永济市审计局

2026年度部门预算公开

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.....2
第二部分　2026年部门预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026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）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度部门预算情况说明.....18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....20

仅供内部审核

九、政府采购情况.....20
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）主管全市审计工作。负责对本级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、省和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向市长提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出本级财政预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改情况报告。向市委、市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向市委、市人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议：

1.国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市人民政府机关各部门预算执行情况和其他财政收支。

3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.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，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

5.市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支。

7.省、市审计部门授权审计的其它审计事项。

8.法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部及其它单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

仅供内部审核

（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）承办市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

永济市审计局部门是由永济市审计局一个基层单位组成。

仅供内部审核

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：永济市审计局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	319.23	一、一般公共服务支出	241.69	241.69	
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	46.63	46.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.29	12.29	
		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	18.61	18.61	
		二十一、粮油物资储备支出			

仅供内部审核

		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	319.23	**本年支出合计**	319.23	319.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	319.23	**支出总计**	319.23	319.23	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：永济市审计局　　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		319.23	319.23					
201	一般公共服务支出	241.69	241.69					
20108	审计事务	241.69	241.69					
2010801	行政运行	171.58	171.58					
2010802	一般行政管理事务	1.06	1.06					
2010850	事业运行	69.05	69.05					
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63					
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63					
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29					
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10					
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19					
221	住房保障支出	18.61	18.61					

22102	住房改革支出	18.61	18.61					
2210201	住房公积金	18.61	18.61					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2026年预算支出总表

部门名称：永济市审计局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		319.23	318.17	1.06
201	一般公共服务支出	241.69	240.63	1.06
20108	审计事务	241.69	240.63	1.06
2010801	行政运行	171.58	171.58	
2010802	一般行政管理事务	1.06		1.06
2010850	事业运行	69.05	69.05	
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	18.61	18.61	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	

仅供内部审核

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

部门名称：永济市审计局　　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	319.23	一、一般公共服务支出	241.69	241.69		
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	46.63	46.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.29	12.29		
		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	18.61	18.61		
		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	319.23	本年支出合计	319.23	319.23		

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	319.23	**支出总计**	319.23	319.23		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市审计局　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		319.23	318.17	1.06
201	一般公共服务支出	241.69	240.63	1.06
20108	审计事务	241.69	240.63	1.06
2010801	行政运行	171.58	171.58	
2010802	一般行政管理事务	1.06		1.06
2010850	事业运行	69.05	69.05	
208	社会保障和就业支出	46.63	46.63	
20805	行政事业单位养老支出	46.63	46.63	
2080501	行政单位离退休	16.85	16.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	29.78	
210	卫生健康支出	12.29	12.29	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	12.29	12.29	
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10	
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	
221	住房保障支出	18.61	18.61	
22102	住房改革支出	18.61	18.61	
2210201	住房公积金	18.61	18.61	

仅供内部审核

预算公开表6

2026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：永济市审计局　　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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		318.17	278.92	39.25
工资福利支出		262.06	262.06	
基本工资	工资奖金津补贴	72.37	72.37	
基本工资	工资福利支出	37.43	37.43	
津贴补贴	工资奖金津补贴	50.44	50.44	
津贴补贴	工资福利支出	4.41	4.41	
奖金	工资奖金津补贴	10.95	10.95	
奖金	工资福利支出	3.12	3.12	
绩效工资	工资福利支出	21.79	21.79	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.64	19.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.14	10.14	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.98	7.98	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.12	4.12	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.40	0.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.65	0.65	
住房公积金	住房公积金	12.27	12.27	
住房公积金	工资福利支出	6.34	6.34	
商品和服务支出		37.95		37.95
办公费	办公经费	9.34		9.34
办公费	商品和服务支出	0.63		0.63
印刷费	办公经费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.45		0.45
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	1.80		1.80
取暖费	办公经费	0.85		0.85
取暖费	商品和服务支出	0.45		0.45
差旅费	办公经费	3.50		3.50
维修（护）费	维修（护）费	0.50		0.50
培训费	培训费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.10		0.10
劳务费	委托业务费	1.46		1.46
工会经费	办公经费	1.23		1.23
工会经费	商品和服务支出	0.63		0.63
其他交通费用	办公经费	10.71		10.71
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.00		3.00
对个人和家庭的补助		16.86	16.86	
退休费	离退休费	16.67	16.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.01	0.01	
资本性支出		1.30		1.30
办公设备购置	设备购置	1.30		1.30

