

# 2021 年荣成市审计局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

## 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 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**

荣成市审计局是市政府组成部门，因单位“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## **二、单位预算构成**

荣成市审计局单位预算包括纳入省审计厅统一管理的荣成市审计局省级审计资金预算。其中，荣成市审计局省级审计资金预算包括石岛管理区单位预算。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

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	321.00	一、一般公共服务支出	321.00
一般公共预算	321.00	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、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、其他支出	
本年收入合计	321.00	本年支出合计	321.00
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	321.00	支出总计	321.00



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						321.00		321.00
320	山东省审计厅					321.00		321.00
320015	威海市审计局					321.00		321.00
320015004	荣成市审计局					321.00		321.00
		201			一般公共服务支出	321.00		321.00
		201	08		审计事务	321.00		321.00
		201	08	04	审计业务	321.00		321.00

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	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	321.00	一、一般公共服务支出	321.00	321.00		
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				

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、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	321.00	<b>本年支出合计</b>	321.00	321.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
<b>收入总计</b>	321.00	<b>支出总计</b>	321.00	321.00		

单位公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					321.00				321.00
320	山东省审计厅					321.00				321.00
320015	威海市审计局					321.00				321.00
320015004	荣成市审计局					321.00				321.00
		201			一般公共服务支出	321.00				321.00
		201	08		审计事务	321.00				321.00
		201	08	04	审计业务	321.00				321.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：荣成市审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。





表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			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		
		合计	321.00	321.00							
		[320]山东省审计厅	321.00	321.00							
特定目标类	[37000020S103403000001]审计资金	[320015]威海市审计局	321.00	321.00							
特定目标类	[37000020S103403000001]审计资金	[320015004]荣成市审计局	321.00	321.00							

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	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	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
	合计					26.00	26.00	26.00					
320	山东省审计厅					26.00	26.00	26.00					
320015	威海市审计局					26.00	26.00	26.00					
320015004	荣成市审计局					26.00	26.00	26.00					
		201			一般公共服务支出	26.00	26.00	26.00					
		201	08		审计事务	26.00	26.00	26.00					
		201	08	04	审计业务	26.00	26.00	26.00					

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“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) 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	
合计							

注：荣成市审计局 2021 年没有省级财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

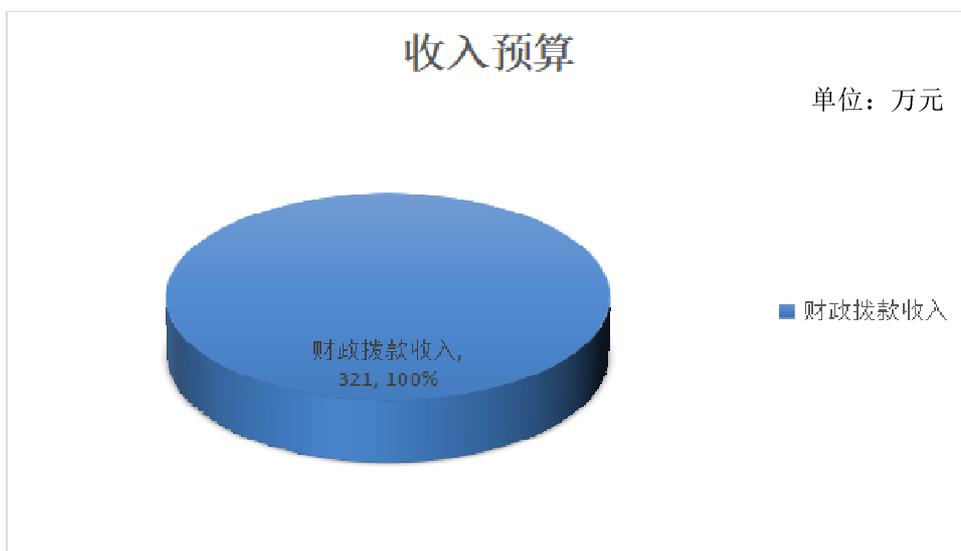
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，荣成市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。

