

**2021 年昌乐县审计局预算**  
**( 省级审计资金 )**

# 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**

昌乐县审计局是市政府组成部门。因部门“三定”方案涉密，按规定不予公开。

## **二、单位预算构成**

昌乐县审计局预算包括：昌乐县审计局及昌乐县经济责任审计服务中心、昌乐县政府性投资审计中心两个事业单位。

## 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、省级财政拨款	103	一、一般公共服务支出	103
一般公共预算	103	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	103	本年支出合计	103
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	103	支出总计	103

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	省级财政拨款					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			合计	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				
								小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	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	其他		
合计					103	103	103	103																	
320	山东省审计厅																								
320012	潍坊市审计局																								
320012013	昌乐县审计局	201			一般公共服务支出	103	103	103	103																
		201	08		审计事务	103	103	103	103																
		201	08	04	审计业务	103	103	103	103																

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						103		103
320	山东省审计厅							
320012	潍坊市审计局							
320012013	昌乐县审计局	201			一般公共服务支出	103		103
		201	08		审计事务	103		103
		201	08	04	审计业务	103		103



表 4. 省级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
一、一般公共预算	103	一、一般公共服务支出	103	103	
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、其他支出				
本 年 收 入 合 计	103	本 年 支 出 合 计	103	103		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	103	支 出 总 计	103	103		

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										
320	山东省审计厅									
320012	潍坊市审计局									
320012013	昌乐县审计局	201			一般公共服务支出	103				103
		201	08		审计事务	103				103
		201	08	04	审计业务	103				103

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：昌乐县审计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 省级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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排

注: 昌乐县审计局 2021 年没有使用省级财政拨款预算安排的基本支出。

表 8. 省级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)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排

注: 昌乐县审计局 2021 年没有使用省级财政拨款预算安排的基本支出。

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	103	103							
特定目标类支出	37000020 s1034030 0001 审计 资金	320 山东省审计厅	103	103							
		320012 潍坊市审计局	103	103							
		320012013 昌乐县审计局	103	103							



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			
合计												
320	山东省审计厅											
320012	潍坊市审计局											
320012013	昌乐县审计局	201										
		201	08			2	2	2				
		201	08	04		2	2	2				

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：昌乐县审计局 2021 年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

## 第三部分

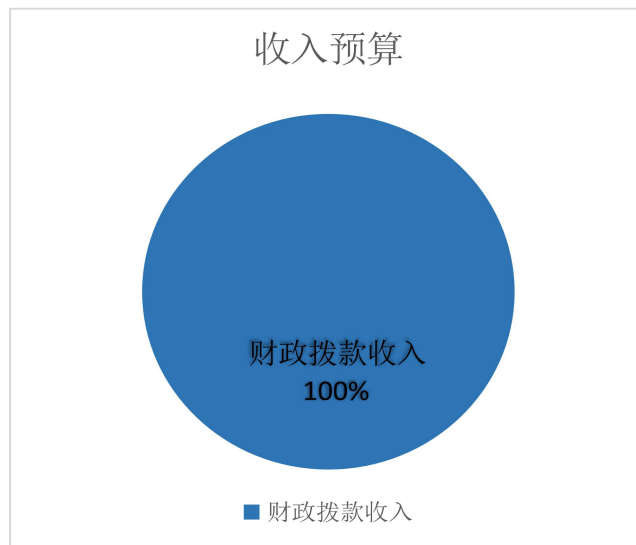
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

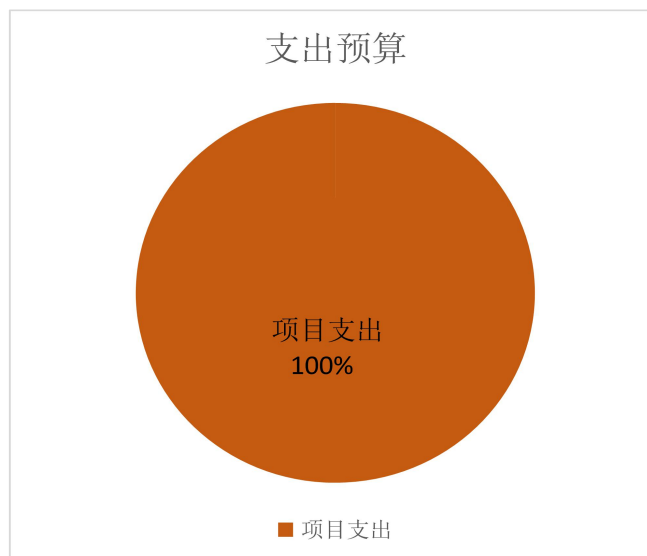
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，昌乐县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 年省级资金收入预算为 103 万元，其中：省级财政拨款 103 万元，占 100%。

