

乐山市审计局 2026 年 部门预算

目录

第一部分 乐山市审计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市审计局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市审计局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市审计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）市审计局职能简介。

根据《乐山市机构改革方案》（乐委发〔2019〕2号）和《关于〈乐山市机构改革方案〉的实施意见》（乐编发〔2019〕1号）及乐编办有关机构批复文件，乐山市审计局（以下简称市审计局）是乐山市人民政府工作部门，为正县级。中共乐山市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作。市审计局主要职责是：

主管全市审计工作；拟订全市有关审计工作规范性文件；向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告；直接审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对市管党政主要领导干部及其他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；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、财政预算管理及国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；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、行政诉讼或市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；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。与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关；组织开展审计领域内

的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）市审计局 2026 年重点工作。

2026 年，市审计局将深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，紧紧围绕市委市政府工作重点，坚守政治机关定位，聚焦经济监督主责主业，提升审计质效，全力书写高质量审计答卷，为全面建设社会主义现代化乐山贡献审计力量。一是以党的全面领导为舵，严格落实“请示报告、跟踪督办、结果反馈”工作机制，深化“审计+党建”融合，强化党建引领审计项目提质增效；二是科学编制乐山审计“十五五”规划，认真谋划实施 2026 年审计项目，做到审计目标精准、审计实施精深、审计成果精细；三是以规范实施为要，强化刚性约束，完善“黑榜”通报、谈话提醒、责令检查等督促机制，严格超期问责；四是以跟踪督查为径，一体推进揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”；五是以能力建设为基，锤炼审计“特种部队”。

二、部门预算单位构成

市审计局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市审计局机关
2	乐山市政府投资审计中心（审计信息化中心）

第二部分 乐山市审计局
2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,907.76	一、一般公共服务支出	1,565.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	199.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.25
		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	100.12
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,907.76	本年支出合计	1,907.76
七、上年结转			
收入总计	1,907.76	支出总计	1,907.76

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单
位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	1,907.76		1,907.76								
		1,907.76		1,907.76								
304001	乐山市审计局机关	1,656.89		1,656.89								
304302	乐山市政府投资审计中心	250.86		250.86								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,907.76	1,563.19	344.57
					1,907.76	1,563.19	344.57
				乐山市审计局机关	1,656.89	1,312.32	344.57
201	08	01	304001	行政运行	1,029.76	1,029.76	
201	08	02	304001	一般行政管理事务	344.57		344.57
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.37	108.37	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	54.19	54.19	
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	11	01	304001	行政单位医疗	29.82	29.82	
210	11	03	304001	公务员医疗补助	5.88	5.88	
221	02	01	304001	住房公积金	82.96	82.96	
				乐山市政府投资审计中心	250.86	250.86	

201	08	50	304302	事业运行	190.69	190.69	
208	05	05	304302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
208	05	06	304302	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
208	99	99	304302	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	11	02	304302	事业单位医疗	7.55	7.55	
221	02	01	304302	住房公积金	17.16	17.16	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,907.76	一、本年支出	1,907.76	1,907.76		
一般公共预算拨款收入	1,907.76	一般公共服务支出	1,565.02	1,565.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	199.37	199.37		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.25	43.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	100.12	100.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,907.76	1,907.76	
					1,907.76	1,907.76	
				乐山市审计局	1,907.76	1,907.76	
201	08	01	304	行政运行	1,029.76	1,029.76	
201	08	02	304	一般行政管理事务	344.57	344.57	
201	08	50	304	事业运行	190.69	190.69	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.25	131.25	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	65.62	65.62	
208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	11	01	304	行政单位医疗	29.82	29.82	
210	11	02	304	事业单位医疗	7.55	7.55	
210	11	03	304	公务员医疗补助	5.88	5.88	
221	02	01	304	住房公积金	100.12	100.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,563.19	1,189.05	374.14
				1,563.19	1,189.05	374.14
		304001	乐山市审计局机关	1,312.32	985.90	326.42
		301	工资福利支出	985.87	985.87	
301	01	30101	基本工资	291.49	291.49	
301	02	30102	津贴补贴	174.36	174.36	
301	02	3010201	地方津贴补贴	152.71	152.71	
301	02	3010206	特岗津贴	13.99	13.99	
301	02	3010208	保留补贴	7.66	7.66	
301	03	30103	奖金	225.46	225.46	

301	03	3010301	年终一次性奖金	24.29	24.29	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	201.17	201.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.37	108.37	
301	09	30109	职业年金缴费	54.19	54.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.82	29.82	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.88	5.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	12	3011201	工伤保险	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	82.96	82.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	12.00	12.00	
		302	商品和服务支出	326.42		326.42
302	01	30201	办公费	51.50		51.50

302	01	3020101	日常办公用品	39.50		39.50
302	01	3020102	书报杂志	12.00		12.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	2.90		2.90
302	05	3020501	办公卫生用水	1.30		1.30
302	05	3020502	饮用水	1.60		1.60
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	06	3020601	办公用电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	6.50		6.50

