

2022 年泰安市审计局部门预算

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，对国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。

(二) 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。

(三) 向市委审计委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。

(四) 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，包括国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级决算草案，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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。

二、部门预算单位构成

泰安市审计局部门预算包括：机关本级预算。

纳入泰安市审计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市审计局机关。

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	2106.10	一、一般公共服务支出	1674.37
一般公共预算拨款收入	2106.10	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（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	283.27
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	76.39
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	72.07
		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	2106.10	本年支出合计	2106.10
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2106.10	支出总计	2106.10

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				2106.10	2106.10	2106.10											
201			一般公共服务支出	1674.37	1674.37	1674.37											
201	08		审计事务	1674.37	1674.37	1674.37											
201	08	01	行政运行	1180.37	1180.37	1180.37											
201	08	04	审计业务	494.00	494.00	494.00											
208			社会保障和就业支出	283.27	283.27	283.27											
208	05		行政事业单位养老支出	280.11	280.11	280.11											
208	05	01	行政单位离退休	200.79	200.79	200.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	79.32											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15											

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
210			卫生健康支出	76.39	76.39	76.39											
210	11		行政事业单位医疗	76.39	76.39	76.39											
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65											
210	11	03	公务员医疗补助	35.01	35.01	35.01											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73											
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07											
221	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07											
221	02	01	住房公积金	72.07	72.07	72.07											

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				2106.10	1612.10	494			
201			一般公共服务支出	1674.37	1180.37	494			
201	08		审计事务	1674.37	1180.37	494			
201	08	01	行政运行	1180.37	1180.37				
201	08	04	审计业务	494		494			
208			社会保障和就业支出	283.27	283.27				
208	05		行政事业单位养老支出	280.11	280.11				
208	05	01	行政单位离退休	200.79	200.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210			卫生健康支出	76.39	76.39				
210	11		行政事业单位医疗	76.39	76.39				

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							
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65				
210	11	03	公务员医疗补助	35.01	35.01				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73				
221			住房保障支出	72.07	72.07				
221	02		住房改革支出	72.07	72.07				
221	02	01	住房公积金	72.07	72.07				

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、一般公共预算拨款收入	2106.10	一、一般公共服务支出	1674.37	1674.37		
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				
		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	283.27	283.27		
		九、卫生健康支出	76.39	76.39		
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	72.07	72.07		
		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	2106.10	本 年 支 出 合 计	2106.10	2106.10		
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	2106.10	支 出 总 计	2106.10	2106.10		

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				2106.10	1612.10	1467.10	144.99	494.00
201			一般公共服务支出	1674.37	1180.37	1035.38	144.99	494.00
201	08		审计事务	1674.37	1180.37	1035.38	144.99	494.00
201	08	01	行政运行	1180.37	1180.37	1035.38	144.99	
201	08	04	审计业务	494.00				494.00
208			社会保障和就业支出	283.27	283.27	283.27		
208	05		行政事业单位养老支出	280.11	280.11	280.11		
208	05	01	行政单位离退休	200.79	200.79	200.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.32	79.32	79.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	3.15		
210			卫生健康支出	76.39	76.39	76.39		

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	
210	11		行政事业单位医疗	76.39	76.39	76.39		
210	11	01	行政单位医疗	40.65	40.65	40.65		
210	11	03	公务员医疗补助	35.01	35.01	35.01		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73	0.73		
221			住房保障支出	72.07	72.07	72.07		
221	02		住房改革支出	72.07	72.07	72.07		
221	02	01	住房公积金	72.07	72.07	72.07		

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						1612.10	1467.10	144.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1263.03	1263.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.88	245.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	521.04	521.04	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	239.43	239.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	25.74	25.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.32	79.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.65	40.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.01	35.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.88	3.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.07	72.07	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.99		144.99
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.58		13.58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.42		49.42
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.50		73.50

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	204.07	204.07	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.79	200.79	
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	3.29	3.29	

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	
						2.00					2.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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：市审计局部门 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
合计								

注：市审计局部门 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	
合 计								

注：市审计局部门 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	201.4	201.4	201.4								
201			一般公共服务 支出	201.4	201.4	201.4								
201	08		审计事务	201.4	201.4	201.4								
201	08	04	审计业务	201.4	201.4	201.4								

