

2022年淄博市淄川区审计局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1. 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，对国家有关重大政策措施和省、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。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。参与起草审计地方性法规、政府规章草案，制定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。编制本级年度审计项目计划，经同级政府审核并报上级审计机关批准后执行，负责本级审计项目计划实施。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3. 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、审计整改情况报告。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。
向区直有关部门和镇（街道、开发区）通报审计情况和审计结果。

4. 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：

（1）国家有关重大政策措施和省、市、区有关重要工作部署贯彻落实情况。

（2）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。

（3）镇政府、街道办事处、开发区预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金。

（4）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（5）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。

（6）自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

（7）区属国有和国有资本占控股地位或主导地位的企业、金融机构的境内外资产、负债和损益。

（8）区政府驻境外非经营性机构的财务收支。

(9) 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。

(10) 国际组织和外国政府援助、贷款项目。

(11) 法律法规和规章规定的其他事项。

5. 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任中、离任审计和自然资源资产离任审计。

6. 制定全区村居审计工作规划和计划、操作流程及业务标准；负责全区村居审计工作；完成区委、区政府和上级审计机关交办的重要村居审计事项。

7. 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、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

8. 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。依法依规办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或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。

9. 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。

10. 制定审计信息化建设规划、制度并组织实施，强化审计数据采集、管理和使用，推广信息技术在审计领域的应用。

11. 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。

12. 组织开展重大项目稽查。

13. 组织开展预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查

。

14. 在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、人才、统计等工作。

15. 承办区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	1314.64	一、一般公共服务支出	1024.41
一般公共预算拨款收入	1314.64	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	169.31
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	37.39
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	83.53
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1314.64	本年支出合计	1314.64
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1314.64	支 出 总 计	1314.64

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
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
			合计	1314.64	1314.64	1314.64										
201			一般公共服务支出	1024.41	1024.41	1024.41										
201	08		审计事务	1024.41	1024.41	1024.41										
201	08	01	行政运行	944.41	944.41	944.41										
201	08	04	审计业务	80.00	80.00	80.00										
208			社会保障和就业支出	169.31	169.31	169.31										
208	05		行政事业单位养老支出	169.31	169.31	169.31										
208	05	01	行政单位离退休	44.69	44.69	44.69										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	83.08										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	41.54										
210			卫生健康支出	37.39	37.39	37.39										
210	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39	37.39										
210	11	01	行政单位医疗	37.39	37.39	37.39										
221			住房保障支出	83.53	83.53	83.53										
221	02		住房改革支出	83.53	83.53	83.53										
221	02	01	住房公积金	83.53	83.53	83.53										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1314.64	1035.28	279.36			
201			一般公共服务支出	1024.41	745.05	279.36			
201	08		审计事务	1024.41	745.05	279.36			
201	08	01	行政运行	944.41	745.05	199.36			
201	08	04	审计业务	80.00		80.00			
208			社会保障和就业支出	169.31	169.31				
208	05		行政事业单位养老支出	169.31	169.31				
208	05	01	行政单位离退休	44.69	44.69				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54				
210			卫生健康支出	37.39	37.39				
210	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39				
210	11	01	行政单位医疗	37.39	37.39				
221			住房保障支出	83.53	83.53				
221	02		住房改革支出	83.53	83.53				
221	02	01	住房公积金	83.53	83.53				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	1314.64	一、一般公共服务支出	1024.41	1024.41		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	169.31	169.31		
		八、卫生健康支出	37.39	37.39		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	83.53	83.53		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1314.64	本年支出合计	1314.64	1314.64		
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	1314.64	支出总计	1314.64	1314.64		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				1314.64	1035.28	980.20	55.08	279.36
201			一般公共服务支出	1024.41	745.05	690.43	54.62	279.36
201	08		审计事务	1024.41	745.05	690.43	54.62	279.36
201	08	01	行政运行	944.41	745.05	690.43	54.62	199.36
201	08	04	审计业务	80.00				80.00
208			社会保障和就业支出	169.31	169.31	168.85	0.46	
208	05		行政事业单位养老支出	169.31	169.31	168.85	0.46	
208	05	01	行政单位离退休	44.69	44.69	44.23	0.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.08	83.08	83.08		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.54	41.54	41.54		
210			卫生健康支出	37.39	37.39	37.39		
210	11		行政事业单位医疗	37.39	37.39	37.39		
210	11	01	行政单位医疗	37.39	37.39	37.39		
221			住房保障支出	83.53	83.53	83.53		
221	02		住房改革支出	83.53	83.53	83.53		
221	02	01	住房公积金	83.53	83.53	83.53		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						1035.28	980.20	55.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	918.74	918.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	590.82	590.82	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.99	14.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.89	47.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	83.08	83.08	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	41.54	41.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.39	37.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.58	15.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.53	83.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.49	15.79	23.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.80		11.80
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	2.80		2.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.79	15.79	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.38		31.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.82		11.82

