

# 乐山市审计局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年重点工作。**

2022 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会及中央经济工作会议精神，全面落实省委十一届十次全会、全省经济工作会议和市八次党代会、市委八届二次全会暨经济工作会议部署要求，牢牢把握“服务中心”职责定位，着力聚焦“经济体检”主责主业，坚决抓好推动党管审计落实落细和建立审计整改长效机制“两项重点工作”，全面贯彻研究型审计、宏观调控重要工具、全市一盘棋“三大审计理念”，持续深化政治强审、质量立审、重点精审、人才兴审“四项基础工作”，坚持强化发展、安全、改革、民生、法治“五个方面监督”，扎实作好“审计答卷”，为全面建设社会主义现代化乐山提供坚强有力审计监督保障。

## **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 2022 年部门预算

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

部门：304-乐山市审计局

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	1,472.41	一、一般公共服务支出	1,250.55
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	120.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.02
		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	72.73
		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	
	<b>1,472.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,472.41</b>
<b>本年收入合计</b>			
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,472.41	支出总计	1,472.41

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 部门收入总表

部门：304-乐山市审计局

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,472.41		1,472.41								
		1,472.41		1,472.41								
304001	乐山市审计局机关	1,332.93		1,332.93								
304302	乐山市政府投资审计中心	139.47		139.47								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

金额单位：万  
元

部门：304-乐山市审计局

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,472.41	1,054.20	418.21		
					1,472.41	1,054.20	418.21		
				乐山市审计局机关	1,332.93	914.72	418.21		
201	08	01	304001	行政运行	726.84	726.84			
201	08	04	304001	审计业务	418.21		418.21		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.66	62.66			
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.33	31.33			
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	7.37	7.37			
210	11	01	304001	行政单位医疗	24.71	24.71			

221	02	01	304001	住房公积金	61.81	61.81			
				乐山市政府投资审计中心	139.47	139.47			
201	08	50	304302	事业运行	105.50	105.50			
208	05	05	304302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30			
208	05	06	304302	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65			
208	99	99	304302	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			
210	11	02	304302	事业单位医疗	4.31	4.31			
221	02	01	304302	住房公积金	10.93	10.93			

#### 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：304-乐山市审计局

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	1,472.41	一、本年支出	1,472.41	1,472.41		
一般公共预算拨款收入	1,472.41	一般公共服务支出	1,250.55	1,250.55		
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	120.11	120.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.02	29.02		
		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	72.73	72.73		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：304-乐山市审计局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排							中央、省提前通知专项转移支付等					上年结转安排						
					一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		合计	一般公共预算		政府性基金	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	基本支出	基本支出		小计	基本支出	基本支出	基本支出	小计	基本支出		基本支出	基本支出	基本支出	基本支出
			合 计	1,472.41	1,472.41	1,054.20	418.21																
				1,472.41	1,472.41	1,054.20	418.21																
			乐山市审计局机关	1,332.93	1,332.93	914.72	418.21																























				合 计	1,472.41	1,472.41	
					1,472.41	1,472.41	
				乐山市审计局	1,472.41	1,472.41	
201	08	01	304	行政运行	726.84	726.84	
201	08	04	304	审计业务	418.21	418.21	
201	08	50	304	事业运行	105.50	105.50	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.96	73.96	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98	
208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
210	11	01	304	行政单位医疗	24.71	24.71	
210	11	02	304	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	02	01	304	住房公积金	72.73	72.73	

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：304-乐山市审计局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,054.20	709.58	344.62
				1,054.20	709.58	344.62
		304001	乐山市审计局机关	914.72	605.00	309.72
		301	工资福利支出	605.00	605.00	
301	01	30101	基本工资	221.50	221.50	
301	02	30102	津贴补贴	165.16	165.16	
301	02	3010201	地方津贴补贴	165.16	165.16	
301	03	30103	奖金	18.46	18.46	