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：永济市审计局　　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

仅供内部审核

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：永济市审计局　　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

仅供内部审核

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：永济市审计局　　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

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：永济市审计局　　单位:万元

项目	2026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	0.10	0.10		
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	0.10	0.10		

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：永济市审计局　　单位:万元

单位名称	2026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	39.25	39.25		
永济市审计局	39.25	39.25		

仅供内部审核

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：永济市审计局　　单位：万元

项目名称	合计	2026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
永济市审计局	1.06	1.06				
永济市审计局	1.06	1.06				
2026年遗属补助和取暖费	1.06	1.06				

仅供内部审核

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：永济市审计局　　单位：万元

项目名称	合计	2026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

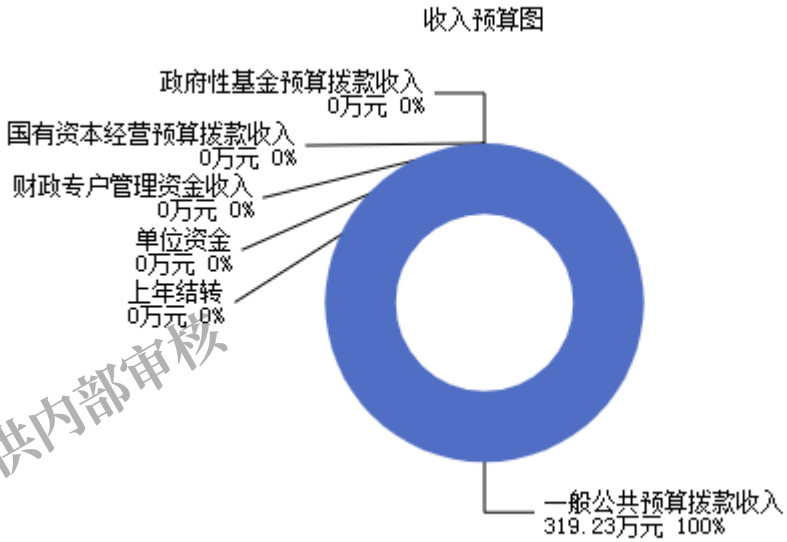
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市审计局预算收入总计319.23万元，其中：本年收入319.23万元，上年结转0万元，比上年减少18.94万元，下降5.60%，主要原因是年初预算未列支2026年度财政投资评审及决算审计经费；本年部门预算支出总计319.23万元，其中：本年预算安排319.23万元，上年结转0万元，比上年减少18.94万元，下降5.60%，主要原因是年初预算未列支2026年度财政投资评审及决算审计经费。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市审计局预算收入319.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入319.23万元，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

2026年度永济市审计局支出预算319.23万元，其中：基本支出318.17万元，占99.67%；项目支出1.06万元，占0.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市审计局财政拨款收支总预算319.23万元。其中：一般公共预算拨款319.23万元，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319.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出241.69

