

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 河津市审计局

## 2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，维护国家财政经济秩序，积极推进体制制度创新和反腐倡廉建设，服务于当地的经济社会发展。

(二) 依据《中华人民共和国审计法》，对管辖范围内的下列事项进行审计监督：

- 1、本级预算执行情况和其他财政收支情况。
- 2、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。
- 3、国有金融机构和国有企业的资产、负债和损益。
- 4、政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- 5、政府部门管理的和其他单位受政府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。
- 6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
- 7、国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间应负经济责任的履行情况。
- 8、其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项。

(三)、向本级人民政府和上一级审计机关提出对本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受本级人民政府委托，向本级人大常委会提出对本级预算执行情况和财政收支情况的审计工作报告。

(四)、对与国家财政收支有关的特定事项开展专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(五)、对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，以及社会审计机构的业务质量进行指导和监督。

(六)、承办本级政府委托的其他审计事项。

### 二、机构设置情况

在编人数60人，退休人员23人。内设科室内设八股一室一中心：即（法规审理股、财政金融审计股、行政事业审计股、社会保障审计股、农业与资源环境审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、电子数据审计股、办公室、审计服务中心）。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：天津市审计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	961.41	一、一般公共服务支出	798.22	798.22	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	80.86	80.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	28.96	28.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	52.37	52.37	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	1.00	1.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	961.41	本年支出合计	961.41	961.41	
上年结转		年终结转			
收入总计	961.41	支出总计	961.41	961.41	

2024年预算收入总表

部门名称：天津市审计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		961.41	961.41					
201	一般公共服务支出	798.22	798.22					
20108	审计事务	798.22	798.22					
2010801	行政运行	192.71	192.71					
2010850	事业运行	326.22	326.22					
2010899	其他审计事务支出	279.29	279.29					
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86					
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86					
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82					
210	卫生健康支出	28.96	28.96					
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					
221	住房保障支出	52.37	52.37					
22102	住房改革支出	52.37	52.37					
2210201	住房公积金	52.37	52.37					
229	其他支出	1.00	1.00					
22999	其他支出	1.00	1.00					
2299999	其他支出	1.00	1.00					

2024年预算支出总表

部门名称：天津市审计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		961.41	681.12	280.29
201	一般公共服务支出	798.22	518.93	279.29
20108	审计事务	798.22	518.93	279.29
2010801	行政运行	192.71	192.71	
2010850	事业运行	326.22	326.22	
2010899	其他审计事务支出	279.29		279.29
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86	
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00



2024年财政拨款收支总表

部门名称：天津市审计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	961.41	一、一般公共服务支出	798.22	798.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	80.86	80.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.96	28.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	52.37	52.37		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	1.00	1.00		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	961.41	本年支出合计	961.41	961.41		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	961.41	支出总计	961.41	961.41		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：天津市审计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		961.41	681.12	280.29
201	一般公共服务支出	798.22	518.93	279.29
20108	审计事务	798.22	518.93	279.29
2010801	行政运行	192.71	192.71	
2010850	事业运行	326.22	326.22	
2010899	其他审计事务支出	279.29		279.29
208	社会保障和就业支出	80.86	80.86	
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.82	69.82	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
2101102	事业单位医疗	19.95	19.95	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
221	住房保障支出	52.37	52.37	
22102	住房改革支出	52.37	52.37	
2210201	住房公积金	52.37	52.37	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299999	其他支出	1.00		1.00

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：天津市审计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		681.12	636.38	44.74
工资福利支出		625.18	625.18	
基本工资	工资奖金津补贴	80.47	80.47	
基本工资	工资福利支出	179.47	179.47	
津贴补贴	工资奖金津补贴	54.94	54.94	
津贴补贴	工资福利支出	21.11	21.11	
奖金	工资奖金津补贴	12.03	12.03	
奖金	工资福利支出	14.96	14.96	
绩效工资	工资福利支出	107.30	107.30	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.46	21.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	48.36	48.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.72	8.72	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.65	19.65	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.67	0.67	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.63	3.63	
住房公积金	住房公积金	16.10	16.10	
住房公积金	工资福利支出	36.27	36.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.06	0.06	
商品和服务支出		44.74		44.74
办公费	办公经费	8.00		8.00
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.30		0.30
电费	办公经费	2.50		2.50
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	3.37		3.37
物业管理费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	5.24		5.24
福利费	办公经费	8.06		8.06
其他交通费用	办公经费	13.77		13.77
对个人和家庭的补助		11.20	11.20	
退休费	离退休费	11.04	11.04	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：河津市审计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：河津市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：河津市审计局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：河津市审计局