301	03	3010301	年终一次性奖金	18.46	18.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.66	62.66	
301	09	30109	职业年金缴费	31.33	31.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
301	12	3011201	工伤保险	3.09	3.09	
301	12	3011202	失业保险	0.13	0.13	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.15	4.15	
301	13	30113	住房公积金	61.81	61.81	
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	309.72		309.72
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	01	3020101	日常办公用品	40.00		40.00
302	01	3020102	书报杂志	6.00		6.00
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	2.40		2.40
302	05	3020501	办公卫生用水	0.80		0.80
302	05	3020502	饮用水	1.60		1.60
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	06	3020601	办公用电费	10.00		10.00
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	73.00		73.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	2.00		2.00
302	11	3021102	差旅住宿费	30.00		30.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	30.00		30.00
302	11	3021104	差旅公杂费	11.00		11.00
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	18.00		18.00
302	17	3021701	公务接待费	18.00		18.00
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	20.21		20.21
302	28	3022801	工会经费（比例）	7.73		7.73
302	28	3022802	工会经费（补充）	12.48		12.48
302	29	30229	福利费	11.60		11.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.35		1.35
302	31	3023102	维修费	1.50		1.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.10		0.10
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
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	57.43		57.43
302	39	3023901	公务交通补贴	45.43		45.43
302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	39.68		39.68
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.52		3.52
302	99	3029902	午餐补助费	27.46		27.46
302	99	3029998	公用经费预留	8.70		8.70
		304302	乐山市政府投资审计中心	139.47	104.58	34.90
		301	工资福利支出	104.58	104.58	
301	01	30101	基本工资	36.37	36.37	
301	02	30102	津贴补贴	1.67	1.67	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.67	1.67	
301	07	30107	绩效工资	32.56	32.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.30	11.30	
301	09	30109	职业年金缴费	5.65	5.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	3011202	失业保险	0.36	0.36	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.96	0.96	

301	13	30113	住房公积金	10.93	10.93	
		302	商品和服务支出	34.90		34.90
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	0.60		0.60
302	05	3020501	办公卫生用水	0.20		0.20
302	05	3020502	饮用水	0.40		0.40
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	14.50		14.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	10.00		10.00
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.08		4.08
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.20		1.20
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88

302	29	30229	福利费	1.80		1.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.92		7.92
302	99	3029902	午餐补助费	6.34		6.34
302	99	3029904	企业离休人员活动费	0.50		0.50
302	99	3029998	公用经费预留	1.08		1.08

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：304-乐山市审计局

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	418.21
					418.21
				乐山市审计局机关	418.21
				审计业务	418.21

201	08	04	304001	金审工程（三期）项目建设	40.21
201	08	04	304001	政府投资项目审计专项委托业务经费	325.00
201	08	04	304001	网络租赁及运维费	33.00
201	08	04	304001	物业管理经费	20.00

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：304-乐山市审计局

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	21.80		3.80		3.80	18.00
		21.80		3.80		3.80	18.00
304001	乐山市审计局机关	21.80		3.80		3.80	18.00
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：304-乐山市审计局

金额单位：万元

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

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：304-乐山市审计局

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						

## 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：304-乐山市审计局

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			


### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

#### 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
304001-乐山市审计局机关	金审工程（三期）项目建设	40.21	履行我市对金审工程（三期）项目建设的支出承诺，推动金审工程（三期）项	效益指标	社会效益指标	系统安全等级达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	新建（购）系统验收通过率	=	100	%	25	正向指标
				产出指标	成本指标	平台建设成本	≤	40.21	万元	25	反向指标

			目建设，促进我市审计人员能力提升，维护我市财政及审计形象。	产出指标	数量指标	新建（购）应用系统与平台数量完整率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
政府投资项目审计专项委托业务经费	325.00	通过对6个政府投资项目的结算、决算审计，进一步保障政府投资建设资金合理、合法使用，节省财政资金，提高建设项目管理水平，规范政府投资建设，促进政府投资产生经济社会效		产出指标	质量指标	重大建设项目审计数（个）	=	6	个（套）	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	审计发现问题整改率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	委托业务费成本控制	≤	325	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	重大建设项目资金送审额（亿元）	≥	2.21	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府对审计工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审计证据资料经主审和审计组长验收合格率	=	100	%	20	正向指标

