

2021年济宁市兖州区审计局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021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 2021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

（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，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。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。

（三）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。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。

（四）直接审计下列事项并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或者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、决算和其他财政收支；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地位或者主导地位的企业资产、负债和损益；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；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以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。对区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业领导人员实施经济责任审计。

（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的专项审计调查。对区级重大项目进行稽查。对区级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。对区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位企业的财务进行检查。

（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）抓好本单位干部队伍建设和教育培训，加大信息技术在审计领域的应用。

（十）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，指导所属单位抓好党的建设工作。

（十一）完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十二）职能转变。按照省委、省政府关于转变政府职能、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、市、区深化“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，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，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、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、法制审理科、财政审计科、行政事业审计科、经贸审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

济宁市兖州区审计局部门预算包括：局机关预算及纳入预算的两个下属事业单位预算。

第二部分

2021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	483.79	一、一般公共服务支出	483.79
一般公共预算拨款收入	483.79	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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	483.79	本年支出合计	483.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	483.79	支出总计	483.79

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	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	483.79	483.79	483.79											
201			一般公共服务支出	483.79	483.79	483.79											
	08		审计事务	483.79	483.79	483.79											
		01	行政运行	483.79	483.79	483.79											

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	483.79	366.79	117.00			
201			一般公共服务支出	483.79	366.79	117.00			
	08		审计事务	483.79	366.79	117.00			
		01	行政运行	483.79	366.79	117.00			

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	483.79	一、一般公共服务支出	483.79	483.79		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	483.79	本年支出合计	483.79	483.79		
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	483.79	支出总计	483.79	483.79		

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	483.79	366.79	344.93	21.86	117.00
201			一般公共服务支出	483.79	366.79	344.93	21.86	117.00
	08		审计事务	483.79	366.79	344.93	21.86	117.00
		01	行政运行	483.79	366.79	344.93	21.86	117.00

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				366.79	344.93	21.86
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	323.35	323.35	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.08	102.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	105.56	105.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	43.37	43.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.71	31.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.26	6.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.96	26.96	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.86		21.86
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.94		6.94
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.10		6.10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.24		0.24
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.58		5.58
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	21.58	21.58	

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	02	退休费	509	05	离退休费	21.58	21.58	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	
3.00		1.00		1.00	2.00	0.24		0.24		0.24	

政府性基金支出预算表

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：济宁市兖州区审计局单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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：济宁市兖州区审计局单位2021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预算表

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：济宁市兖州区审计局单位2021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

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

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	366.79	366.79	366.79							
301		工资福利支出	323.35	323.35	323.35							
301	01	基本工资	102.08	102.08	102.08							
301	02	津贴补贴	105.56	105.56	105.56							
301	07	绩效工资	43.37	43.37	43.37							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.71	31.71	31.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.41	7.41	7.41							
301	12	其他社会保障缴费	6.26	6.26	6.26							
301	13	住房公积金	26.96	26.96	26.96							
302		商品和服务支出	21.86	21.86	21.86							
302	01	办公费	6.94	6.94	6.94							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	13	维修（护）费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	6.10	6.10	6.10							
302	31	公务用车运行维护费	0.24	0.24	0.24							
302	39	其他交通费用	5.58	5.58	5.58							
303		对个人和家庭的补助	21.58	21.58	21.58							

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	其中：财政拨 款结转
303	02	退休费	21.58	21.58	21.58							

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
		117.00	117.00	117.00						
商品和服务支出	业务类	117.00	117.00	117.00						

