

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区管理 委员会审计物价局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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 2023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

(一) 贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策；制定审计规章制度并监督执行；对审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

(二) 负责全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益；对审计、专项审计调查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。

(三) 向区政府报告审计情况和结果，提出制定和完善政策、改进工作的建议。

(四) 按照组织部门委托，对区党政机关和事业单位领导干部实施经济责任审计。

(五) 依法受理被审计单位对区审计机关审计决定及行政处罚的复议申请；依法检查审计决定执行情况，监督纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

(六) 组织审计专业培训和审计理论研讨与审计信息交流。

二、机构设置

本单位为淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 经济责任审计办公室

(二) 政府投资审计科

(三) 行政事业审计科

(四) 法规科

(五) 综合科

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	37.52	一、一般公共服务支出	37.52
一般公共预算收入	37.52	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	37.52	本年支出合计	37.52
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	37.52	支出总计	37.52

收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
			合计	37.52	37.52	37.52										
201			一般公共服务支出	37.52	37.52	37.52										
201	08		审计事务	37.52	37.52	37.52										
201	08	01	行政运行	17.52	17.52	17.52										
201	08	04	审计业务	20.00	20.00	20.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	37.52	12.48	25.04				
201			一般公共服务支出	37.52	12.48	25.04				
201	08		审计事务	37.52	12.48	25.04				
201	08	01	行政运行	17.52	12.48	5.04				
201	08	04	审计业务	20.00		20.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	37.52	一、一般公共服务支出	37.52	37.52	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	37.52	本年支出合计	37.52	37.52	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	37.52	支出总计	37.52	37.52	

一般公共预算支出情况表

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				37.52	12.48		12.48	25.04
201			一般公共服务支出	37.52	12.48		12.48	25.04
201	08		审计事务	37.52	12.48		12.48	25.04
201	08	01	行政运行	17.52	12.48		12.48	5.04
201	08	04	审计业务	20.00				20.00

一般公共预算基本支出情况表

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						12.48		12.48
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.48		10.48
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.67		2.67
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.54		4.54
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27		0.27
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	2.00		2.00
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.00		2.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
0.20					0.20	0.20					0.20

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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				12.48	12.48	12.48						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.48	10.48	10.48						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.54	4.54	4.54						
302	13	维修（护）费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	15	会议费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
310		资本性支出	502		机关商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
310	02	办公设备购置	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		25.04	25.04	25.04					
编外人员工作经费	特定目标类	5.04	5.04	5.04					
审计业务服务费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

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	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				
			合计	23.40	23.40	23.40					
201			一般公共服务支出	23.40	23.40	23.40					
201	08		审计事务	23.40	23.40	23.40					
201	08	01	行政运行	3.40	3.40	3.40					
201	08	04	审计业务	20.00	20.00	20.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算37.52万元，其中一般公共预算收入37.52万元。

（二）支出预算：2023年支出预算37.52万元，其中基本支出12.48万元，项目支出25.04万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算37.52万元，较上年预算减少7.53万元，其中：

1. 收入预算减少7.53万元，其中一般公共预算收入减少7.53万元。

2. 支出预算减少7.53万元，其中基本支出减少12.57万元；项目支出增加5.04万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子，压缩支出，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.20万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.20万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排12.48万元。较2022年预算减少12.57万元，下降50.18%。主要原因是：落实过紧日子，压缩支出，编外人员工资列入项目支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算23.40万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0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。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金25.04万元，其中财政拨款25.04万元。拟对审计业务服务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计业务服务费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工作经费			
主管部门及代码	[110]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.04			
	其中：财政拨款	5.04			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=1人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
对工作的影响			非常显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		审计业务服务费			
主管部门及代码	[110]淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会审计物价局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：提高审计服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	人员成本	≥500每人每天	
			审计业务服务成本	=20万元	
	产出指标	数量指标	审计天数	≥200天	
			质量指标	审计质量	客观、公正、合理
				时效指标	审计实施及时率
	效益指标	社会效益指标	提高财务行政效益	显著	
		生态效益指标	促进审计水平持续提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

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，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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指市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。