**天津市西青区审计局
2025年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、项目支出表

十一、关于空表的说明

**第一部分 概况**

**一、主要职责**

按照《中华人民共和国审计法》和审计署、天津市审计局年度业务部署及区委、区政府中心工作安排，积极组织开展预算执行和其他财政财务收支、经济责任、政府投资建设项目等审计任务。加强对重点资金、重点部门、重点岗位的审计监督，充分发挥审计在维护经济安全，推动深化改革，推进廉政建设中的重要作用。

**二、机构设置情况**

天津市西青区审计局部门内设8个职能科室；下辖2个预算单位。

纳入天津市西青区审计局部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区审计局

2.天津市西青区审计指导服务中心

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,109.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：教育支出0.48万元、社会保障和就业支出103.89万元、一般公共服务支出956.86万元、卫生健康支出48.07万元。天津市西青区审计局部门2025年收支总预算1,109.31万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区审计局部门2025年部门预算收入1,109.31万元，与上年预算相比增加196.36万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费；2024年项目资金纳入待下达指标导致2024年预算偏低。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1,109.31万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区审计局部门2025年支出预算1,109.31万元，与上年预算相比增加196.36万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费；2024年项目资金纳入待下达指标导致2024年预算偏低。其中：基本支出979.91万元，占88.34%；项目支出129.40万元，占11.66%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区审计局部门2025年财政拨款收入预算1,109.31万元，与上年预算相比增加196.36万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费；2024年项目资金纳入待下达指标导致2024年预算偏低。收入包括：一般公共预算拨款收入1,109.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算1,109.31万元，与上年预算相比增加196.36万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费；2024年项目资金纳入待下达指标导致2024年预算偏低。支出包括：一般公共服务支出956.86万元 ；教育支出0.48万元 ；社会保障和就业支出103.89万元 ；卫生健康支出48.07万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区审计局部门2025年一般公共预算支出1,109.31万元(上年912.95万元），与上年预算相比增加196.36万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费；2024年项目资金纳入待下达指标导致2024年预算偏低。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”956.86万元，与上年预算相比增加183.04万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费；2024年项目资金纳入待下达指标导致2024年预算偏低。其中：“审计事务（款）”956.86万元，包括：“行政运行（审计事务）（项）”680.67万元，主要用于审计局人员经费支出；“审计业务（项）”129.40万元，主要用于审计工作经费及审计运转经费项目支出；“事业运行（审计事务）（项）”146.79万元，主要用于审计指导服务中心人员经费支出。

2、“教育支出（类）”0.48万元，与上年预算相比增加0.03万元，主要原因是人员增加，教育支出定额增加。其中：“进修及培训（款）”0.48万元，包括：“培训支出（项）”0.48万元，主要用于培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”103.89万元，与上年预算相比增加10.16万元，主要原因是工资调整增加社会保险缴费基数。其中：“行政事业单位养老支出（款）”103.89万元，包括：“行政单位离退休（项）”6.11万元，主要用于退休人员补贴发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”65.19万元，主要用于在职养老保险缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”32.59万元，主要用于在职职业年金缴纳。

4、“卫生健康支出（类）”48.07万元，与上年预算相比增加3.11万元，主要原因是工资调整增加社会保险缴费基数。其中：“行政事业单位医疗（款）”48.07万元，包括：“行政单位医疗（项）”33.37万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴纳；“事业单位医疗（项）”7.37万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”6.67万元，主要用于机关在职人员医疗补助缴纳；“其他行政事业单位医疗支出（项）”0.65万元，主要用于事业人员人保健康缴纳。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区审计局部门2025年一般公共预算基本支出 979.91万元，与上年预算相比增加71.96万元，主要原因是2024年人员正常工资增长增加人员经费。其中：人员经费 853.63万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费126.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明**2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费预算。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费预算。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区审计局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

**九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区审计局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区审计局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算108.00万元，包括办公费11.86万元、水费1.86万元、电费2.79万元、邮电费1.86万元、物业管理费22.32万元、差旅费1.74万元、维修(护)费1.86万元、培训费0.32万元、委托业务费2.40万元、工会经费8.63万元、福利费4.40万元、其他交通费用23.44万元、其他商品和服务支出21.59万元、办公设备购置2.95万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算94.75万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出94.5万元。主要项目是：采购保密柜一组、购买审计服务一项。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月底，本部门各单位共有车辆0辆、其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区审计局部门2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额129.4万元。

**第三部分 名词解释**

**一、部门预算:**是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

**二、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。

**三、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。

**四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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。

**第四部分 2025年部门预算表**

**一、《部门收支总体情况表》**

**二、《部门收入总体情况表》**

**三、《部门支出总体情况表》**

**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、《项目支出表》**

**十一、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表