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：河津市审计局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	44.74	44.74		
河津市审计局	44.74	44.74		



2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：天津市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
天津市审计局	280.29	280.29				
天津市审计局	280.29	280.29				
年度目标责任考核奖	1.00	1.00				
审计事业费	160.00	160.00				
审计业务经费	100.00	100.00				
遗属补助	6.39	6.39				
残疾保障金	12.90	12.90				

### 2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：河津市审计局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

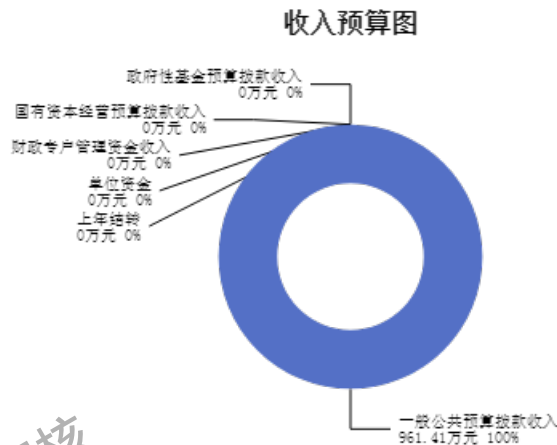
### 第三部分 2024年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度天津市审计局预算收入总计961.41万元，其中：本年收入961.41万元，上年结转0万元，比上年增加71.24万元，增长8.00%，主要原因是今年增加了考核奖和办案经费。；本年部门预算支出总计961.41万元，其中：本年预算安排961.41万元，上年结转0万元，比上年增加71.24万元，增长8.00%，主要原因是今年增加了考核奖和办案经费。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度天津市审计局预算收入961.41万元，主要包括一般公共预算拨款收入961.41万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度天津市审计局支出预算961.41万元，其中：基本支出681.12万元，占70.85%；项目支出280.29万元，占29.15%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度天津市审计局财政拨款收支总预算961.41万元。其中：一般公共预算拨款961.41万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入961.41万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出798.22万元、社会保障和就业支出80.86万元、卫生健康支出28.96万元、住房保障支出52.37万元、其他支出1.00万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

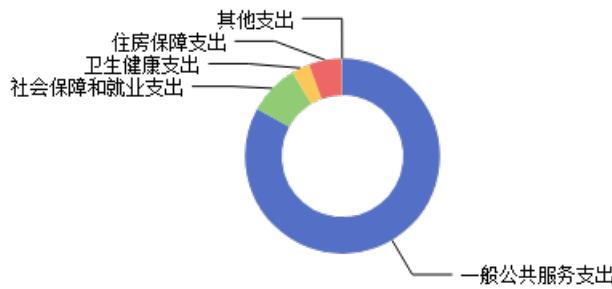
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度河津市审计局一般公共预算当年支出961.41万元,比上年增加71.24万元,增长8%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度河津市审计局一般公共预算当年支出961.41万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出798.22万元,占83.03%; 社会保障和就业支出80.86万元,占8.41%; 卫生健康支出28.96万元,占3.01%; 住房保障支出52.37万元,占5.45%; 其他支出1.00万元,占0.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度河津市审计局一般公共预算安排基本支出681.12万元,其中:

人员经费636.38万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费44.74万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、物业管理费、咨询费、福利费、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属政府行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算43.74万元,比2023年预算同口径增加0.37万元,增长0.85%,增加的原因主要是增加了人员办公经费。