2021 年收入预算为 321 万元，其中：财政拨款收入 321 万元，占 100%。

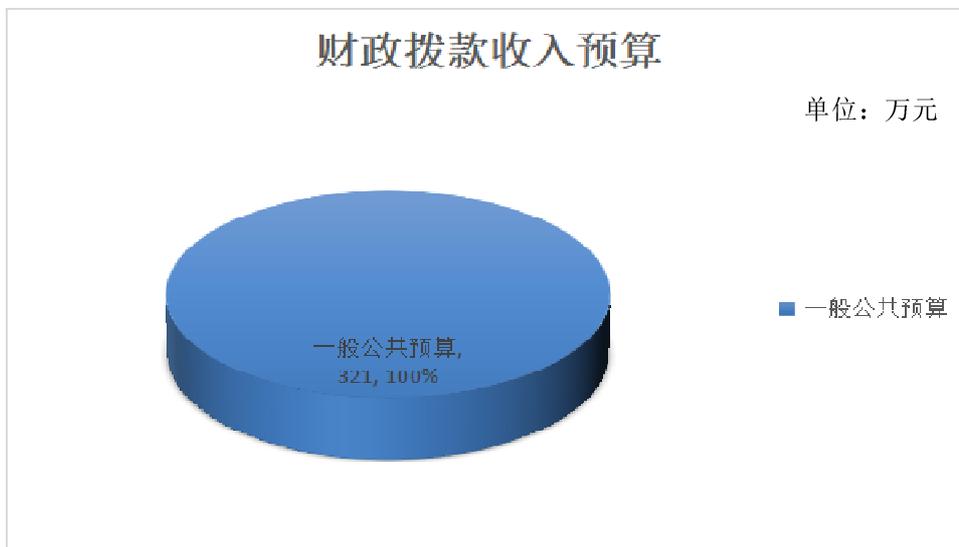


2021 年支出预算为 321 万元，其中：项目支出 321 万元，占 100%。

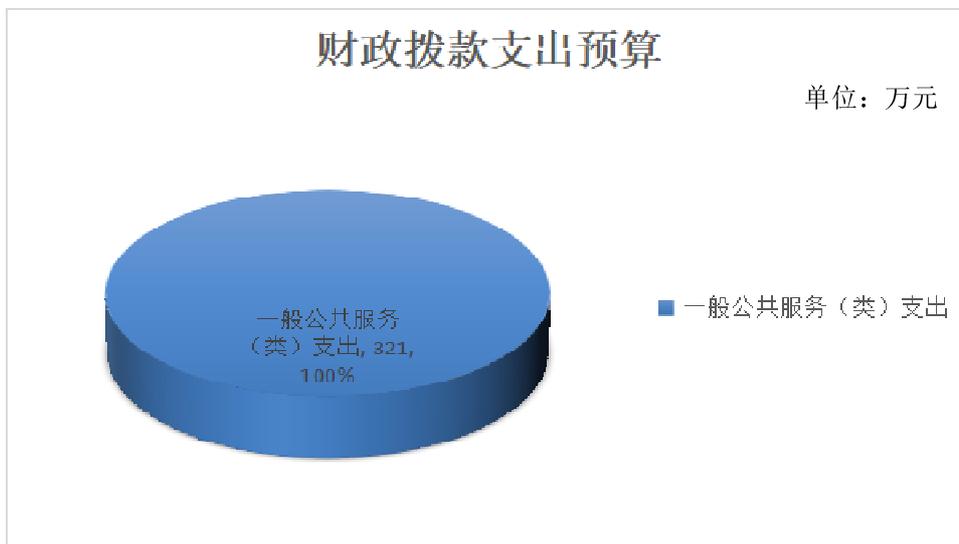


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为321万元，其中：一般公共预算321万元，占100%。