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
类	款										
		合计	1612.10	1612.10	1612.10						
301		工资福利支出	1263.03	1263.03	1263.03						
301	01	基本工资	245.88	245.88	245.88						
301	02	津贴补贴	521.04	521.04	521.04						
301	03	奖金	239.43	239.43	239.43						
301	07	绩效工资	25.74	25.74	25.74						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	79.32	79.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.65	40.65	40.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	35.01	35.01	35.01						
301	12	其他社会保障缴费	3.88	3.88	3.88						
301	13	住房公积金	72.07	72.07	72.07						
302		商品和服务支出	144.99	144.99	144.99						
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	13.58	13.58	13.58						
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50						
302	39	其他交通费用	49.42	49.42	49.42						
302	99	其他商品和服务支出	73.50	73.50	73.50						
303		对个人和家庭的补助	204.07	204.07	204.07						
303	02	退休费	200.79	200.79	200.79						
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.29	3.29	3.29						

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		494	494	494							
网络安全和信息化建设审计专项经费	特定目标类	40	40	40							
审计局计划内外工程审计项目第三方服务费	特定目标类	120	120	120							
审计业务经费	特定目标类	334	334	334							

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

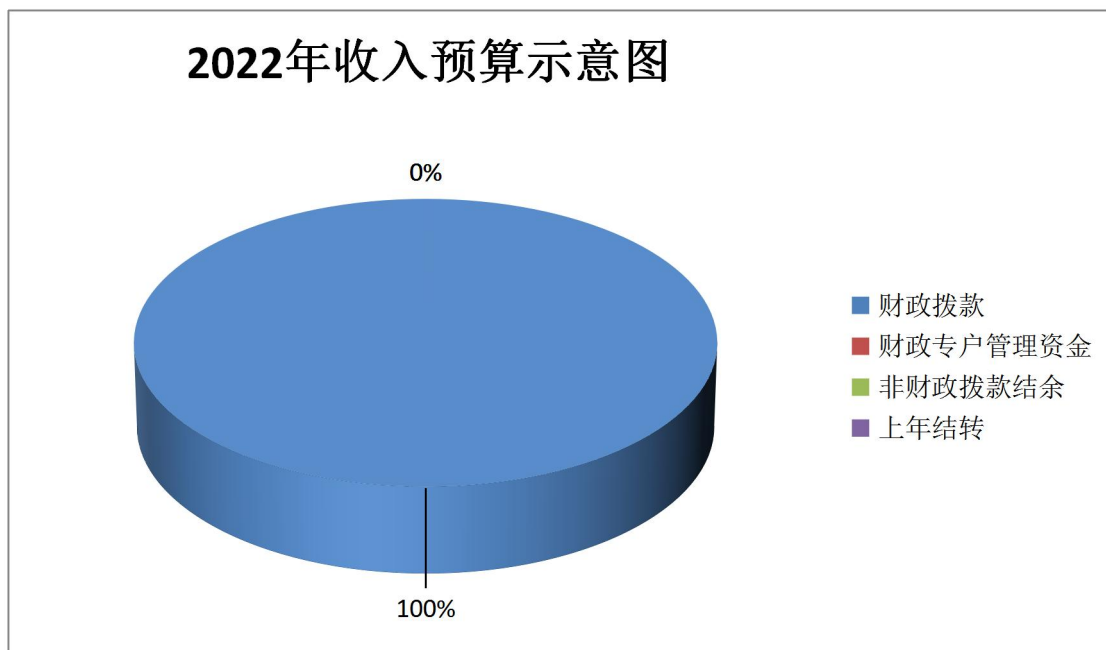
按照综合预算的原则，泰安市审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰安市审计局部门 2022 年收支总预算均为 2106.10 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

