

2020 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 2020 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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 2020 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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	734.6	一、一般公共服务支出	597.5
一般公共预算	734.6	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	55.9
		九、卫生健康支出	32.0
		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	49.2
		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	
本年收入合计：	734.6	本年支出合计：	734.6
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			
收入总计：	734.6	支出总计：	734.6

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 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	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 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	734.6	734.6	734.6											
			144	荣成市审计局	734.6	734.6	734.6											
201				一般公共服务支出	597.5	597.5	597.5											
201	08			审计事务	597.5	597.5	597.5											
201	08	01		行政运行	597.5	597.5	597.5											
208				社会保障和就业支出	55.9	55.9	55.9											
208	05			行政事业单位养老支出	53.6	53.6	53.6											
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.6	53.6	53.6											
208	99			其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3											
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3											

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 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	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用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										
210				卫生健康支出	32.0	32.0	32.0											
210	11			行政事业单位医疗	32.0	32.0	32.0											
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7											
210	11	02		事业单位医疗	17.9	17.9	17.9											
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4											
221				住房保障支出	49.2	49.2	49.2											
221	02			住房改革支出	49.2	49.2	49.2											
221	02	01		住房公积金	49.2	49.2	49.2											

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				合 计	734.6	734.6				
			144	荣成市审计局	734.6	734.6				
201				一般公共服务支出	597.5	597.5				
201	08			审计事务	597.5	597.5				
201	08	01		行政运行	597.5	597.5				
208				社会保障和就业支出	55.9	55.9				
208	05			行政事业单位养老支出	53.6	53.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.6	53.6				
208	99			其他社会保障和就业支出	2.3	2.3				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3				
210				卫生健康支出	32.0	32.0				
210	11			行政事业单位医疗	32.0	32.0				
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7				
210	11	02		事业单位医疗	17.9	17.9				
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4				
221				住房保障支出	49.2	49.2				
221	02			住房改革支出	49.2	49.2				
221	02	01		住房公积金	49.2	49.2				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	734.6	一、一般公共服务支出	597.5	597.5		
一般公共预算	734.6	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	55.9	55.9		
		九、卫生健康支出	32.0	32.0		
		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				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	49.2	49.2		
		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				
本 年 收 入 合 计	734.6	本 年 支 出 合 计	734.6	734.6		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	734.6	支 出 总 计	734.6	734.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	734.6	734.6	684.5	9.2	40.9	
201				一般公共服务支出	597.5	597.5	547.4	9.2	40.9	
201	08			审计事务	597.5	597.5	547.4	9.2	40.9	
201	08	01		行政运行	597.5	597.5	547.4	9.2	40.9	
201	08	01	144	荣成市审计局	597.5	597.5	547.4	9.2	40.9	
208				社会保障和就业支出	55.9	55.9	55.9			
208	05			行政事业单位养老支出	53.6	53.6	53.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.6	53.6	53.6			
208	05	05	144	荣成市审计局	53.6	53.6	53.6			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3			
208	99	01	144	荣成市审计局	2.3	2.3	2.3			

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210				卫生健康支出	32.0	32.0	32.0			
210	11			行政事业单位医疗	32.0	32.0	32.0			
210	11	01		行政单位医疗	9.7	9.7	9.7			
210	11	01	144	荣成市审计局	9.7	9.7	9.7			
210	11	02		事业单位医疗	17.9	17.9	17.9			
210	11	02	144	荣成市审计局	17.9	17.9	17.9			
210	11	03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4			
210	11	03	144	荣成市审计局	4.4	4.4	4.4			
221				住房保障支出	49.2	49.2	49.2			
221	02			住房改革支出	49.2	49.2	49.2			
221	02	01		住房公积金	49.2	49.2	49.2			
221	02	01	144	荣成市审计局	49.2	49.2	49.2			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市审计局部门 2020 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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	734.6	734.6
301	工资福利支出	684.5	684.5
30101	基本工资	176.1	176.1
30102	津贴补贴	138.3	138.3
30103	奖金	135.7	135.7
30107	绩效工资	97.3	97.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.6	53.6
30111	公务员医疗补助缴费	32.0	32.0
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3
30113	住房公积金	49.2	49.2
302	商品和服务支出	40.9	40.9
30201	办公费	17.2	17.2
30239	其他交通费用	23.7	23.7
303	对个人和家庭补助	9.2	9.2
30399	其他对个人和家庭的补助	9.2	9.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	734.6	734.6
501	机关工资福利支出	684.5	684.5
50101	工资奖金津补贴	547.4	547.4
50102	社会保障缴费	87.9	87.9
50103	住房公积金	49.2	49.2
502	机关商品和服务支出	40.9	40.9
50201	办公经费	40.9	40.9
509	对个人和家庭的补助	9.2	9.2
50999	其他对个人和家庭补助	9.2	9.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	734.6	734.6
2010801	行政运行	597.5	597.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.6	53.6
2089901	其他社会保障和就业支出	2.3	2.3
2101101	行政单位医疗	9.7	9.7
2101102	事业单位医疗	17.9	17.9
2101103	公务员医疗补助	4.4	4.4
2210201	住房公积金	49.2	49.2

