

# 天门市审计局 2024 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

### 第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### (一) 主要职责

天门市审计局是隶属政府序列的综合性经济监督执法部门，在市长和上一级审计机关的领导下，负责全市区域内的审计工作。主要职责是：

1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

2、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、根据上级审计机关授权，对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

4、对政府事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

5、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

6、对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，进行审计监督。

7、对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

9、按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

10、对全市各部门单位内部审计工作进行业务指导和监督。

11、社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计局有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

## （二）机构设置情况

审计局机关内设科室 7 个，包括：办公室、法规审理科、电子数据审计科、财政金融审计科、行政事业经贸审计科、农业农村审计科、社会保障审计科。

审计局所属二级单位 2 个，包括：天门市经济责任审计局、事业单位天门市投资审计中心。

审计局现有在职人员 46 人，退休人员 32 人。

## 二、部门预算单位构成

天门市审计局部门预算仅包括局机关，所属二级单位天门市经济责任审计局和天门市投资审计中心财务均未独立核算。

## 三、人员构成

天门市审计局编制人数 46 人，其中：行政编制 23 人，参公编制 7 人，事业编制 16 人。在职实有人数 47 人，其中：行政人员 22 人，参公人员 7 人，事业人员 15 人，聘用人员 3 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

## 第二部分 天门市审计局预算编制情况说明

### 一、 预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额957.09万元，比上年预算增加101.08万元，增长11.81%。其中：一般公共预算财政拨款957.09万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转0万元。收入增加主要原因是人员经费增加。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额957.09万元，比上年预算增加101.08万元，增长11.81%。其中：人员类项目支出648.18万元，公用经费项目支出79.41万元，其他运转类项目支出117.5万元，特定目标类项目支出112万元。本年支出构成为：一般公共服务支出804.64万元，占本年支出84.07%；社会保障和就业支出59.51万元，占本年支出6.22%；卫生健康支出40.52万元，占本年支出4.23%；住房保障支出52.42万元，占本年支出5.48%。支出增加主要原因是人员经费增加。

### 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额79.41万元，比上年预算增加8.08万元，增长11.33%。其中：办公费11万元、印刷费2.2

万元、水费 0.88 万元、电费 3.52 万元、邮电费 4.4 万元、物业管理费 1.32 万元、差旅费 8.8 万元、维修（护）费 1.32 万元、会议费 2.2 万元、培训费 0.88 万元、公务接待费 0.88 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 6.6 万元、公务用车运行维护费 6.5 万元、其他交通费用 18.18 万元、其他商品和服务支出 7.8 万元。增长主要原因是办公费及其他交通费用增加。

### 三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 7.38 万元，较上年预算增加 3.06 万元，增长 70.83%，其中：公务接待费 0.88 万元，较上年增加 0.06 万元，增长 7.32%，原因为人员变动；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.5 万元，较上年增加 3 万元，增长 85.71%，原因为车辆老化，维修成本上涨。

### 四、政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 20 万元，较上年减少 10 万元，下降 33.33%。具体包括：1、便携式计算机；2、应用软件；3、空调机；4、A4 黑白打印机。

### 五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 713.08 万元，主要资产为：土地 5633.9 平方米，房屋 2630.51 平方米，一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)。

## 六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2023年11月15日				单位：万元		
部门(单位)名称	天门市审计局					
填报人	黄诗媛	联系电话	15007222196			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	957.09	100%	856.01	1042.79
		其他资金				
		合计	957.09	100%	856.01	1042.79
	支出构成	基本支出	727.59	76.02%	601.01	572.79
		项目支出	229.5	23.98%	255	470
合计		957.09	100%	856.01	1042.79	
部门职能概述	<p>天门市审计局是隶属政府序列的综合性经济监督执法部门，在市长和上一级审计机关的领导下，负责全市区域内的审计工作。主要职责是：</p> <p>主要对市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；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于市审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作等审计事项。</p>					
年度工作任务	<p>2024年工作目标及主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委市政府中心工作，奋勇开拓进取、主动担当作为，依法全面履行审计职责，积极服务天门经济发展大局，不断强化审计机关政治属性，坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，做好常态化“经济体检”，在保障国家重大决策部署贯彻落实、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等方面，充分发挥审计监督职能作用。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	专项审计经费	其他运转类	112	112	开展政府投资项目竣工决算审计	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，锚定市委市政府奋力打造新时代英雄城市的目标任务，充分发挥审计监督职能作用。</p>		<p>完成2024年全年审计计划项目，聚焦市委市政府中心工作，聚焦社会关注、群众关心的热点难点问题，加强审计决定的督促整改。</p>			



长期目标1:	紧紧围绕党委、政府和上级审计机关的中心任务开展审计工作，服从上级机关的决策部署，充分发挥审计监督职能作用，以高质量审计护航天门高质量发展，充分发挥审计监督职能作用。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	审计计划工作完成率	完成审计项目计划完成率=100%			
		质量指标	审计工作合规性	审计档案归档率≥99%			
	效益指标	经济效率指标	节约财政资金	查处违纪违规问题及为国家节约财政资金			
年度目标1:	完成财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计项目等。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	年度审计计划工作完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	
		时效指标	审计工作计划完成及时性	100%	100%	100%	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
效益指标	社会效益指标	加强社会监督作用是否明显	是	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥98%	≥98%	≥98%		

