

2025年泰安市审计局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025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、市有关重要工作部署贯彻落实情况进行跟踪审计。

(二) 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。

(三) 向市委审计委提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。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、审计查出问题整改情况报告。

(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，包括国家有关重大政策措施和省、市有关重要工作部署贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市级决算草案，市直各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支；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，市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。

二、机构设置情况

泰安市审计局部门预算包括：机关本级预算。

纳入泰安市审计局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市审计局机关

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市审计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,963.71	一、一般公共服务支出	1,487.21
一般公共预算收入	1,963.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	268.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	99.47
		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	108.87
		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	1,963.71	本年支出合计	1,963.71
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	1,963.71	支出总计	1,963.71

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市审计局

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	1,963.71	1,963.71	1,963.71										
201			一般公共服务支出	1,487.21	1,487.21	1,487.21										
	08		审计事务	1,487.21	1,487.21	1,487.21										
		01	行政运行	1,234.21	1,234.21	1,234.21										
		04	审计业务	253.00	253.00	253.00										
208			社会保障和就业支出	268.16	268.16	268.16										
	05		行政事业单位养老支出	264.04	264.04	264.04										
		01	行政单位离退休	133.65	133.65	133.65										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	130.39	130.39	130.39										
	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12										
		99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12										
210			卫生健康支出	99.47	99.47	99.47										
	11		行政事业单位医疗	99.47	99.47	99.47										
		01	行政单位医疗	66.84	66.84	66.84										
		03	公务员医疗补助	32.63	32.63	32.63										
221			住房保障支出	108.87	108.87	108.87										

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市审计局

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	1,963.71	1,710.71	253.00	
201			一般公共服务支出	1,487.21	1,234.21	253.00	
	08		审计事务	1,487.21	1,234.21	253.00	
		01	行政运行	1,234.21	1,234.21		
		04	审计业务	253.00		253.00	
208			社会保障和就业支出	268.16	268.16		
	05		行政事业单位养老支出	264.04	264.04		
		01	行政单位离退休	133.65	133.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39		
	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12		
		99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12		
210			卫生健康支出	99.47	99.47		
	11		行政事业单位医疗	99.47	99.47		
		01	行政单位医疗	66.84	66.84		
		03	公务员医疗补助	32.63	32.63		
221			住房保障支出	108.87	108.87		
	02		住房改革支出	108.87	108.87		
		01	住房公积金	108.87	108.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：泰安市审计局

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、一般公共预算收入	1,963.71	一、一般公共服务支出	1,487.21	1,487.21		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	268.16	268.16		
		八、卫生健康支出	99.47	99.47		
		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	108.87	108.87		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市审计局

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
		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	1,963.71	本 年 支 出 合 计	1,963.71	1,963.71		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,963.71	支 出 总 计	1,963.71	1,963.71		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市审计局

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	1,963.71	1,710.71	1,566.20	144.51	253.00
201			一般公共服务支出	1,487.21	1,234.21	1,089.70	144.51	253.00
	08		审计事务	1,487.21	1,234.21	1,089.70	144.51	253.00
		01	行政运行	1,234.21	1,234.21	1,089.70	144.51	
		04	审计业务	253.00				253.00
208			社会保障和就业支出	268.16	268.16	268.16		
	05		行政事业单位养老支出	264.04	264.04	264.04		
		01	行政单位离退休	133.65	133.65	133.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.39	130.39	130.39		
	99		其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
		99	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
210			卫生健康支出	99.47	99.47	99.47		
	11		行政事业单位医疗	99.47	99.47	99.47		
		01	行政单位医疗	66.84	66.84	66.84		
		03	公务员医疗补助	32.63	32.63	32.63		
221			住房保障支出	108.87	108.87	108.87		
	02		住房改革支出	108.87	108.87	108.87		
		01	住房公积金	108.87	108.87	108.87		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市审计局

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				1,710.71	1,566.20	144.51
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,427.55	1,427.55	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.01	305.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	355.24	355.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.89	373.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.56	50.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.39	130.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.84	66.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.63	32.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.87	108.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.51		144.51
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.49		18.49
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.92		46.92