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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	734.6	734.6
30101	基本工资	176.1	176.1
30102	津贴补贴	138.3	138.3
30103	奖金	135.7	135.7
30107	绩效工资	97.3	97.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.6	53.6
30111	公务员医疗补助缴费	32.0	32.0
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3
30113	住房公积金	49.2	49.2
30201	办公费	17.2	17.2
30239	其他交通费用	23.7	23.7
30399	其他对个人和家庭的补助	9.2	9.2

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	734.6	734.6
50101	工资奖金津补贴	547.4	547.4
50102	社会保障缴费	87.9	87.9
50103	住房公积金	49.2	49.2
50201	办公经费	40.9	40.9
50999	其他对个人和家庭补助	9.2	9.2

表 9. 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 (元)	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 2020 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表 10. 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 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出预算安排，故本表无数据。

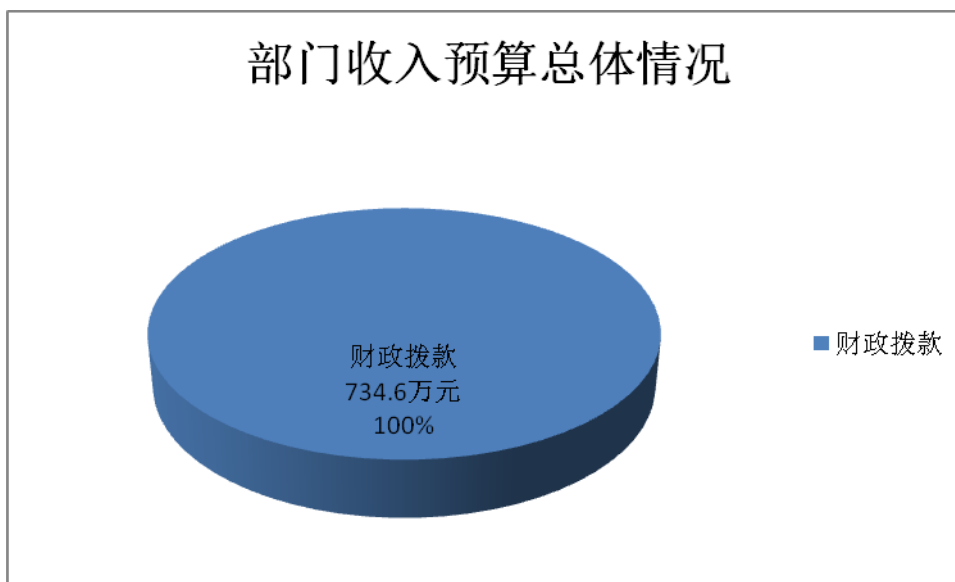
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

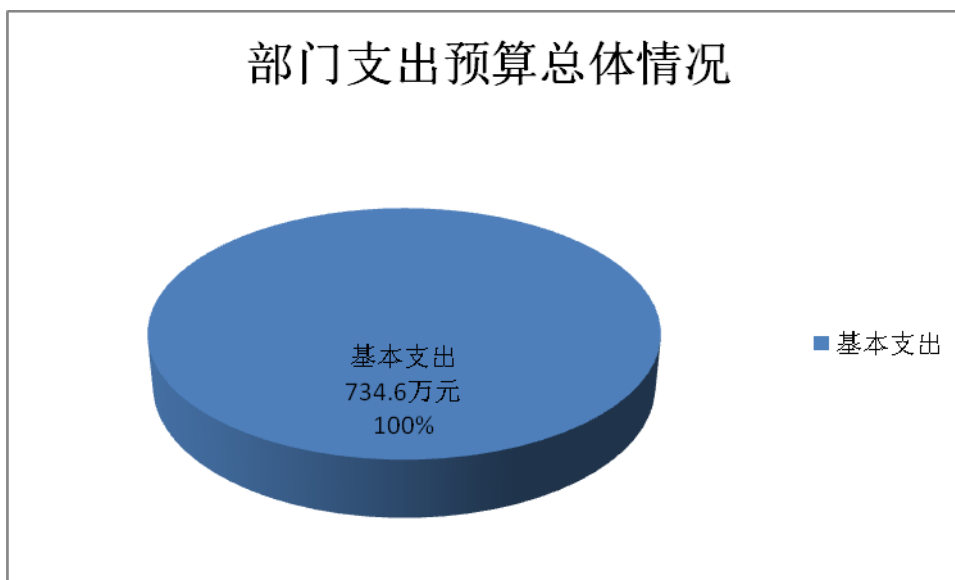
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 734.6 万元，其中：财政拨款 734.6 万元，占 100 %。



