

阳泉市电子数据审计服务中心

2026年度单位预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本单位职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2026年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2026年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2026年预算支出总表.....                     | 6         |
| 表四2026年财政拨款收支总表.....                   | 7         |
| 表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9         |
| 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）..... | 10        |
| 表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12        |
| 表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13        |
| 表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14        |
| 表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15        |
| 表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16        |
| <b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....       | <b>17</b> |
| 一、单位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.....                    | 18        |
| 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.....                  | 19        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 19        |
| 十、绩效管理情况.....         | 19        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 21        |
| 十二、其他说明.....          | 21        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 21        |
| （二）其他.....            | 21        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>22</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

阳泉市电子数据审计服务中心为公益一类全额事业单位，是阳泉市审计局所属事业单位，主要协助市审计局实施政府重大投资项目跟踪审计工作、公共工程结算审计工作及其他与政府投资项目相关的审计工作。

### 二、机构设置情况

根据《中共阳泉市委机构编制委员会办公室关于印发阳泉市审计局所属事业单位机构职能编制规定的通知》（阳编办字〔2020〕78号）、阳泉市人力资源和社会保障局《关于对阳泉市电子数据审计服务中心岗位设置变更及专业技术职务岗位职数结构的备案函》（阳人社事函字〔2023〕27号），本单位为正科级建制，公益一类事业单位，无内设科室，核定财政拨款事业编制20名。人员编制结构为：管理人员3名，专业技术人员16名，工勤技能人员1名。领导职数设：主任1名，副主任2名。隶属阳泉市审计局。

## 第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

### 2026年预算收支总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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   | 354.16 | 一、一般公共服务支出     | 277.23  | 277.23 |        |
| 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    | 42.76   | 42.76  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 12.82   | 12.82  |        |
|            |        | 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      | 21.35   | 21.35  |        |
|            |        | 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 | 354.16 | 本年支出合计          | 354.16 | 354.16 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 354.16 | 支出总计            | 354.16 | 354.16 |  |

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

## 2026年预算收入总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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      |                  | 354.16 | 354.16 |       |          |          |      |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.23 | 277.23 |       |          |          |      |      |
| 20108   | 审计事务             | 276.82 | 276.82 |       |          |          |      |      |
| 2010804 | 审计业务             | 79.40  | 79.40  |       |          |          |      |      |
| 2010850 | 事业运行             | 197.42 | 197.42 |       |          |          |      |      |
| 20132   | 组织事务             | 0.42   | 0.42   |       |          |          |      |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.42   | 0.42   |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.76  | 42.76  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.76  | 42.76  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.82   | 1.82   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.29  | 27.29  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.65  | 13.65  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.82  | 12.82  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.64  | 12.64  |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.64  | 12.64  |       |          |          |      |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 21.35 | 21.35 |  |  |  |  |  |

## 2026年预算支出总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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      |                  | 354.16   | 274.76 | 79.40 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.23   | 197.83 | 79.40 |
| 20108   | 审计事务             | 276.82   | 197.42 | 79.40 |
| 2010804 | 审计业务             | 79.40    |        | 79.40 |
| 2010850 | 事业运行             | 197.42   | 197.42 |       |
| 20132   | 组织事务             | 0.42     | 0.42   |       |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.42     | 0.42   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.76    | 42.76  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.76    | 42.76  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.82     | 1.82   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.29    | 27.29  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.65    | 13.65  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.82    | 12.82  |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.64    | 12.64  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.64    | 12.64  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 21.35    | 21.35  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.35    | 21.35  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.35    | 21.35  |       |

2026年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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   | 354.16 | 一、一般公共服务支出      | 277.23 | 277.23 |         |          |
| 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     | 42.76  | 42.76  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 12.82  | 12.82  |         |          |
|            |        | 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       | 21.35  | 21.35  |         |          |
|            |        | 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     | 354.16 | 本年支出合计          | 354.16 | 354.16 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 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       | 354.16 | 支出总计 | 354.16 | 354.16 |  |  |

