

2023年度淄博市淄川区审计局单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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。受区政府委托向区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。

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。受区政府委托向区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、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、法规科、综合审计业务科、电子数据审计科。淄博市淄川区审计局本级决算包含局本级、局所属单位淄川区经济责任审计服务中心和淄川区政府投资审计服务中心的决算，主要原因是局所属单位淄川区经济责任审计服务中心和淄川区政府投资审计服务中心因历史原因财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。无纳入淄博市淄川区审计局2023年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,185.06	一、一般公共服务支出	32	935.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	98.69	八、社会保障和就业支出	39	202.31
	9		九、卫生健康支出	40	60.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,283.75	本年支出合计	58	1,283.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,283.75	总计	62	1,283.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1, 283. 75	1, 185. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 69
201	一般公共服务支出	935. 79	837. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 69
20108	审计事务	935. 79	837. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 69
2010801	行政运行	773. 70	773. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	152. 09	63. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 69
2010899	其他审计事务支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	202. 31	202. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	202. 31	202. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 06	60. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 83	94. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 42	47. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 283. 75	1, 121. 66	162. 09	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	935. 79	773. 70	162. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20108	审计事务	935. 79	773. 70	162. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010801	行政运行	773. 70	773. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010804	审计业务	152. 09	0. 00	152. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2010899	其他审计事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	202. 31	202. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	202. 31	202. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 06	60. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 83	94. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 42	47. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 185. 06	一、一般公共服务支出	33	837. 10	837. 10	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0. 00	二、外交支出	34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0. 00	三、国防支出	35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就业支出	40	202. 31	202. 31	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	60. 98	60. 98	0. 00	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	19		十九、住房保障支出	51	84. 67	84. 67	0. 00	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	27	1, 185. 06	本年支出合计	59	1, 185. 06	1, 185. 06	0. 00	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	0. 00	年末财政拨款结转和结余	60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	0. 00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0. 00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0. 00		63				
总计	32	1, 185. 06	总计	64	1, 185. 06	1, 185. 06	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,185.06	1,121.66	63.40
201	一般公共服务支出	837.10	773.70	63.40
20108	审计事务	837.10	773.70	63.40
2010801	行政运行	773.70	773.70	0.00
2010804	审计业务	63.40	0.00	63.40
208	社会保障和就业支出	202.31	202.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.31	202.31	0.00
2080501	行政单位离退休	60.06	60.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.83	94.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.42	47.42	0.00
210	卫生健康支出	60.98	60.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	0.00
2101101	行政单位医疗	60.98	60.98	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	999.49	302	商品和服务支出	60.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	679.29	30201	办公费	5.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60	310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.83	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	47.42	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	30209	物业管理费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	84.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.16	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	54.59	30217	公务接待费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.90	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	16.52	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.55	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1,060.65	公用经费合计					61.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川区审计局（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.47	0.00	0.97	0.00	0.97	1.50	2.47	0.00	0.97	0.00	0.97	1.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1,283.75万元。与2022年相比，收、支总计各减少52.86万元，下降3.95%。主要是有二人退休，工资保险减少。

