

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县审计局

2025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 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025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）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）组织开展全县的审计工作，研究制定本县审计工作的长远规划和年度计划，确定年度审计工作重点，制定审计业务规章制度，培训审计人员，组织实施年度审计工作任务。（二）根据上级审计机关授权国家金融、非银行金融机构进行审计。（三）对审计中发现宏观管理方面的问题进行专题审计。（四）对与国家财政收支的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查，报告审计调查结果，并向县政府和国家审计署、省审计厅、市审计局反映情况，提出建议。（五）对社会审计机构进行指导和监督。（六）对政府部门、企事业组织、乡镇政府（街道）的内部审计机构进行指导和监督。

二、机构设置情况

泽州县审计局2025年预算单位包括：泽州县审计局机关及下属单位泽州县审计服务中心，下属单位为非独立核算的事业单位。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：泽州县审计局

单位：万
元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	584.18	一、一般公共服务支出	443.23	443.23	
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	91.62	91.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	23.66	23.66	
		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	25.67	25.67	
		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			
		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	584.18	本年支出合计	584.18	584.18	
上年结转		年终结转			
收入总计	584.18	支出总计	584.18	584.18	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：泽州县审计局

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		584.18	584.18					
201	一般公共服务支出	443.23	443.23					
20108	审计事务	443.23	443.23					
2010801	行政运行	341.42	341.42					
2010804	审计业务	100.00	100.00					
2010899	其他审计事务支出	1.81	1.81					
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62					
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62					
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45					
210	卫生健康支出	23.66	23.66					
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66					
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55					
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					

221	住房保障支出	25.67	25.67					
22102	住房改革支出	25.67	25.67					
2210201	住房公积金	25.67	25.67					

2025年预算支出总表

部门名称：泽州县审计局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		584.18	482.37	101.81
201	一般公共服务支出	443.23	341.42	101.81
20108	审计事务	443.23	341.42	101.81
2010801	行政运行	341.42	341.42	
2010804	审计业务	100.00		100.00
2010899	其他审计事务支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：泽州县审计局

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	584.18	一、一般公共服务支出	443.23	443.23		
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	91.62	91.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.66	23.66		
		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	25.67	25.67		
		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				
		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	584.18	本年支出合计	584.18	584.18		

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	584.18	支出总计	584.18	584.18		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县审计局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		584.18	482.37	101.81
201	一般公共服务支出	443.23	341.42	101.81
20108	审计事务	443.23	341.42	101.81
2010801	行政运行	341.42	341.42	
2010804	审计业务	100.00		100.00
2010899	其他审计事务支出	1.81		1.81
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	
20805	行政事业单位养老支出	91.62	91.62	
2080501	行政单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.90	38.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45	
210	卫生健康支出	23.66	23.66	
21011	行政事业单位医疗	23.66	23.66	
2101101	行政单位医疗	8.25	8.25	
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	
2101103	公务员医疗补助	7.29	7.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	25.67	25.67	
22102	住房改革支出	25.67	25.67	
2210201	住房公积金	25.67	25.67	

2025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：泽州县审计局

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		482.37	427.91	54.45
工资福利支出		394.46	394.46	
基本工资	工资奖金津补贴	125.17	125.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	53.96	53.96	
奖金	工资奖金津补贴	45.03	45.03	
绩效工资	工资福利支出	53.58	53.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	38.90	38.90	
职业年金缴费	社会保障缴费	19.45	19.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.80	15.80	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	7.29	7.29	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	25.67	25.67	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	9.04	9.04	
商品和服务支出		54.45		54.45
办公费	办公经费	25.05		25.05
印刷费	办公经费	1.20		1.20
差旅费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	6.68		6.68
其他交通费用	办公经费	11.52		11.52
对个人和家庭的补助		33.45	33.45	
退休费	离退休费	29.96	29.96	
医疗费补助	社会福利和救助	3.31	3.31	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：泽州县审计局

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：泽州县审计局

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

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：泽州县审计局 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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：泽州县审计局 单位：万元

项目	2025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

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：泽州县审计局单位:万元

单位名称	2025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	54.45	54.45		
泽州县审计局	54.45	54.45		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：泽州县审计局

单位：万元

项目名称	合计	2025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
泽州县审计局	101.81	101.81				
泽州县审计局	101.81	101.81				
审计服务经费	100.00	100.00				
遗属补助	1.81	1.81				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：泽州县审计局

