

青岛市审计局
2023年部门预算

目 录

第一部分 青岛市审计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 青岛市审计局2023年部门预算表

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市审计局2023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

青岛市审计局部门概况

一、主要职能

（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，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）起草审计地方性法规、规章草案；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；参与起草财政经济及其相关的地方性法规、规章草案；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各区市人民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，在法定职权范围内作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，市直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

2. 各区市人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支，市财

政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市投资和以市投资为主的建设项目的概（预）算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的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。

6. 市政府部门和各区市人民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。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律法规规章规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责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，检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。

（九）与各区市人民政府共同领导区市审计机关；依法领导和监督全市审计机关的业务，组织全市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

作出的审计决定；按照干部管理权限协管各区市的审计机关负责人。

（十）组织审计市政府驻境外非经营性机构的财务收支；依法通过适当方式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、市政府和审计署、省审计厅交办的其他事项。

二、机构设置

青岛市审计局部门内设机构共33个，分别为：

1. 青岛市审计局本级内设机构共31个，分别为：市委审计办秘书处、办公室、法规处、人事处、经济责任审计处、电子数据审计处、财政审计处、科教文卫审计处、农业农村审计处、自然资源和生态环境审计处、固定资产投资审计处、金融审计处、企业审计处、社会保障审计处、涉外审计处、内部审计指导监督处、派出审计一处至十三处、机关党委、离退休工作处。

2. 青岛市审计局技术保障中心设2个内设机构：综合科、技术科。

三、预算单位构成

青岛市审计局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入青岛市审计局2023年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、青岛市审计局本级
- 2、青岛市审计局技术保障中心

第二部分

青岛市审计局2023年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9,266.38	一、一般公共服务支出	8,026.68
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	699.74
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	539.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	9,266.38	本年支出合计	9,266.38
32	上年结转结余	30.00	年终结转结余	30.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	9,296.38	支出总计	9,296.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9,296.38	9,266.38	9,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2	201	一般公共服务支出	8,026.68	8,026.68	8,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20108	审计事务	8,026.68	8,026.68	8,026.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010801	行政运行	5,762.56	5,762.56	5,762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010802	一般行政管理事务	1,619.00	1,619.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010850	事业运行	645.12	645.12	645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	699.74	699.74	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	699.74	699.74	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.49	466.49	466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.25	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	9,296.38	7,221.44	2,044.94	0.00	0.00	0.00	30.00
2	201	一般公共服务支出	8,026.68	5,981.74	2,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20108	审计事务	8,026.68	5,981.74	2,044.94	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010801	行政运行	5,762.56	5,762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010802	一般行政管理事务	1,619.00	0.00	1,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010850	事业运行	645.12	219.18	425.94	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	699.74	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	699.74	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.49	466.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.25	233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	539.96	539.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9,266.38	一、一般公共服务支出	8,026.68	8,026.68	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	699.74	699.74	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	539.96	539.96	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	9,266.38	本年支出合计	9,266.38	9,266.38	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	9,266.38	支出总计	9,266.38	9,266.38	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9,266.38	7,221.44	6,816.27	405.17	2,044.94
2	201	一般公共服务支出	8,026.68	5,981.74	5,576.57	405.17	2,044.94
3	20108	审计事务	8,026.68	5,981.74	5,576.57	405.17	2,044.94
4	2010801	行政运行	5,762.56	5,762.56	5,367.93	394.63	0.00
5	2010802	一般行政管理事务	1,619.00	0.00	0.00	0.00	1,619.00
6	2010850	事业运行	645.12	219.18	208.64	10.54	425.94
7	208	社会保障和就业支出	699.74	699.74	699.74	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	699.74	699.74	699.74	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.49	466.49	466.49	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.25	233.25	233.25	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	539.96	539.96	539.96	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,221.44	6,816.27	405.17
2	301	工资福利支出	5,944.75	5,944.75	0.00
3	30101	基本工资	1,249.04	1,249.04	0.00
4	30102	津贴补贴	2,947.13	2,947.13	0.00
5	30103	奖金	100.05	100.05	0.00
6	30107	绩效工资	48.79	48.79	0.00
7	3010701	事业人员基础性绩效工资	22.49	22.49	0.00
8	3010702	事业人员奖励性绩效工资	22.49	22.49	0.00
9	3010703	事业人员年终绩效	3.80	3.80	0.00
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	466.49	466.49	0.00
11	30109	职业年金缴费	233.25	233.25	0.00
12	30110	职工基本医疗保险缴费	355.47	355.47	0.00
13	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	0.00
14	30113	住房公积金	539.96	539.96	0.00
15	302	商品和服务支出	460.34	58.17	402.17
16	30201	办公费	30.08	0.00	30.08
17	30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
18	30207	邮电费	9.00	0.00	9.00
19	30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
20	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
21	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
22	3021503	会议费（三类）	3.00	0.00	3.00
23	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
24	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	58.17	58.17	0.00
27	30229	福利费	2.00	0.00	2.00
28	30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
29	30239	其他交通费用	282.14	0.00	282.14
30	30240	税金及附加费用	0.30	0.00	0.30
31	30299	其他商品和服务支出	38.65	0.00	38.65
32	303	对个人和家庭的补助	813.35	813.35	0.00
33	30302	退休费	481.78	481.78	0.00
34	30305	生活补助	7.16	7.16	0.00
35	30307	医疗费补助	54.97	54.97	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	269.44	269.44	0.00
37	310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
38	31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7,221.44	6,816.27	405.17
2	501	机关工资福利支出	5,895.95	5,895.95	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	4,296.22	4,296.22	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,059.78	1,059.78	0.00
5	50103	住房公积金	539.96	539.96	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	452.80	58.17	394.63
8	50201	办公经费	390.19	58.17	332.02
9	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
10	50203	培训费	2.00	0.00	2.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00
13	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
18	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
19	50299	其他商品和服务支出	37.11	0.00	37.11
20	503	机关资本性支出（一）	3.00	0.00	3.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	3.00	0.00	3.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	56.33	48.79	7.54
36	50501	工资福利支出	48.79	48.79	0.00
37	50502	商品和服务支出	7.54	0.00	7.54
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	813.35	813.35	0.00
53	50901	社会福利和救助	62.13	62.13	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	481.78	481.78	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	269.44	269.44	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市审计局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	15.50	15.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	15.50	15.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	12.50	12.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	12.50	12.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市审计局