302	11	30211	差旅费	72.00		72.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	48.00		48.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	14.00		14.00
302	11	3021104	差旅公杂费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00
302	17	3021701	公务接待费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00

302	26	3022602	食堂服务经费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	22.52		22.52
302	28	3022801	工会经费（比例）	9.32		9.32
302	28	3022802	工会经费（补充）	13.20		13.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	60.62		60.62
302	39	3023901	公务交通补贴	48.62		48.62

302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.48		71.48
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.84		4.84
302	99	3029902	午餐补助费	36.96		36.96
302	99	3029905	残疾人就业保障金	7.45		7.45
302	99	3029906	福利费	13.98		13.98
302	99	3029998	公用经费预留	8.25		8.25
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		304302	乐山市政府投资审计中心	250.86	203.15	47.72
		301	工资福利支出	203.15	203.15	
301	01	30101	基本工资	59.40	59.40	
301	02	30102	津贴补贴	2.09	2.09	

301	02	3010208	保留补贴	2.09	2.09	
301	07	30107	绩效工资	41.94	41.94	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	27.39	27.39	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	14.55	14.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
301	09	30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	7.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
301	12	3011201	工伤保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	失业保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	17.16	17.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	39.56	39.56	

301	99	3019913	事业平时绩效工资	39.56	39.56	
		302	商品和服务支出	47.72		47.72
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	11.00		11.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	6.00		6.00

302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.38		5.38
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.78		1.78
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.60		3.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34
302	99	3029902	午餐补助费	9.90		9.90
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.42		1.42
302	99	3029906	福利费	2.67		2.67
302	99	3029998	公用经费预留	1.35		1.35

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	344.57
					344.57
				乐山市审计局机关	344.57
				一般行政管理事务	344.57
201	08	02	304001	网络租赁及运维费	27.00
201	08	02	304001	物业管理费	23.57
201	08	02	304001	审计数据规划及治理服务	101.00
201	08	02	304001	购买社会审计服务项目	193.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计	10.80		3.80		3.80	7.00
		10.80		3.80		3.80	7.00
304001	乐山市审计局机关	10.80		3.80		3.80	7.00
304302	乐山市政府投资审计中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			此表无数据				

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304-乐山市审计局		344.57									
304001-乐山市审计局机关	网络租赁及运维费	27	规范机关管理，提高计算机软硬件工作效率，提高审计工作效率，确保完成年度审计任务。	效益指标	经济效益指标	审计业务电子数据分析覆盖率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机关正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	审计工作效率持续提高	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	服务响应及时性	≤	0.5	小时	15	

			产出指标	数量指标	日常网络维护系统数量	≥	10	个(套)	15	正向指标
			产出指标	时效指标	投诉处理时间	≤	1	天	5	
			产出指标	质量指标	卫生清洁达标率	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	绿化养护单位成本	≤	0.5	元/月/平方米	5	
			产出指标	数量指标	物业服务时长	=	12	月	5	
			产出指标	数量指标	物业服务面积(院坝、绿化)	=	3480	平方米	5	
			产出指标	质量指标	房屋及设施设备完好率	≥	9	%	5	
			产出指标	数量指标	中小型会议室个数	=	3	个	5	
			产出指标	时效指标	报修响应时间	≤	30	分钟	5	
			成本指标	经济成本指标	物业管理单位成本(含房屋维护、公共设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护)	≤	2.4	元/月/平方米	10	
物业管理费	23.57	完成办公区域内物业保障工作,主要包括房屋维修、公用设施设备运行维护、公共秩序维护、环境维护、绿化养护等物业服务。无重大安全事故,无投诉时间发送,确保机关正常运行。								

			效益指标	社会效益指标	对社区环境改善的影响程度	定性	明显		20	
			产出指标	数量指标	物业服务面积（房屋）	=	3385	平方米	5	
			成本指标	经济成本指标	会议管理服务单位成本	≤	600	元/月/个	5	
审计数据规划及治理服务	101	审计数据规划及治理是落实中央及省委政府“科技强审”要求的政治任务，能有效突破当前审计工作“瓶颈”，推动审计手段创新发展。通过购买服务方式，收集接入共享数据、治理优化数据体系、构建维护审计主题库、开展大数据审计工作，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门和跨业务的数据整合与分析，能更好地发挥大数据技术对审计工作的重要支撑作用，将有效提升大数据审计	产出指标	质量指标	满足国产化要求	=	100	%	10	
			效益指标	经济效益指标	审计分析效率提高率	≥	20	%	10	
			产出指标	质量指标	平台连接故障率	≤	5	%	10	
			成本指标	经济成本指标	数据治理，大数据建模、分析	≤	101	万元	20	
			效益指标	可持续发展指标	每年新采集数据	≥	0.5	TB	5	
			效益指标	社会效益指标	主题分析模型	≥	15	个	5	
			产出指标	时效指标	按时完成采购	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	大数据审计分析服务	=	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计组的好评率	≥	90	%	10	