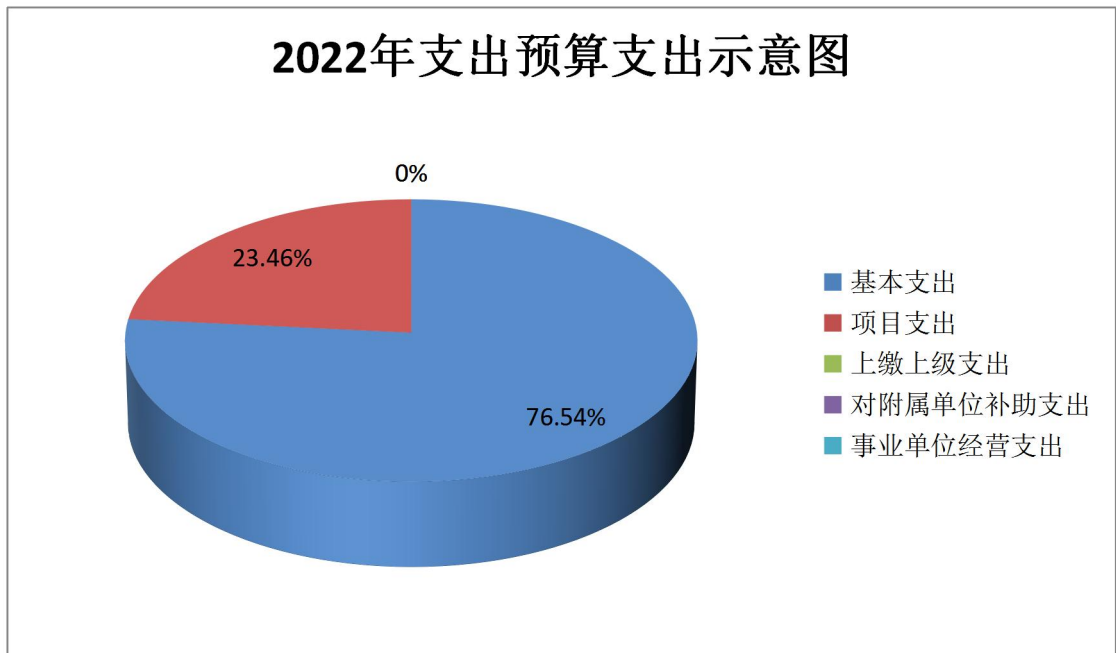
二、关于收入预算总表的说明

泰安市审计局部门 2022 年收入预算为 2106.10 万元，其中：财政拨款 2106.10 万元，占 100%，财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0.00 万元，占 0%，上年结转 0.00 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

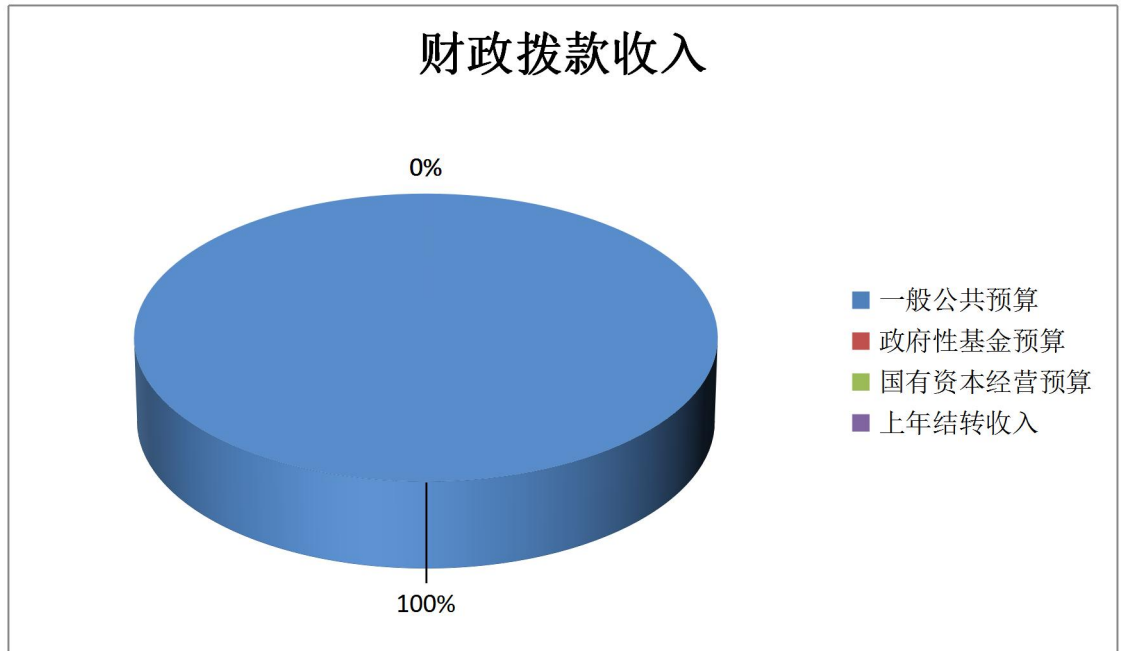
泰安市审计局部门 2022 年支出预算为 2106.10 万元，其中：基本支出 1612.10 万元，占 76.54%，项目支出 494 万元，占 23.46%，上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%，事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%。