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.80
青岛市审计局合计			1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.80
青岛市审计局本级小计			1,048.00	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.80
[2010801]行政运行	[C18040102]机动车保险服务	服务	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010801]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
[2010801]行政运行	[C23120302]车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010801]行政运行	[A05010000]木骨架为主的椅凳类	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2010801]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010801]行政运行	[A02061804]空调机	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2010801]行政运行	[C23090100]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2010801]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
[2010801]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2010802]一般行政管理事务	[A02080805]视频会议系统及会议室音频系统	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2010802]一般行政管理事务	[C20030300]法律咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010802]一般行政管理事务	[C23030000]审计服务	服务	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764.00
[2010802]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、2023年部门预算情况说明

(一) 2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(1) 收入预算：2023年收入预算为9,296.38万元，包括：一般公共预算拨款收入9,266.38万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余30.00万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为9,296.38万元，其中基本支出7,221.44万元、项目支出2,044.94万元、年终结转结余30.00万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算9,296.38万元，较上年预算增加595.04万元，其中：

1. 收入预算增加595.04万元，其中一般公共预算拨款收入增加565.04万元、上年结转结余增加30.00万元。

2. 支出预算增加595.04万元，其中基本支出增加418.60万元、项目支出增加146.44万元、年终结转结余增加30.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是人员增加以及职级晋升造成经费增长，二是住房公积金基数调整造成经费增长。

(二) 一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入9,266.38万元,与上一年相比,增加565.04万元,增长6.49%。主要原因是:一是人员增加以及职级晋升造成经费增长,二是住房公积金基数调整造成经费增长。

2023年一般公共预算支出9,266.38万元,与上一年相比,增加565.04万元,增长6.49%。主要原因是:一是人员增加以及职级晋升造成经费增长,二是住房公积金基数调整造成经费增长。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市审计局2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年,通过财政拨款安排的基本支出7,221.44万元,其中:

人员经费6,816.27万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费405.17万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备

购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共15.50万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降6.06%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费12.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费12.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市审计局部门机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为394.63万元，与上一年相比，减少20.15万元，下降4.86%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额1,048.00万元，其中：财政拨款安排1,048.00万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算66.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算981.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市审计局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金2044.94万元，其中财政拨款2044.94万元。拟对青岛市审计局审计业务经费、青岛市审计局技术保障中心业务经费、青岛市审计局技术保障中心政务信息化运维项目等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2044.94万元，其中财政拨款2044.94万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛市审计局审计业务经费、青岛市审计局技术保障中心业务经费、青岛市审计局技术保障中心政务信息化运维项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.青岛市审计局审计业务经费绩效目标表