第三部分

2021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

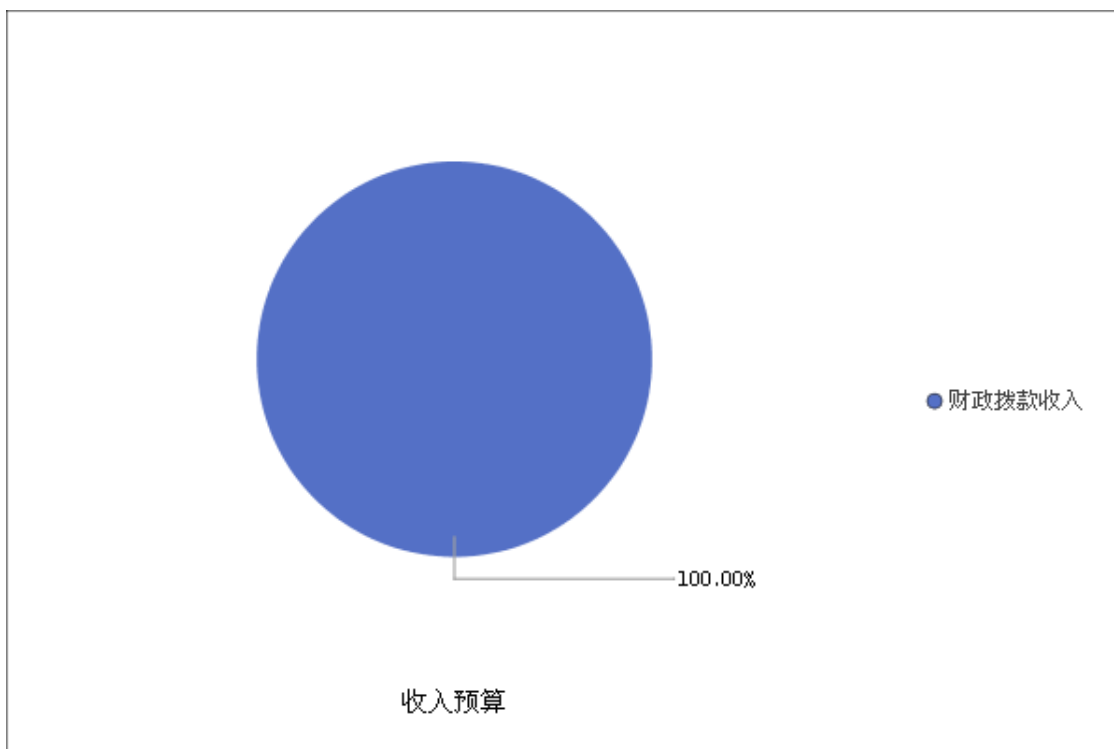
按照综合预算的原则，济宁市兖州区审计局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区审计局单位2021年收支总预算均为483.79万元。

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。

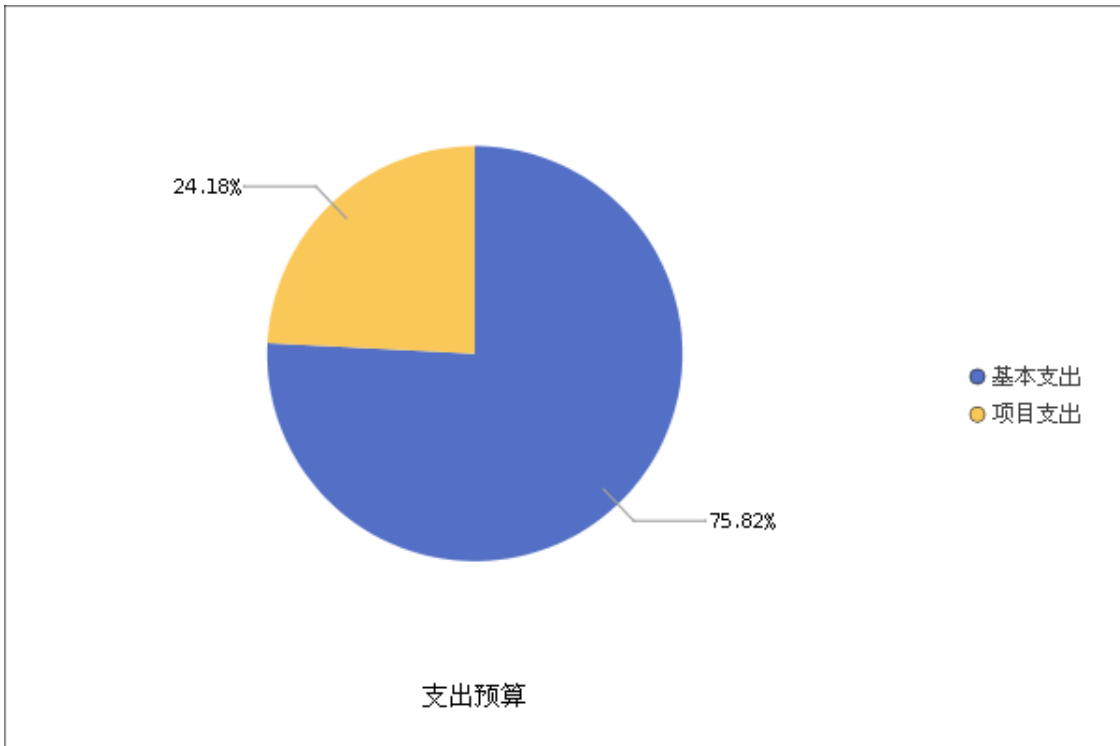
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区审计局单位2021年收入预算483.79万元，其中：财政拨款收入483.79万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