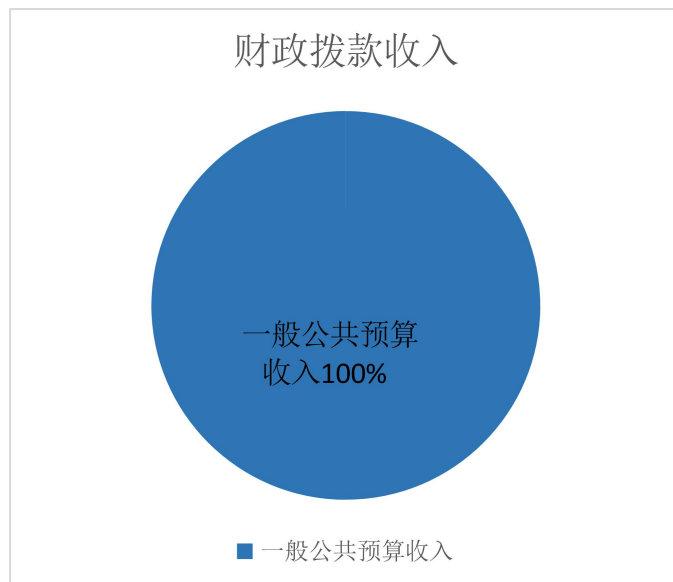


2021 年省级资金支出预算为 103 万元，其中：项目支出 103 万元，占 100 %。

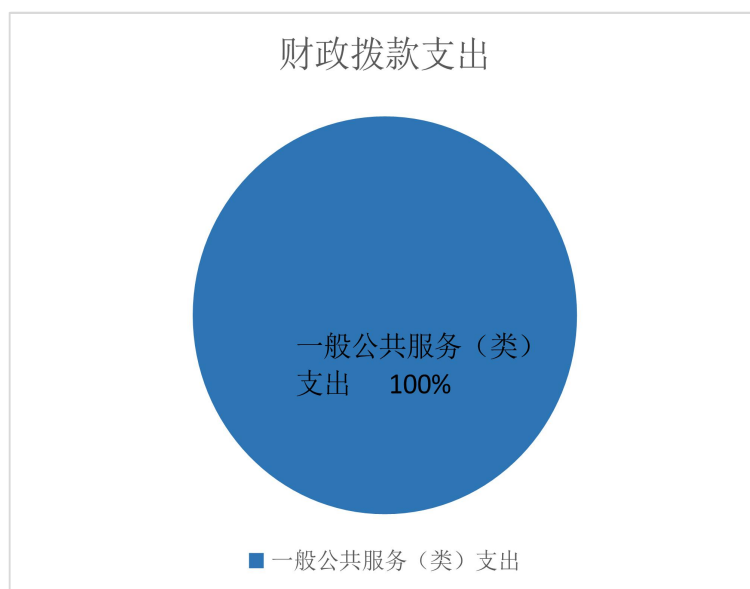


## （二）财政拨款收支情况

2021年省级财政拨款收入预算为103万元，其中：一般公共预算103万元，占100%。

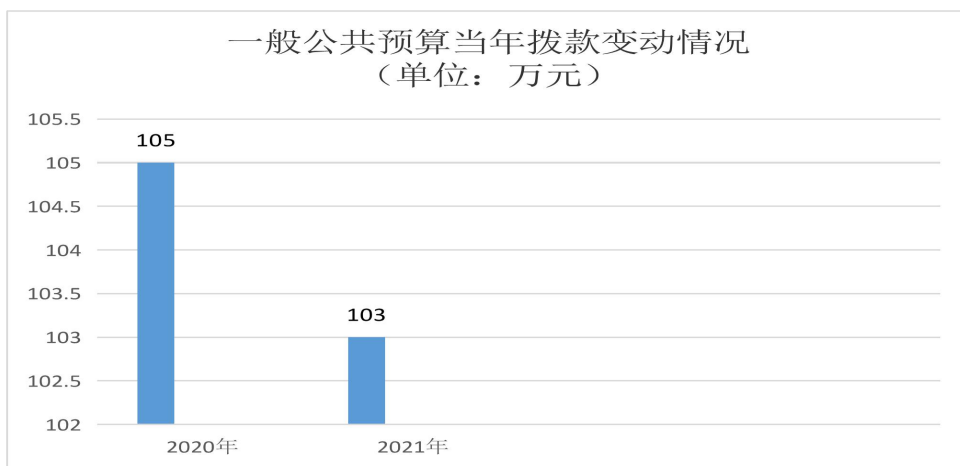


2021年省级财政拨款支出预算为103万元，其中：一般公共服务（类）支出103万元，占100%。



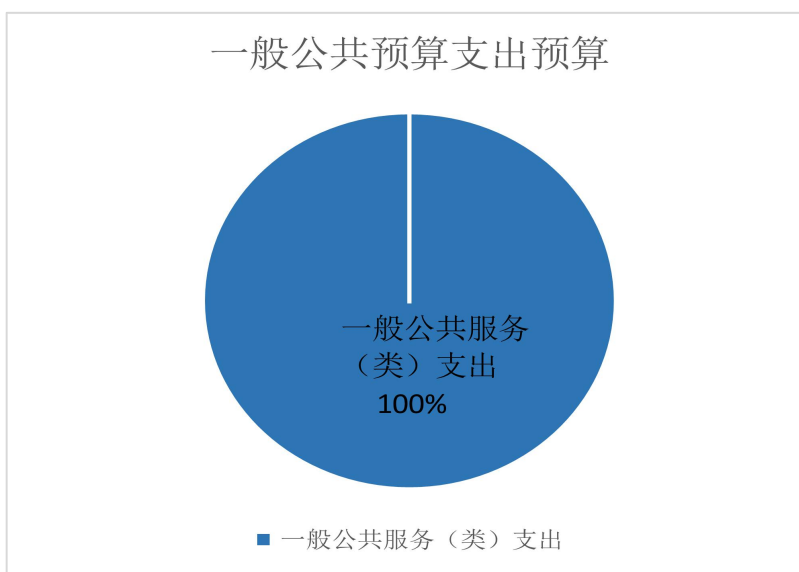
## （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款103万元，比上年减少



1.90%，主要是主要是是贯彻省委省政府压减一般性支出要求。

2021年当年一般公共预算支出预算为103万元，比上年减少1.90%，其中：一般公共服务支出103万元，占100%。



具体情况如下：

一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)支出103万元，比上年减少1.90%，主要是主要是是贯彻省委省政府压减一般性支出要求。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

昌乐县审计局2021年无使用政府性基金预算拨款安排

的支出。

#### （五）省级财政拨款安排的基本支出情况

昌乐县审计局 2021 年无使用省级财政拨款安排的基本支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2 万元，其中：财政拨款安排 2 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出”

### （三）机关运行经费情况

2021 年昌乐县审计局无省级财政拨款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，昌乐县审计局本级共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 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

昌乐县审计局本级 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 103 万元。本部门专项资金绩效目标表如下：

## 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	省级财政拨款年度金额:			103 万元			
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）			