九、政府采购情况

2024年河津市审计局政府采购预算总额27.29万元。其中:政府采购货物预算21.09万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资金961.41万元,其中基本支出

682.12万元，项目支出279.29万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

## 2、项目绩效目标

2024年河津市审计局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额280.29万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额119.29万元；特定目标类项目2个，涉及金额161.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额280.29万元，占部门（单位）项目支出总额的29.15%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额119.29万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额161.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》				
(2024) 年度				
部门基本信息	部门名称	天津市审计局		
	内设职能部门	10	下属预算单位	1
	核定的人员编制数	25	实际在职人员总数	67
	其中：在编人员数	60	其他人员数	7
部门职能	1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，维护国家财政经济秩序，积极推进体制机制创新和反腐倡廉建设，服务于当地的经济社会发展。 2、依据《中华人民共和国审计法》，对管辖范围内的下列事项进行审计监督： ① 本级预算执行情况和其他财政收支情况。 ② 国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。 ③ 国有金融机构和国有企业的资产、负债和损益。 ④ 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。 ⑤ 政府部门管理的和其他单位受政府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。 ⑥ 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。 ⑦ 国家机关和依法属于审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间应负经济责任的履行情况。 ⑧ 其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项。 3、向本级人民政府和上一级审计机关提出对本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受本级人民政府委托，向本级人大常委会提出对本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告。 4、对与国家财政收支有关的特定事项开展专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。 5、对依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，以及社会审计机构的业务质量进行指导和监督。 6、承办本级政府委托的其他审计事项。			
部门战略目标	进一步解放思想，开拓创新，依法做好审计工作，充分发挥审计“免疫”功能。重点突出政府投资审计，强化重点建设项目跟踪审计，提高政府绩效，依法深化同级预算执行审计和财政决算审计，强化领导干部经济责任审计，强化民生资金、专项资金审计。同时建立健全内部管理制度，创新管理和工作模式，提高审计质量，防范审计风险，提高审计公信力。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	961.407464	合计	961.407464
	其中：财政拨款收入	961.407464	其中：基本支出	681.117464
	财政专户管理资金收入		项目支出	280.29
	单位资金收入		其中：本级安排 转移支付	
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	政策措施落实跟踪审计		围绕中央省市决策部署，按照运城市局的工作安排，适时确定审计重点，进一步促进市委市政府政策举措落地生效，助推全市经济高质量发展。	
	财政预算执行审计		对10个部门单位、2个乡镇的预算执行和有关专项资金使用情况进行审计。重点关注市本级预算执行总体情况、重大决策部署保障情况、财政资源统筹盘活情况、防范化解财政风险情况等。	
	企业审计		开展对相关企业资产负债损益及财务收支情况进行审计，重点关注资产负债权益的真实性、合法性和完整性，企业盈利状况和持续经营风险等情况，促进国有企业高质量发展，促进加强财务管理，提高会计信息质量，维护国有资产安全。	
	政府投资审计		贯彻落实市委市政府重大决策部署，规范政府投资及项目建设管理，提高政府投资效益和资金使用绩效。	

仅供内部审核

仅供内部审核

	经济责任审计	强化干部管理监督，促进领导干部履职尽责、担当作为，守法守纪守规、廉洁用权、干净干事。组织对相关领导干部履行经济责任情况进行审计。		
年度绩效目标	扭紧预算执行审计龙头，完成财政预算执行审计；聚焦民生项目，把民生审计贯穿于审计工作的始终；深化领导干部经济责任审计，强化权力运行监督；加大政府投资项目审计力度，优化投资结构；坚持稳增长促改革，确保重大政策跟踪审计落实到位。以“干在实处、走在前列”的工作态度，创新审计理念、完善审计机制、依法履职尽责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，促进全区经济社会健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	本级政策制定情况	100%
			上级政策落实情况	100%
			完成各项审计项目数	≥20项
			专项审计调查项目数	≥4项
			完成政府投资审计项目数	≥10项
			出具审计报告数	≥25项
			提出意见建议数	≥60个
			督促相关部门完善规章制度	≥20项
			审计领导干部人数	≥5人
			提交审计信息数	≥25篇
		质量指标	政府采购规范性	合规
			绩效管理制度健全性	健全
			绩效管理制度执行有效性	有效
			资产管理规范性	规范
			项目管理制度执行有效性	有效
			支付进度率	达到序时进度
			审计工作正式项目完成率	≥90%
			可用货币计量的审计成果	≥3.5亿
			审计问题整改率	≥90%
	时效指标	案件移交通过率	≥90%	
		审计信息公示篇数	≥15篇	
		预算执行率	≥90%	
		政府投资审计项目完成率	≥90%	
		资金使用合规性	合规	
		党风廉政建设情况	无违规	
		投资审计项目按时办结率	≥95%	
成本指标	基本支出成本	≤681.117464万元		
	项目支出成本	≤280.29万元		
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障国家重大政策措施执行	保障	
促进全面从严治党落到实处		促进		
加强对权力运行的制约和监督		加强		
经责审计文书被领导批示率		≥90%		
效益指标				