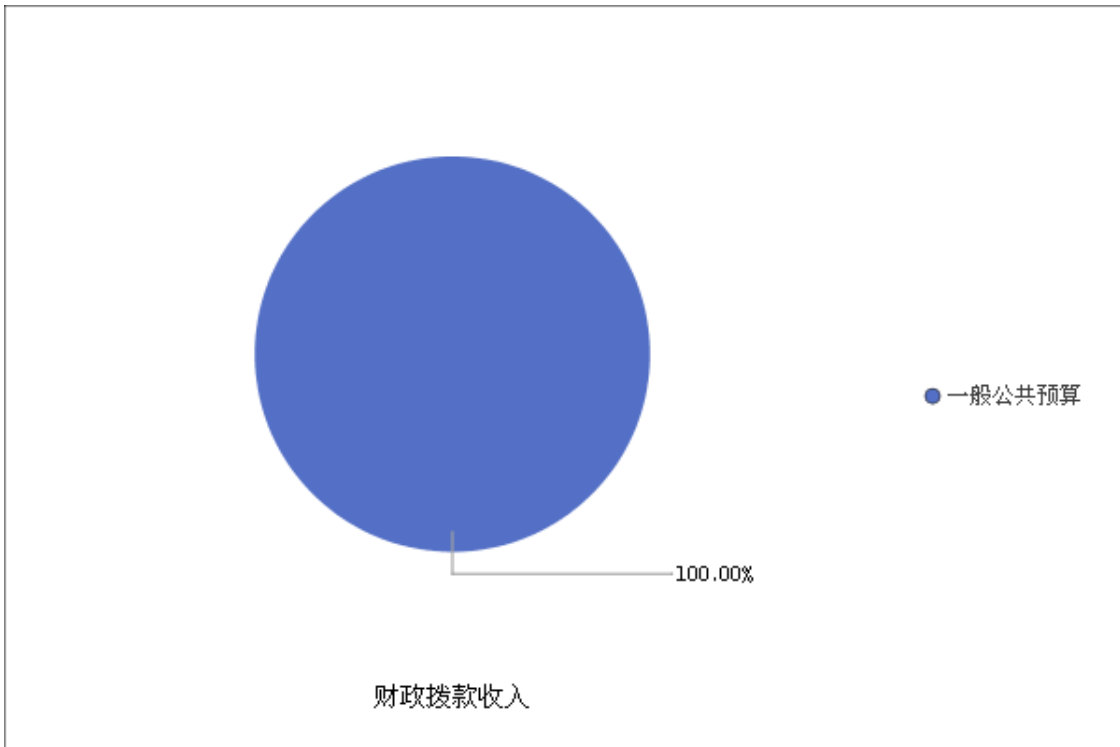
济宁市兖州区审计局单位2021年支出预算483.79万元，其中：基本支出366.79万元，占75.82%；项目支出117.00万元，占24.18%。