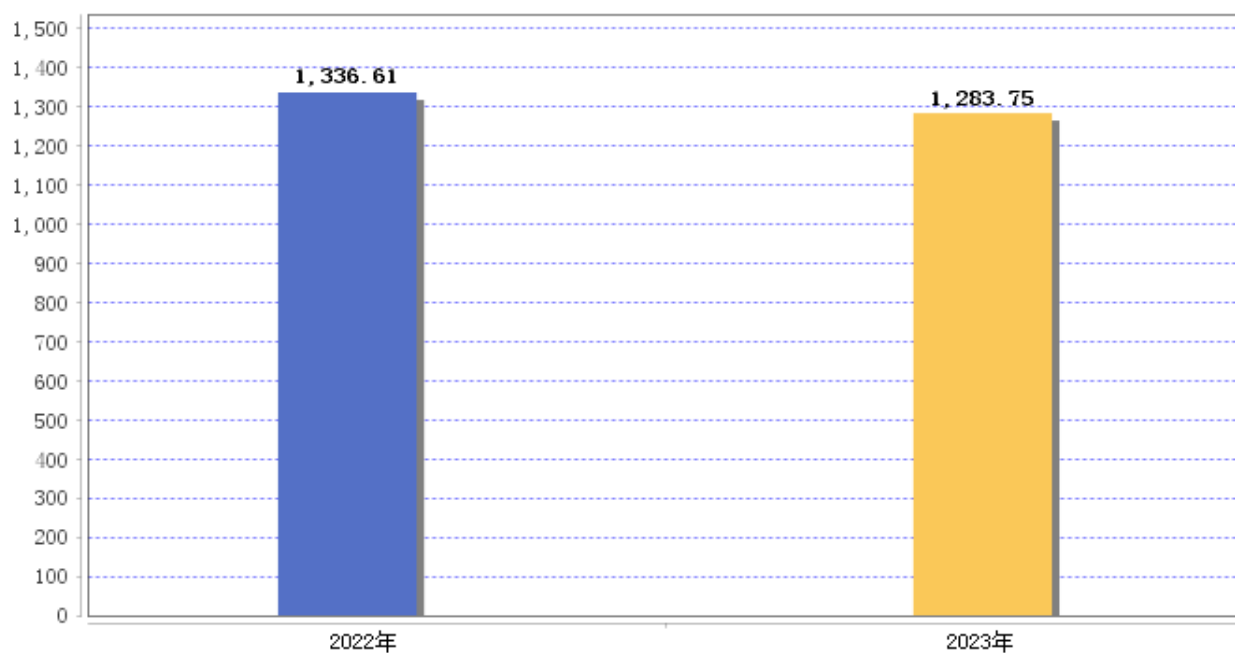
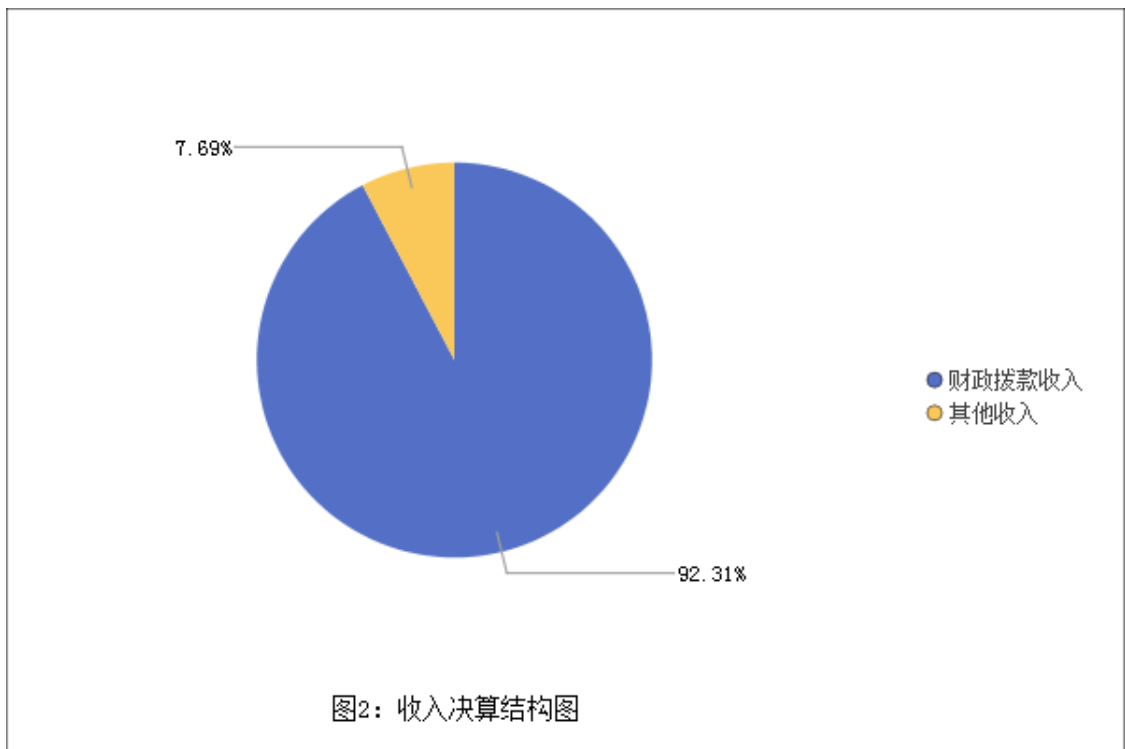