万元、社会保障和就业支出46.63万元、卫生健康支出12.29万元、住房保障支出18.61万元等。

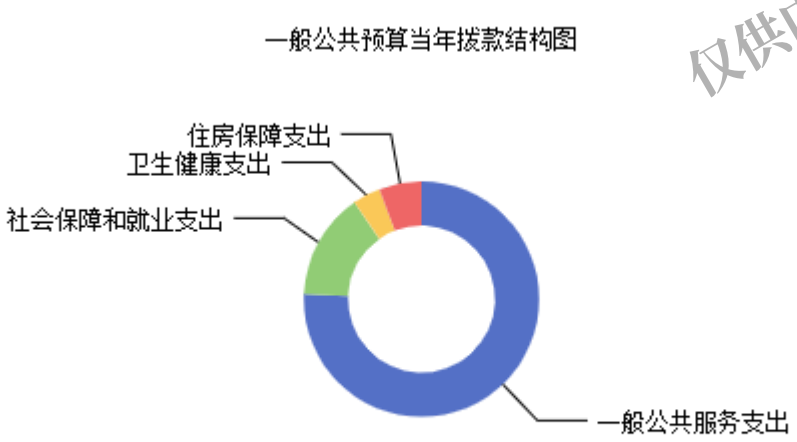
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市审计局一般公共预算当年支出319.23万元,比上年减少18.94万元，下降5.6%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市审计局一般公共预算当年支出319.23万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出241.69万元，占75.71%；社会保障和就业支出46.63万元，占14.61%；卫生健康支出12.29万元，占3.85%；住房保障支出18.61万元，占5.83%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市审计局一般公共预算安排基本支出318.17万元，其中：

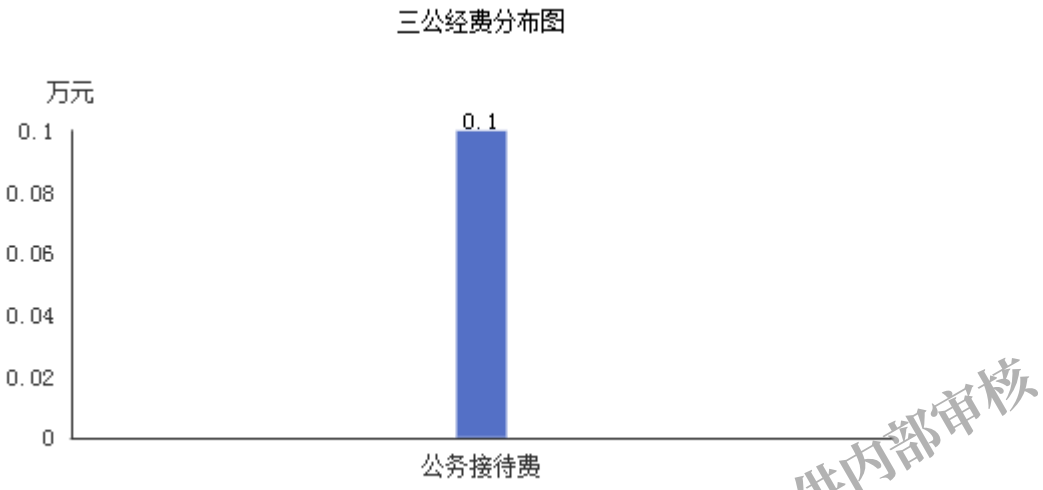
人员经费278.92万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费39.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、办公设备购置、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年永济市审计局财政拨款安排的“三公”经费预算0.10万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.10万元，

与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年所属永济市审计局1家行政单位机关运行经费财政拨款预算39.25万元，比2025年预算增加3.36万元，增加了9.36%，原因是2026年度增加2人，增加了人头经费，使得机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年永济市审计局政府采购预算总额2.30万元。其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金319.23万元，其中基本支出318.17万元，项目支出1.06万元；机关及下属预算单位2个，其中2个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金1.06万元。

（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年永济市审计局纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额1.06万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.06万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额1.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.06万元；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）