125001 青岛市审计局本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281117 7M		项目名称	青岛市审计局审计业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1619.00	其中：财政 资金	1619.00	其他资金	
	用于保障审计工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	49.00		100.00	200.00	1619.00	
绩效目标	6.通过开展政策跟踪、预算执行、公共投资、经济责任、自然资源资产离任、民生等审计或专项审计调查，进一步促进增收节支、推进政策措施落地，提高财政资金绩效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	审计业务预算控制数	审计业务预算控制数	≤1619万	控制项目成本	
产出指标	数量指标	完成审计项目数量	本年度实施并完成的审计项目数量	≥70个	近3年完成项目数量的平均数	
	数量指标	上报审计专报数量	本年度向市主要领导同志反映审计发现的重大问题报告数量	≥30个	近3年上报数量的平均值	
	质量指标	审计项目完结率	实施的审计项目按要求完成	100%	近3年审计项目完结率的平均值	
	质量指标	行政复议率	因审计质量问题引起相关部门人员的复议或诉讼占年度实施审计项目总数的比值	≤3%	参考上级审计数量	
	时效指标	及时向人大汇报预算执行审计情况	根据人大安排，及时向其报告预算执行审计情况	≤8月30日	根据法律法规要求	
	时效指标	及时向人大汇报预算执行整改情况	根据人大安排，及时向其报告预算执行整改情况	2023年12月底	根据法律法规要求	
效益指标	社会效益指标	工作经验或成果采用数	工作经验或成果被多级领导批示、被多级内刊转	≥1%	近年完成项目数量的测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量逐年增加	发、被多家媒体采用		算
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	审计对象满意度	≥97%	提升审计工作水平

2.青岛市审计局技术保障中心业务经费绩效目标表

125002 青岛市审计局技术保障中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281118 6X		项目名称	青岛市审计局技术保障中心业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	166.00	其中：财政资金	166.00	其他资金	
	用于审计信息化设备及耗材的采购、维修维护费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			47.00	100.00	166.00	
绩效目标	6.全力为全市审计系统提供好技术支持，全力做好2023年审计信息化设备及耗材的采购工作，以保障审计网络安全稳定、各部门工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	审计信息化设备及耗材的采购及维修维护预算控制数	审计信息化设备及耗材的采购及维修维护预算控制数	≤166万	开展项目的成本情况	
产出指标	数量指标	采购设备数量	本年度采购计算机及打印复印设备数量	≥80台	根据实际工作需求	
	数量指标	采购耗材数量	本年度采购硒鼓、粉盒等耗材数量	≥200个	根据实际工作需求	
	质量指标	设备故障维修率	设备发生故障维修比率	100%	近三年设备的故障维修率	
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率	100%	近三年采购设备的合格率	
	时效指标	设备故障维修响应时间	设备故障维修响应时间	≤0.5小时	近三年设备故障维修响应时间	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备正常使用运转情况	100%	每年设备使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	设备维修服务满意度	相关使用人员对设备维修服务满意度	≥90%	相关人员对设备维修服务综合评价

3.青岛市审计局技术保障中心政务信息化运维项目绩效目标表

125002 青岛市审计局技术保障中心

单位：万元

项目编码	37020023P1300041022 18		项目名称	青岛市审计局技术保障中心政务信息化运维项目		
预算规模及资金用途	预算数	259.94	其中：财政资金	259.94	其他资金	
	用于信息系统 2023 年度运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				99.94	259.94	
绩效目标	6.确保信息系统安全、稳定运行，保障各项日常办公业务和审计业务的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	信息化运维费预算控制数	控制信息化运维费用	≤259.94 万	根据信息化运维项目情况确定	
产出指标	数量指标	系统运维项目数量	本年度实施并完成的信息化运维项目	≥12 个	近三年完成项目的数量	
	数量指标	信息系统开展等级保护测评数量	本年度规定开展等级保护测评的信息系统数量	≥4 个	在用的等保三级以上的信息系统数量	
	质量指标	系统运维项目合格率	确保信息系统安全稳定运行，保障各项日常办公业务和审计业务的正常开展	100%	近三年系统运维合格率	
	质量指标	系统故障维修率	系统发生故障维修比率	100%	近三年系统运维故障维修率	
	时效指标	系统故障维修响应时间	系统故障维修响应时间	≤0.5 小时	近三年系统故障维修响	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					应时间
效益指标	社会效益指标	系统利用率	保障系统全部正常运转	100%	每年系统使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	相关使用人员对系统运行维护服务的满意度	≥90%	相关使用人员对运维系统项目的综合评价

