

# 2021 年荣成市审计局 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“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

荣成市审计局是市政府组成部门，因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## 二、部门预算单位构成

荣成市审计局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市审计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 荣成市审计局局机关

## 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	623.0	一、一般公共服务支出	488.2
一般公共预算	623.0	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.0
		九、卫生健康支出	31.7
		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	48.1
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>623.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>623.0</b>
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>623.0</b>	<b>支出总计</b>	<b>623.0</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	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	事业基金 弥补收支 差额	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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	623.0	623.0	623.0											
144				荣成市审计局	623.0	623.0	623.0											
	201			一般公共服务支出	488.2	488.2	488.2											
	201	08		审计事务	488.2	488.2	488.2											
	201	08	01	行政运行	488.2	488.2	488.2											
	208			社会保障和就业支出	55.0	55.0	55.0											
	208	05		行政事业单位养老支出	52.5	52.5	52.5											
	208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52.5	52.5	52.5											
	208	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5											
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5											
	210			卫生健康支出	31.7	31.7	31.7											
	210	11		行政事业单位医疗	31.7	31.7	31.7											
	210	11	01	行政单位医疗	7.7	7.7	7.7											
	210	11	02	事业单位医疗	19.3	19.3	19.3											
	210	11	03	公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7											
	221			住房保障支出	48.1	48.1	48.1											
	221	02		住房改革支出	48.1	48.1	48.1											
	221	02	01	住房公积金	48.1	48.1	48.1											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	623.0	623.0	
144				荣成市审计局	623.0	623.0	
	201			一般公共服务支出	488.2	488.2	
	201	08		审计事务	488.2	488.2	
	201	08	01	行政运行	488.2	488.2	
	208	08		社会保障和就业支出	55.0	55.0	
	208	05		行政事业单位养老支出	52.5	52.5	
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5	
	208	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
	210			卫生健康支出	31.7	31.7	
	210	11		行政事业单位医疗	31.7	31.7	
	210	11	01	行政单位医疗	7.7	7.7	
	210	11	02	事业单位医疗	19.3	19.3	
	210	11	03	公务员医疗补助	4.7	4.7	
	221			住房保障支出	48.1	48.1	
	221	02		住房改革支出	48.1	48.1	
	221	02	01	住房公积金	48.1	48.1	



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	总计	一般公共 预算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	623.0	一、一般公共服务支出	488.2	488.2		
一般公共预算	623.0	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	55.0	55.0		
		九、卫生健康支出	31.7	31.7		
		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	48.1	48.1		
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	623.0	<b>本年支出合计</b>	623.0	623.0		
上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>623.0</b>	<b>支出总计</b>	<b>623.0</b>	<b>623.0</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	623.0	623.0	
201			一般公共服务支出	488.2	488.2	
201	08		审计事务	488.2	488.2	
201	08	01	行政运行	488.2	488.2	
208			社会保障和就业支出	55.0	55.0	
208	05		行政事业单位养老支出	52.5	52.5	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5	
208	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	
210			卫生健康支出	31.7	31.7	
210	11		行政事业单位医疗	31.7	31.7	
210	11	01	行政单位医疗	7.7	7.7	
210	11	02	事业单位医疗	19.3	19.3	
210	11	03	公务员医疗补助	4.7	4.7	
221			住房保障支出	48.1	48.1	
221	02		住房改革支出	48.1	48.1	
221	02	01	住房公积金	48.1	48.1	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市审计局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	623.0	623.0
301	工资福利支出	574.3	574.3
30101	基本工资	173.4	173.4
30102	津贴补贴	126.6	126.6
30103	奖金	33.5	33.5
30107	绩效工资	106.0	106.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.5	52.5
30111	公务员医疗补助缴费	31.7	31.7
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5
30113	住房公积金	48.1	48.1
302	商品和服务支出	44.0	44.0
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.5	2.5
30208	取暖费	4.0	4.0
30228	工会经费	8.5	8.5
30239	其他交通费用	23.5	23.5
30299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
303	对个人和家庭补助	4.7	4.7
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7