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	生态效益指标		
	可持续影响指标	人才队伍建设	完善
		应急响应机制有效性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度
单位工作人员满意度			≥95%



河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		审计业务经费					
主管部门及代码		027-天津市审计局		实施单位		天津市审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		基建投资审计委托业务经费1000000元。					
立项依据		《审计法》第23条、《2023年审计项目计划》。					
项目设立必要性		投资审计人力资源严重不足,单位现有人员以财经法律专业为主,部分投资审计项目需要聘用第三方中介机构参与审计工作,以确保年度审计计划顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施		天津市审计局制订了聘用社会机构参与政府投资项目审计管理办法,年终对中介机构参与审计项目情况进行综合评价,效果不佳的中介,在下年度将不予聘用。					
项目实施计划		《2024年审计项目计划》。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对政府投资建设项目工程价款结算的真实性、合法性、合规性进行审计,对政府投资建设项目程序,项目实施过程中遵循建设规范情况进行审核,揭露项目建设中违反招标投标规定高估冒算、挪用建设资金等违纪违规问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计项目数(个)	≥10个	数量指标		
			违反国家规定的审计决定纠正率	≥90%		质量指标	
		质量指标	审计项目合规性	合规			
			提出审计意见和建议	≥20个			
	时效指标	审计项目及时性	及时	时效指标			
	成本指标	审计业务经费	≤100万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运行	保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	>90%	服务对象满意度			
负责人:	原富宁	经办人:	李旭亮	联系电话:	19935946768	填报日期:	20240226172350

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		027-天津市审计局		实施单位		天津市审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	63,900		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	63,900		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		国家机关、事业单位工作人员死亡后,遗属生活有困难的,可由死者生前所在单位,根据困难情况给予补助。根据我单位遗属人员实际情况,申请补助资金63900元。					
立项依据		依据《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字[2002]10号;					
项目设立必要性		为了保障山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属的日常生活,缓解遗属在生活的所产生的经济压力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定》晋人字[2002]10号中所规定的遗属待遇标准发放遗属补助金,按照相关规定要求领取补助金所需条件。					
项目实施计划		严格按照想换政策规定标准计算每人发放的补助金额,资金下达后及时发放遗属补助,保障遗属的日常生活。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照想换政策规定标准计算每人发放的补助金额,资金下达后及时发放遗属补助,保障遗属的日常生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放补助次数	12次/年	数量指标		
			受补助的遗属人数	9人			
		质量指标	发放补助精准率	100%	质量指标		
			发放补助规范率	100%			
	时效指标	补助发放频次	按月发放	时效指标			
		补助发放时效	2024年度				
	效益指标	成本指标	补助发放及时性	及时	成本指标		
			遗属补助发放金额	≤63900元			
		经济效益指标		经济效益指标			
社会效益指标		保障遗属的基本生活	保障	社会效益指标			
生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	遗属资金保障	持续向好	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	保障对象	满意	服务对象满意度指			
负责人:	原富宁	经办人:	李旭亮	联系电话:	19935946768	填报日期:	20240226173714