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,283.75万元，其中：财政拨款收入1,185.06万元，占92.31%；其他收入98.69万元，占7.69%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,185.06万元。与2022年度相比，减少36.55万元，下降2.99%。主要是有二人退休，工资保险减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。上年保持一致。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。上年保持一致。

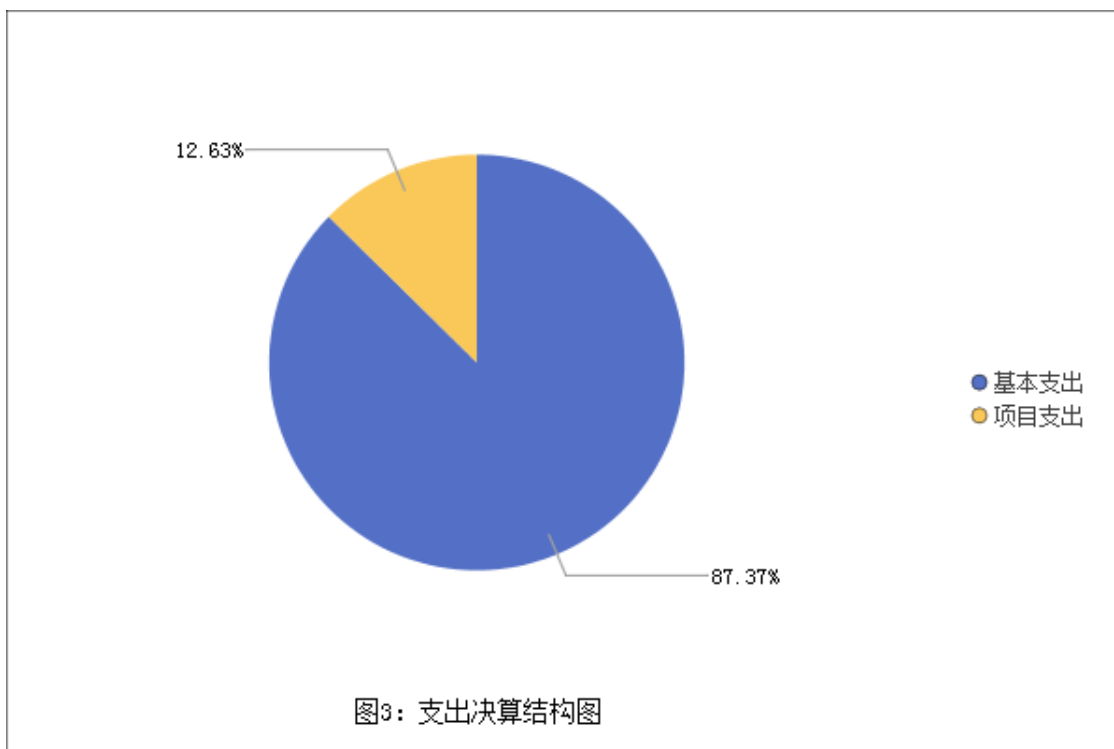
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。上年保持一致。

6、其他收入98.69万元。与2022年度相比，减少16.31万元，下降14.18%。主要是省级项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,283.75万元，其中：基本支出1,121.66万元，占87.37%；项目支出162.09万元，占12.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,121.66万元。与2022年度相比，减少44.95万元，下降3.85%。主要是有二人退休，工资保险减少。

2、项目支出162.09万元。与2022年度相比，减少7.91万元，下降4.65%。主要是省级项目经费减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年保持一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1,185.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少36.55万元，下降2.99%。主要是有二人退休，工资保险减少。