	<p>全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示，按照全国、省和潍坊市审计工作会议部署，有重点、有步骤、有深度、有成效地推进对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部经济责任审计全覆盖，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。</p>			<p>审计项目紧贴事关经济社会发展全局的重大事项，紧扣涉及人民群众切身利益的重大问题，以提高发展的质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，认真分析本地区经济社会发展要求，抓住关键环节，找准着力点，着力促进发展、改革、安全、绩效，更加有效地履行审计监督职责。计划年内完成审计计划所安排的主要审计任务，通过审计，发现问题，并深入分析产生原因，努力从体制机制层面提出建议，促进被审计单位建立健全长效机制。</p>			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	审计单位数	105	数量指标	审计单位数	35
		数量指标	开展审计项目数	126	数量指标	开展审计项目数	42
		质量指标	审计结论落实率	100%	质量指标	审计结论落实率	100%
		质量指标	审计质量	客观、公正、合理	质量指标	审计质量	客观、公正、合理
		成本指标	预算控制数	309 万元	成本指标	预算控制数	103 万元
		时效指标	审计实施及时率	100%	时效指标	审计实施及时率	100%
	效益指标	生态效益指标	提高审计人员业务能力	显著	生态效益指标	提高审计人员业务能力	显著
		社会效益指标	提高财务行政效益	显著	社会效益指标	提高财务行政效益	显著
		社会效益指标	保证财务行政活动符合相关政策、制度规定	显著	社会效益指标	保证财务行政活动符合相关政策、制度规定	显著
		可持续影响指标	审计建议采纳情况	100%	可持续影响指标	审计建议采纳情况	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度部门满意度测评情况	满意	服务对象满意度指标	年度部门满意度测评情况	满意



## 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、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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、“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。

**十三、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。

**十四、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：**指昌乐县审计局实施审计项目、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。