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.56		1.56
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.81	39.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.44	1.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.42	4.42	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
3.10	0.00	1.60	0.00	1.60	1.50	3.10		1.60		1.60	1.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市淄川区审计局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：淄博市淄川区审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：淄博市淄川区审计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	15.88	15.88	15.88							
201			一般公共服务支出	15.88	15.88	15.88							
201	08		审计事务	15.88	15.88	15.88							
201	08	01	行政运行	15.88	15.88	15.88							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	1035.28	1035.28	1035.28						
301		工资福利支出	918.74	918.74	918.74						
301	01	基本工资	590.82	590.82	590.82						
301	02	津贴补贴	14.99	14.99	14.99						
301	03	奖金	47.89	47.89	47.89						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.08	83.08	83.08						
301	09	职业年金缴费	41.54	41.54	41.54						
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.39	37.39	37.39						
301	11	公务员医疗补助缴费	15.58	15.58	15.58						
301	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	3.92						
301	13	住房公积金	83.53	83.53	83.53						
302		商品和服务支出	70.87	70.87	70.87						
302	01	办公费	11.80	11.80	11.80						
302	02	印刷费	0.70	0.70	0.70						
302	05	水费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	2.80	2.80	2.80						
302	09	物业管理费	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	11.82	11.82	11.82						
302	29	福利费	18.00	18.00	18.00						
302	31	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	17.35	17.35	17.35							
303		对个人和家庭的补助	45.67	45.67	45.67							
303	02	退休费	39.81	39.81	39.81							
303	05	生活补助	1.44	1.44	1.44							
303	07	医疗费补助	4.42	4.42	4.42							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				国有资本经 营预算	上年结转小 计
合计		279.36	279.36	279.36						
政府投资审计经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
村居审计经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
预留工资性支出	其他运转类	195.76	195.76	195.76						
第一书记支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位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，淄博市淄川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，淄博市淄川区审计局2022年收支总预算均为1314.64万元。

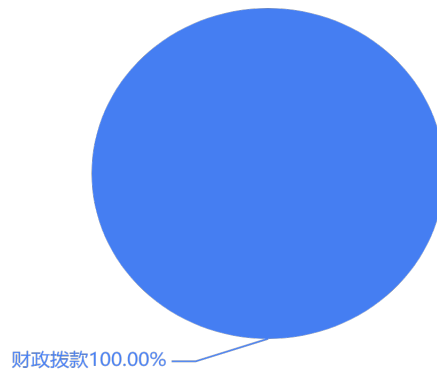
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市淄川区审计局2022年收入预算为1314.64万元，其中：财政拨款1314.64万元，占100.00%。

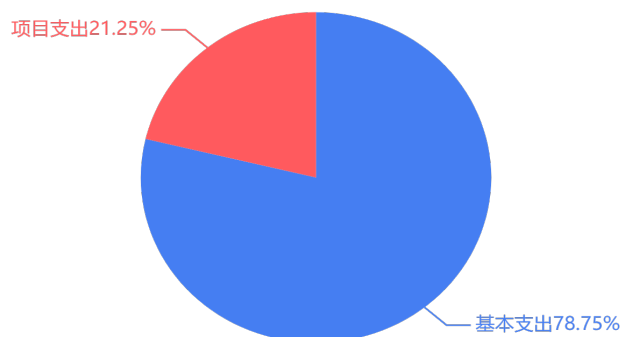
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市淄川区审计局2022年支出预算为1314.64万元，其中：基本支出1035.28万元，占78.75%，项目支出279.36万元，占21.25%。