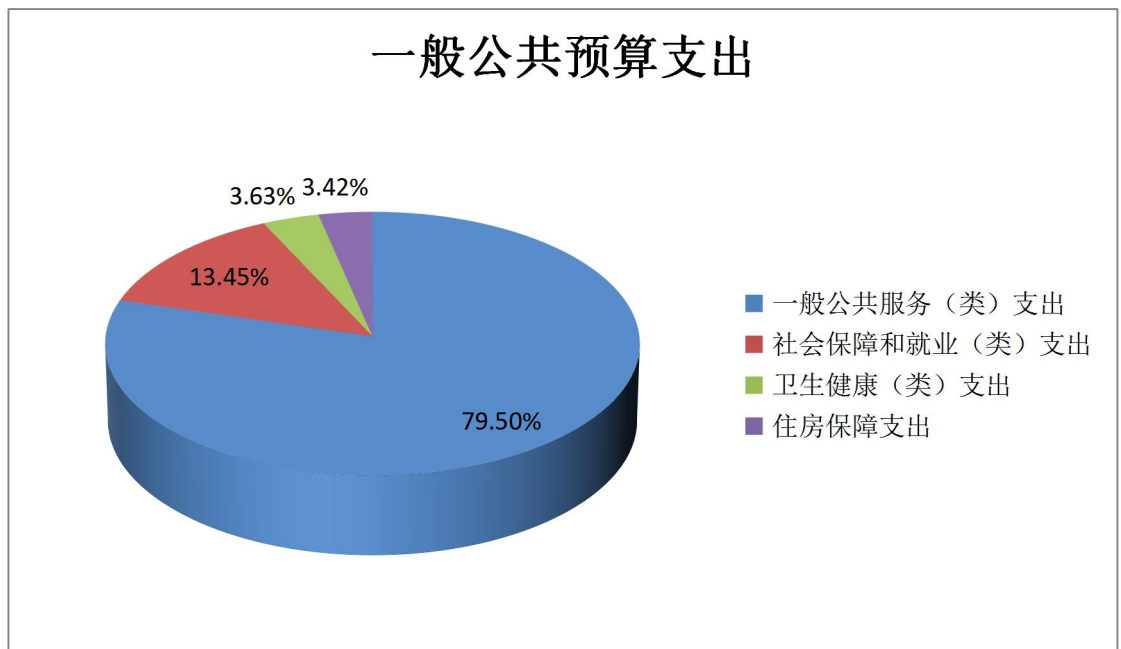
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市审计局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2106.10 万元。

收入包括：一般公共预算 2106.10 万元，占 100%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0%；上年结转收入 0.00 万元，占 0%。



