

长 治 市 屯 留 区 审 计 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

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 2024年部门预算报表.....	3
表一2024年预算收支总表.....	3
表二2024年预算收入总表.....	5
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
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）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）主管全区审计工作。负责对区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，对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对区重大项目进行稽察，承担国有企业监事会的职责。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）起草规范性文件和work指南并监督执行。制定并组织实施全区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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况报告。向区委、区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。向区委和区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，包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委和区政府机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金；使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；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，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业和金融机构、区政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区驻外非经营性机构的财务收支；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；国际组织和外国政府援助、贷款项目；审计厅、市审计局授权审计的其他事项；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部、其他单位主要负责人及国有企业领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理使用及国有资产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，依法办理被审

计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十）完成区委区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设办公室、综合业务股、法规审理股3个股（室），下设长治市屯留区审计发展中心股级全额拨款事业单位1个。

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：长治市屯留区审计局

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	393.55	一、一般公共服务支出	337.44	292.76	44.68
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	62.62	62.62	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	13.90	13.90	
		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	24.27	24.27	
		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	393.55	本年支出合计	438.23	393.55	44.68
上年结转	44.68	年终结转			
收入总计	438.23	支出总计	438.23	393.55	44.68

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区审计局

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		393.55	393.55					44.68
201	一般公共服务支出	292.76	292.76					44.68
20108	审计事务	292.76	292.76					44.68
2010801	行政运行	77.81	77.81					0.01
2010804	审计业务	58.00	58.00					44.67
2010850	事业运行	156.95	156.95					
208	社会保障和就业支出	62.62	62.62					
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29					
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36					
20808	抚恤	24.33	24.33					
2080801	死亡抚恤	24.33	24.33					
210	卫生健康支出	13.90	13.90					
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81					
221	住房保障支出	24.27	24.27					
22102	住房改革支出	24.27	24.27					
2210201	住房公积金	24.27	24.27					

2024年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区审计局

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		438.23	311.23	127.00
201	一般公共服务支出	337.44	234.77	102.67
20108	审计事务	337.44	234.77	102.67
2010801	行政运行	77.82	77.82	
2010804	审计业务	102.67		102.67
2010850	事业运行	156.95	156.95	
208	社会保障和就业支出	62.62	38.29	24.33
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
20808	抚恤	24.33		24.33
2080801	死亡抚恤	24.33		24.33
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区审计局

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	393.55	一、一般公共服务支出	337.44	337.44		
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	62.62	62.62		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.90	13.90		
		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	24.27	24.27		
		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	393.55	本年支出合计	438.23	438.23		
上年财政拨款结转	44.68	年终结转				
一、一般公共预算	44.68					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	438.23	支出总计	438.23	438.23		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区审计局

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		393.55	311.22	82.33
201	一般公共服务支出	292.76	234.76	58.00
20108	审计事务	292.76	234.76	58.00
2010801	行政运行	77.81	77.81	
2010804	审计业务	58.00		58.00
2010850	事业运行	156.95	156.95	
208	社会保障和就业支出	62.62	38.29	24.33
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.36	32.36	
20808	抚恤	24.33		24.33
2080801	死亡抚恤	24.33		24.33
210	卫生健康支出	13.90	13.90	
21011	行政事业单位医疗	13.90	13.90	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	
221	住房保障支出	24.27	24.27	
22102	住房改革支出	24.27	24.27	
2210201	住房公积金	24.27	24.27	

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：长治市屯留区审计局

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		311.22	299.64	11.58
工资福利支出		295.61	293.67	1.94
基本工资	工资奖金津补贴	119.04	119.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.68	35.68	
奖金	工资奖金津补贴	5.27	5.27	
绩效工资	工资福利支出	59.47	59.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.36	32.36	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.75	13.75	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.92	1.92	
住房公积金	住房公积金	24.27	24.27	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.85	1.91	1.94
商品和服务支出		9.64		9.64
办公费	办公经费	4.00		4.00
其他交通费用	办公经费	5.64		5.64
对个人和家庭的补助		5.97	5.97	
退休费	离退休费	5.97	5.97	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区审计局

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：长治市屯留区审计局

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

部门公开表9

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：长治市屯留区审计局 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区审计局 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：长治市屯留区审计局

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	11.58	11.58		
长治市屯留区审计局	11.58	11.58		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区审计局

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
长治市屯留区审计局	82.33	82.33				
长治市屯留区审计局	82.33	82.33				
张留保丧葬费和抚恤金	24.33	24.33				
委托业务费	8.00	8.00				
审计工作经费	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区审计局

