

# 2024年烟台市审计局单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

(一) 主管全市审计工作。负责对全市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、合法和效益进行审计监督；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，并负有督促被审单位整改的责任。

(二) 制定审计规范性文件并监督执行；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；对直接审计、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。

(三) 向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门和县市区政府通报审计情况和审计结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级财政预算执行情况和其他财政收支。
2. 市直各有关部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。
3. 各县市区政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市财政转移支付资金。
4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
6. 市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
7. 市政府部门、县市区政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理

的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

8. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9. 法律法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

(五) 按规定对县市区党政主要负责人、市直机关和市属事业单位主要负责人及市属国有企业、国有控股企业法定代表人实施经济责任审计。

(六) 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、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计和审计调查。

(七) 依法检查审计决定执行情况，督促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。

(八) 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；组织审计专业培训。

(九) 与县市区政府共同领导县级审计机关；依法领导和监督县市区审计机关的业务，组织县市区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限协管县市区审计机关负责人。

(十) 组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支；依法组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

(十一) 指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，指导全市审计信息化建设。

(十二) 承办市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为烟台市审计局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 法规科
- (三) 人事科
- (四) 经济责任审计科
- (五) 电子数据审计科
- (六) 财政审计科
- (七) 教科文卫审计科
- (八) 农业农村审计科
- (九) 自然资源和生态环境审计科
- (十) 固定资产投资审计科
- (十一) 金融审计科
- (十二) 企业审计科
- (十三) 社会保障审计科
- (十四) 涉外审计科
- (十五) 派出审计一科
- (十六) 派出审计二科
- (十七) 派出审计三科
- (十八) 派出审计四科
- (十九) 党建办公室
- (二十) 市委审计委员会办公室秘书科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市审计局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,995.20 | 一、一般公共服务支出     | 2,157.71 |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,995.20 | 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    | 341.20   |
| 五、其他收入         | 751.00   | 八、卫生健康支出       | 107.26   |
|                |          | 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      | 140.03   |
|                |          | 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    | 2,746.20 | 本 年 支 出 合 计    | 2,746.20 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 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        | 2,746.20 | 支 出 总 计        | 2,746.20 |

## 收入总体情况表

部门(单位): 烟台市审计局

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(不含教育收费) | 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              | 2,746.20 | 1,995.20 | 1,995.20 |           |            |            |              |          | 751.00 |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,157.71 | 1,406.71 | 1,406.71 |           |            |            |              |          | 751.00 |        |          |           |      |
|      | 08 |    | 审计事务             | 2,157.71 | 1,406.71 | 1,406.71 |           |            |            |              |          | 751.00 |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,376.71 | 1,376.71 | 1,376.71 |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      |    | 04 | 审计业务             | 560.00   |          |          |           |            |            |              |          | 560.00 |        |          |           |      |
|      |    | 99 | 其他审计事务支出         | 221.00   | 30.00    | 30.00    |           |            |            |              |          | 191.00 |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 341.20   | 341.20   | 341.20   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 341.20   | 341.20   | 341.20   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 159.66   | 159.66   | 159.66   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.86   | 151.86   | 151.86   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.68    | 29.68    | 29.68    |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 107.26   | 107.26   | 107.26   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 107.26   | 107.26   | 107.26   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 69.29    | 69.29    | 69.29    |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 37.97    | 37.97    | 37.97    |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 140.03   | 140.03   | 140.03   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 140.03   | 140.03   | 140.03   |           |            |            |              |          |        |        |          |           |      |

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台市审计局

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（不含教育收费） | 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 |            |              |          |      |        |          |           |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 140.03 | 140.03 | 140.03   |           |            |            |              |          |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |        |      |
|      |    |    | 合 计              | 2,746.20 | 1,995.20 | 751.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 2,157.71 | 1,406.71 | 751.00 |      |
|      | 08 |    | 审计事务             | 2,157.71 | 1,406.71 | 751.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 1,376.71 | 1,376.71 |        |      |
|      |    | 04 | 审计业务             | 560.00   |          | 560.00 |      |
|      |    | 99 | 其他审计事务支出         | 221.00   | 30.00    | 191.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 341.20   | 341.20   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 341.20   | 341.20   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 159.66   | 159.66   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.86   | 151.86   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.68    | 29.68    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 107.26   | 107.26   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 107.26   | 107.26   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 69.29    | 69.29    |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 37.97    | 37.97    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 140.03   | 140.03   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 140.03   | 140.03   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 140.03   | 140.03   |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市审计局