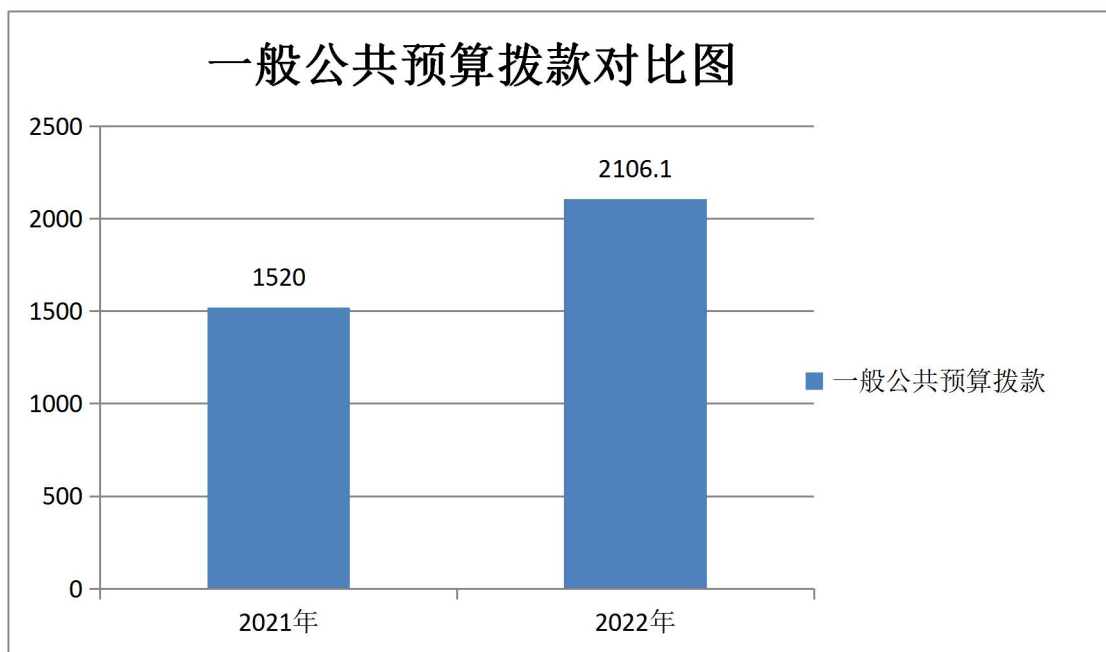
支出包括：一般公共服务（类）支出 1674.37 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出 283.27 万元，占 13.45%；卫生健康支出 76.39 万元，占 3.63%；住房保障支出 72.07 万元，占 3.42%。



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

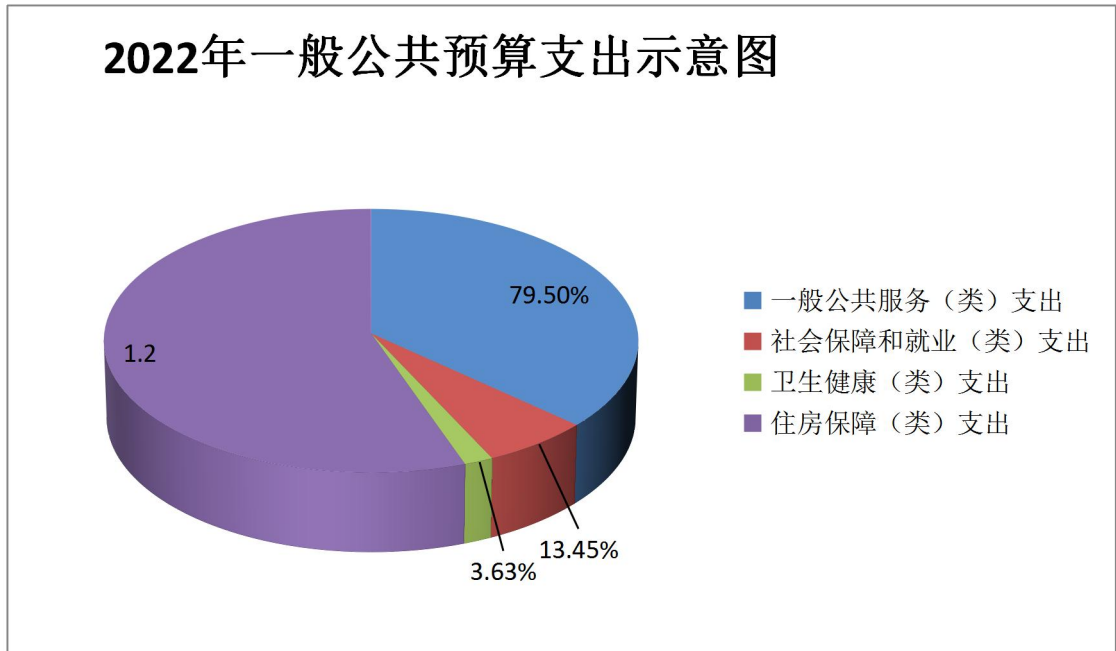
泰安市审计局部门 2022 年一般公共预算拨款 2106.10 万元，比上年增加 586.1 万元，增长 38.56%，主要原因是项目支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市审计局部门 2022 年一般公共预算支出为 2106.10 万元，其中：一般公共服务(类)支出 1674.37 万元，占 79.50%；社会保障和就业(类)支出 283.27 万元，占 13.45%；卫生健康(类)支出 76.39 万元，占 3.63%；住房保障(类)支出 72.07 万元，占 3.42%。

