

2021 年寿光市审计局 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 2021 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 2021 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

寿光市审计局是市政府组成部门。因部门“三定”方案涉密，按规定不予公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿光市审计局部门预算包括：寿光市审计局局本级预算、寿光市经济责任审计服务中心。

纳入寿光市审计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位 1 个，包括：

1. 寿光市经济责任审计服务中心

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 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	775.54	一、一般公共服务支出	775.54
一般公共预算	775.54	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
国有资本经营预算		四、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		五、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、社会保障和就业支出	
		七、卫生健康支出	
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息支出	
		十三、商业服务业支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、转移性支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	775.54	二十五、债务发行费用支出	
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	775.54
六、上年结转		结转下年	
收入总计	775.54	支出总计	775.54

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			083	寿光市审计局	775.54	566.54	209.00
			083001	寿光市审计局局本级	475.57	266.57	209.00
201				一般公共服务支出	475.57	266.57	209.00
201	08			审计事务	475.57	266.57	209.00
201	08	01		行政运行	266.57	266.57	
201	08	04		审计业务	209.00		209.00
			083002	寿光市经济责任审计服务中心	299.97	299.97	
201				一般公共服务支出	299.97	299.97	
201	08			审计事务	299.97	299.97	
201	08	50		事业运行	299.97	299.97	

表 4. 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	775.54	一、一般公共服务支出	775.54	775.54		
二、政府性基金预算		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出				
本 年 收 入 合 计	775.54	本 年 支 出 合 计	775.54	775.54		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	775.54	支 出 总 计	775.54	775.54		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			083	寿光市审计局	775.54	566.54	521.77	44.77	209.00
			083001	寿光市审计局局本级	475.57	266.57	232.14	34.43	209.00
201				一般公共服务支出	475.57	266.57	232.14	34.43	209.00
201	08			审计事务	475.57	266.57	232.14	34.43	209.00
201	08	01		行政运行	266.57	266.57	232.14	34.43	
201	08	04		审计业务	209.00				209.00
			083002	寿光市经济责任审计服务中心	299.97	299.97	289.63	10.34	
201				一般公共服务支出	299.97	299.97	289.63	10.34	
201	08			审计事务	299.97	299.97	289.63	10.34	
201	08	50		事业运行	299.97	299.97	289.63	10.34	

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：寿光市审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		566.54	566.54
501	机关工资福利支出	209.37	209.37
50101	工资奖金津补贴	160.33	160.33
50102	社会保障缴费	31.30	31.30
50103	住房公积金	17.74	17.74
502	机关商品和服务支出	34.43	34.43
50201	办公经费	29.81	29.81
50206	公务接待费	1.33	1.33
50208	公务用车运行维护费	2.07	2.07
50299	其他商品和服务支出	1.22	1.22
505	对事业单位经常性补助	299.97	299.97
50501	工资福利支出	289.63	289.63
50502	商品和服务支出	10.34	10.34
509	对个人和家庭的补助	22.77	22.77
50905	离退休费	22.77	22.77

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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		566.54	566.54
301	工资福利支出	499.00	499.00
30101	基本工资	147.70	147.70
30102	津贴补贴	205.77	205.77
30103	奖金	28.52	28.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	45.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25
30113	住房公积金	42.31	42.31
302	商品和服务支出	44.77	44.77
30201	办公费	13.06	13.06
30202	印刷费	1.37	1.37
30207	邮电费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.09	7.09
30239	其他交通费用	14.56	14.56
30217	公务接待费	1.33	1.33
30231	公务用车运行维护费	4.14	4.14
30299	其他商品和服务支出	1.22	1.22
303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77
30302	退休费	22.77	22.77

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源								
						合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	其他自 有资金	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							
				083	寿光市审计局	120.55	120.55	120.55						
201			一般公共服务支出			120.55	120.55	120.55						
201	08		审计事务			120.55	120.55	120.55						
201	08	04	审计业务			120.55	120.55	120.55						

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
5.47		4.14		4.14	1.33

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

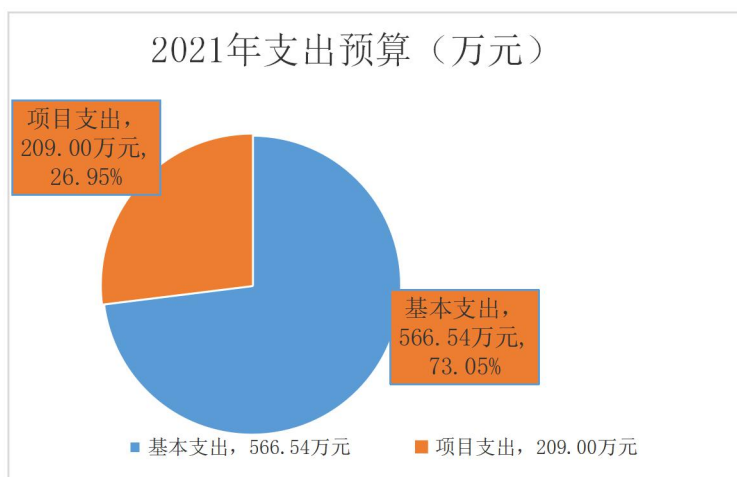
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，寿光市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