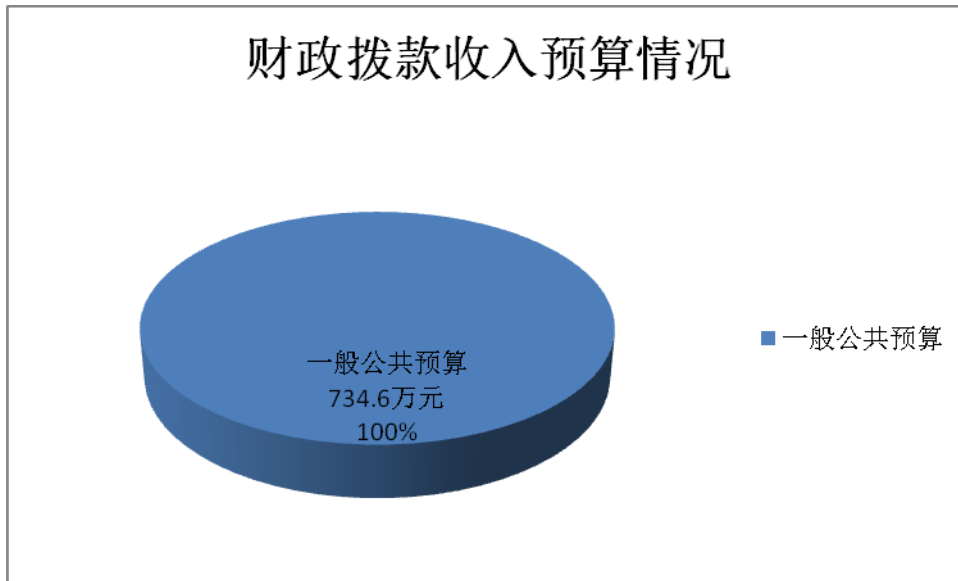
2020 年支出预算为 734.6 万元，其中：基本支出 734.6 万元，占 100%。



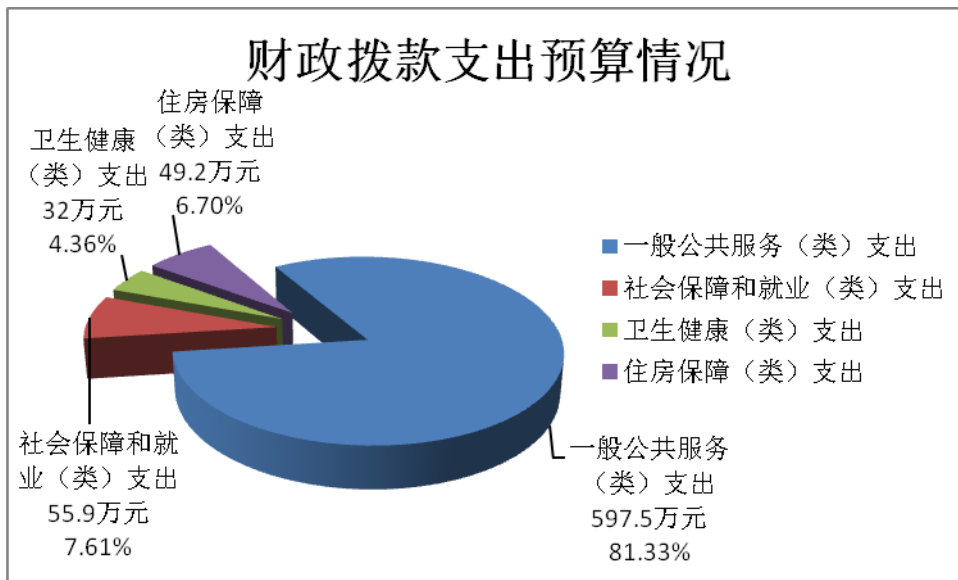
(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 734.6 万元，其中：一般公

