

山西省内部审计服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

| | |
|---|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2024年单位预算报表 | 2 |
| 表一2024年预算收支总表 | 2 |
| 表二2024年预算收入总表 | 4 |
| 表三2024年预算支出总表 | 5 |
| 表四2024年财政拨款收支总表 | 6 |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 8 |
| 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） | 9 |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 11 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算） | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转） | 15 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 16 |
| 二、收入预算情况说明 | 16 |
| 三、支出预算情况说明 | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 16 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 17 |
| 九、政府采购情况 | 17 |
| 十、绩效管理情况 | 17 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 19 |
| 十二、其他说明..... | 19 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 19 |
| (二) 其他..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省内部审计服务中心2020年由原山西省审计人力资源中心、原山西省审计业务指导中心、原山西省政府投资项目审计中心、原山西省审计厅后勤服务中心4个单位整合组建而成，其主要职能：开展内部审计专业人才培训；跟踪研究审计工作的改革创新、实践发展；研究、宣传内部审计先进经验；开展内部审计学术交流；为内部审计和专项审计提供技术服务。

二、机构设置情况

中心为正处级建制，公益二类事业单位，内设机构7个科室，分别为：审计服务一科、审计服务二科、审计服务三科、审计服务四科、审计服务五科、综合管理科、宣传培训科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省内部审计服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | |
|------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 项目 | 2024年 | 项目 | 2024年合计 | 当年预算安排 |
| 一、一般公共预算 | | 一、一般公共服务支出 | 1679.31 | 1679.31 |
| 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 | 1868.75 | 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 | 136.24 | 136.24 |
| | | 九、社会保险基金支出 | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 53.20 | 53.20 |
| | | 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 | | |
| | | 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工作支出 | | |
| | | 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 | 1868.75 | 本年支出合计 | 1868.75 | 1868.75 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 1868.75 | 支出总计 | 1868.75 | 1868.75 | |

2024年预算收入总表

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 | 1868.75 | | | | | 1868.75 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1679.31 | | | | | 1679.31 | |
| 20108 | 审计事务 | 1679.31 | | | | | 1679.31 | |
| 2010850 | 事业运行 | 761.08 | | | | | 761.08 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 918.24 | | | | | 918.24 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.24 | | | | | 136.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.24 | | | | | 136.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | | | | | 15.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.46 | | | | | 80.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | | | | | 40.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.20 | | | | | 53.20 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.90 | | | | | 0.90 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.90 | | | | | 0.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.30 | | | | | 52.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.24 | | | | | 42.24 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | | | | | 10.06 | |

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 | | 1868.75 | 1129.75 | 739.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1679.31 | 940.31 | 739.00 |
| 20108 | 审计事务 | 1679.31 | 940.31 | 739.00 |
| 2010850 | 事业运行 | 761.08 | 761.08 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 918.24 | 179.24 | 739.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.24 | 136.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.24 | 136.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15.55 | 15.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.46 | 80.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.23 | 40.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.20 | 53.20 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.90 | 0.90 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.30 | 52.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.24 | 42.24 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.06 | 10.06 | |

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | | | | |
| 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 | | 支出总计 | | | | |

注：本表无数据

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

预算公开表6

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）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 | 2024年预算数 | | |
|--------------|--------------|----------|------|------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省内部审计服务中心

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

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 |
| 山西省内部审计服务中心 | 739.00 | | | | | 739.00 |
| 业务工作经费 | 527.00 | | | | | 527.00 |
| 人员经费 | 212.00 | | | | | 212.00 |