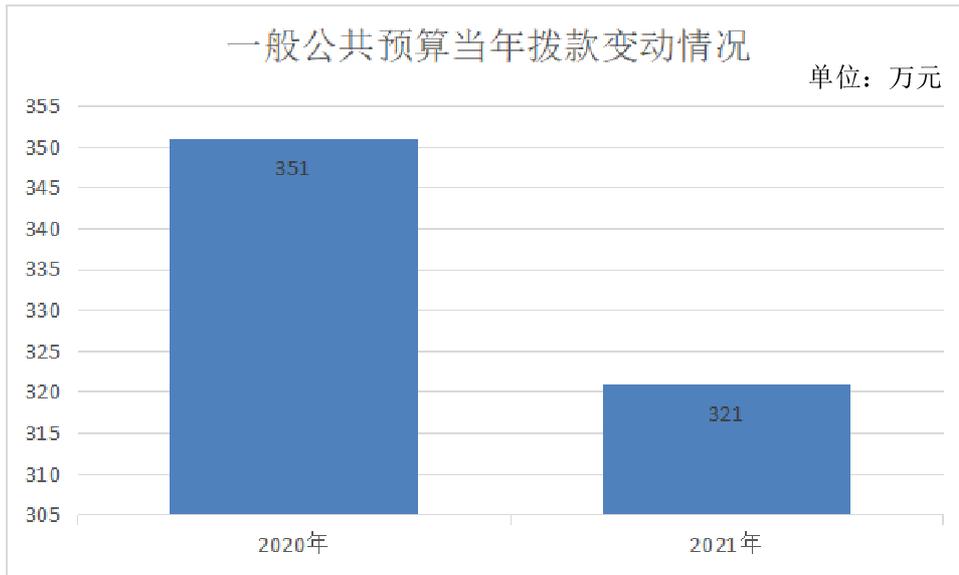


2021年财政拨款支出预算为321万元，其中：一般公共预算服务（类）支出321万元，占100%。

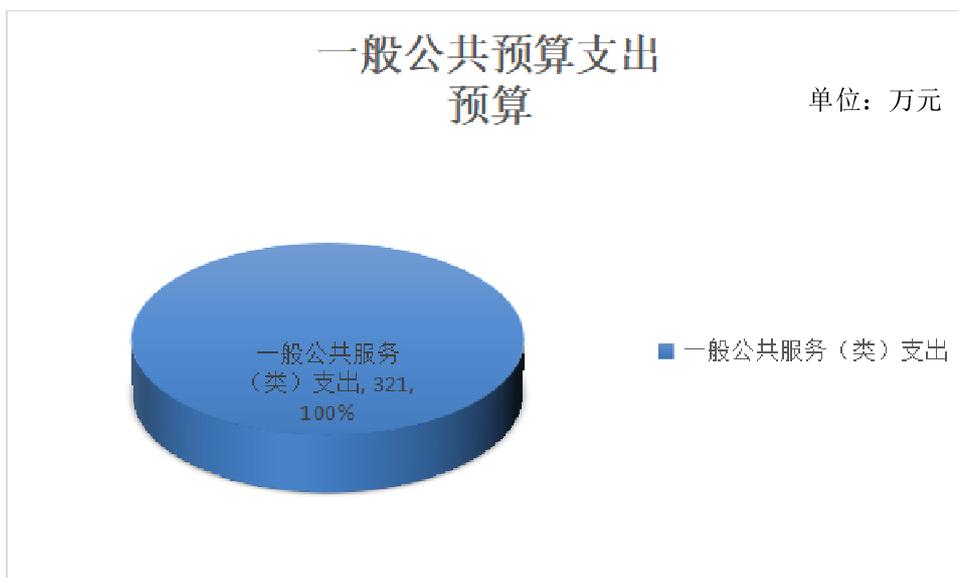


## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款321万元，比上年下降9.35%，主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为321万元，比上年下降9.35%，其中：一般公共服务（类）支出321万元，占100%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）支出321万元，比上年下降9.35%，主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求，支出相应减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

荣成市审计局 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

荣成市审计局 2021 年没有使用省级财政拨款预算安排的基本支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 26 万元，其中：财政拨款安排 26 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年荣成市审计局无省级财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

2021 年荣成市审计局无省级财政拨款预算安排的机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市审计局无公务车辆；单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年本单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市审计局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 321 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