## 2024年部门预算项目申报表

填报日期：2023年11月15日

单位：万元

项目名称		专项审计经费		
项目主管部门	天门市审计局	项目执行单位	天门市审计局	
项目负责人	陈甜	联系电话	13972181396	
单位地址	天门陆羽大道9号	邮政编码	431700	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从  年 至  年)			
支出功能分类	201类		08款	
项目立项依据	1. 中华人民共和国审计法； 2. 由于技术人员不足，聘用社会中介参与政府投资项目审计； 3. 规范政府投资项目建设管理，减少工程造价高估冒算，节约建设资金；			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展政府投资项目竣工决算审计；			
项目总预算	112	项目当年预算	112	
项目前两年预算	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：项目数变动			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：项目数变动			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		112	
	公共预算财政拨款		112	
	其中：申请当年预算拨款		112	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目及测算依据	项目支出依据	项目支出明细		金额
		合计		112
		1. 政府投资项目竣工决算审计		112
	测算依据及说明	以湖北省工程造价咨询收费标准为作依据，在不突破标准的基础上按市场价购买服务。		
项目绩效总目标	长期目标(截止2024年)		年度目标	
	围绕提升城市功能品质，加大对重大公共工程项目的审计监督力度，重，推动重大项目规范有序实施。		开展政府投资项目竣工决算审计，规范项目管理，节约建设资金。	

<b>长期目标1:</b>	围绕提升城市功能品质，加大对重大公共工程项目的审计监督力度，重，推动重大项目规范有序实施。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%		相应项目是否全部完成
		质量指标	项目完成质量情况	100%		项目建设质量勘察
	效益指标	工期指标	项目完成时间	100%		审计项目是否按时完成
投产指标		建设项目投产率	100%		项目建设后的投产使用率	
<b>年度目标1:</b>	开展政府投资项目竣工决算审计，规范项目管理，节约建设资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				项目近两年指标值		
				2022年	2023年	预期当年实现值
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%
质量指标		项目完成质量情况	100%	100%	100%	项目建设质量勘察
效益指标	工期指标	项目建设时间	100%	100%	100%	审计项目是否按时完成
	投产指标	建设项目投产率	100%	100%	100%	项目建设后的投产使用率
<p>备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。</p> <p>2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。</p> <p>3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> <p>5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。</p> <p>6. 所有项目都要编制绩效目标。</p>						

### 第三部分 2023 年部门预算公开表

#### 一、部门收支总表

收支总表			
填报部门:		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	957.09	一、一般公共服务支出	804.64
经费拨款(补助)	957.09	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	59.51
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	40.52
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	52.42
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	957.09	本年支出合计	957.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	957.09	支 出 总 计	957.09

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

## 二、部门收入总表

### 收入总表

填报部门:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	957.09	957.09	957.09													
224	天门市审计局	957.09	957.09	957.09													
224001	天门市审计局本级	957.09	957.09	957.09													

## 三、部门支出总表

### 支出总表

填报部门:

单位: 万元

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	957.09	727.59	229.50			
201	一般公共服务支出	804.64	575.14	229.50			
20108	审计事务	804.64	575.14	229.50			
2010801	行政运行	804.64	575.14	229.50			
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51				
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51				
210	卫生健康支出	40.52	40.52				
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52				
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52				
221	住房保障支出	52.42	52.42				
22102	住房改革支出	52.42	52.42				
2210201	住房公积金	52.42	52.42				

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门:			单位: 万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	957.09	一、本年支出	957.09
(一) 一般公共预算拨款	957.09	(一) 一般公共服务支出	804.64
经费拨款(补助)	957.09	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	59.51
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	40.52
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	52.42
		(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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>957.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>957.09</b>

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	957.09	727.59	648.18	79.41	229.50
201	一般公共服务支出	804.64	575.14	495.74	79.41	229.50
20108	审计事务	804.64	575.14	495.74	79.41	229.50
2010801	行政运行	804.64	575.14	495.74	79.41	229.50
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51	59.51		
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51	59.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.51	59.51	59.51		
210	卫生健康支出	40.52	40.52	40.52		
21011	行政事业单位医疗	40.52	40.52	40.52		
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	40.52		
221	住房保障支出	52.42	52.42	52.42		
22102	住房改革支出	52.42	52.42	52.42		
2210201	住房公积金	52.42	52.42	52.42		



## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

填报部门:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本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
	<b>合计</b>	<b>727.59</b>	<b>648.18</b>	<b>79.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>609.78</b>	<b>609.78</b>	
30101	基本工资	158.48	158.48	
30102	津贴补贴	98.68	98.68	
30103	奖金	160.69	160.69	
30107	绩效工资	29.29	29.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.51	59.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.52	40.52	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	52.42	52.42	
30199	其他工资福利支出	10.74	10.74	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>79.41</b>		<b>79.41</b>
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	3.52		3.52
30207	邮电费	4.40		4.40
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	8.60		8.60
30213	维修(护)费	1.32		1.32
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费	0.68		0.68
30228	工会经费	2.93		2.93
30229	福利费	6.60		6.60
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	18.18		18.18
30299	其他商品和服务支出	7.60		7.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.40</b>	<b>38.40</b>	
30302	退休费	38.40	38.40	



## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
7.38		6.50		6.50	0.88

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

填报部门:		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

## 九、项目支出表

### 项目支出表

填报部门:		单位:万元							
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
		229.50	229.50						
其他运转类	“金审工程”建设	20.00	20.00						
其他运转类	经济责任审计局经费	20.00	20.00						
其他运转类	投资审计中心经费	20.00	20.00						
其他运转类	办公楼物业及食堂运行经费	20.00	20.00						
其他运转类	外勤工作经费	37.50	37.50						
本级支出项目	专项审计经费	112.00	112.00						

## 十、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

填报部门:		单位:万元						
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。