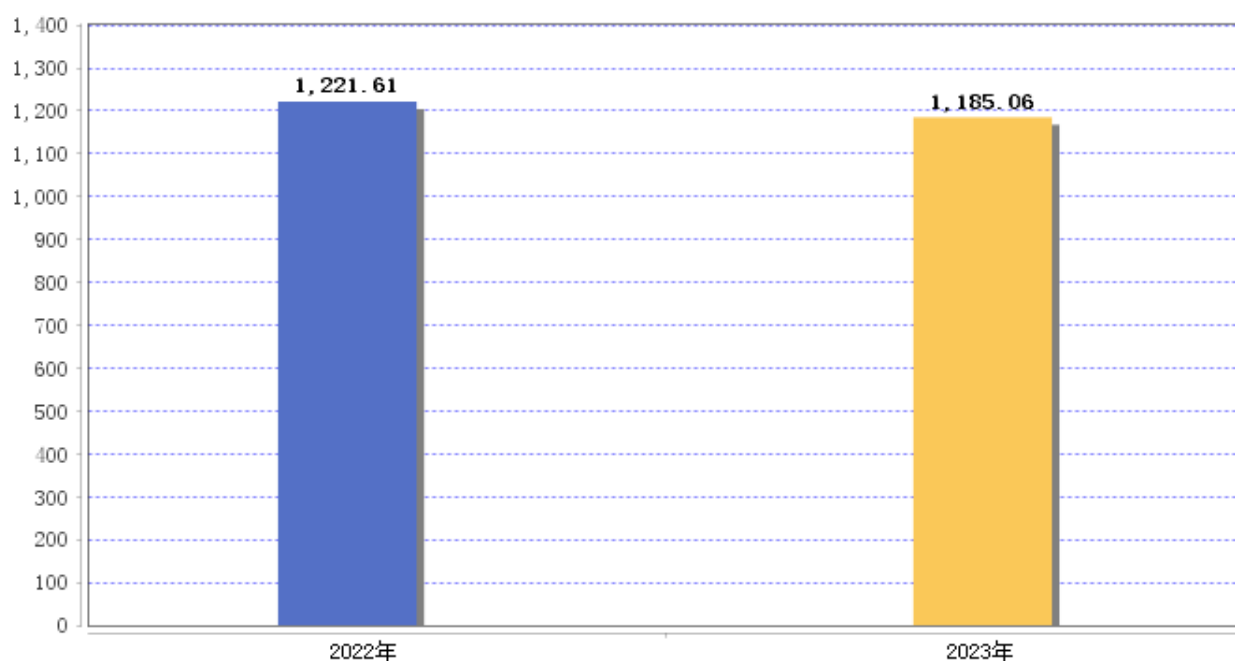


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,185.06万元，占本年支出合计的92.31%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少36.55万元，下降2.99%。主要原因是有人退休，工资保险减少。

