

天津市西青区审计局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	4
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	5
十、其他重要事项的情况说明.....	5
第三部分 名词解释	8
第四部分 2023年部门预算报表	9
一、部门收支总体情况表.....	10
二、部门收入总体情况表.....	11
三、部门支出总体情况表.....	12
四、财政拨款收支总体情况表.....	13
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出情况表.....	15
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
八、政府性基金预算支出情况表.....	18
九、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十、项目支出表.....	20
十一、关于空表的说明.....	21

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、重点单位、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2023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本级
2. 天津市西青区审计指导服务中心

第二部分 2023年部门预算情况说明

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1,220.48万元、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0.00万元；支出包括：教育支出1.32万元、社会保障和就业支出124.51万元、一般公共服务支出1,044.22万元、卫生健康支出50.43万元。天津市西青区审计局部门2023年收支总预算1,220.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市西青区审计局部门2023年部门预算收入1,220.48万元，与上年预算相比增加135.42万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖纳入年初预算，社保缴费增加。其中：上年结转结余0.00万元，占0.00%；一般公共预算1,220.48万元，占100.00%；政府性基金预算0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市西青区审计局部门2023年支出预算1,220.48万元，与上年预算相比增加135.42万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖纳入年初预算，社保缴费增加。其中：基本支出1,090.48万元，占89.35%；项目支出130.00万元，占10.65%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2023年财政拨款收入预算1,220.48万元，与上年预算相比增加135.42万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖纳

入年初预算，社保缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1,220.48万元、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、上年财政结转结余0.00万元。2023年财政拨款支出预算1,602.77万元，与上年预算相比增加517.71万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖纳入年初预算，社保缴费增加。支出包括：一般公共服务支出1,407.42万元；教育支出1.32万元；社会保障和就业支出143.60万元；卫生健康支出50.43万元。

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2023年一般公共预算支出1,220.48万元，与上年预算相比增加1,220.48万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖纳入年初预算，社保缴费增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”1,044.22万元，与上年预算相比增加90.87万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖纳入年初预算，社保缴费增加。其中：

“审计事务（款）”1,044.22万元，包括：“行政运行（审计事务）（项）”789.69万元，主要用于审计局人员经费支出；“一般行政管理事务（审计事务）（项）”8.12万元，主要用于审计局机关购置办公设备；“审计业务（项）”130.00万元，主要用于购买审计服务、审计业务经费；“事业运行（审计事务）（项）”116.41万元，主要用于审计指导服务中心人员经费支出。

2、“教育支出（类）”1.32万元，与上年相同，其中：

“进修及培训（款）”1.32万元，包括：“培训支出（项）”1.32万元，主要用于培训支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”124.51万元，与上年预算相比增加31.07万元，主要原因是社保基数上升，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”124.51万元，包括：“行政单位离退休（项）”26.54万元，主要用于离退休人员补贴发放；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”65.31万元，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）”32.66万元，主要用于在职职业年金缴纳。

4、“卫生健康支出（类）”50.43万元，与上年预算相比增加13.48万

元，主要原因是社保基数上升，其中：

“行政事业单位医疗（款）”50.43万元，包括：“行政单位医疗（项）”37.10万元，主要用于机关在职人员医疗保险缴纳；“事业单位医疗（项）”5.76万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴纳；“公务员医疗补助（项）”7.07万元，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）”0.50万元，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2023年一般公共预算基本支出1,090.48万元，与上年预算相比增加125.42万元，主要原因是审计局在职人员基础绩效奖金纳入年初预算，社保缴费增加。其中：

人员经费973.89万元，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、公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费116.59万元，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

2023年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2022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“三公”经费。具体情况：

（一）、2023年因公出国（境）费预算0.00万元，与2022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“三公”经费。

（二）、2023年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2022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“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2022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“三公”经费。

（三）、2023年公务接待费预算0.00万元，与2022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“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023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

2023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2023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101.44万元，包括办公费14.00万元、水费2.45万元、电费3.15万元、邮电费1.68万元、物业管理费25.20万元、差旅费2.24万元、维修(护)费1.68万元、培训费1.12万元、委托业务费2.40万元、工会经费10.21万元、福利费4.80万元、其他商品和服务支出24.39万元、办公设备购置8.12万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：无。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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、主要领导干部用车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。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市西青区审计局部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额130万元。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	购买审计服务经费			
主管预算部门	天津市西青区审计局	项目实施单位	天津市西青区审计局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023.01-2023.12	
项目资金 (万元)	125.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	125.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	通过向社会力量购买服务聘请专业技术人才的方式，完成村级财政财务收支、杨柳青镇经济责任审计等项目工作，提升审计工作影响力。			
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	聘请外部事务所数量	≥1个
			完成审计任务项	≥1项
		质量指标	审计取证工作完成率	=100%
		时效指标	开展审计取证工作及时率	=100%
		成本指标	审计服务经费	≤125万元
	效益指标	社会效益指标	提升审计工作影响力	提升
		可持续影响指标	建立购买审计服务保障机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		审计业务经费		
主管预算部门	天津市西青区审计局	项目实施单位	天津市西青区审计局	
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2023.01-2023.12	
项目资金 (万元)	5.00	其中：中央补助	0.00	
		市级资金	0.00	
		区级资金	5.00	
		其他资金	0.00	
绩效目标	组织内部审计培训，提高内审人员业务水平、增加内审人员审计知识水平；支付下户审计就餐经费，严格落实“审计八不准”工作纪律，保持审计工作独立性。			
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	培训次数	=1次
		质量指标	参训人员出勤率	≥70%
		时效指标	培训开展及时率	=100%
		成本指标	审计培训经费	≤5万元
			下户审计就餐标准	≤30元/人/天
	效益指标	社会效益指标	保持审计工作独立性	保持
		可持续影响指标	建立下户审计就餐管理办法	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%