共预算 734.6 万元，占 100%。

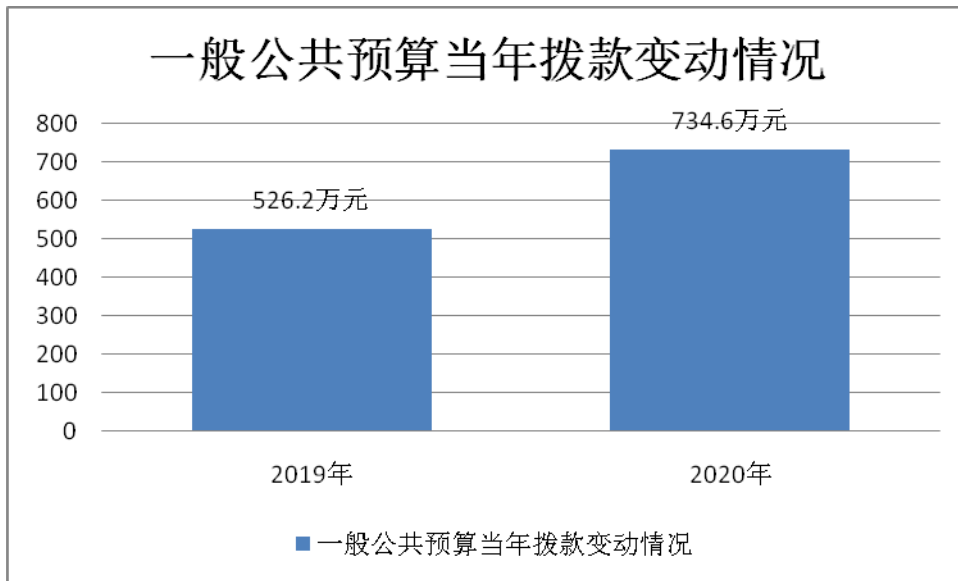


2020 年财政拨款支出预算为 734.6 万元，其中：一般公共服务（类）支出 597.5 万元，占 81.33%；社会保障和就业（类）支出 55.9 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 32 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 49.2 万元，占 6.70%。

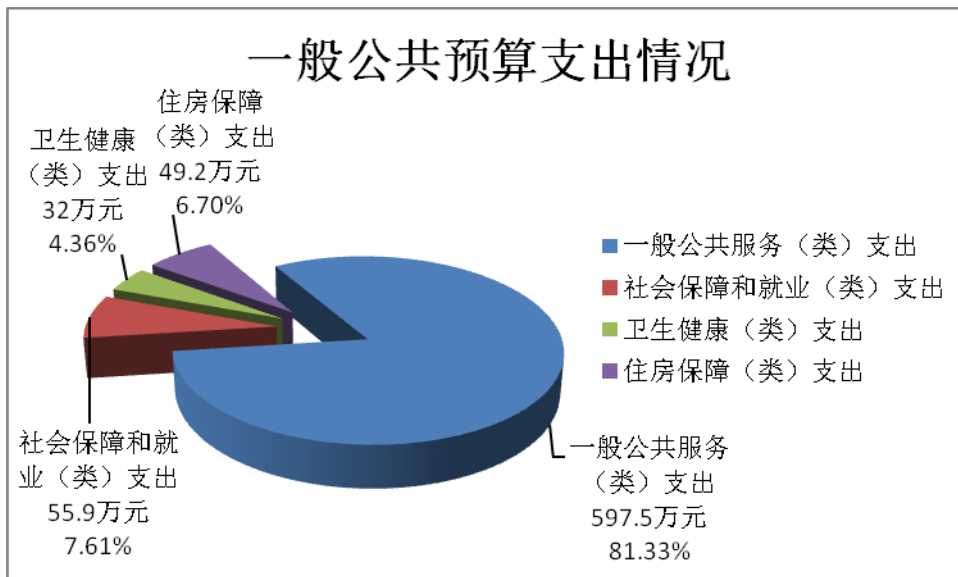


（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 734.6 万元，比上年增长 39.60%，主要是工资福利支出和社会保障支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为734.6万元，比上年增长39.60%，主要原因是工资福利支出和社会保障支出增加。其中：一般公共服务（类）支出597.5万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出55.9万元，占7.61%；卫生健康（类）支出32万元，占4.36%；住房保障（类）支出49.2万元，占6.70%。



具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 597.5 万元，比上年增长 45.91%，主要是人员工资福利支出和社会保障支出增加。

2、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）支出 53.6 万元，主要是 2019 年养老保险缴费支出统计到其他社会保障和就业（项）支出中，导致 2019 年预算此项无数据，无法对比。

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）支出 2.3 万元，比上年下降 95.75%，主要是 2019 年养老保险缴费支出统计到其他社会保障和就业支出（项）中。

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 9.7 万元，主要是 2019 年此项支出统计到其他行政事业单位医疗（项）支出中，导致 2019 年预算此项无数据，无法对比。

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 17.9 万元，主要原因是 2019 年此项支出统计到其他行政事业单位医疗（项）支出中，导致 2019 年预算此项无数据，无法对比。

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 4.4 万元，主要是 2019 年此项支出统计到其他行政事业单位医疗（项）支出中，导致 2019 年预

算此项无数据，无法对比。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 49.2 万元，比上年增长 29.82%，主要是人员增加，住房公积金相比增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 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 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 734.6 万元，其中：

人员经费 693.7 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 40.9 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 2020 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

2020 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。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费与 2019 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 40.9 万元。较 2019 年预算增加 6.8 万元，增长 19.94%，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 2019 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 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 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

2020 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。

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。