2021 年收入预算为 775.54 万元，其中：财政拨款 775.54 万元，占 100%。



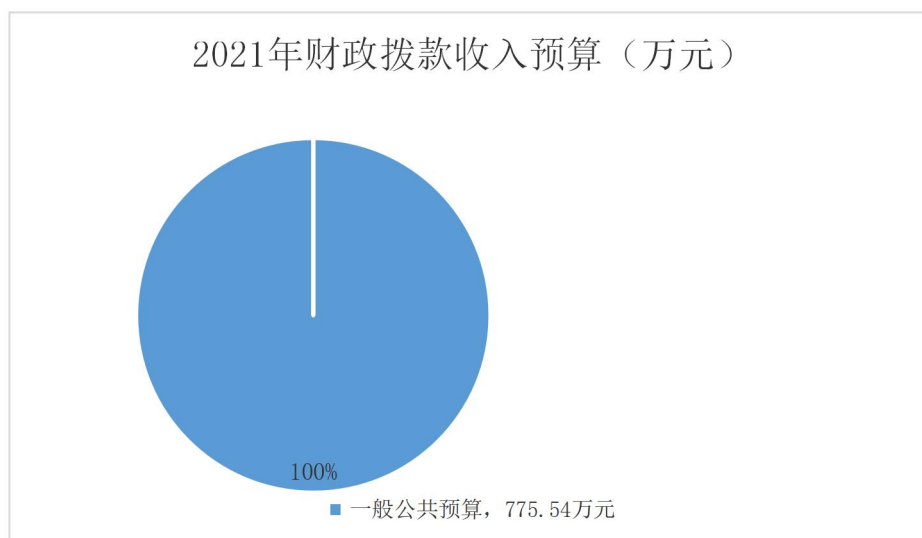
2021 年支出预算为 775.54 万元，其中：基本支出 566.54 万元，占 73.05%，项目支出 209.00 万元，占 26.95%。



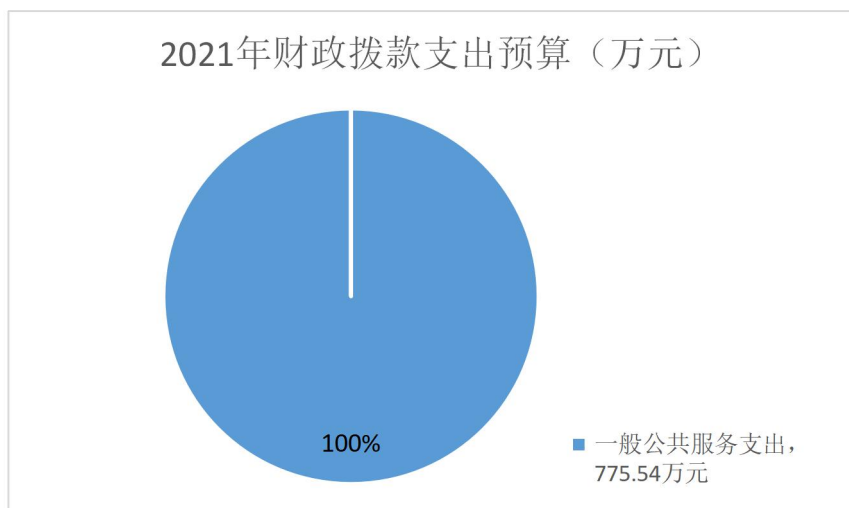
（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 775.54 万元，其中：一般