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
长治市屯留区审计局	44.67	44.67		
长治市屯留区审计局	44.67	44.67		
2023年审计工作经费	39.67	39.67		
2023年委托业务费	5.00	5.00		

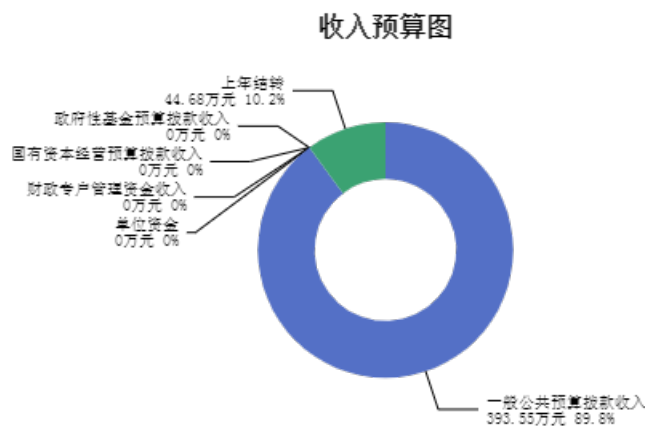
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市屯留区审计局预算收入总计438.23万元，其中：本年收入393.55万元，上年结转44.68万元，比上年减少49.18万元，下降10.09%，主要原因是信息化建设费用减少；本年部门预算支出总计438.23万元，其中：本年预算安排393.55万元，上年结转44.68万元，比上年减少49.18万元，下降10.09%，主要原因是信息化建设费用减少。

二、收入预算情况说明

2024年度长治市屯留区审计局预算收入438.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入393.55万元，占89.80%；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44.68万元，占10.20%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市屯留区审计局支出预算438.23万元，其中：基本支出311.23万元，占71.02%；项目支出127万元，占28.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市屯留区审计局财政拨款收支总预算438.23万元。其中：一般公共预算拨款438.23万元，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393.55万元，上年结转收入44.68万元。支出包括：一般公共服务支出337.44万元、社会保障和就业支出62.62万元、卫生健康支出13.90万元、住房保障支出24.27万元等。

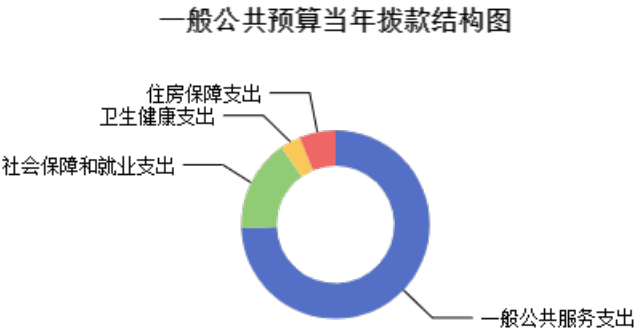
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市屯留区审计局一般公共预算当年支出393.55万元,比上年减少38.41万元,下降8.89%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市屯留区审计局一般公共预算当年支出393.55万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出292.76万元,占74.39%;社会保障和就业支出62.62万元,占15.91%;卫生健康支出13.90万元,占3.53%;住房保障支出24.27万元,占6.17%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市屯留区审计局一般公共预算安排基本支出311.22万元,其中:人员经费299.64万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;公用经费11.58万元,主要包括:办公费、其他工资福利支出、其他交通费用等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算11.58万元,比2023年预算减少1.11万元,下降8.75%,原因是本单位2024年新增一名退休人员,导致在职人员一般公用经费和公务交通补贴减少。

九、政府采购情况

2024年长治市屯留区审计局政府采购预算总额14.18万元。其中:政府采购货物预算11.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金82.33万元。

- (1) 审计工作经费50万元；
- (2) 委托业务费8万元；
- (3) 张留保丧葬费和抚恤金24.33万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市屯留区审计局纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额82.33万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额82.33万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额82.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额82.33万元；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）