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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      |                  | 354.16   | 274.76 | 79.40 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 277.23   | 197.83 | 79.40 |
| 20108   | 审计事务             | 276.82   | 197.42 | 79.40 |
| 2010804 | 审计业务             | 79.40    |        | 79.40 |
| 2010850 | 事业运行             | 197.42   | 197.42 |       |
| 20132   | 组织事务             | 0.42     | 0.42   |       |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 0.42     | 0.42   |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.76    | 42.76  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 42.76    | 42.76  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.82     | 1.82   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.29    | 27.29  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.65    | 13.65  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.82    | 12.82  |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.64    | 12.64  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.64    | 12.64  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 21.35    | 21.35  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.35    | 21.35  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 21.35    | 21.35  |       |

## 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）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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             |              | 274.76   | 256.79 | 17.97 |
| 工资福利支出         |              | 254.82   | 254.82 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 92.89    | 92.89  |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 9.58     | 9.58   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 75.46    | 75.46  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 27.29    | 27.29  |       |
| 职业年金缴费         | 工资福利支出       | 13.65    | 13.65  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 12.63    | 12.63  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 1.98     | 1.98   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 21.35    | 21.35  |       |
| 商品和服务支出        |              | 17.97    |        | 17.97 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 6.52     |        | 6.52  |
| 印刷费            | 商品和服务支出      | 0.75     |        | 0.75  |
| 邮电费            | 商品和服务支出      | 0.63     |        | 0.63  |
| 差旅费            | 商品和服务支出      | 1.74     |        | 1.74  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 2.91     |        | 2.91  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 3.60     |        | 3.60  |
| 其他商品和服务支出      | 商品和服务支出      | 1.82     |        | 1.82  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 1.97     | 1.97   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 1.79     | 1.79   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 3.60     | 3.60   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 3.60     | 3.60   |         |          |
| 合计         | 3.60     | 3.60   |         |          |

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

单位：万元

| 项目名称          | 合计    | 2026年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|               |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1             | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 阳泉市电子数据审计服务中心 | 79.40 | 79.40     |             |              |              |      |
| 专业人员聘用费       | 79.40 | 79.40     |             |              |              |      |

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市电子数据审计服务中心

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<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

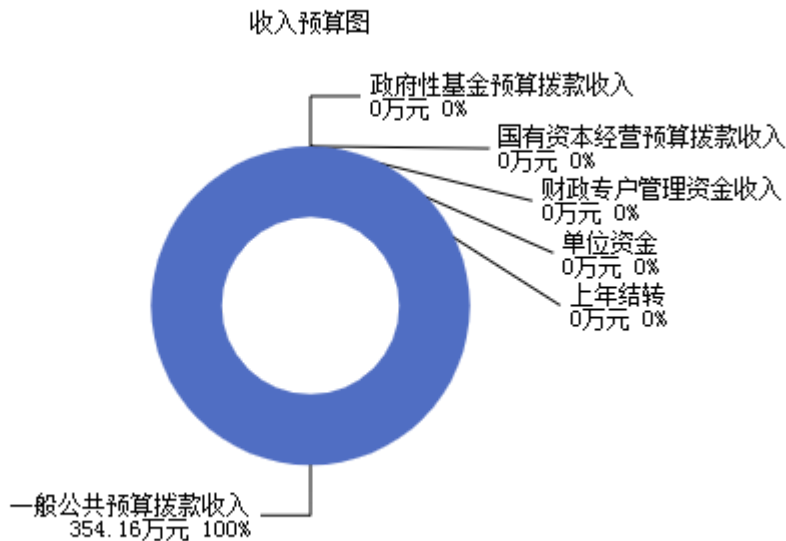
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度阳泉市电子数据审计服务中心预算收入总计354.16万元，其中：本年收入354.16万元，上年结转0万元，比上年减少13.64万元，下降3.71%，主要原因是项目经费减少及人员变动；本年单位预算支出总计354.16万元，其中：本年预算安排354.16万元，上年结转0万元，比上年减少13.64万元，下降3.71%，主要原因是项目经费减少及人员变动

#### 二、收入预算情况说明

2026年度阳泉市电子数据审计服务中心预算收入354.16万元，主要包括一般公共预算拨款收入354.16万元，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年度阳泉市电子数据审计服务中心支出预算354.16万元，其中：基本支出274.76万元，占77.58%；项目支出79.4万元，占22.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度阳泉市电子数据审计服务中心财政拨款收支总预算354.16万元。其中：一般公共预算拨款354.16万元，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354.16万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共