单位：万元

项目名称	合计	2025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

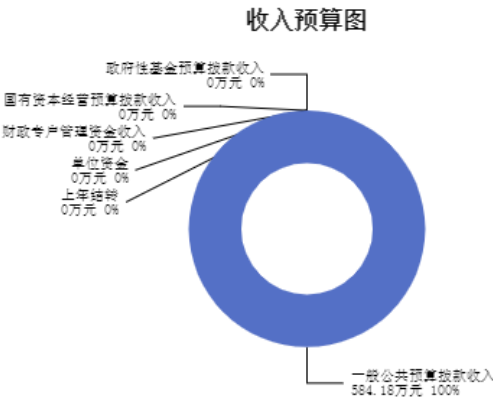
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度泽州县审计局预算收入总计584.18万元，其中：本年收入584.18万元，上年结转0万元，比上年减少113.45万元，下降16.26%，主要原因是人员经费、项目经费减少；本年部门预算支出总计584.18万元，其中：本年预算安排584.18万元，上年结转0万元，比上年减少113.45万元，下降16.26%，主要原因是人员经费、项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度泽州县审计局预算收入584.18万元，主要包括一般公共预算拨款收入584.18万元，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

2025年度泽州县审计局支出预算584.18万元，其中：基本支出482.37万元，占82.57%；项目支出101.81万元，占17.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度泽州县审计局财政拨款收支总预算584.18万元。其中：一般公共预算拨款收入584.18万元，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584.18万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出443.23万元、社会保障和就业支出91.62万元、卫生健康支出23.66万元、住房保障支出25.67万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

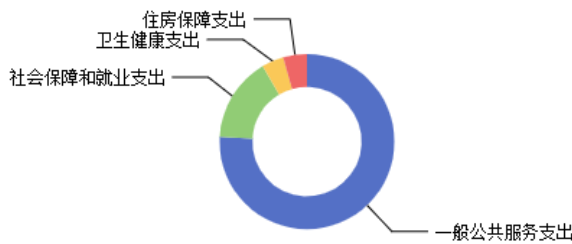
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度泽州县审计局一般公共预算当年支出584.18万元，比上年减少113.45万元，下降16.26%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度泽州县审计局一般公共预算当年支出584.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出443.23万元，占75.87%；社会保障和就业支出91.62万元，占15.68%；卫生健康支出23.66万元，占4.05%；住房保障支出25.67万元，占4.39%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

2025年度泽州县审计局一般公共预算安排基本支出482.37万元，其中：人员经费427.91万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；公用经费54.45万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

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2025年机关运行经费财政拨款预算54.45万元，比2024年预算减少20.43万元，下降27.28%，原因是按照上级过紧日子的要求压减支出。

九、政府采购情况

2025年泽州县审计局政府采购预算总额1.20万元。其中：政府采购货物预算0.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.58万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金584.18万元，其中基本支出482.37万元，项目支出101.81万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。
(部门整体目标表公开情况见附件)

2、项目绩效目标

2025年泽州县审计局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额101.81万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额101.81万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额101.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额101.81万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。
(项目绩效目标表公开情况见附件)

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	010-泽州县审计局		
	内设职能部门数	9个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	30人	实际在职人员总数	29人
			其中:在编人员数	29人
			其他人员数	0人
部门职责	组织全县的审计工作，研究制定本县审计工作的长远规划和年度计划，确定年度审计工作重点，制定审计业务规章制度，培训审计人员，组织实施年度审计工作任务。根据上级审计机关授权国家金融、非银行金融机构进行审计。对审计中发现宏观管理方面的问题进行专项审计。对与国家财政收支的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计调查，报告审计调查结果，并向县政府和上级审计机关反映情况，提出建议。对社会审计机构进行指导和监督。对政府部门、企事业单位、乡镇政府的内部审计机构进行指导和监督。			
部门战略目标	根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计准则》等有关规定，结合我县实际情况，2025年全县审计工作要全面贯彻党的二十大精神 and 党的二十届一中、二中全会精神以及二十届中央审计委员会第一次会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的系列重要讲话和重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、全国审计工作会议和省、市、县审计委员会等重要会议精神，我局将继续紧紧围绕县委县政府决策部署，服务大局、突出重点、科学谋划，为推动泽州经济高质量发展贡献审计力量。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	584.18	合 计	584.18
	其中:一般公共预算资金	584.18	其中:基本支出	482.37
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	101.81
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
	核心职能		重点任务	
	发挥审计项目载体作用。		以强有力审计监督推动经济社会高质量发展。立足经济监督，聚焦财政财务收支主责主业，沿着“政治-政策-项目-资金”主线开展研究型审计。紧盯财政、金融、国企、民生等关键领域，紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、助企纾困政策落实、民生保障和改善等重点方面，加大审计力度，揭示重大问题和重大风险，维护财经纪律严肃性，充分发挥审计在反腐败治乱中的重要作用，推动党中央决策部署和省、市、县委重点任务落地见效。	