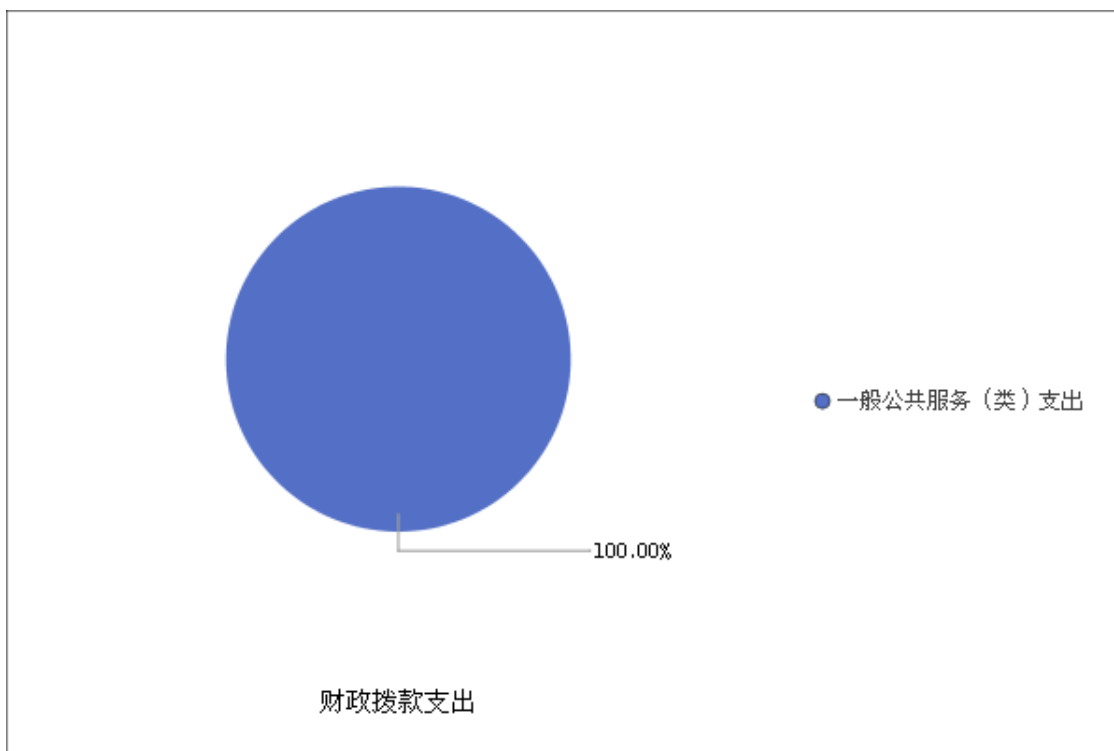
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济宁市兖州区审计局单位2021年财政拨款收支总预算为483.79万元。

收入包括：一般公共预算483.79万元，占100.00%。



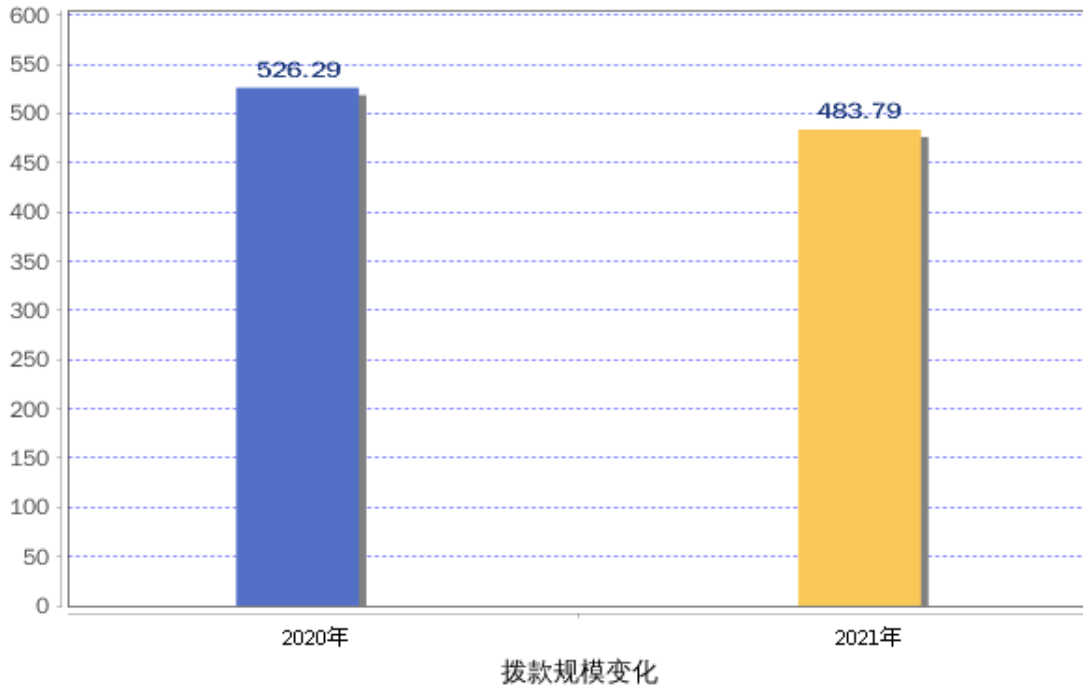
支出包括：一般公共服务（类）支出483.79万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

