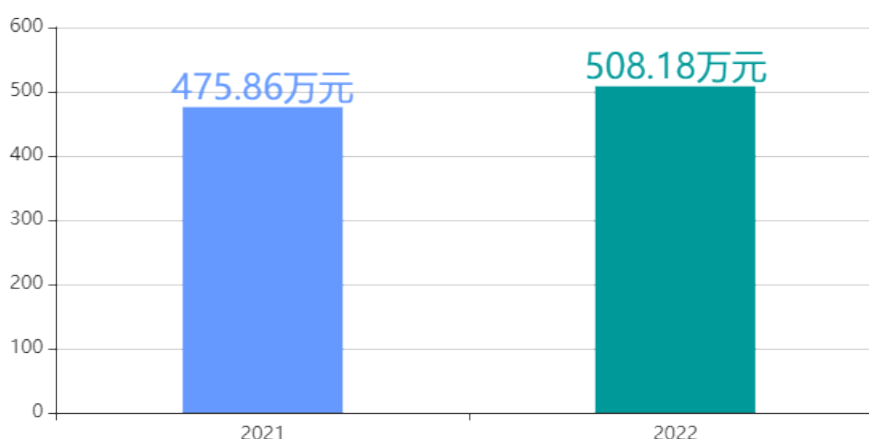


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区审计局 2022 年一般公共预算拨款 508.18 万元，比上年增加 32.32 万元，增长 6.79%，主要原因是增人增资，基数调整。

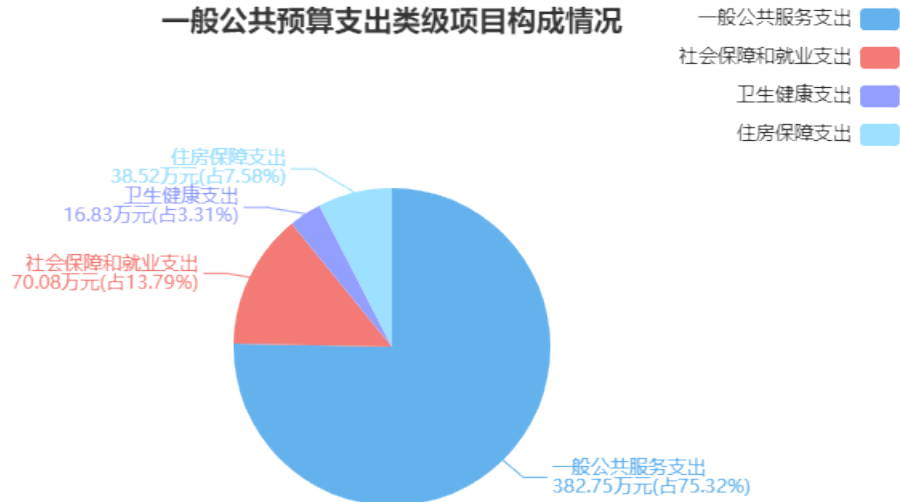
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区审计局 2022 年一般公共预算支出为 508.18 万元，其中：一般公共服务（类）支出 382.75 万元，占 75.32%；社会保障和就业（类）支出 70.08 万元，占 13.79%；卫生健康（类）支出 16.83 万元，占 3.31%；住房保障（类）支出 38.52 万元，占 7.58%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 382.75 万元，比上年增加 5.75 万元，增长 1.53%，主要原因是招考录用，人员增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.79 万元，比上年增加 5.79 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是新增退休人员医疗保险，退休采暖补贴。

3. 社会保障和就业（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 42.86 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 2.88%，主要原因是增人增资，基数调整。

4. 社会保障和就业（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 21.43 万元，比上年增加 21.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减

比率），主要原因是新增职业年金预算。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 16.83 万元，比上年增加 7.62 万元，增长 82.74%，主要原因是增人增资，基数调整，行政事业单位合并预算。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.52 万元，比上年增加 1.04 万元，增长 2.77%，主要原因是增人增资，基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区审计局 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 508.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 466.87 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 41.3 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂市罗庄区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 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“三公”经费支出。

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 0 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 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“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 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“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区审计局 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

临沂市罗庄区审计局 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

临沂市罗庄区审计局 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 年临沂市罗庄区审计局 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 41.3 万元。较 2021 年预算减少 1.38 万元，下降 3.23%。主要原因是：支出压减。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 30.78 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 30.78 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 11.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区审计局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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

临沂市罗庄区审计局 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 133.31 万元，其中财政拨款 133.31 万元。拟对审计业务经费等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 120 万元，其中财政拨款 120 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区审计局机关

项目名称	审计业务工作经费（代管资金）			
主管部门	临沂市罗庄区审计局			
资金情况	13.31077万			
总体目标	基层审计标准化建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	=1个
		质量指标	审计建议采纳率	=100%
		时效指标	审计项目计划按期完成率	=100%
		成本指标	成本控制金额	≤13.31077万元
	效益指标	社会效益	发挥审计职能	显著
		可持续影响指标	持续提高审计人员的业务水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	=100%
			审计违纪投诉率	=0%

项目支出绩效目标表

临沂市罗庄区审计局机关

项目名称	审计业务工作经费			
主管部门	山东省审计厅			
资金情况	120万			
总体目标	1、改进审计手段，提高审计质量，完成审计计划项目。 2、更好的履行审计职责，服务经济社会发展大同。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审计（专项审计调查）单位个数	≥35个
			会议、培训班次	≥1次
			会议、培训参与人数	≥100人
			培训课程数量	≥2个
		质量指标	审计项目报告合格率	≥95%
			审计程序规范性	规范
			培训合格率	≥95%
			会议培训资料及相关档案管理情况	齐全
		时效指标	年度审计项目计划完成率	≥98%
			审计项目开展及时率	≥95%
			资金拨付及时率	及时
			会议、培训计划按期完成率	≥85%
		成本指标	审计项目人员成本	≤540%
			会议培训标准	≤450%
	效益指标	社会效益指标	审计专项资金直接投入产出率	≥90%
			提高财政资金使用效益	显著
			促进重大政策措施落实落地	显著
			促进保障和改善民生	显著
			促进反腐倡廉	显著
			提高审计人员业务能力	显著
		可持续影响指标	促进行政权利规范运行	显著
			促进部门单位财务规范管理	显著
	满意度指标	服务对象满意度	培训参与人员满意度	≥96%
		服务对象满意度	审计期间执行纪律情况	良好

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区审计局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。按现行管理制度，区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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十八、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。

十九、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。