公共预算 775.54 万元，占 100%。



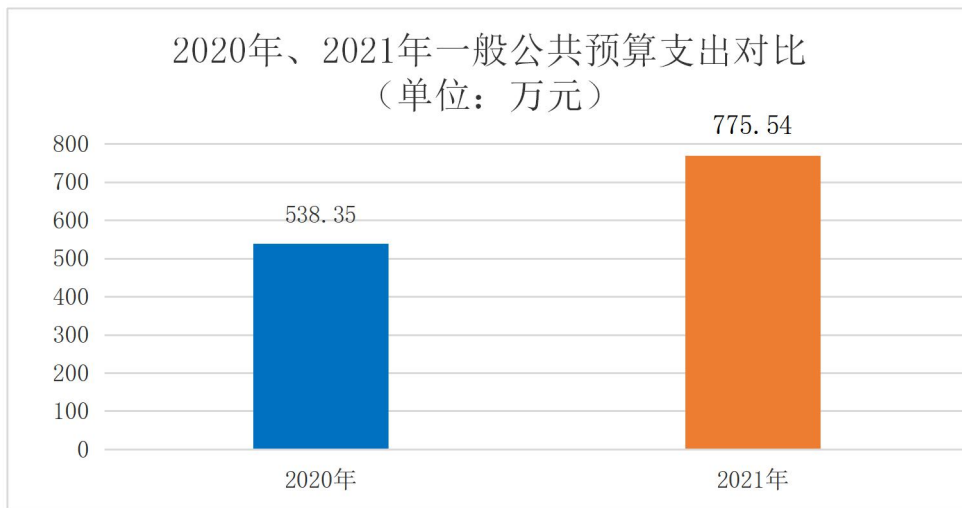
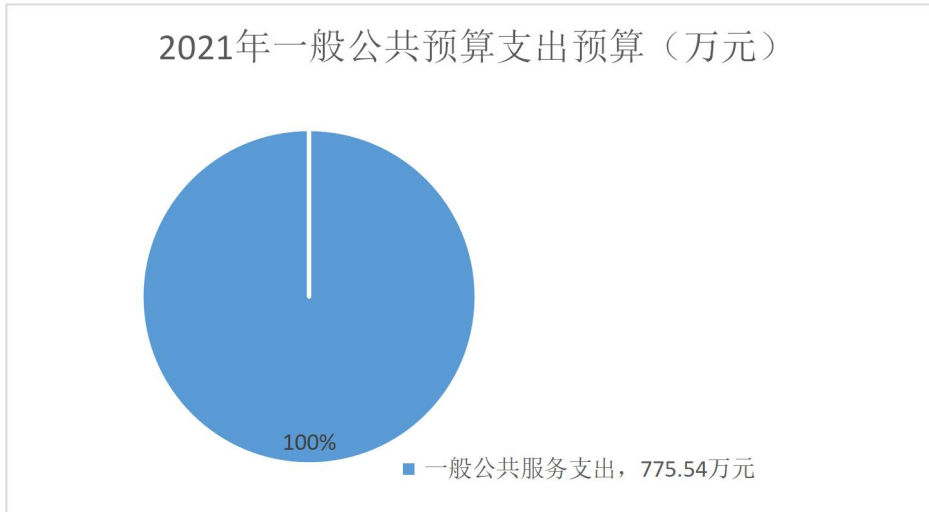
2021 年财政拨款支出预算为 775.54 万元，其中：一般公共服务（类）支出 775.54 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 775.54 万元，比上年增长 44.06%，主要是项目经费预算增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 775.54 万元，比上年增长 44.06%，其中：一般公共服务（类）支出 775.54 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 266.57 万元，比上年下降 50.49%，主要是 2021 年事业单位预算由在该项改为事业运行中单独列示。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出 209.00 万元，比上年增长 100%，主要是项目支出预算增加。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）支出 299.97 万元，比上年增长 100%，主要是 2021 年事业单

位预算在该项中单独列示。

（四）政府性基金预算收支情况

寿光市审计局 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 566.54 万元，其中：

人员经费 521.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。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、工资福利支出、离退休费等。

公用经费 44.77 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 120.55 万元，其中：财政拨款安排 120.55 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，

上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.14 万元，公务接待费 1.33 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.57 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.57 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 44.77 万元。较 2020 年预算增加 6.13 万元，增长 15.86%。主要原因是寿光市审计局所属事业单位车改，享受车补人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，寿光市审计局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021年寿光市审计局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款209.00万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	审计业务专项资金						
主管部门	寿光市审计局						
资金情况	财政拨款年度金额：	209.00万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	按照中央及各级审计委员会会议精神，大力推进审计全覆盖。加强巡察与审计工作联动，增强监督合力，放大巡察监督与审计监督综合效应。推动加快建设现代化经济体系，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。				按照中央及各级审计委员会会议精神，大力推进审计全覆盖，加强巡察与审计工作联动，增强监督合力，放大巡察监督与审计监督综合效应。推动加快建设现代化经济体系，促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位个数	≥25个	数量指标	审计单位个数	≥8个
		质量指标	审计提出建议数	≥65个	质量指标	审计提出建议数	≥20个
		成本指标	审计项目人员成本	≤1300元/人	成本指标	审计项目人员成本	≤1300元/人
		时效指标	审计项目按时完成率	90%	时效指标	审计项目按时完成率	90%
	效益指标	社会效益	促进反腐倡廉情况	显著	生态效益	促进反腐倡廉情况	显著
		社会效益	财政资金使用效益提升情况	提升	经济效益	财政资金使用情况	提升
		可持续影响指标	促进部门单位财务管理规范情况	显著	社会效益	促进部门单位财务管理规范情况	显著
		可持续影响指标	促进行政权力规范运行情况	显著	可持续影响指标	促进行政权力规范运行情况	显著
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%	社会公众或服务对象满意度指标		≥95%

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、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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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（类）审计事务（款）审计业务（项）：指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、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：

指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。