年度重点任务	发挥审计整改建设作用。			持续深化审计整改和审计成果运用。严格按照整改要求，坚持一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，认真落实中办国办及省、市关于建立健全审计查出问题整改长效机制的相关办法，组织开展审计整改跟踪监督检查，进一步做好审计工作“下半篇文章”，完善审计整改工作机制，压实被审计单位整改主体责任、主管部门监督管理责任及审计机关督促检查责任，推动源头治理，加大问责处理力度，确保审计整改取得实效。	
	知责尽责、担当作为，把上级审计机关的精神落实到审计工作全过程。			全面贯彻落实党的二十大和党的二十届一中、二中、三中全会精神以及二十届中央审计委员会第一次会议精神，牢牢把握审计机关首先是政治机关的定位，树立党建质量思维，推动高水平、高质量党建与审计工作深度融合、互促共进，全力推进清廉机关建设。	
年度绩效目标	全年完成对县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，对公共资金、国有资源、国有资产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，对国家和省有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，依法全面履行审计监督职责，深化常态化“经济体检”，为泽州经济社会高质量发展提供保障。				
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	开展预算执行审计项目数	≥5个	
			开展乡镇决算审计项目数	≥5个	
			开展政府投资审计项目数	≥2个	
			开展经济责任审计项目数	≥5个	
			开展领导干部自然资源审计项目数	≥5个	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
			党风廉政建设情况	无违规	
			审计合格率	100%	
			资金使用合规性	合规	
			绩效管理制度执行有效性	有效	
			绩效管理制度健全性	健全	
			资产管理规范性	规范	
		时效指标	领导干部自然资源审计完成时间	12月底	
			预算执行审计完成时间	6月底	
			乡镇决算审计完成时间	12月底	
			领导经济责任审计完成时间	6月底	
			政府投资审计完成时间	12月底	
		成本指标	聘请中级职称及其他辅助工作专业人员每人每天	200元	
			聘请高级职称专业人员每人每天	300元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	加强干部监督管理力度	加强
		提高审计报告可信度		提高	
		加强财政资金管理		加强	

