

2022年淄博高新技术产业开发区审计 监督中心（先创）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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

1. 主管高新区审计工作。负责对高新区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益情况进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施和省、市、高新区有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构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。

2. 贯彻执行审计法律法规和方针政策。制定审计规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或者提出审计建议。

3. 向高新区工委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告、审计整改情况报告。向高新区管委会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。向高新区工委、管委会报告对其他事项的审计和专项审计调查情况以及结果。依法向社会公布审计结果。向高新区有关部门、单位通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或者向有关主管机关提出处理处罚的建议,包括国家有关重大政策措施和省、市、高新区有关重要工作部署贯彻落实情

况: 区级预算执行情况和其他财政收支, 区级决算草案、高新区各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支; 园区、镇办预算执行情况、决算和其他财政收支; 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支; 高新区投资和以高新区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况; 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况: 区属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的内外资产、负债和损益; 高新区管委会驻境外非经营性机构的财务收支; 有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财收支; 国际组织和外国政府援助、贷款项目; 法律法规和规章规定的其他事项。

5. 按照规定对区管领导干部以及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6. 组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项的专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况, 督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作, 核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 统筹规划并督导推动全区村居审计工作。

10. 负责本部门职责范围的安全生产监督管理工作。
11. 负责本部门党的建设的工作。
12. 完成高新区工委、管委会和市审计局(市委审计委员会办公室)交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博高新技术产业开发区审计监督中心(先创)部门预算包括: 审计监督中心部门预算包括: 局机关预算。 纳入审计监督中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 1、审计监督中心

本部门无下级预算单位。

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	82.00	一、一般公共服务支出	82.00
一般公共预算拨款收入	82.00	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、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	82.00	本年支出合计	82.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	82.00	支出总计	82.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结 转
			合计	82.00	82.00	82.00	0.00									
201			一般公共服务支出	82.00	82.00	82.00	0.00									
201	08		审计事务	82.00	82.00	82.00	0.00									
201	08	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00									
201	08	02	一般行政管理事务	82.00	82.00	82.00	0.00									

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	82.00	0.00	82.00			
201			一般公共服务支出	82.00	0.00	82.00			
201	08		审计事务	82.00	0.00	82.00			
201	08	01	行政运行	0.00	0.00				
201	08	02	一般行政管理事务	82.00		82.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	82.00	一、一般公共服务支出	82.00	82.00		
二、政府性基金预算		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	82.00	本年支出合计	82.00	82.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	82.00	支出总计	82.00	82.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				82.00	82.00	0.00	0.00	82.00
201			一般公共服务支出	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00
201	08		审计事务	82.00	82.00	0.00	0.00	82.00
201	08	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务	82.00				82.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

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

注：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022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：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转

注：淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有基本支出预算。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		82.00	82.00	82.00							
先创区72个村（居）审计经费	其他运转类	82.00	82.00	82.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年收支总预算均为82.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年收入预算为82.00万元，其中：财政拨款82.00万元，占100.00%。

三、关于支出预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年支出预算为82.00万元，其中：项目支出82.00万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年财政拨款收支总预算为82.00万元。

收入包括：一般公共预算82.00万元，占100.00%。

支出包括：一般公共服务（类）支出82.00万元，占100.00%

。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年一般公共预算拨款82.00万元，比上年减少62.00万元，下降43.06%，主要原因是审计业务量减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年一般公共预算支出为82.00万元，其中：一般公共服务（类）支出82.00万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）支出82.00万元，比上年减少62.00万元，下降43.06%，主要原因是审计业务量减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年审计监督中心1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金82.00万元，其中财政拨款82.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄博先进制造业创新示范区村（居）经济活动审计经费			
主管部门	审计监督中心			
资金情况	金额：820000 元			
总体目标	以村（居）财务收支等有关经济活动审计为抓手，揭示和查处侵害群众利益的违规违纪问题，从体制、机制、制度层面提出有针对性和建设性的意见建议			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请中介机构数	≥11 家
		数量指标	出具审计报名人数	≥10 个
		时效指标	经济责任审计和资产状况清查及时完成	及时
		质量指标	经济责任审计和资产状况清查完成情况	=100%
		成本指标	项目支出费用	≤82 万元
	效益指标	社会效益	通过支付专家评审费，更好地履行评审职责，提高评审质量和效率	较好
		可持续影响	为后续完成审计任务提供保障	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对审计工作的满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 淄博高新技术产业开发区审计监督中心（先创）的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属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”、“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：指本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。

十八、一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 一般行政管理事务(项) 用于一般行政管理事务经费。