表 7-2. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	623.0	623.0
501	机关工资福利支出	574.3	574.3
50101	工资奖金津补贴	439.5	439.5
50102	社会保障缴费	86.7	86.7
50103	住房公积金	48.1	48.1
502	机关商品和服务支出	44.0	44.0
50201	办公经费	39.0	39.0
50299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
509	对个人和家庭的补助	4.7	4.7
50999	其他对个人和家庭补助	4.7	4.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	623.0	623.0
201	一般公共服务支出	488.2	488.2
20108	审计事务	488.2	488.2
2010801	行政运行	488.2	488.2
208	社会保障和就业支出	55.0	55.0
20805	行政事业单位养老支出	52.5	52.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.5	52.5
20899	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5
2089999	其他社会保障和就业支出	2.5	2.5
210	卫生健康支出	31.7	31.7
21011	行政事业单位医疗	31.7	31.7
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7
2101102	事业单位医疗	19.3	19.3
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7
221	住房保障支出	48.1	48.1
22102	住房改革支出	48.1	48.1
2210201	住房公积金	48.1	48.1

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	623.0	623.0
301	工资福利支出	574.3	574.3
30101	基本工资	173.4	173.4
30102	津贴补贴	126.6	126.6
30103	奖金	33.5	33.5
30107	绩效工资	106.0	106.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.5	52.5
30111	公务员医疗补助缴费	31.7	31.7
30112	其他社会保障缴费	2.5	2.5
30113	住房公积金	48.1	48.1
302	商品和服务支出	44.0	44.0
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.5	2.5
30208	取暖费	4.0	4.0
30228	工会经费	8.5	8.5
30239	其他交通费用	23.5	23.5
30299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
303	对个人和家庭补助	4.7	4.7
30399	其他对个人和家庭的补助	4.7	4.7



表 8-3. 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）  
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	623.0	623.0
501	机关工资福利支出	574.3	574.3
50101	工资奖金津补贴	439.5	439.5
50102	社会保障缴费	86.7	86.7
50103	住房公积金	48.1	48.1
502	机关商品和服务支出	44.0	44.0
50201	办公经费	39.0	39.0
50299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
509	对个人和家庭的补助	4.7	4.7
50999	其他对个人和家庭补助	4.7	4.7

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		

注：荣成市审计局部门 2021 年无财政拨款项目支出预算，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：荣成市审计局部门 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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	