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	创新能力建设	有序推进
			人才队伍建设	完善
			应急响应机制有效性	有效
			提高财政资金管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计服务经费				
主管部门及代码		010-泽州县审计局		实施单位	泽州县审计局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99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						
项目概况		为着力监督检查预算的完整性和执行的规范性，将国家重大政策举措落实情况与预算执行审计融为一体，积极推进预算管理的科学化、法治化和财政体制改革的不断深化，对县直单位开展预算执行审计。为强化政府投资项目监管，提高政府投资效益，加强对重大政府投资项目的审计监督，开展政府投资审计。为全面落实预算绩效评价和评价乡镇政府在贯彻国家财政政策，依法加强财政管理，推进财政改革，提高财政资金绩效，支持和推动本乡镇结构、转方式、促发展、惠民生等施政目标方面采取的措施和取得的成效，开展乡镇决算审计。以及根据上级要求开展经济责任、自然资源、国有资产和专项调查审计；在审计工作中，适当审计力量不足、相关专业知识和不能满足审计工作需要的，需从外部聘请相关专业技术人员参与审计工作且支付所聘人员服务费，服务费按聘请中级职称及其他辅助工作专业人员每人每天200元，高级职称专业人员每人每天300元标准支付，聘请人数根据审计项目需要确定。				
立项依据		一、根据办发[2007]41号《审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》第一条“为保证地方审计机关的正常运转……，地方各级财政部门在年度预算中应进一步安排好本级审计机关履行职务的日常费用”。二、根据泽办发〔2007〕26号《泽州县乡镇财政财务审计监督制度》文件，县人民政府所规定的乡镇财政财务审计事项每年年初一次性授权县审计局进行审计或审计调查，对所有乡镇人民政府财政财务审计原则上“两年审一次，一次审两年”。				
项目设立必要性		通过开展预算执行审计着力监督检查预算的完整性和执行的规范性，将财政政策实施与预算执行审计融为一体，把握预算的整体情况，反映政策执行、职能履行和财政资金绩效等情况，积极推进预算管理的科学化、法治化和财政体制改革的深化，进一步健全预算管理体制，加强财政资金监管，加强政府投资项目建设监督，提高投资效益和资金使用绩效，促进行业主管部门履职尽责。				
保证项目实施的制度、措施		一、高度重视，精心组织，由相关科室牵头组织实施，二、创新审计组织方式，采用大数据与传统审计相结合的方式，三、在政府投资审计中，严肃中介机构资质及业绩实施情况，选择符合条件的中介机构人员和，四、建立科学工作机制，实行阶段性任务汇报制，督促审计工作按时完成。				
项目实施计划		一、对县财政局等5个单位开展2024年度预算执行及其他财政收支情况审计，6月底完成，二、对柳河口镇等5个乡镇开展2023、2024年度财政决算情况审计，9月份开始，12月底完成，三、开展县委组织部委托的领导干部经济责任审计，6月底完成，四、对5个乡镇开展领导干部自然资源审计，12月底完成，五、委托中介机构开展政府投资项目审计，预计12月底完成工程审计工作及资金支付。				
实施期目标					年度目标	
总体目标	通过开展预算执行审计反映财政总预算执行、部门履行经济监管职能等方面的问题，并针对性地从深化预算管理改革、完善政府预算编制和执行、规范预算追加审批程序、加强财政结转资金管理、提高财政资金使用效益等方面提出审计建议，使财政收支结构进一步优化，通过乡镇决算审计维护了地方财政秩序，提高了财政资金使用效益，促进廉政建设、保障地方经济和社会健康发展。通过投资审计项目，积极帮助重点项目建设落地见效，通过开展领导干部经济责任审计，加大了对领导干部履行经济责任情况的监督检查，更好的贯彻党政同责、同责同要求，不断拓展审计监督的广度和深度。					
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	开展乡镇决算审计项目数	≥5个	数量指标		
		开展经济责任审计项目数	≥5个			
		开展预算执行审计项目数	≥5个			
		开展政府投资审计项目数	≥2个			
	质量指标	审计合格率	100%	质量指标		
		乡镇决算审计完成时间	12月底			
		领导经济责任审计完成时间	6月底			
		预算执行审计完成时间	6月底			
	时效指标	领导干部自然资源审计完成时间	12月底	时效指标		
		政府投资审计完成时间	12月底			
成本指标	聘请高级职称专业人员每人每天	300元	成本指标			
	聘请中级职称及其他辅助工作专业人员每人每天	200元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	加强干部监督管理力度	加强	社会效益指标		
	加强财政资金管理	加强				
	生态效益指标	提高审计报告可信度	提高	生态效益指标		
可持续影响指标	提高财政资产管理水平	提高	可持续影响指标			
满意度指标		服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	服务对象满意度指标	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210

泽州县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		010-泽州县审计局		实施单位	泽州县审计局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	18,128	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	18,128	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		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有2名符合发放遗属补助申请的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592元/人/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3920元/人/月，费用总额18128元。					
立项依据		《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》【晋人社厅发（2016）82号】文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目第（三）条规定：政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。”					
项目设立必要性		为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。					
保证项目实施的制度、措施		发放前由单位工作人员核实遗属人员信息，确认后再进行发放。					
项目实施计划		年底一次性发放遗属补助和取暖费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据工作安排，及时完成遗属人员补助发放工作，保障遗属人员的基本生活。						
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	遗属补助发放人员	2人	数量指标		
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	100%	质量指标		
		时效指标	发放遗属补助时间	2025年底	时效指标		
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标		
	效益指标		取暖费发放标准	3920元			
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障遗属基本生活	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			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度指标			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241210	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，泽州县审计局共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，泽州县审计局使用的办公用房建筑总面积4277.84平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，泽州县审计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；泽州县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

本部门无政府购买服务。

（二）其他

本部门无其他需要说明事项。

情况说明

本单位无其他需要说明事项。



政府采购预算资金明细表(草案)

表6

单位: 万元

[illegible]

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。