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省内部审计服务中心

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 |
| | | | | |

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明

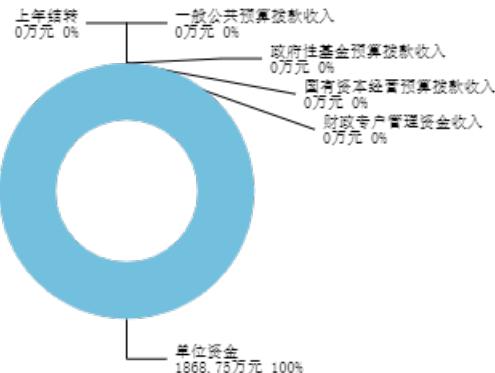
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省内部审计服务中心预算收入总计1,868.75万元，其中：本年收入1,868.75万元，上年结转0万元，比上年增加1868.75万元，主要原因是山西省内部审计服务中心为公益二类事业单位，2023年度未纳入山西省预算管理一体化系统，未填报预决算公开系统。；本年单位预算支出总计1,868.75万元，其中：本年预算安排1,868.75万元，上年结转0万元，比上年增加1868.75万元，主要原因是山西省内部审计服务中心为公益二类事业单位，2023年度未纳入山西省预算管理一体化系统，未填报预决算公开系统。

二、收入预算情况说明

2024年度山西省内部审计服务中心预算收入1,868.75万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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1,868.75万元，占100.00%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西省内部审计服务中心支出预算1868.75万元，其中：基本支出1129.75万元，占60.45%；项目支出739万元，占39.55%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省内部审计服务中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

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 年度山西省内部审计服务中心一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省内部审计服务中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面：无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西省内部审计服务中心一般公共预算安排基本支出 0万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省内部审计服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额739.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额739.00万元；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527.00万元，占部门（单位）项目支出总额的71.31%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额527.00万元；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）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | | 业务工作经费 | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|------------|---|---------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 221-山西省审计厅 | | 实施单位 | 山西省内部审计服务中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | | 实施期资金总额: | 7,542,000 | 年度资金总额: | 5,270,000 | | |
| | | 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 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | |
| | | 单位自筹 | 7,542,000 | 单位自筹 | 5,270,000 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 山西省审计厅购买山西省内部审计服务中心综合服务项目。具体包括: 一是审计技术服务。二是特殊岗位定向服务。三是物业管理服务。包含综合楼物业、安全等管理服务、集中办公区运行管理和后勤保障服务。四是厅党组交办的其他事项。 | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省人力资源和社会保障厅 中共山西省委机构编制委员会办公室山西省财政厅《关于省直事业单位重塑性改革后工资管理有关问题的通知》(晋人社厅发〔2021〕23号) 山西省财政厅关于编制省级部门2024年预算和2024-2026年中期财政规划的通知(晋财省直预〔2023〕29号) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 确保单位正常运转, 更好地为厅机关提供 人力资源和综合保障服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行各项规章制度及单位内部控制管理。 加强与厅机关沟通协调, 强化组织管理, 全面完成服务合同约定内容。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按照年度工作安排, 与厅机关签订政府购买服务合同, 严格履行合同条款。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按照年度工作计划安排, 保质保量完成与厅机关签订政府购买服务合同内容, 严格履行合同条款。 | | | | 按照年度工作计划安排, 保质保量完成与厅机关签订政府购买服务合同内容, 严格履行合同条款。 | | |
| 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 | 提供服务人数 | ≥55人 | 数量指标 | 提供服务人数 | ≥55人 |
| | | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 物业管理工作验 | ≥99% |
| | | 时效指标 | 服务项目按合同约定完成 | ≥99% | 时效指标 | 服务项目按合同 | ≥99% |
| | | 成本指标 | 人均工资 | ≥15万元 | 成本指标 | 人均工资 | ≥15万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 落实我省事业单位改革政 | ≥99% | 社会效益指标 | 落实我省事业单 | ≥99% |
| | | 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 | ≥99% | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | ≥99% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20231024111406 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省内部审计服务中心共有公务用车编制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2023年12月31日，山西省内部审计服务中心使用的办公用房建筑总面积600平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省内部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）；山西省内部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

无

（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、夜大及短培训班培训费等。

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。