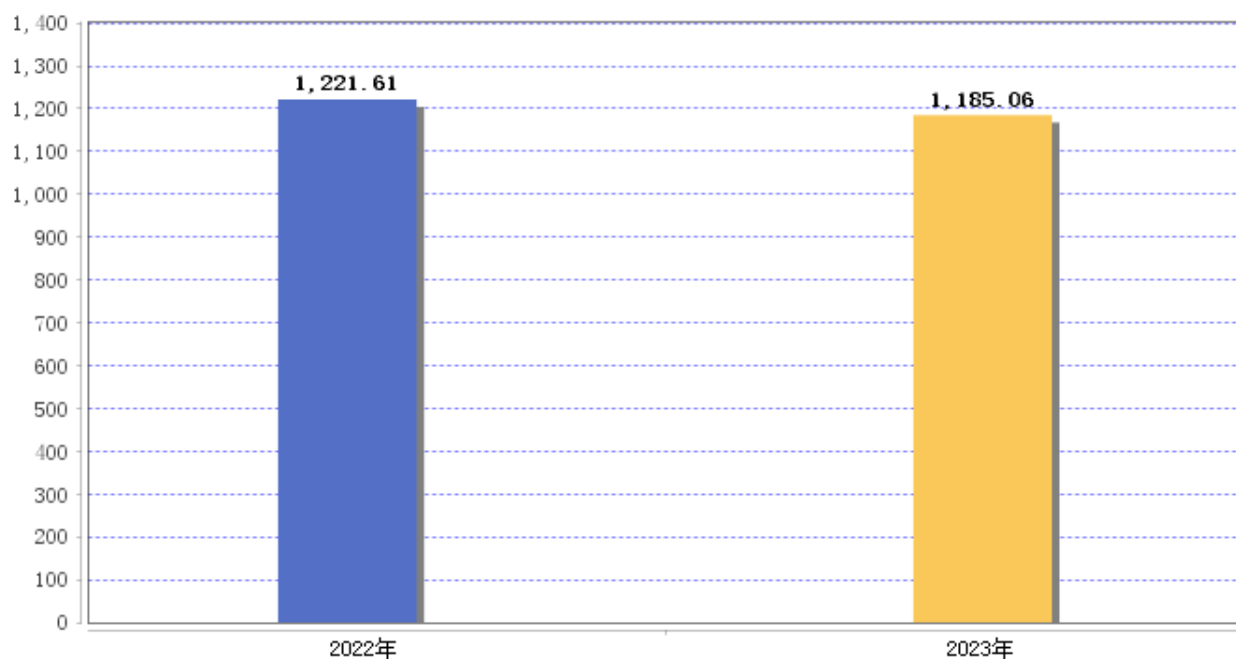
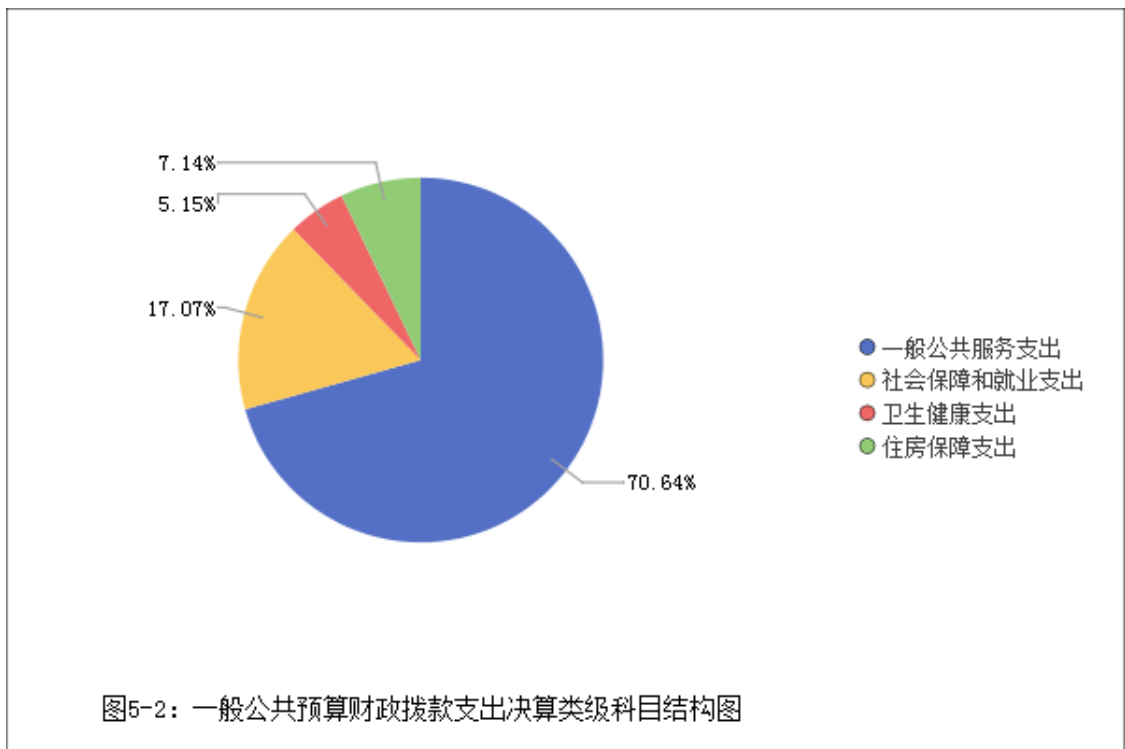