注：荣成市审计局部门 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

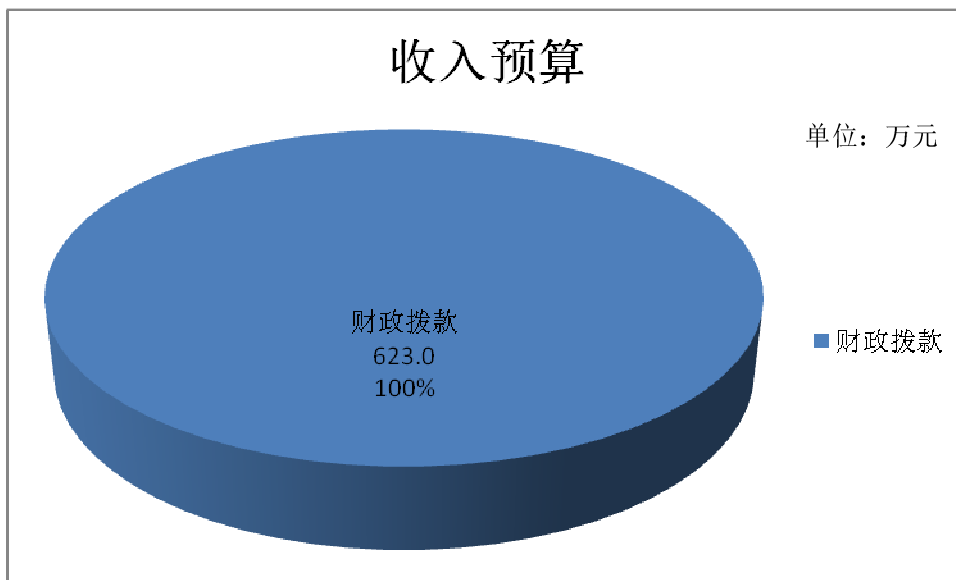
## 第三部分

### 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

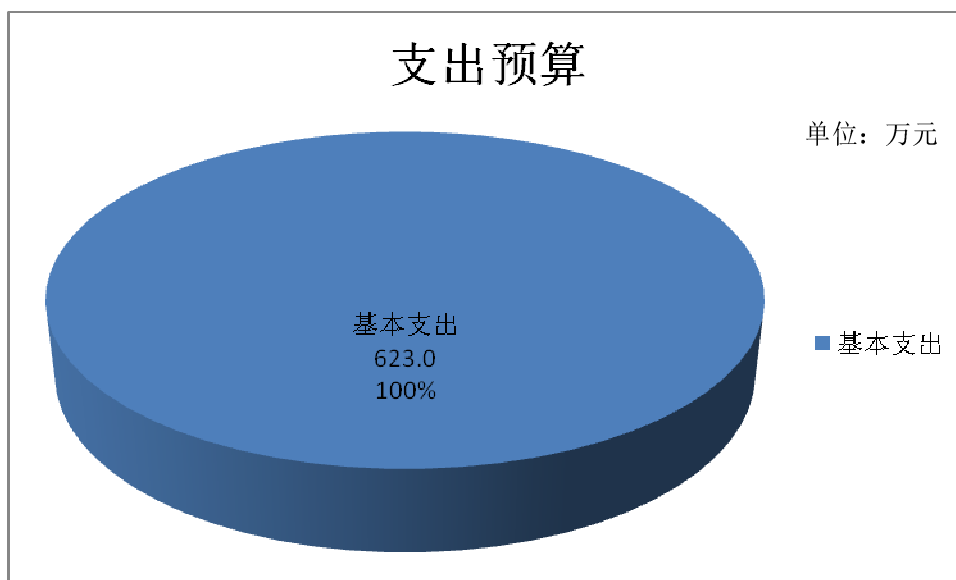
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 623.0 万元，其中：财政拨款 623.0 万元，占 100%。



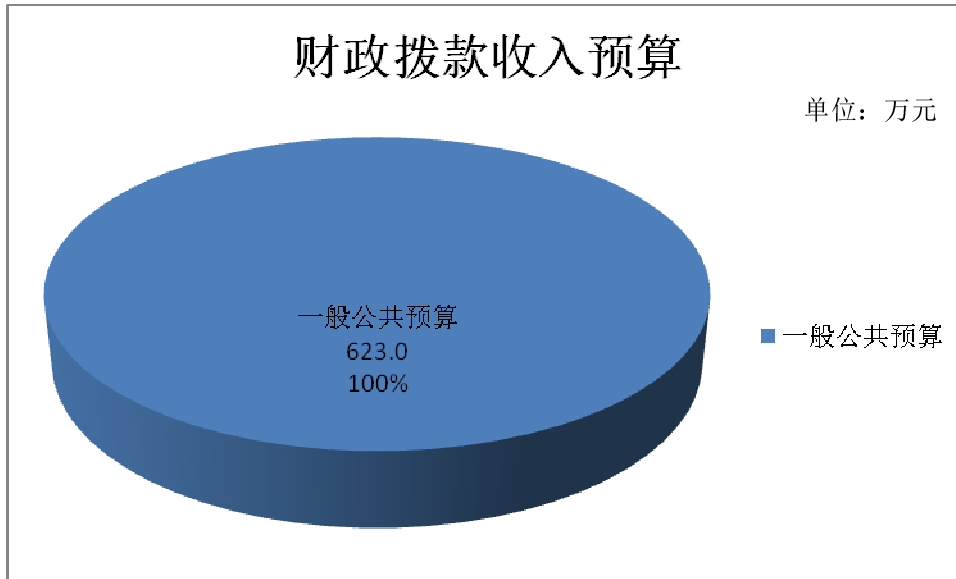
2021 年支出预算为 623.0 万元，其中：基本支出 623.0 万元，占 100%。