## 2021 年预算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						
资金情况	财政拨款 年度金额：	187 万元					
总体目标	<b>长期目标（2021 年-2021 年）</b>				<b>年度目标（2021 年）</b>		
	发挥审计监督作用，规范权力运行，促进领导干部履职尽责，推动政策措施贯彻落实，保障国家资经济社会健康发展。				改进审计手段，提高审计质量，发挥审计监督作用。加强审计人员培训，提高审计人员业务能力，规范权力运行，提高财政资金使用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	经费控制	≤100%	成本指标	经费控制	≤100%
			培训标准	≤450 元/人.天	成本指标	培训标准	≤450 元/人.天
		数量指标	审计单位个数	≥40 个	数量指标	审计单位个数	≥40 个
			会议、培训开展天数	≥5 天	数量指标	会议、培训开展天数	≥5 天
			会议、培训参与人数	≥40 人	数量指标	会议、培训参与人数	≥40 人
			培训课程数量	≥8 个	数量指标	培训课程数量	≥8 个
		质量指标	出具正式审计报告个数	≥40 个	质量指标	出具正式审计报告个数	≥40 个
			审计提出建议数	≥120 个	质量指标	审计提出建议数	≥120 个
			培训覆盖率	≥90%	质量指标	培训覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥95%	质量指标	培训合格率	≥95%
	时效指标	会议、培训资料及相关档案管理情况	完整	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	完整	
			完整	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	完整	
		审计项目按时完成率	≥90%	时效指标	审计项目按时完成率	≥90%	
		会议、培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	会议、培训计划按期完成率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	显著	社会效益指标	提高财政资金使用效益	显著
			促进重大政策措施落实落地	有效	社会效益指标	促进重大政策措施落实落地	有效
			促进保障和改善民生	显著	社会效益指标	促进保障和改善民生	显著
			促进反腐倡廉	显著	社会效益指标	促进反腐倡廉	显著
			提高审计人员的业务能力	显著	社会效益指标	提高审计人员的业务能力	显著
		经济效益指标	审计整改完成率	≥90%	经济效益指标	审计整改完成率	≥90%
		可持续影响指标	促进行政权力规范运行	显著	可持续影响指标	促进行政权力规范运行	显著
			促进部门单位财务规范管理	显著	可持续影响指标	促进部门单位财务规范管理	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	审计期间执行纪律情况	遵守	服务对象满意度指标	审计期间执行纪律情况	遵守	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	审计业务经费（石岛）						
主管部门	山东省审计厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	134 万元					
总体目标	<b>长期目标（2021 年-2021 年）</b>				<b>年度目标（2021 年）</b>		
	发挥审计监督作用，规范权力运行，促进领导干部履职尽责，推动政策措施贯彻落实，保障国家经济社会健康发展。				改进审计手段，提高审计质量，发挥审计监督作用。加强审计人员培训，提高审计人员业务能力，规范权力运行，提高财政资金使用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	<b>产出指标</b>	成本指标	经费控制	≤100%	成本指标	经费控制	≤100%
			培训标准	≤450 元/人.天		培训标准	≤450 元/人.天
		数量指标	审计单位个数	≥40 个	数量指标	审计单位个数	≥8 个
			会议、培训开展天数	≥5 天		会议、培训开展天数	≥5 天
			会议、培训参与人数	≥40 人		会议、培训参与人数	≥30 人
			培训课程数量	≥8 个			
		质量指标	出具正式审计报告个数	≥40 个	质量指标	出具正式审计报告个数	≥8 个
			审计提出建议数	≥120 个		审计提出建议数	≥50 人
			培训覆盖率	≥90%		培训覆盖率	≥90%
			培训合格率	≥95%		培训合格率	≥90%
	会议培训资料及相关档案管理情况		完整	会议培训资料及相关档案管理情况		完整	
	时效指标	审计项目按时完成率	≥90%	时效指标	会议、培训计划按期完成率	≥90	
		会议、培训计划按期完成率	≥90%		审计项目按时完成率	≥95	
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	促进反腐倡廉	显著	社会效益指标	促进反腐倡廉	显著
		经济效益指标	审计整改完成率	≥90%	经济效益指标	审计整改完成率	≥95%
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	显著	社会效益指标	提高财政资金使用效益	显著
			促进重大政策措施落实落地	有效		促进重大政策措施落实落地	显著
			促进保障和改善民生	显著		促进保障和改善民生	显著
			促进反腐倡廉	显著			
提高审计人员的业务能力			显著	提高审计人员的业务能力		显著	
可持续影响指标		促进行政权力规范运行	显著	可持续影响指标	促进行政权力规范运行	显著	
	促进部门单位财务规范管理	显著	促进部门单位财务规范管理		显著		
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥90%	
		审计期间执行纪律情况	遵守		审计期间执行纪律情况	遵守	

## 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。按现行管理制度，省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、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。

**三、“三公”经费：**指省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。

**四、机关运行经费：**指省级行政单位（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）审计业务（项）：**指荣成市审计局开展审计、专项审计调查、聘请社会审计组织及技术专家等方面的支出。