2022年一般公共预算支出示意图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 1180.37 万元，比上年减少 187.83 万元，下降 13.72%，主要原因是由于疫情影响，培训、差旅等费用减少。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出 494 万元，比上年增加 374 万元，增加 311.67%，主要原因是项目支出增加。

3. 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 200.79 万元，比上年增加 200.79 万元，增长 100%，主要原因是退休人员住房补贴增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 79.32 万元，比上年减少 5.18 万元，减少 6.13%，主要原因是单位在职人员减少。

5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项)支出 3.15 万元,比上年增加 1.05 万元,增加 50%,主要原因是离退休人员增加。

6. 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 40.65 万元,比上年减少 2.65 万元,比上年下降 6.12%,主要原因是单位在职人员减少。

7. 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 35.01 万元,比上年增加 13.11 万元,比上年增加 59.86%。主要是存在新进公务员。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 0.73 万元,比上年增加 0.73 万元,比上年增加 100%。主要是事业单位存在新进人员。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 72.07 万元,比上年增加 72.07 万元,比上年增加 100%。主要是规范功能科目列支,个人扣缴部门在行政运行科目中列支。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市审计局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1612.10 万元。主要用于:

1. 人员经费 1467.10 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其

他对个人和家庭的补助等。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、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 144.99 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰安市审计局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 60.78%，主要原因是公务用车移交。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。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，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是公务用车移交；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 2 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

泰安市审计局部门 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

泰安市审计局部门 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

泰安市审计局部门 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 年泰安市审计局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 144.99 万元。较 2021 年预算增加 15.49 万元，增长 11.96%。主要原因是：编制内实有人数增加

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 201.40 万元，其中：财政拨款安排 201.40 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 41.40 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 160 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市审计局部门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。其中，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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市审计局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 494 万元，其中财政拨款 494 万元。拟对审计局计划内外工程审计项目第三方服务费、网络安全和信息化建设审计专项经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 160 万元，其中财政拨款 160 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计局计划内外工程审计项目第三方服务费等项目支出 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	审计局计划内外工程审计项目第三方服务费			
主管部门	泰安市审计局			
资金情况	金额：120 万			
总体目标	保质保量完成审计项目。节约财政资金			
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	审计项目数量	≥2 个
		数量指标	参与审计检查的人数	≥8 个
		数量指标	审计单位数量	≥2 个
		数量指标	完成审计报告数量	2 个
		质量指标	审计检查覆盖率	≥90%
		质量指标	问题整改率	≥90%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
		成本指标	购买劳务服务成本	=120 万
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	提高财政资金使用效益
		社会效益指标	审计人员被投诉率	≤5%
		社会效益指标	审计建议采纳率	≥85%
		生态效益指标	提升居民生活居住环境	提升居民生活居住环境
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络安全和信息化建设审计专项经费			
主管部门	泰安市审计局			
资金情况	金额：40 万			
总体目标	保质保量完成审计项目。节约财政资金			
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	审计项目数量	=1 个
		数量指标	开展审计检查的人数	≥2 个
		数量指标	审计单位数量	≥1 个
		数量指标	完成审计报告数量	≥2 个
		数量指标	组织审计检查次数	≥1 个
		数量指标	组织审计检查会议次数	≥2 个
		数量指标	参与审计检查会议人数	≥2 个
		质量指标	审计检查覆盖率	≥85%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
		成本指标	购买劳务服务成本	=40 万
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约财政资金
		社会效益指标	审计人员被投诉率	≤2%
		可持续影响指标	保障网络安全	保障网络安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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：指市直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）：指单位用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

十九、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指单位按照审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律的规定，开展审计、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（含按规定支出的城市间交通费、市内交通费、住宿费和伙食费补助）。

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）：指单位按照国家政策规定发放的机关事业单位离退休费用。

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）：指单位按照国家政策规定缴纳机关事业单位基本养老保险的费用。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）：指单位按照国家政策规定对其他社会保障和就业领域的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位按照国家政策规定安排的公务员医疗补助支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集中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。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指审计局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。