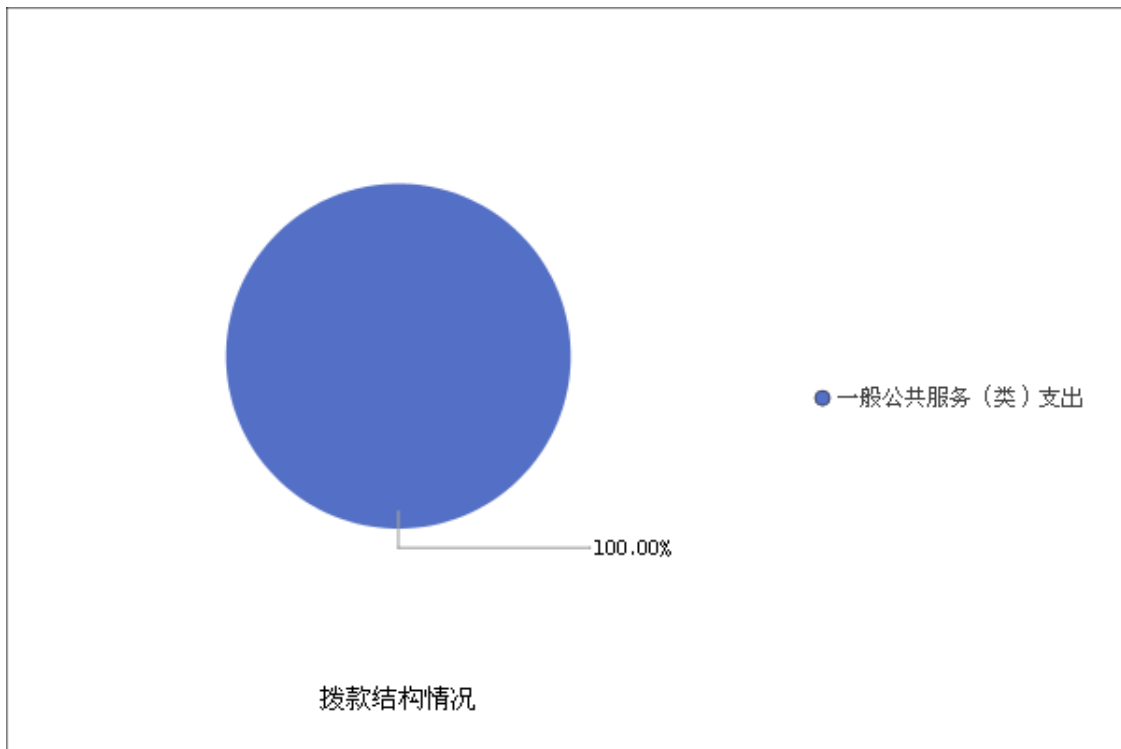
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区审计局单位2021年一般公共预算拨款483.79万元，比上年减少42.50万元，下降8.08%，主要原因是公用经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区审计局单位2021年一般公共预算支出为483.79万元，其中：一般公共预算服务（类）支出483.79万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