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			审计工作经费				
主管部门及代码			016-长治市屯留区审计局		实施单位	长治市屯留区审计局	
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：		500,000	年度资金总额：		500,000	
	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		500,000	市县（区）财政 资金		500,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			本项目预算金额为50万，用于保障全年预算执行审计及经济责任审计的顺利完成，同时对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。				
立项依据			本单位工作职责（一）主管全区审计工作；（二）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。（三）按规定对区管党政主要领导干部、其他单位主要负责人及国有企业领导干部实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。（四）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。				
项目设立必要性			保障审计项目顺利完成所需的经费。				
保证项目实施的制度、措施			《中华人民共和国审计法》及相关法律法规				
项目实施计划			上半年预算执行审计和下半年经济责任审计				
实施期目标					年度目标		
总体目标	该项目资金用于保障年度预算执行审计及经济责任审计顺利完成。				该项目资金用于保障年度预算执行审计及经济责任审计等各项审计项目顺利完成。		
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	参与审计项目并出具审计报告数量	≥10个	数量指标	参与审计项目并出具审计报告数量	≥10个
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	≥10个	质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	≥10个
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成	100%	时效指标	每个审计项目按计划时间完成	100%
		成本指标	计划成本内完成	完成	成本指标	计划成本内完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支	≥1亿元	经济效益指标	促进增收节支	≥1亿元
		社会效益指标			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	被审计单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225154956

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年

项目名称		委托业务费					
主管部门及代码		016-长治市屯留区审计局		实施单位	长治市屯留区审计局		
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：	80,000	年度资金总额：	80,000		
		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	80,000	市县（区）财政资金	80,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		本项目经费共计8万，项目资金用于委托外单位办理专项审计业务而支付的委托业务费，，皆在于保障专项审计项目的顺利完成。					
立项依据		《中华人民共和国预算法》					
项目设立必要性		保障专项审计工作的顺利开展必须的审计经费，					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国审计法》和有关的法律法规					
项目实施计划		2024年全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	委托外单位办理专项审计业务需要承担的费用，可以更好的完成上级交给的审计任务。			委托外单位办理专项审计业务需要承担的费用，可以更好的完成上级交给的审计任务。			
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	参与审计项目	≥2个	数量指标	参与审计项目	≥2个
		质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	完成完成	质量指标	发现问题、提出建议、督促整改	完成完成
		时效指标	每个审计项目按计划时间完成	完成完成	时效指标	每个审计项目按计划时间完成	完成完成
		成本指标	按计划内成本完成	≤8万元	成本指标	按计划内成本完成	≤8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	维护国家和人民利益和全省经济秩序	提高95%	社会效益指标	维护国家和人民利益和全省经济秩序	提高95%
		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	被委托单位满意度	提高95%	服务对象满意度指标	被委托单位满意度	提高95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231222163545

屯留区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称			张留保丧葬费和抚恤金				
主管部门及代码			016-长治市屯留区审计局		实施单位	长治市屯留区审计局	
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:	243,307.06	年度资金总额:	243,307.06	
			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	243,307.06	资金	243,307.06	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			本单位一名公务员死亡,根据相关文件规定,应发给一次性丧葬费6588.66元,抚恤金236718.4元,（生前40个月工资）,共计243307.06元。本项目为确保顺利发放职工死亡抚恤,保障家属享有合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,避免生活困难。				
立项依据			晋人社厅发〔2021〕62号、晋民发〔2021〕93号				
项目设立必要性			确保顺利发放职工死亡抚恤,保障家属享有合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,避免生活困难。				
保证项目实施的制度、措施			抚恤定补保障制度				
项目实施计划			2024.8月前完成该项目				
实施期目标					年度目标		
总体目标	本项目为确保顺利发放职工死亡抚恤,保障家属享有合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,避免已故人员家属生活困难。				本项目为确保顺利发放职工死亡抚恤,保障家属享有合法权益,得到国家政策规定的抚恤金,避免已故人员家属生活困难。		
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	补助人员数	1人	数量指标	补助人员数	1人
		质量指标	补助标准执行率	100%	质量指标	补助标准执行率	100%
		时效指标	资金拨付时效	及时	时效指标	资金拨付时效	及时
		成本指标	抚恤金发放金额	243307.06元	成本指标	抚恤金发放金额	243307.06元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受助对象收入增加生活水平提高	提高95%	社会效益指标	受助对象收入增加生活水平提高	提高95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提高生活水平、安抚受助家人	提高95%	可持续影响指标	提高生活水平、安抚受助家人	提高95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	服务对象满意度指标	满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231221162315

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区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2024年5月13日，长治市屯留区审计局使用的办公用房建筑总面积306平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年5月13日，长治市屯留区审计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区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

本单位本年度无政府购买服务。

（二）其他

本单位本年度无其他情况说明。

政府购买服务指导性目录情况说明

根据 2024 年工作任务及计划，本单位未安排政府购买服务，政府购买服务预算为 0 元。

特此说明。



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。