仅供内部审核

仅供内部审核

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

<table>
<tr><td rowspan="4">部门基本信息</td><td>部门名称</td><td colspan="3">019-永济市审计局</td></tr>
<tr><td>内设职能部门数</td><td>7 个</td><td>所属预算单位数</td><td>0 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">核定的人员编制数</td><td rowspan="3">28 人</td><td>实际在职人员总数</td><td>26 人</td></tr>
<tr><td>其中:在编人员数</td><td>26 人</td></tr>
<tr><td>其他人员数</td><td>0 人</td></tr>
<tr><td>部门职责</td><td colspan="4">（一）主管全市审计工作。负责对本级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，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行监督检查。维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。（二）制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。（三）向市长提交年度本级预算执行和其它财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出本级财政预算执行和其它财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改情况报告，向市人民政府报告对其它事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向市大民政府有关部门通报审计情况和审计结果。（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议：1、市人民政府各部门预算的执行情况、决算和其它财政收支，市财政转移支付资金。2、使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。3、市投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。4、市属国有企业和金融机构、市人民政府规定的市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。5、市人民政府管理和社会团体受政府及其部门委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其它有关基金、资金的财务收支。6、省、市审计部门授权审计的其它审计事项。7、法律、行政法规规定应由市审计局审计的其他事项。（五）按规定对市管党政领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其它单位主要负责人实施经济责任审计，对国有企业领导干部经济责任审计。（六）组织实施对贯彻执行国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。（九）组织审计市驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。（十）承办市人民政府交办的其它工作。</td></tr>
<tr><td>部门战略目标</td><td colspan="4">一是要自觉服务全市经济社会发展大局，围绕中心工作开展审计，坚持目标导向、问题导向、结果导向，进一步突出审计重点，聚焦落实党中央、省委、市委重大决策部署、防范化解风险、保障和改善民生、推进重点项目建设等方面加大监督力度，以高质量审计工作保障高质量发展。二是要切实提高审计监督质效，用好审计成果，一体推进揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”，注重举一反三、标本兼治，深化改革、建章立制，加强管理、堵塞漏洞，更好地从根本上解决存在的问题。三是要持续加强审计干部队伍建设，压紧压实全面从严治党责任，增强专业素养，补齐能力短板，坚持科技强审，运用大数据、智能化手段，不断推进审计现代化，以高素质审计干部队伍建设支撑审计工作高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度预算情况</td><td>按资金来源划分</td><td>资金总额（万元）</td><td>按资金方向划分</td><td>资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td>合　计</td><td></td><td>合　计</td><td></td></tr>
</table>

仅供内部审核

		319.23		319.23
	其中:一般公共预算资金	319.23	其中:基本支出	318.17
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	1.06
	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		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	持续强化全面从严治党主体责任，将党风廉政建设工作纳入全局工作总体部署，与审计业务同安排、同推进、同落实，确保“一岗双责”落到实处。		加强机关党风廉政建设工作	
	认真落实全国全省审计工作会议精神、立足经济监督、聚焦主责主业，紧扣市委市政府中心工作、强化对财政、民生、国有企业、政府投资和领导干部经济责任审计履行等情况的审计监督、为推动全市经济高质量发展提供坚强的审计监督。实施审计项目，查出主要问题，出具审计报告，提出审计建议，完善相关制度，发挥审计经济体检作用。		2026年度统一组织审计项目计划	
	坚持党对审计工作的全面领导，强化审计委员会对审计工作的领导，按照“统一组织、分级负责、同步实施、上下联动 ”的模式，聚合审计目标，统筹审计力量、进一步增强审计监督的整体合力。		上下联动完成各项专项及交叉审计项目	
	全面加强党对审计工作的领导，把党对审计工作的领导贯穿审计工作全过程各环节。积极贯彻市委审计委员会运行机制，认真履行审计委员会办公室职责，强化各成员单位的工作协调		市委审计委员会各项工作部署	