(五) 重点项目情况说明

1. 青岛市审计局审计业务经费项目

(1) 项目概述

为保障审计工作的独立性，按照审计“四严禁”工作要求和审计“八不准”工作纪律的规定，审计人员在外出审计时应实行经费自理，审计业务经费是青岛市审计局本级开展审计工作所需要的费用。

(2) 立项依据

《中华人民共和国审计法》第十一条规定：“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证。”

(3) 实施主体

青岛市审计局本级。

(4) 实施方案

紧紧围绕党中央、国务院重大决策部署，科学谋划安排实施各类审计，加大审计资源的统筹力度，大力推进审计全覆盖，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。

青岛市审计局本级各业务部门实施该项目，开展政策跟踪、预算执行、公共投资、经济责任、自然资源资产离任、民生等审计或专项审计调查。如有审计力量不足或相关专业知识不能满足审计事项需要时，向社会力量购买服务，包括一般性的专业服务及特殊领域或事项涉及的专业服务。主要是向会计师事务所等机构聘请具有会计、审计等专业技术知识和能力的人员，以及在工程造价审核等事项中向工程造价所等机构购买的咨询和鉴证等专

业服务。

各业务部门按照审计项目计划实施具体审计项目。

（5）实施周期

2023年度。

（6）年度预算安排

2023年安排该项目一般公共预算1619.00万元。

2. 青岛市审计局技术保障中心业务经费项目

（1）项目概述

为贯彻落实习近平总书记关于“科技强审，加强审计信息化建设”的重要指示精神，切实推进审计信息化建设和大数据审计向纵深发展，为审计工作提供有力保障。

（2）立项依据

习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调，“要坚持科技强审，加强审计信息化建设”。中央审计委员会办公室、审计署《“十四五”国家审计工作发展规划》明确指出“全面贯彻落实习近平总书记关于科技强审的要求，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率，提升信息化支撑业务能力”。

（3）实施主体

青岛市审计局技术保障中心。

（4）实施方案

严格落实党中央、国务院对国家审计工作的指示精神，紧紧

围绕审计业务发展需求，为全市审计系统提供好技术支持，全力做好2023年全市审计信息化设备及耗材的采购工作，以保障审计网络安全稳定、各部门工作正常运行。

（5）实施周期

2023年度。

（6）年度预算安排

2023年安排该项目一般公共预算166.00万元。

3. 青岛市审计局技术保障中心政务信息化运维项目

（1）项目概述

为贯彻落实习近平总书记关于“科技强审，加强审计信息化建设”的重要指示精神，切实推进审计信息化建设和大数据审计向纵深发展，为审计工作提供有力保障。通过开展信息化建设运维，为全市审计系统提供技术支持，保障审计网络安全稳定、各部门工作正常开展，全局信息系统安全稳定运行。

（2）立项依据

习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上强调，“要坚持科技强审，加强审计信息化建设”。中央审计委员会办公室、审计署《“十四五”国家审计工作发展规划》明确指出“全面贯彻落实习近平总书记关于科技强审的要求，加强审计技术方法创新，充分运用现代信息技术开展审计，提高审计质量和效率，提升信息化支撑业务能力”。

（3）实施主体

青岛市审计局技术保障中心。

(4) 实施方案

信息化运维管理将坚持统一管理原则，每年制定切实的运行维护预算草案，保证系统能够长期发挥作用和效益。信息化运维主要包括：一般信息化设备及软件的运维、日常安全服务、巡检普查服务、信息化资产管理及提供符合审计信息化实际的服务响应水平及质量保障，不断实现审计系统的稳定可靠，保障业务应用系统的长期稳定、应用安全和数据安全，做到业务服务可持续、安全风险可控制、问题事件可追溯，提升项目整体运维水平。

(5) 实施周期

2023年度。

(6) 年度预算安排

2023年度安排一般公共预算259.94万元

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（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。