

2024 年菏泽市定陶区审计局 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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、主要职责

(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。起草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，作出审计决定或提出审计建议。依据《政府信息公开条例》、《安全生产法》和《信访条例》等法律法规，承担相应的政务信息公开、安全生产和信访事项处理等相关工作。

(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。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以及结果。依法向社会公布审计结果。向区直有关部门、镇街通报审计情况和审计结果。

(四) 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（部门）提出处分的建议，包括国家有关重大政策措施、省市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；镇街预算执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；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；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规和规章规定的其他事项。

（五）按照规定对依法属于区审计局审计监督对象的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。

（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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。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）按照有关规定，管理本系统的审计项目计划。负责本系统教育培训规划和干部队伍建设。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织电子政务和信息化建设方面的审计，强化审计数据的采集、管理和综合分析利用。

（十一）承担法律法规规定的职责和审计相关执法工作，承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（十二）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府转变政府职能，简政放权，推进政务服务便民化的要求，推进廉洁、高效、法治政府建设工作，创新执法监管方式。

二、机构设置情况

菏泽市定陶区审计局部门预算只包括菏泽市定陶区审计局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	888.69	一、一般公共服务支出	776.3
一般公共预算收入	888.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	47.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.00
		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	52.32
		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	888.69	本年支出合计	888.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	888.69	支出总计	888.69

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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 (不含教育 收费)	事业单 位经 营收 入	其他收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	使用非财 政拨 款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预 算收 入	政府性 基金 预算 收入								
			合 计	888.69	888.69	888.69									
201			一般公共服务支出	423.33	423.33	423.33									
	08		审计事务	423.33	423.33	423.33									
		01	行政运行	423.33	423.33	423.33									
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04	47.04									
	05		行政事业单位养老支出	45.74	45.74	45.74									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58									
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30									
		01	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50									
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80									
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00									
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00									
		01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00									
221			住房保障支出	52.32	52.32	52.32									
	02		住房改革支出	52.32	52.32	52.32									

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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 (不含教育 收费)	事业单 位经 营收 入	其他收入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	使用非财 政拨 款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公 共预 算收 入	政府性 基金 预算 收入								
		01	住房公积金	52.32	52.32	52.32									
201	08	04	审计业务	357	357	357									

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	888.69	531.69	357	
201			一般公共服务支出	423.33	423.33		
	08		审计事务	423.33	423.33		
		01	行政运行	423.33	423.33		
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04		
	05		行政事业单位养老支出	45.74	45.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30		
		01	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	9.00	9.00		
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00		
		01	行政单位医疗	9.00	9.00		
221			住房保障支出	52.32	52.32		
	02		住房改革支出	52.32	52.32		
		01	住房公积金	52.32	52.32		
201	08	04	审计业务	357		357	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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、一般公共预算收入	888.69	一、一般公共服务支出	780.33	780.33		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	47.04	47.04		
		八、卫生健康支出	9.00	9.00		
		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	52.32	52.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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、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	884.66	本 年 支 出 合 计	884.66	884.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	884.66	支 出 总 计	884.66	884.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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	884.66	531.69	531.69	357	
201			一般公共服务支出	423.33	423.33	423.33		
	08		审计事务	423.33	423.33	423.33		
		01	行政运行	423.33	423.33	423.33		
208			社会保障和就业支出	47.04	47.04	47.04		
	05		行政事业单位养老支出	45.74	45.74	45.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.16	29.16	29.16		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.58	16.58	16.58		
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	1.30		
		01	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	0.50		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
	11		行政事业单位医疗	9.00	9.00	9.00		
		01	行政单位医疗	9.00	9.00	9.00		
221			住房保障支出	52.32	52.32	52.32		
	02		住房改革支出	52.32	52.32	52.32		
		01	住房公积金	52.32	52.32	52.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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				531.69	531.69	
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.69	531.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.62	171.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.95	100.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.76	13.76	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.58	16.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.32	52.32	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.98	8.98	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

单位：万元

2023年预算数						2024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	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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：2024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情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				531.69	531.69	531.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	531.69	531.69	531.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	171.62	171.62	171.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.95	100.95	100.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.76	13.76	13.76						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	128.02	128.02	128.02						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.16	29.16	29.16						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	16.58	16.58	16.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.32	52.32	52.32						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.98	8.98	8.98						

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
审计业务经费	特定目标类	357	357	357						

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市定陶区审计局

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	单位资金	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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 888.69 万元，其中：一般公共预算收入 888.69 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 888.69 万元，其中：基本支出 531.69 万元，项目支出 357 万元，结转下年 0 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 888.69 万元，较上年预算增加 90.92 万元，其中：

1. 收入预算增加 90.92 万元，其中：一般公共预算收入增加 90.92 万元，政府性基金预算收入增加 0 万元，国有资本经营预算收入增加 0 万元，财政专户管理资金收入增加 0 万元，事业收入增加 0 万元，事业单位经营收入增加 0 万元，上级补助收入增加 0 万元，附属单位上缴收入增加 0 万元，其他收入增加 0 万元，使用非财政拨款结余增加 0 万元，上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 90.92 万元，其中：基本支出增加 90.92 万元，项目支出增加 0 万元，结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加 90.92 的主要原因，一是基本支出工资增加二是财政新上一体化系统对预算控制数进行了相应机制调整。

二、“三公”经费支出情况

2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024 年本部门机关运行经费安排 0 万元。较 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：今年本单位没有增加机关运行成本。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0 万元，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。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是 0。

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）。

2024 年预算安排购置单位价值 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）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市定陶区审计局 2024 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 357 万元，其中财政拨款 357 万元。拟对省级审计业务经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 357 万元，其中财政拨款 357 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计业务经费项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

无

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		审计业务经费		
主管部门		山东省审计厅	实施单位	定陶区审计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	357	
		其中: 财政拨款	357	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	按照中央、省委和市委审计委员会会议精神, 大力推进审计全覆盖, 促进经济高质量发展, 促进全面深化改革、扩大高水平开放, 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
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤357 万元
			审计每个单位成本	≤17.85 元
	产出指标	数量指标	审计单位个数	≥20 个
			会议、培训班次	≥4 次
		质量指标	审计项目合格率	≥100%
			培训合格率	≥95%
		时效指标	年度审计计划完成率	≥100%
			会议、培训计划按期完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥4000 万元
		社会效益指标	审计业务资金直接投入产出率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

七、特殊事项说明

无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指省级部门单位安排的因公出国（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）：指县审计局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出的基本支出。

十九、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：指县审计局实施审计项目、专项审计调查等方面发生的项目支出。