天津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		残疾人保障金					
主管部门及代码		027-天津市审计局		实施单位		天津市审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	129,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	129,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据税务局通知,2023开始本单位需交纳残疾人保障金,保障单位税金交纳。					
立项依据		依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》。					
项目设立必要性		通过项目设立,可解决单位2023、2024年残疾人保障金交纳的需要,确保2023、2024年残疾人就业保障金的交纳。					
保证项目实施的制度、措施		《残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《财务制度》、《内控制度》。					
项目实施计划		根据单位人员全额工资为基数,计算残疾人保障金应交纳金额。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过项目设立,可解决单位2023、2024年残疾人保障金交纳的需要,确保2023、2024年残疾人就业保障金的交纳。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申报缴纳单位人员数量	≥60人	数量指标		
			申报缴纳的合规性	合规		质量指标	
		质量指标	在职职工交纳比例	100%			
			时效指标	残疾人保障金缴纳时间	2024年全年	时效指标	
	成本指标	缴纳保障金金额	≤12.9万元	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	推动残疾人保障制度落实	有效推动	社会效益指标		
			促进残疾人更好就业、更	有效促进			
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:	原富宁	经办人:	李旭亮	联系电话:	19935946768	填报日期:	20240227085143

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		审计事业费					
主管部门及代码		027-天津市审计局		实施单位		天津市审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,600,000		年度资金总额:	1,600,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,600,000		市县(区)财政资金	1,600,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定岗方式管理,以人员编制实有人员通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出1600000元。					
立项依据		根据党中央、国务院和省委省政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央、国务院和省委省政府政策要求,保障行政事业单位基本运转支出,确实发挥审计监督作用,服务河津经济高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		2023年省级部门预算编制方案,《省级基本支出预算管理办法》(试行)(晋财省重预[2020]37号)以及河津市相关管理制度等。					
项目实施计划		在办公费、差旅费、维修费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在办公费、差旅费、维修费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,提高工作效率,保障机关正常运转。			在办公费、差旅费、维修费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费,提高工作效率,保障机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计单位数(个)	≥60个	数量指标	审计单位数(个)	≥60个
		质量指标	审计单位应审尽审率(%)	≥95%	质量指标	审计单位应审尽	≥95%
		时效指标	审计工作开展及时性	2024年全年	时效指标	审计工作开展及	2024年全年
		成本指标	审计事业费	≤160万元	成本指标	审计事业费	≤160万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	审计建议事项采纳率	提升完善	社会效益指标	审计建议事项采	提升完善
			审计工作正常开展	提升	社会效益指标	审计工作正常开	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240228161145

河津市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		年度目标责任考核奖					
主管部门及代码		011-天津市目标责任考核中心		实施单位		天津市审计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	10,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	10,000		市县(区)财政资金	10,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年度运城目标责任考核表现突出奖10000元。					
立项依据		按照河津市目标考核领导小组办公室关于发放2022年度考核奖励资金的通知					
项目设立必要性		确保2022年度考核奖使用到位。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照考核奖金使用办法执行。					
项目实施计划		确保考核工作发挥实效。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行河津市目标责任考核工作总体目标。			严格按照考核标准合理开支办公费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展考核、党建、重点工	≥2次	数量指标	开展考核、党建	≥2次
		质量指标	开展考核、党建、重点工	≥60%	质量指标	开展考核、党建	≥60%
		时效指标	开展考核、党建、重点工	2024年全年	时效指标	开展考核、党建	2024年全年
		成本指标	开展考核、党建、重点工	≤10000元	成本指标	开展考核、党建	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作开展保障度	保障	社会效益指标	工作开展保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240131093438		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，河津市审计局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，河津市审计局使用的办公用房建筑总面积1440平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，河津市审计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；河津市审计局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

表4-2

续前表

政府购买服务预算明细表

支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	项目名称	一级预算科目	二级预算科目	非税预算科目	政府购买服务	政府购买服务内容	政府购买服务数量	政府购买服务单价	预算金额	政府购买服务预算金额						
											预算合计	政府购买服务					其他支出
												政府购买服务	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

## 第四部分 名词解释

**一、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公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。