支出预算

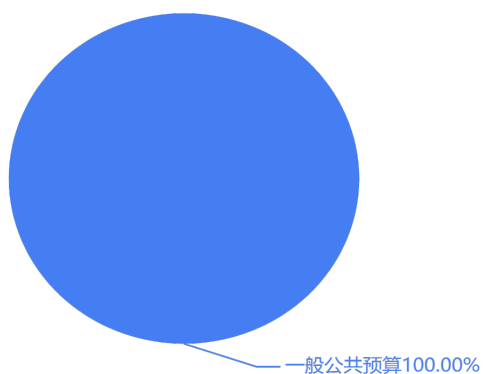


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市淄川区审计局2022年财政拨款收支总预算为1314.64万元。

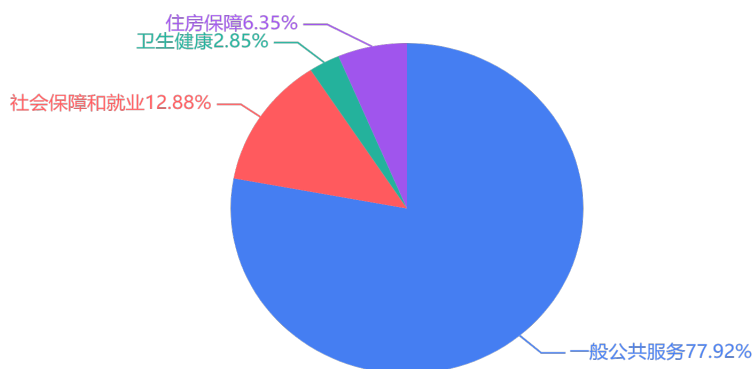
收入包括：一般公共预算1314.64万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1024.41万元，占77.92%；社会保障和就业（类）支出169.31万元，占12.88%；卫生健康（类）支出37.39万元，占2.85%；住房保障（类）支出83.53万元，占6.35%。

财政拨款支出

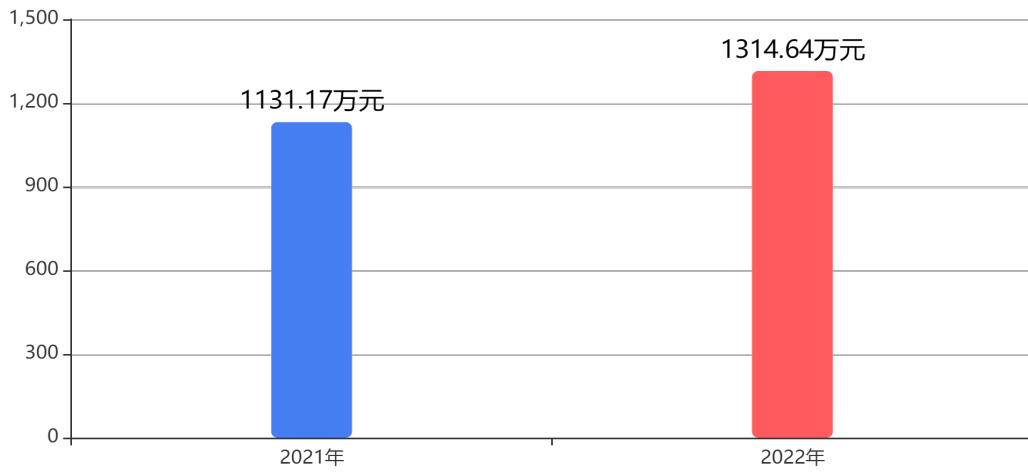


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市淄川区审计局2022年一般公共预算拨款1314.64万元，比上年增加183.47万元，增长16.22%，主要原因是工资福利拨款增加。