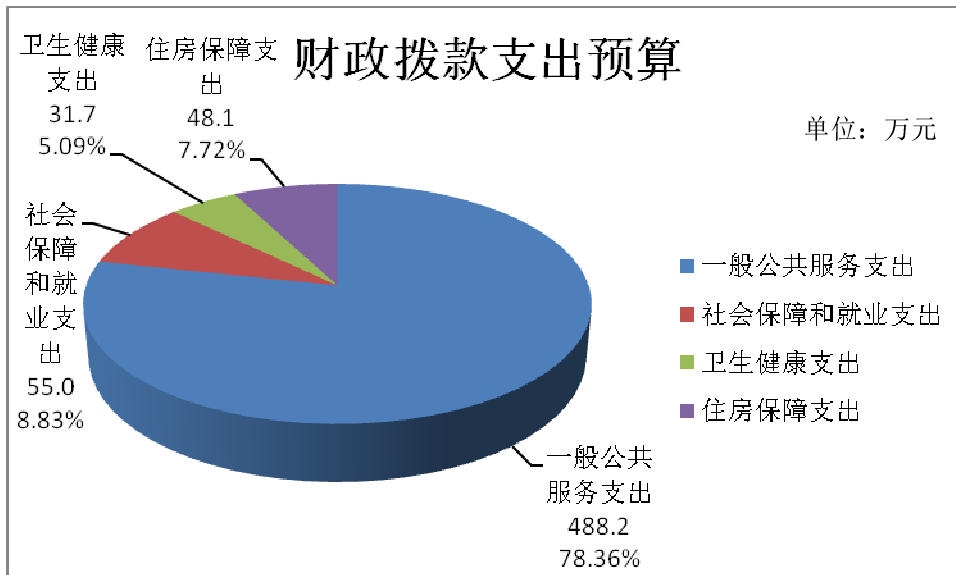
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 623.0 万元，其中：一般公

共预算 623.0 万元，占 100%。



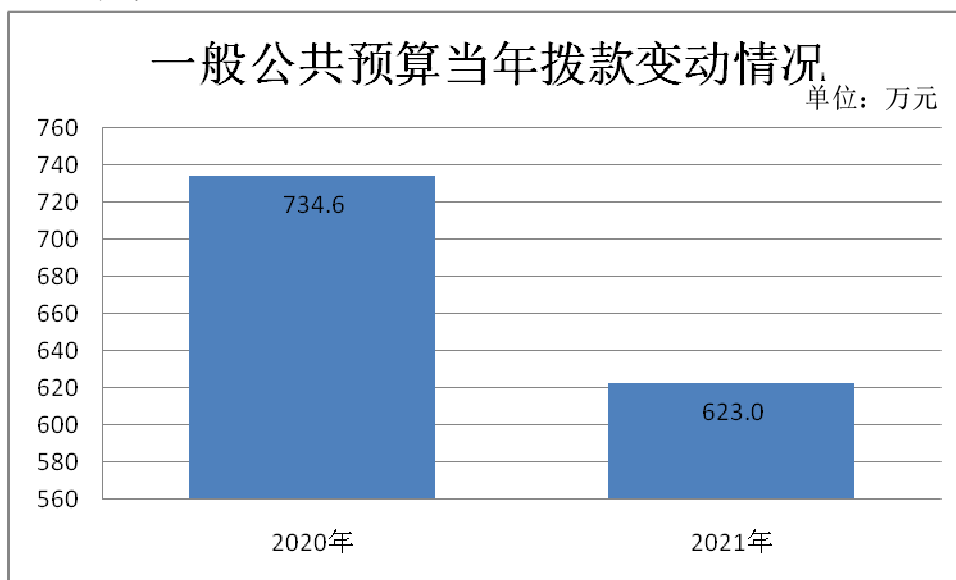
2021 年财政拨款支出预算为 623.0 万元，其中：一般公共服务（类）支出 488.2 万元，占 78.36 %；社会保障和就业（类）支出 55.0 万元，占 8.83%；卫生健康（类）支出 31.7 万元，占 5.09%；住房保障（类）支出 48.1 万元，占 7.72%。