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,185.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出837.1万元，占70.64%；社会保障和就业支出（类）支出202.31万元，占17.07%；卫生健康支出（类）支出60.98万元，占5.15%；住房保障支出（类）支出84.67万元，占7.14%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,314.64万元，支出决算数为1,185.06万元，完成年初预算数的90.14%。决算数小于年初预算数。主要原因是工资福利支出减少，项目支出调减。其中：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算数为944.41万元，支出决算数为773.7万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是工资福利支出减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算数为80万元，支出决算数为63.4万元，完成年初预算的79.25%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出调减。

3、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）。年初预算数为44.69万元，支出决算数为60.06万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员增加，离退休支出增加。

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）。年初预算数为83.08万元，支出决算数为94.83万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调增。

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）。年初预算数为41.54万元，支出决算数为47.42万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调增。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为37.39万元，支出决算数为60.98万元，完成年初预算的163.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调增。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为83.53万元，支出决算数为84.67万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,121.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,060.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费61.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公设备购置、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.47万元，支出决算数为2.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是预算执行过程中严格按预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是预算执行过程中严格按预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄川区审计局局本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，淄川区审计局局本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算数为1.5万元，完成全年

预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平的主要原因是预算执行过程中严格按预算执行。其中：国内接待费1.5万元，主要用于上级及其他审计业务单位接待，共计接待10批次、170人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出61万元，比年初预算数减少8.9万元，下降12.73%，主要原因是人员减少，福利费减少。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额7.59万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.35万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的95.52%，其中：授予小微企业合同金额3.89万元，占政府采购支出总额的51.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车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、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市淄

川区审计局组织对2023年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金63.14万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“政府投资审计项目”“村居审计项目经费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金63.14万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区审计局2023年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度高，项目实施单位全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效目标和绩效指标，项目实施成效明显。

今年在部门决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“政府投资审计项目”“村居审计项目经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 政府投资审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成审计项目14个，外聘审计专家17人，问题定性准确率为97%；项目效益情况：工程提报值55559.59万元，审计值51449.46万元，审减值4110.14万元，极大的提升了政府资金的使用效益，提高了审计监督的社会影响力；满意度指标：及时支付外聘专家的劳务费，外聘人员满意度大于等于95%。绩效自评分为98分。

2. 第一书记专项支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算资金3.6万元，预算调减1.8万元，全年执行1.8万元，执行率100%，项目产出情况，共派出第一书记3人，第一书记驻村到位率100%，专项经费保障及时率90%，通过第一书记的工作，推动

驻村两委建设，通过给第一书记发放交通补贴，保障他们工作的开展，激发他们的工笔热情，他们的满意度大于等于95%，绩效自评分为96分。

3. 村居审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初预算资金1.6万元，全年执行1.6万元，执行率100%，项目产出情况，自审计村居数量为3个，通过纪审联动审计村居129个，审计档案规范，问题定性准确，按时完成审计项目，提升了村居审计工作质量，加强对村居的审计监督，村居满意度大于等于90%，绩效自评分为100分。

（三）重点绩效评价结果。政府投资审计经费项目，绩效评价得分为98.00分，等级为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项），主要用于用于审计机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项），主要用于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。

十八、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项），主要用于反映除上述事项以外其他审计事务方面的支出。

十九、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），主要用于反映用于行政单位离退休方面的支出。

二十、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），主要用于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。