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、一般公共预算拨款收入   | 1,995.20 | 一、一般公共服务支出     | 1,406.71 | 1,406.71 |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 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    | 341.20   | 341.20   |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 107.26   | 107.26   |         |          |
|                |          | 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      | 140.03   | 140.03   |         |          |
|                |          | 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       |          |          |         |          |
|                |          |                |          |          |         |          |

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市审计局

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 |
| 本年收入合计 | 1,995.20 | 本年支出合计 | 1,995.20 | 1,995.20 |         |          |
| 上年结转   |          | 结转下年   |          |          |         |          |
| 收入总计   | 1,995.20 | 支出总计   | 1,995.20 | 1,995.20 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市审计局

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            | 1,995.20 | 1,995.20 | 1,786.20 | 209.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       | 1,406.71 | 1,406.71 | 1,197.71 | 209.00 |      |
|      | 08 |    | 审计事务           | 1,406.71 | 1,406.71 | 1,197.71 | 209.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行           | 1,376.71 | 1,376.71 | 1,197.71 | 179.00 |      |
|      |    | 99 | 其他审计事务支出       | 30.00    | 30.00    |          | 30.00  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出      | 341.20   | 341.20   | 341.20   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出     | 341.20   | 341.20   | 341.20   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休        | 159.66   | 159.66   | 159.66   |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.86   | 151.86   | 151.86   |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.68    | 29.68    | 29.68    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出         | 107.26   | 107.26   | 107.26   |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 107.26   | 107.26   | 107.26   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗         | 69.29    | 69.29    | 69.29    |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助        | 37.97    | 37.97    | 37.97    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出         | 140.03   | 140.03   | 140.03   |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出         | 140.03   | 140.03   | 140.03   |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金          | 140.03   | 140.03   | 140.03   |        |      |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市审计局

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             |      |    |                | 1,995.20 | 1,786.20 | 209.00 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,613.61 | 1,613.61 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 360.57   | 360.57   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 778.89   | 778.89   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 30.05    | 30.05    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险   | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 151.86   | 151.86   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 29.68    | 29.68    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 69.29    | 69.29    |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 37.97    | 37.97    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 15.27    | 15.27    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 140.03   | 140.03   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 206.60   |          | 206.60 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 35.00    |          | 35.00  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.50     |          | 2.50   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 24.00    |          | 24.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 8.64     |          | 8.64   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 3.32     |          | 3.32   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 29.20    |          | 29.20  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 3.28     |          | 3.28   |

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市审计局

单位: 万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市审计局

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              | 2024年预算数     |               |       |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 6.60     |                | 3.28         |              | 3.28          | 3.32  | 6.60 |                | 3.28         |              | 3.28          | 3.32  |

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：烟台市审计局

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：2024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**

部门（单位）：烟台市审计局

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：2024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

部门（单位）：烟台市审计局

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             |      |    |              | 1,995.20 | 1,995.20 | 1,995.20 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,613.61 | 1,613.61 | 1,613.61 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 360.57   | 360.57   | 360.57   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 778.89   | 778.89   | 778.89   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 30.05    | 30.05    | 30.05    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 151.86   | 151.86   | 151.86   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 29.68    | 29.68    | 29.68    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 69.29    | 69.29    | 69.29    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 37.97    | 37.97    | 37.97    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 15.27    | 15.27    | 15.27    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 140.03   | 140.03   | 140.03   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 206.60   | 206.60   | 206.60   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 35.00    | 35.00    | 35.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.50     | 2.50     | 2.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 24.00    | 24.00    | 24.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 2.00     | 2.00     | 2.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费         | 8.64     | 8.64     | 8.64     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 3.32     | 3.32     | 3.32     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 29.20    | 29.20    | 29.20    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 3.28     | 3.28     | 3.28     |         |          |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市审计局

单位: 万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市审计局

单位：万元

| 项目名称            | 项目类别  | 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 | 国有资本经营预算 |          |        |           |      |
| 审计业务经费          | 特定目标类 | 560.00 |      |        |         |          |          | 560.00 |           |      |
| 审计署烟台基地退休人员补助经费 | 特定目标类 | 191.00 |      |        |         |          |          | 191.00 |           |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台市审计局

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 | 国有资本经营预算 |          |       |           |      |
|      |    | 合 计      | 41.27 | 1.02 | 1.02   |         |          |          | 40.25 |           |      |
| 201  |    | 一般公共服务支出 | 41.27 | 1.02 | 1.02   |         |          |          | 40.25 |           |      |
|      | 08 | 审计事务     | 41.27 | 1.02 | 1.02   |         |          |          | 40.25 |           |      |
|      | 01 | 行政运行     | 1.02  | 1.02 | 1.02   |         |          |          |       |           |      |
|      | 04 | 审计业务     | 40.25 |      |        |         |          |          | 40.25 |           |      |