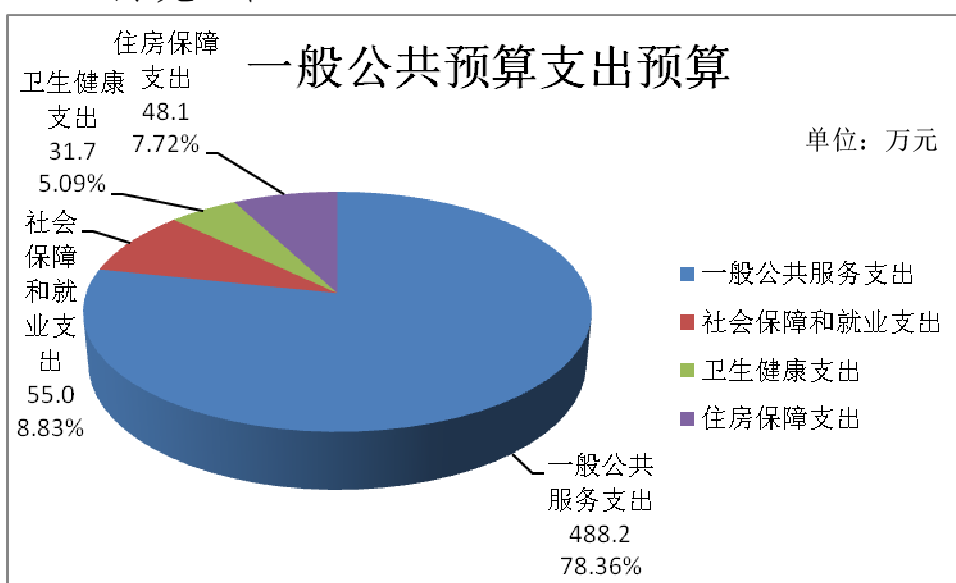
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 623.0 万元，比上年下降

15.19%，主要是人员工资福利支出减少以及贯彻中央和省市压减一般性支出要求。



2021年当年一般公共预算支出预算为623.0万元，比上年下降15.19%，其中：一般公共服务（类）支出488.2万元，占78.36%；社会保障和就业（类）支出55.0万元，占8.83%；卫生健康（类）支出31.7万元，占5.09%；住房保障（类）支出48.1万元，占7.72%。



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 488.2 万元，比上年下降 18.29%，主要是人员工资福利支出减少以及贯彻中央和省市压减一般性支出要求。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 52.5 万元，比上年下降 2.05%，主要是人员工资福利支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.5 万元，比上年增长 8.70%，主要是事业单位人员增加，社会保障费用增加。

3、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 7.7 万元，比上年下降 20.62%，主要是 2021 年行政单位人员减少，行政单位医疗保险缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.3 万元，比上年增长 7.82%，主要是 2021 年事业单位人员增加，事业单位医疗保险缴费增加。

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 4.7 万元，比上年增长 6.82%，主要是 2021 年机关事业单位人员增加，保险缴费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 48.1 万元，比上年下降 2.24%，主要是公积金缴纳基数减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）

0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市审计局部门 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 623.0 万元，其中：

人员经费 579.0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2021 年未安排政府采购预算。

### （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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，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、公务接待费与2020年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

2021年局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为44.0万元。较2020年预算增加3.1万元，增长7.58%，主要原因是人员和审计任务增加，机关日常办公费用增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，荣成市审计局部门所属各预算单位共有车辆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100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年荣成市审计局部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置，编制了2021年部门整体绩效目标。

## 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、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。

**三、“三公”经费：**指市级部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**四、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。

**五、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：**指荣成市审计局部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

**六、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）：**指荣成市审计局用于机关事业单位基本养老保险金缴费支出

**七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指荣成市审计局用于事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指荣成市审计局用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指荣成市审计局用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

**十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指荣成市审计局用于行政事业单位补充医疗保险缴费支出。

**十一、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**指荣成市审计局按照人力资源和社会保障部、财政部规定的缴纳基数及规定比例为职工缴纳的住房公积金。