服务支出277.23万元、社会保障和就业支出42.76万元、卫生健康支出12.82万元、住房保障支出21.35万元等。

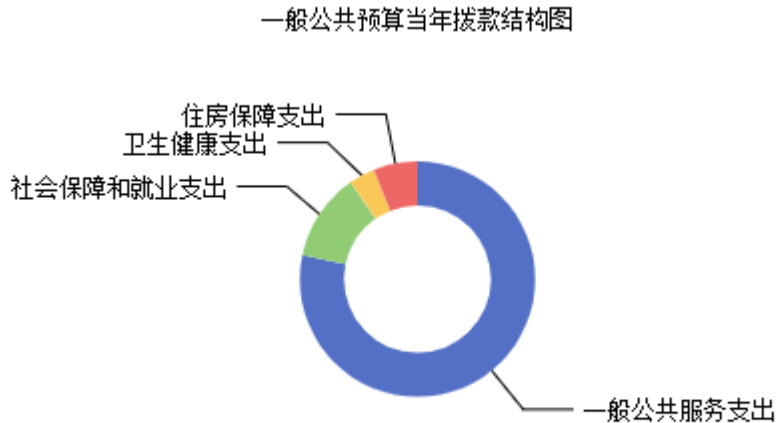
### 五、一般公共预算支出情况说明

#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度阳泉市电子数据审计服务中心一般公共预算当年支出354.16万元,比上年减少13.64万元,下降3.71%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度阳泉市电子数据审计服务中心一般公共预算当年支出354.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出277.23万元,占78.28%;社会保障和就业支出42.76万元,占12.07%;卫生健康支出12.82万元,占3.62%;住房保障支出21.35万元,占6.03%等。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度阳泉市电子数据审计服务中心一般公共预算安排基本支出274.76万元,其中:

人员经费256.79万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

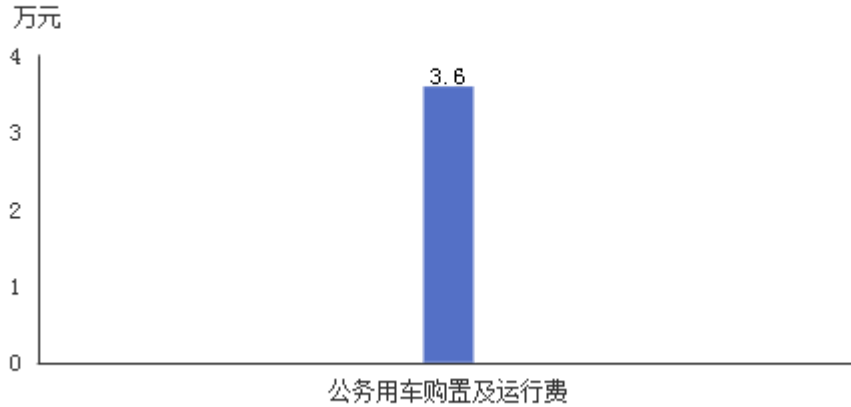
公用经费17.97万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

### 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年阳泉市电子数据审计服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算3.60万元与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0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费3.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.60万元，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。

三公经费分布图



#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

#### 九、政府采购情况

2026年阳泉市电子数据审计服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### 十、绩效管理情况

##### 1、整体绩效目标

本单位无整体绩效目标。

##### 2、项目绩效目标

2026年阳泉市电子数据审计服务中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额79.40万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额79.40万元；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79.40万元，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79.40万元；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）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