二十一、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）基本医疗保险经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府投资审计经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市淄川区区审计局 120001			实施单位	淄博市淄川区审计局 120001		
项目预算执行情况(10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		一、本级财政资金	60	60	60	10	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	审计项目所需人力成本不超过 60 万元，外聘人员数量不少于 8 人，组织项目个数不少于 8 个，问题定性准确率不低于 95%。				支出审计资金 60 万元，组织外聘人员 17 人，完成工程审计项目 14 个，问题定性准确率 97%，提高了审计监督的社会影响力，促进政府投资审计工作正常开展。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	审计所需要人力成本	≤60 万元	60 万元	4	4	
			市政工程及其它	≤47 万元	47 万元	2	2	
			土建工程	≤13 万元	13 万元	2	2	
			工程提报值的费率	≤2‰	1.082‰	2	2	
	项目产出（40分）	数量指标	组织审计项目个数	≥8 个	14 个	10	10	
			外聘人员数量	≥8 人	17 人	10	10	
		质量指标	问题定性准确率	≥95%	97%	10	10	
			时效指标	审计项目完成时间	12 月 25 日之前	12 月 20 日	10	10
	项目效益（30分）	社会效益指标	组织完成审计项目个数	≥8 个	14 个	10	10	
			提高审计监督的社会影响力	提高	较大提高	10	8	提高审计监督的社会影响力是个持续的过程，当年的提升效果有限，需要我们持续的努力加以改善。
		可持续效益指标	促进政府投资审计工作正常开展	≥1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	外聘人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第一书记专项支出			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市淄川区区审计局 120001			实施单位	淄博市淄川区区审计局 120001		
项目预算执行情况(10) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1.8	1.8	1.8	10.0	100%	10
		二、上级财政资金				-	-	-
		三、其他资金				-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	安排第一书记经费每人 1.2 万元，第一书记数量 3 人，第一书记按要求天数驻村到位率 100%，进一步激发第一书记的工作热情。				发放第一书记补贴 1.8 万元，保障第一书记 3 人正常工作，进一步激发第一书记的工作热情。			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	第一书记交通费用	≤1.8 万元	1.8 万元	5	5	
			交通补贴标准	≤1.2 万元 /人/年	0.6 万元 /人/ 年	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	第一书记人员数量	=3 人	3	10	10	
		质量指标	第一书记驻村到位率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	第一书记交通补贴发放到 位时间	每月月底之 前	每月 28 号 之前	15	15	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	推动驻村两委建设	推动	有效推动	10	6	对驻村两委的建设需要持 续推动，一年的推动效果有 限，后续的第一书记们仍需 努力工作以促进村两委的 建设。
			保障村委正常稳定开展工 作	≥1 年	1 年	10	10	
			激发工作热情	激发	大大激发	5	5	
		可持续效益指标	促进第一书记正常开展工 作	≥1 年	1 年	5	5	
满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象 满意度	第一书记满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村居审计经费			预算分类	部门预算		
主管部门及代码		淄博市淄川区审计局 120001			实施单位	淄博市淄川区审计局 120001		
项目预算执行情况（10） （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10.0	100%	10
		一、本级财政资金	1.6	1.6	1.6	10.0	100%	10
		二、上级财政资金	-	-	-	-	-	-
		三、其他资金	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	村居审计所需经费不超过 1.6 万元，审计村居数量不少于 25 个，审计村居及时率不低于 95%，问题定型准确率不低于 95%，审计档案规范，进一步提升村居审计工作质量，加强对村居的审计监督，审计村居对审计质量的满意度大于等于 90%。				安排村居审计所需经费 1.6 万元，通过纪审联动审计村居 129 个，问题定型准确率 95%，审计档案基本规范，进一步提升村居审计工作质量，加强对村居的审计监督，审计村居对审计质量的满意度大于等于 90%。			
年度 绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10 分）	经济成本指标	村居审计所需经费	≤1.6 万元	1.6 万元	5	5	
		标准成本指标	审计村居单位成本	≤0.07 万元/个	124 元/个	5	5	
	项目产出（40 分）	数量指标	审计村居数量	≥25 个	129 个	10	10	
		质量指标	审计档案规范性	规范	基本规范	10	6	纪审联动的项目审计未单独建档，审计档案不够规范。以后对此类项目我们将进一步加以规范。
			问题定性准确率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	审计完成村居的时间	12 月 25 日之前	12 月 20 日	10	10	
	项目效益（30 分）	社会效益指标	促进财务规范村居数量	≥25 个	129 个	10	10	
			加强对村居的审计监督	加强	大大加强	10	10	
		可持续效益指标	促进村居审计工作正常开展	≥1 年	1 年	10	10	
满意度指标（10 分）	社会公众或服务对象满意度	审计村居满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96	