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 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,220.48	一、一般公共服务支出	1,044.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1.32
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	124.51
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	50.43
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,220.48	本年支出合计	1,220.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,220.48	支出总计	1,220.48

二、部门收入总体情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	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	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	小计	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		1,220.48	1,220.48														
348	天津市西青区审计局	1,220.48	1,220.48														
348101	天津市西青区审计局	1,084.44	1,084.44														
348201	天津市西青区审计指导服务中心	136.04	136.04														

三、部门支出总体情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

项目		2023年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,220.48	1,090.48	130.00			
201	一般公共服务支出	1,044.22	914.22	130.00			
20108	审计事务	1,044.22	914.22	130.00			
2010801	行政运行（审计事务）	789.69	789.69				
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	8.12	8.12				
2010804	审计业务	130.00		130.00			
2010850	事业运行（审计事务）	116.41	116.41				
205	教育支出	1.32	1.32				
20508	进修及培训	1.32	1.32				
2050803	培训支出	1.32	1.32				
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51				
20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51				
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66				
210	卫生健康支出	50.43	50.43				
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43				
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10				
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				

四、财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,220.48	一、本年支出	1,602.77
(1) 一般公共预算拨款	1,220.48	(一) 一般公共服务支出	1,407.42
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	1.32
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	143.60
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	50.43
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(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	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	1,220.48	支出总计	1,602.77

五、一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		1,220.48	1,090.48	973.89	116.59	130.00
201	一般公共服务支出	1,044.22	914.22	798.95	115.27	130.00
20108	审计事务	1,044.22	914.22	798.95	115.27	130.00
2010801	行政运行（审计事务）	789.69	789.69	697.49	92.20	
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	8.12	8.12		8.12	
2010804	审计业务	130.00				130.00
2010850	事业运行（审计事务）	116.41	116.41	101.46	14.95	
205	教育支出	1.32	1.32		1.32	
20508	进修及培训	1.32	1.32		1.32	
2050803	培训支出	1.32	1.32		1.32	
208	社会保障和就业支出	124.51	124.51	124.51		
20805	行政事业单位养老支出	124.51	124.51	124.51		
2080501	行政单位离退休	26.54	26.54	26.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.31	65.31	65.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.66	32.66	32.66		
210	卫生健康支出	50.43	50.43	50.43		
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	50.43		
2101101	行政单位医疗	37.10	37.10	37.10		
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76		
2101103	公务员医疗补助	7.07	7.07	7.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		

六、一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类		2023年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
合计		1,090.48	973.89	116.59
301	工资福利支出	919.60	919.60	
30101	基本工资	142.24	142.24	
30102	津贴补贴	188.12	188.12	
30103	奖金	92.65	92.65	
30107	绩效工资	35.96	35.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	65.31	
30109	职业年金缴费	32.66	32.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.86	42.86	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	公积金	228.64	228.64	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	82.49	82.49	
302	商品和服务支出	132.02	24.51	107.51
30201	办公费	15.92		15.92
30205	水费	2.63		2.63
30206	电费	3.45		3.45
30207	邮电费	1.88		1.88
30209	物业管理费	29.52		29.52
30211	差旅费	3.01		3.01
30213	维修(护)费	1.83		1.83
30216	培训费	1.32		1.32
30227	委托业务费	2.40		2.40
30228	工会经费	11.58		11.58
30229	福利费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	24.51	24.51	
30299	其他商品和服务支出	28.57		28.57
303	对个人和家庭的补助	29.78	29.78	
30301	离休费	20.50	20.50	
30302	退休费	6.04	6.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
310	资本性支出	9.08		9.08
31002	办公设备购置	9.08		9.08

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

“三公”经费 合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

九、国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本部门2023年国有资金经营预算支出表为空表

十、项目支出表

部门名称：天津市西青区审计局

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2023年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	130.00	130.00							
特定目标类	购买审计服务经费	天津市西青区审计局	125.00	125.00							
特定目标类	审计业务经费	天津市西青区审计局	5.00	5.00							

十一、关于空表的说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表