|              |  |             |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
|--------------|--|-------------|-----------|---|---------|--------|----------|------------|--------|--------|---------|------|
| 项目名称         |  | 专业人员聘用费     |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 主管部门及代码      | 022-阳泉市审计局   |             | 实施单位      | 阳泉市电子数据审计服务中心                                     |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 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：   | 1,100,000   | 年度资金总额：   | 794,000   |         |        |          |            |        |        |         |      |
|              | 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<br>金  | 1,100,000   | 市县（区）财政资金 | 794,000   |         |        |          |            |        |        |         |      |
|              | 单位自筹   | 0           | 单位自筹      | 0   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 其他资金         |  | 其他资金        |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 项目概况         | 根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，由于审计人员力量不足，需聘请审计专业人员或其他专业人员参与审计。  |             |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 立项依据         | 1. 财政补助政策：《山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知》（晋政办发〔2024〕58号）。2. 财政补助标准：2150元/月，审计、工程等相关专业中级及以上职称的，按每月3000元标准执行，外聘专家工资按实际出勤天数计算，180元/天，并于年终根据全年考核结果发放一定的绩效工资，合计68000元/年*人，参保人员医保单位缴费：4600元/人/年，养老单位缴费：社保工资下限4198*16%*12月=8060.16元/人/年。3. 测算因素：现聘用普通员工16人，长期外聘专家7人。4. 预计费用内容和金额：2150*16*12+4600*16+8060.16*16+68000*7=1091362.56元。 |             |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 项目设立必要性      | 根据我局年度审计工作计划和市委、市政府交办的审计工作任务，当遇有审计力量不足、相关专业技术和知识受限制等情形时，需聘请审计专业人员或其他专业人员参与审计。  |             |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按局单位领导安排进行工作，按《阳泉市审计局聘请（用）人员管理办法》（阳审人【2022】104号）实施审计工作，并保质保量完成工作。  |             |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 项目实施计划       | 2026年度临时人员聘用费按月足额发放，当遇有审计力量不足、相关专业技术和知识受限制等情形时，按时间出勤情况、工作完成质量、工作量等因素，计算工资并足额发放。  |             |           |   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 实施期目标        |  |             |           | 年度目标  |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 总体目标         | 协助市审计局实施重大审计项目工作，提高我单位工作效率，被审计单位对我局审计工作满意度达到100%。  |             |           | 协助市审计局实施重大审计项目工作，提高我单位工作效率，被审计单位对我局审计工作满意度达到100%。 |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 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        |        |        |         |      |
|              |  | 数量指标        | 聘用人数      | 聘用人数  | ≤24人/年  | 数量指标   | 聘用人数     | 聘用人数       | ≤24人/年 |        |         |      |
|              |  |             |           | 持专业证书率  | 持专业证书率  |        |          | ≥90%       | 质量指标   | 持专业证书率 | 持专业证书率  | ≥90% |
|              |  |             |           |   | 工作任务完成率 |        |          | 100%       |        |        | 工作任务完成率 | 100% |
|              |  | 任务验收合格率     | ≥90%      | 任务验收合格率   | ≥90%    |        |          |            |        |        |         |      |
|              |  | 时效指标        | 聘用时间      | 聘用时间  | 全年      | 时效指标   | 聘用时间     | 聘用时间       | 全年     |        |         |      |
|              | 工资发放   |             |           | 按时按月发放  | 工资发放    |        |          | 按时按月发放     |        |        |         |      |
|              | 成本指标   | 聘用人均成本      | 聘用人均成本    | ≤2500元/人/月  | 成本指标    | 聘用人均成本 | 聘用人均成本   | ≤2500元/人/月 |        |        |         |      |
|              |  |             | 外聘专家人均成本  | 180元/人/天  |         |        | 外聘专家人均成本 | 180元/人/天   |        |        |         |      |
|              | 效益指标   | 经济效益        | 经济效益      |   | 经济效益    | 经济效益   |          |            |        |        |         |      |
|              |  |             | 社会效益      | 专项工作推进程度  |         | 推进     | 社会效益     | 专项工作推进程度   | 推进     |        |         |      |
|              |  | 业务能力提升度     |           | 提高  | 业务能力提升度 | 提高     |          |            |        |        |         |      |
| 生态效益         |  |             | 生态效益      |   | 生态效益    |        |          |            |        |        |         |      |
| 可持续影响        |  | 可持续影响       |           | 可持续影响   |         |        |          |            |        |        |         |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 审计机关对聘用人员满意 | 100%      | 服务对象满意度   | 审计机关对聘用 | 100%   |          |            |        |        |         |      |
| 负责人：         | 经办人：   | 联系电话：       | 填报日期：     | 20251225124957                                    |         |        |          |            |        |        |         |      |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年3月10日，阳泉市电子数据审计服务中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年3月10日，阳泉市电子数据审计服务中心使用的办公用房建筑总面积354.36平方米。阳泉市电子数据审计服务中心无资产，所使用办公用房（面积354.36平方米）由主管部门统一管理。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年3月10日，阳泉市电子数据审计服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市电子数据审计服务中心占有使用价值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

我单位2026年无政府采购信息。

### （二）其他

无。

## 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。