		分析能力。								
购买社会审计服务项目	193	通过购买审计服务参与审计，进一步保障政府投资建设资金合规、合法使用，节省财政资金，提高项目建设管理水平，规范政府投资项目建设，促进政府投资产生经济社会效益。	产出指标	数量指标	重大建设项目审计数（个）	≥	2	个	5	
			产出指标	时效指标	审计报告出具及时率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	被审计单位制定整改措施项数（个）	≥	18	个	10	
			产出指标	质量指标	审计结论和决定执行率（%）	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	审计建议事项采纳率（%）	≥	75	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意（%）	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	投资额核减率（%）	≥	2	%	5	
			效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率（%）	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	数据审计相关服务成本每人	≤	13	万元/年	20	
			产出指标	数量指标	专业技术服务人员获得高级职称比率	≥	80	%	5	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

单位：万元

部门名称		乐山市审计局						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		1907.76		1907.76		0		
支出预算		1907.76		1907.76		0		
年度总体目标		一是强化党建引领，确保审计工作正确的政治方向；二是全面履行审计监督职责；三是加强机关规范化运行保障，按时足额保障人员经费及公用支出；四是持续加强审计队伍专业能力建设；五是加大审计宣传力度，营造良好监督氛围；六是深化审计信息化建设，推进全市各行业数据的归集治理与系统应用，全面提升审计监督效能，为全面建设社会主义现代化乐山贡献审计力量。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	≤5%	24.32%	9.11%	37.66%	26.19%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度					
3	成本	预算	预算年终结余	≤4.5%	9.27%	10.33%	5.76%	11.73%

	指标	管理	率					
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	103.8 万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	产出指标	出具审计报告或专项审计调查报告	≥25 篇				
2	产出指标	产出指标	省级及以上媒体各种形式审计宣传报道	≥10 篇				
3	产出指标	产出指标	领导干部经济责任审计和自然资源资产（任中）审计部门个数	≥8 个				
4	产出指标	产出指标	对我局网络、网络安全、终端及系统运行维护保障系统正常运行率	1				
5	产出指标	产出指标	对审计整改不到位单位开展督查的覆盖面	≥60%				

6	产出 指标	产出 指标	审计干部参加培训次数	≥10 次
7	产出 指标	质量 指标	市本级项目获得省级及省级以上优秀或表彰审计项目个数	≥1 个
8	产出 指标	质量 指标	按期举办党建活动，党员参加组织活动率	1
9	效益 指标	经济效 益指标	审计促进资金拨付到位率	≥95%
10	效益 指标	可持续影响指 标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥70%

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 8

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			103.80					
304001-乐山市审计局机关			103.8					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	0.8	是	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1875	1.5	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.5	否	否	否	否	
51110025T000012985846-审计数据规划及治理服务	C16030200-数据加工处理服务	1	101	是	否	否	否	

第三部分 乐山市审计局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市审计局 2026 年收支预算总数 1907.76 万元,比 2025 年收支预算总数增加 259.65 万元，主要原因是增加审计数据规划及治理服务费、购买社会审计服务项目及中心人员经费。

（一）收入预算情况

市审计局 2026 年收入预算 1907.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1907.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市审计局 2026 年支出预算 1907.76 万元，其中：基本支出 1563.19 万元，占 82%；项目支出 344.57 万元，占 18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市审计局 2026 年财政拨款收支预算总数 1907.76 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 259.65 万元，主要原因是增加审计数据规划及治理服务费、购买社会审计服务项目及中心人员经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1907.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 1565.02 万元、社会保障和就业支出 199.37 万元、卫生健康支出 43.25 万元、住房保障支出 100.12 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市审计局 2026 年一般公共预算当年拨款 1907.76 万元，比 2025 年预算数增加 259.65 万元，主要原因是增加审计数据规划及治理服务费、购买社会审计服务项目及中心人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1565.02 万元，占 83%；社会保障和就业支出 199.37 万元，占 10%；卫生健康支出 43.25 万元，占 2%；住房保障支出 100.12 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1,029.76 万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 344.57 万元，主要用于：主要用于：购买社会审计服务、 审计数据规划及治理服务、物业管理服务、网络运维服务及网络租赁费。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 190.69 万元，主要用于：事业单位基本工资、绩效等人员经费及办公费、水电费等公用经费支出，开展审计业务的专门性审计工作支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为

131.25 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 65.62 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026 年预算数为 2.5 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 29.82 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2026 年预算数为 7.55 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2026 年预算数为 5.88 万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 100.12 万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市审计局 2026 年一般公共预算基本支出 1563.19 万元，其中：

人员经费 1189.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 374.14 万元，主要包括：办办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市审计局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 10.8 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 13%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

2026 年公务接待费计划用于接待上级部门及其他市（州）审计局交流审计业务而产生的工作餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路费、保险等方面支出，主要保障各项审计业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市审计局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市审计局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，市审计局下属市审计局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 177.45 万元，比 2025 年预算减少 7.3 万元，下降 4%。主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，市审计局安排政府采购预算 103.8 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 103.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市审计局所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市审计局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 344.57 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 344.57 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(八) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。