### 第三部分

## 2024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：2024年收入预算2,746.20万元，其中：一般公共预算收入1,995.20万元，其他收入751.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,746.20万元，其中：基本支出1,995.20万元，项目支出751.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,746.20万元，比上年增加214.76万元，其中：

1. 收入预算增加214.76万元，其中一般公共预算收入增加174.76万元，其他收入增加40.00万元。

2. 支出预算增加174.76万元，其中基本支出增加174.76万元，项目支出增加40.00万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是单位人员增加，工资保险等支出增加；二是用于保障审计业务的项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.60万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.28万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.28万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.32万元，与上年基本持平。

## 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。2024年本单位机关运行经费安排206.6万元，较2023预算减少30.83万元。主要原因是：严格落实市政府“过紧日子”的要求，控制机关运行经费支出。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算41.27万元，其中：政府采购货物预算4.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算37.02万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台市审计局2024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751万元，其中财政拨款0万元。拟对审计业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金560万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训费、会议费、差旅费等项目支出2024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         |   | 审计业务经费        |                |           |
|--------------|---|---------------|----------------|-----------|
| 主管部门         |   | 山东省审计厅        | 实施单位           | 烟台市审计局    |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:     | 560.00         |           |
|              |   | 其中: 财政拨款      |                |           |
|              |   | 其他资金          | 560.00         |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 预计投入资金560万元, 以预算审计为主, 按照2024年全省审计机关审计项目实施方案, 开展经济责任审计、决算审计、金融审计、固定资产投资审计等一系列审计项目, 推动新时代烟台审计工作实现高质量发展。 |               |                |           |
| 绩效<br>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          | 项目总成本          | ≤560万元    |
|              |   |               | 审计项目人员成本标准     | ≤560元/人/天 |
|              |   |               | 会议、培训人员标准      | ≤450元/人/天 |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 审计(专项审计调查)单位个数 | ≥40个      |
|              |   |               | 会议、培训班次        | ≥12次      |
|              |   |               | 审计(专项审计调查)报告个数 | ≥40个      |
|              |   |               | 会议、培训参与人数      | ≥120人     |
|              |   |               | 向社会公告审计结果数量    | ≥1个       |
|              |   | 质量指标          | 审计项目报告合格率      | =100%     |
|              |   |               | 审计程序规范率        | =100%     |
|              |   |               | 培训合格率          | ≥95%      |
|              | 时效指标  |               | 年度审计项目计划完成率    | ≥90%      |
|              |   |               | 审计项目开展及时率      | ≥90%      |
|              |   |               | 会议、培训计划按期完成率   | ≥90%      |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 促进增收节支金额       | ≥1.2亿元    |
|              |   | 社会效益指标        | 促进重大政策措施落实落地   | 有效促进      |
|              |   |               | 审计违纪投诉率        | ≤5%       |
|              | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 培训参与人员满意度      | ≥90%      |

## 项目支出绩效目标表

|              |                          |                  |                    |           |
|--------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 项目名称         |                          | 原审计署烟台基地退休人员补助经费 |                    |           |
| 主管部门         |                          | 山东省审计厅           | 实施单位               | 烟台市审计局    |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年度预算资金总额:        | 191.00             |           |
|              |                          | 其中: 财政拨款         |                    |           |
|              |                          | 其他资金             | 191.00             |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 保障原审计署烟台基地退休人员2023年人员经费。 |                  |                    |           |
| 绩效<br>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             | 项目总成本              | ≤191万元    |
|              |                          |                  | 人均福利               | ≤2300元    |
|              |                          | 社会成本             | 保障离退休干部人数          | =21人      |
|              |                          |                  | 退休人员经费发放完<br>成率    | =100%     |
|              | 产出指标                     | 生态环境<br>成本       | 退休人员发放及时率          | =100%     |
|              |                          |                  | 离退休人员人群体利<br>益保障水平 | 效果提高      |
|              |                          | 数量指标             | 退休人员保障机制           | 健全        |
|              | 效益指标                     | 质量指标             | 离退休老干部满意度          | ≥95%      |
|              |                          | 时效指标             | 项目总成本              | ≤191万元    |
|              | 满意度指标                    | 服务对象<br>满意度指标    | 社会效益<br>指标         | 人均福利      |
|              |                          |                  | 可持续影响<br>指标        | 保障离退休干部人数 |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由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。

烟台市审计局

2024年2月6日