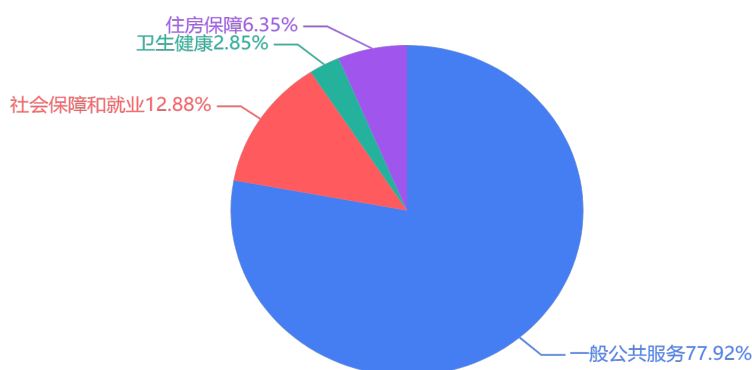
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市淄川区审计局2022年一般公共预算支出为1314.64万元，其中：一般公共服务（类）支出1024.41万元，占77.92%；社会保障和就业（类）支出169.31万元，占12.88%；卫生健康（类）支出37.39万元，占2.85%；住房保障（类）支出83.53万元，占6.35%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出944.41万元，比上年减少12.76万元，下降1.33%，主要原因是2022年离退休支出、社会保险缴费等支出单列出来，不再列入行政运行（项）。

2. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出80.00万元，比上年减少79.00万元，下降49.69%，主要原因是审计业务中省级项目拨款单独公开。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出44.69万元，比上年增加44.69万元，主要原因是2022年离退休支出单列出来，不再列入一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出83.08万元，比上年增加83.08

万元，主要原因是2022年养老保险缴费单列出来，不再列入一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出41.54万元，比上年增加41.54万元，主要原因是2022年职业年金缴费单列出来，不再列入一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出37.39万元，比上年增加37.39万元，主要原因是2022年医疗缴费单列出来，不再列入一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出83.53万元，比上年增加83.53万元，主要原因是2022年住房公积金单列出来，不再列入一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市淄川区审计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1035.28万元。主要用于：

1. 人员经费980.20万元。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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助等。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、办公经费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费55.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）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、其他交通费用等。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、维修（护）费、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市淄川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3.10万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。公务接待费1.50万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市淄川区审计局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

淄博市淄川区审计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市淄川区审计局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年淄博市淄川区审计局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为55.08万元。较2021年预算减少7.64万元，下降12.18%。主要原因是：压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算15.88万元，其中：财政拨款安排15.88万元。其中：政府采购货物预算9.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.86万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市淄川区审计局共有车辆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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市淄川区审计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金279.36万元，其中财政拨款279.36万元。拟对政府投资审计经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80.00万元，其中财政拨款80.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府投资审计经费和村居审计经费等项目支出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	政府投资审计经费			
主管部门	淄博市淄川区审计局			
资金情况	金额：60 万元			
总体目标	通过开展政府投资审计工作，进一步发挥了节约政府资金、促进项目管理、保证政府投资效果等作用。2022 年组织审计项目不少于 8 个，外聘人员不少于 10 人，根据审计计划及时完成审计项目，问题定性准确率不低于 90%，审计项目所需人力成本不高于 60 万元，提升政府投资项目规范性，提高审计监督的社会影响力，项目建设单位满意度不低于 90%。			
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	外聘人员人数	≥10 人
		数量指标	组织审计项目数	≥8 个
		质量指标	问题定性准确率	≥90%
		时效指标	及时完成审计项目	及时
		成本指标	审计项目所需人力成本	≤60 万元
	效益指标	社会效益指标	提高审计监督的社会影响力	提高
		可持续影响指标	政府投资项目规范性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府投资项目建设单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村居审计经费			
主管部门	淄博市淄川区审计局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	通过开展村居审计工作，加强村级事务监管，规范村级治理。外聘人员不少于 6 人，开展村居审计项目不少于 43 个，年底完成全部村居审计计划，问题定性准确率大于等于 90%，村居审计所需人力成本不高于 6 万元，村居审计所需办公经费不高于 14 万元，进一步提升村居审计工作质量，加强对村居的审计监督，被审计村居满意度不低于 90%。			
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	外聘人员人数	≥6 人
		数量指标	组织审计项目数	≥43 个
		质量指标	问题定性准确率	≥90%
		时效指标	村居审计按时完成	及时
		成本指标	村居审计所需人力成本	≤6 万元
		成本指标	村居审计所需办公经费	≤14 万元
	效益指标	社会效益指标	提升村居审计工作质量	提升
		可持续影响指标	加强对村居的审计监督	持续加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计村居满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：指本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(类)审计事务(款)行政运行(项)：指审计部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)：指审计部门用于开展审计业务工作的项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指审计部门用于离退休人员的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指审计部门用于基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指审计部门用于职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指审计部门用于医疗保险支出。

二十四、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指审计部门用于住房公积金支出。