一般公共预算服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）483.79万元，与上年相比比上年减少42.50万元，下降8.08%，主要原因是公用经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区审计局单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出366.79万元。主要用于：

1. 人员经费344.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。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。

2. 公用经费21.86万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济宁市兖州区审计局单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.24万元，比上年减少2.76万元，下降92.00%，主要原因是压减经费开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.24万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.24万元，比上年减少0.76万元，下降76.00%，主要原因是压减经费开支。公务接待费0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是压减经费开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济宁市兖州区审计局单位2021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

济宁市兖州区审计局单位2021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

济宁市兖州区审计局单位2021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

2021年济宁市兖州区审计局单位机关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21.86万元。较2020年预算29.7万元，减少26.4%。主要原因是：压减经费开支。

（二）政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区审计局单位所属各预算单位共有车辆1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1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）。

2021年部门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）绩效目标设置情况

济宁市兖州区审计局2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金117.00万元，其中财政拨款117.00万元。拟对投资审计经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金117万元，其中财政拨款117万元。根据以前年度绩效评价结果，优化投资审计经费等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区审计局

项目名称	投资审计费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区审计局	主管部门编码	125		
项目实施单位	济宁市兖州区审计局	项目负责人	路宝义	联系电话	3412263
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	107			
	财政拨款:	107			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	关于印发《济宁市兖州区公共投资建设项目审计监督管理办法》的通知				
项目单位职能概述	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，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。				
项目概况、主要内容及用途	要根据本地区公共投资项目情况，按照“围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量”的原则，加强对政府投资或以政府投资为主，关系全局性、战略性、基础性的重大公共基础设施工程的审计监督，围绕项目建设过程中的重点环节和重点内容，对项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理、投资绩效等开展投资项目审计工作，有步骤、有重点、有深度、有成效地实现公共投资项目审计全覆盖。				
项目立项情况	项目立项的依据	《济宁市兖州区公共投资建设项目审计监督管理办法》			
	项目申报的可行性和必要性	规范投资行为，提高投资效益			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	专项业务审计	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	年度目标				
	规范投资行为，提高投资效益				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目支出绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展审计次数	5次	
			审计单位个数	5个	
		质量指标	审计质量	客观、公正、合理	
			审计满足需求程度	100%	
		时效指标	审计实施的及时率	100%	
	成本指标	控制措施的有效性	有效		
	效益指标	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	显著	
			保证财务活动符合政策、制度规定	显著	
		可持续影响指标	审计影响度	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门复审	(签章)	

项目单位填报人：张楠

联系电话：3412263

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位： 济宁市兖州区审计局

项目名称	专项审计费	项目类别	业务运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input type="checkbox"/>		
主管部门	济宁市兖州区审计局	主管部门编码	125		
项目实施单位	济宁市兖州区审计局	项目负责人	路宝义	联系电话	3412263
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
	2021年1月至2021年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款:	10			
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	《中华人民共和国审计法》				
项目单位职能概述	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，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。				
项目概况、主要内容及用途	《中华人民共和国审计法》第二十七条“审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。”				
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国审计法》			
	项目申报的可行性和必要性	专项审计是审计机关全面履行审计监督职责、充分发挥审计监督建设性作用的重要手段。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	专项业务审计	2021.01	2021.12		
项目绩效目标	年度目标				
	改进审计手段，提高审计质量，发挥审计监督作用				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目支出绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展审计次数	3次	
			审计单位个数	10个	
		质量指标	审计质量	客观、公正、合理	
			审计满足需求程度	100%	
		时效指标	审计实施的及时率	100%	
	成本指标	控制措施的有效性	有效		
	效益指标	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	显著	
			保证财务活动符合政策、制度规定	显著	
		可持续影响指标	审计影响度	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会公众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门复审	(签章)	

项目单位填报人：张楠

联系电话：3412263

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