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 泰安市审计局

单位: 万元

2024年预算数					2025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	
7.00	5.00				2.00	7.00	5.00				2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市审计局

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：2025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）：泰安市审计局

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：2025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): 泰安市审计局

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				1,710.71	1,710.71	1,710.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,427.55	1,427.55	1,427.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	305.01	305.01	305.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	355.24	355.24	355.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	373.89	373.89	373.89						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	50.56	50.56	50.56						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	130.39	130.39	130.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.84	66.84	66.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.63	32.63	32.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	4.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.87	108.87	108.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	144.51	144.51	144.51						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.49	18.49	18.49						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市审计局

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				
		253.00	253.00	253.00						
审计局计划内外工程审计项目第三方服务费	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
网络安全和信息化建设审计专项经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
财政审计资产经费尾款	特定目标类	53.00	53.00	53.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	184.00	184.00	184.00					
201			一般公共服务支出	184.00	184.00	184.00					
	08		审计事务	184.00	184.00	184.00					
		01	行政运行	4.00	4.00	4.00					
		04	审计业务	180.00	180.00	180.00					

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,963.71万元，其中：一般公共预算收入1,963.71万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,963.71万元，其中：基本支出1,710.71万元，项目支出253万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,963.71万元，比上年增加167.36万元，其中：

1. 收入预算增加167.36万元，其中一般公共预算收入增加167.36万元。

2. 支出预算增加167.36万元，其中基本支出增加34.36万元，项目支出增加133万元。

3. 收支预算增加的主要原因，单位存在新进人员，项目数量增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费5万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，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。2025年本部门机关运行经费安排144.51万元，较2024年预算增加3.3万元。主要原因是：单位存在新进人员。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算184万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算184万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0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）。

2025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

泰安市审计局2025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200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化审计局计划内外工程审计项目第三方服务费、网络安全和信息化建设审计专项经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		审计局计划内外工程审计项目第三方服务费		
主管部门及代码		016_泰安市审计局	实施单位	泰安市审计局机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过购买社会中介服务,审核工程造价和财务费用等不合理支出,节约财政资金,查出工程领域招标投标等方面违法违纪问题,完成市委、市政府交办的审计项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购买社会中介服务总成本	≤180万元
			工程规模超额累进比率	≤100万以下比率5.4%、100-1000万比率5%
			工程规模超额累进比率	≤1000-2000万比率4.7%、2000-5000万比率4.3%
			工程规模超额累进比率	≤5000万以上比率3.6%、总和减半
绩效指标	产出指标	数量指标	项目总规模	≥52亿元
			组织审计单位数量	≥5个
			完成项目决算报告审核数量	≥5个
			组织现场核实次数	≥5个
			审计项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	审计项目决算检查覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成审计项目	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约财政资金支出	通过审计核减不合理的工程造价及财务费用
绩效指标	效益指标	社会效益指标	查出违规违纪问题	通过审计查出被审计项目中存在的工程建设方面规违纪问题,切实发
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	=100%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		网络安全和信息化建设审计专项经费		
主管部门及代码		016_泰安市审计局	实施单位	泰安市审计局机关
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	
总体目标	保质保量完成审计任务,通过聘请有软件造价评估资质的公司及网络安全公司对部门单位信息系统造价进行评估,对信息系统网络安全情况进行检测、检查,确保单位信息系统安全			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制在预算范围内	≤20万元
			分项成本1:信息化造价评估	≤10万元
			单位成本1:单份造价评估	≤1万元
			分项成本2:网络安全检测	≤10万元
			单位成本2:单份安全检测	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	配合审计调查的单位数量	≥10个
			出具软件造价评估报告数量	≥10个
			出具网络安全检查报告数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	认可的评估报告	≥9个
			认可的检查报告	≥9个
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成审计项目	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约审计数据处理资金支出	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高信息化审计能力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	审计机关满意度	=100%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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。