仅供内部审核

年度绩效目标	（一）坚持围绕中心、服务大局加强对重大举措、重要资金、重点项目的审计监督，推动各项重大战略和重大资金、重大项目的审计监督，推动各项重大战略和重大任务落地见效，促进全市经济社会高质量发展。（二）坚持聚焦主责主业立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，在把握形式与内容、数量与质量的辩证同意基础上，统筹安排各类审计项目，精准确定审计的着力点和立足点，最大限度发挥审计专业优势，更好开展常态化“经济体检”。（三）坚持全市贯通协同坚持党对审计工作的全面领导，强化审计委员会对审计工作的领导，按照“统一组织、分级负责、同步实施、上下联动”的模式，聚合审计目标，统筹审计力量、进一步增强审计监督的整体合（四）坚持以审促改把推动审计整改作为一项重大政治任务和重要审计内容、强化督促检查、一体推进揭示问题、规范管理、促进改革、更好推动工作开展。			
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	审计委员会及党风廉政建设工作安排及工作要求	2 次
			确保人员工资及各类津贴补贴的发放	26 人
			政府投资项目核减工程量	≥1400 万
			2026 年度统一组织全市审计项目计划	≥20 个
		质量指标	持续加强审计干部队伍建设，压紧压实全面从严治党责任，增强专业素养	提高 100%
			强化督促检查、一体推进揭示问题、规范管理、促进改革、更好发挥审计“治已病、防未病”作用	提高 98%
			精准确定审计的着力点和立足点，最大限度发挥审计专业优势，更好开展常态化“经济体检”	98%
		时效指标	根据 2026 审计年度	12 月
		成本指标	2026 年度遗属及取暖费	1.06 万元
			人员、公用经费	318.17 万元
	效益指标	经济效益	积极推进财政资金审计全覆盖，维护全市财经秩序	≥100%
			有力推动了党中央的大政方针在我市贯彻落实，见到成效，为促进政令畅通、政策落地发挥了积极作用	≥98%
			政府投资审计，不断推进市委市政府重大决策部署落地，提高了政府投资效益和资金使用绩效，为市委市政府决策提供了依据	≥100%

仅供内部审核

		社会效益	成立审计服务专班，服务全市经济工作重心，对优化营商环境、开发区改革发展等重大政策措施落实情况进行了跟踪监督，有力推动各项重大政对优化营商环境、开发区改革发展等重大政策措施落地落实。	提高 98%
		生态效益		
		可持续影响	增强本年度公共设施监督，更好服务长期发展	提高 98%
	满意度指标	服务对象满意度	审计对象服务满意度	提高 98%

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	2026 年遗属补助和取暖费			
主管部门及代码	019-永济市审计局		实施单位	永济市审计局
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：	10,592	年度资金总额：	10,592
	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	10,592	市县（区）财政资金	10,592
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《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》永人社函【2023】75 号《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活》的文件 及运人社局函【2025】66 号文件，为了保障遗属正常生活的基本支出，保障遗属补助和取暖费及时发放，按月发放。			
立项依据	根据《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》永人社函【2023】75 号《永济市人力资源和社会保障局关于提高机关事业单位工作人员遗属生活》的文件及运人社局函【2025】66 号文件。			

仅供内部审核

<table>
<tr><td colspan="2">项目设立必要性</td><td colspan="6">遗属年事已高，无劳动力、无收入来源，为了保障遗属正常生活的基本支出，保障遗属补助和取暖费及时发放，按月发放。</td></tr>
<tr><td colspan="2">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据相关文件要求和标准，对我单位 1 名遗属人员发放遗属补助及取暖费。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施计划</td><td colspan="6">按照年初预算资金，根据退休人数发放标准，及时发放遗属补助及取暖费。</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="4">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="3">按照年初预算资金，根据退休人数发放标准，及时发放遗属补助及取暖费。</td><td colspan="4">按照年初预算资金，根据退休人数发放标准，及时发放遗属补助及取暖费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>遗属人数</td><td>1 人</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>遗属人数</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td>取暖费人数</td><td>1 人</td><td>取暖费人数</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按标准发放</td><td>按标准发放 556/月</td><td>质量指标</td><td>按标准发放</td><td>按标准发放 556/月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放</td><td>2026 年</td><td>时效指标</td><td>按时发放</td><td>2026 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按照年初预算执行</td><td>10592 元</td><td>成本指标</td><td>按照年初预算执行</td><td>10592 元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>提高我市遗属人员生活水平</td><td>提高明显</td><td>经济效益</td><td>提高我市遗属人员生活水平</td><td>提高明显</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高遗属人员服务工作</td><td>保障顺利</td><td>社会效益</td><td>提高遗属人员服务工作</td><td>保障顺利</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>保障遗属工作顺利开展</td><td>保障顺利</td><td>可持续影响</td><td>保障遗属工作顺利开展</td><td>保障顺利</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td>联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20251204113254</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济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2025年12月31日，永济市审计局使用的办公用房建筑总面积1634.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济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）；永济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

本部门不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

关于政府购买服务的情况说明

我部门不涉及政府购买服务，特此说明。

2026年1月16日

仅供内部审核

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。