			益。	满意度指标	服务对象满意度指标	对中介服务机构的好评率	$\geq$	92	%	5	正向指标
网络租赁及运维费	33.00	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。	产出指标	成本指标	网络安全系统维护成本	$\leq$	33	万元	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	审计业务电子数据分析覆盖率	$\geq$	98	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	日常网络维护系统数量	$\geq$	10	个(套)	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	机关正常运转率	$\geq$	99	%	20	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	$\geq$	98	%	10	正向指标	
物业管理经费	20.00	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	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	$\geq$	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	办公大楼建筑面积及院坝、绿化面积	=	5275	平方米	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	负责区域整洁度	$\geq$	95	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	维修响应及时性	$\leq$	1	小时	10	反向指标	

			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。	产出指标	质量指标	保安、保洁、维修质量达标率	≥	95	%	50	正向指标
--	--	--	----------------------------------	------	------	---------------	---	----	---	----	------

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表7

#### 整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市审计局
	任务名称	主要内容
年度主要任务	深入推进党建引领全市审计工作	提升政治站位，增强责任使命，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，把党领导审计工作的制度优势转化为治理效能，充分发挥党建工作引领作用，不断促进机关党建工作和审计业务工作“双提升”。

	组织开展审计工作	在市委、市政府的坚强领导下，市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委和市委审计委员会会议精神，坚定不移实施高质量审计监督，切实履行审计职能，为全市经济社会平稳健康发展作出应有贡献。		
	保障机关工作正常运行	按时足额发放职工工资及缴纳各项社会保险，及时缴纳水、电、网络等费用，保障各业务科室外出审计所需经费，确保机关各项工作正常运行。		
	完成政府投资重大项目审计	对市人民医院主体大楼等 5 个政府投资项目聘请专业会计师事务所进行审计，按协议准时出具审计结果，支付委托业务费。		
	抓好干部队伍业务能力提升。	进一步提升依法审计能力，更好地履行审计监督职能，不断强化审计业务培训，切实提高审计人员业务能力。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,472.41	1,472.41	0.00	

年度总体目标	乐山市审计局属一级预算单位。乐山市审计局预算单位 2 个，市审计局机关和市政府投资审计中心。2022 年乐山市审计局部门预算总额 1472.41 万元，其中人员经费 709.58 万元，公用经费 344.62 万元，项目经费 418.21 万元。2022 年，我局将深入学习贯彻党的十九届历次全会和中央经济工作会议精神，全面落实省委十一届十次全会、全省经济工作会议和市委八届二次全会暨经济工作会议部署要求，牢牢把握“服务中心”职责定位，着力聚焦“经济体检”主责主业，扎实作好“审计答卷”，为全面建设社会主义现代化乐山提供坚强有力审计监督保障。保障机关正常运行，切实履行审计职能，保障重大政策跟踪审计、财政审计、扶贫审计、企业金融审计、领导干部经济责任审计、保障性安居工程跟踪审计、政府投资项目审计等事项正常开展，圆满完成市委市政府、上级审计机关交办的审计工作任务。加强机关廉政建设，提高财政资金的经济效益和社会效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	出具审计报告或专项审计调查报告	≥25 篇
			回复各类征求意见件数	≥300 件
			提出审计建议	≥300 条
			重大建设项目资金送审额（亿元）	≥2.6 亿元
			全年审计项目个数	≥28 个
			审计人员集中培训次数	≥2 次
			审计业务人员出差人数天数	≥6000 人次
		质量指标	按期举办党建活动，党员参加组织活动率	=100%
机关正常运行率	=100%			

			新建（购）系统验收通过率	=100%
		时效指标	项目按期完成率	≥98%
		成本指标	局机关正常运行及项目成本	≤1472.41 万元
			委托业务费成本控制（万元）	≤325 万
	效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府对审计工作满意度	≥98%

### 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 8

## 政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市审计局

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			

	合 计					3.2
	乐山市审计局机关					3.20
304001	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.35
304001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	是	1.50
304001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.35

# **第三部分 乐山市审计局 2022 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 2022 年收支预算总数 1472.41 万元,比 2021 年收支预算总数减少 43.48 万元，主要原因是金审工程（三期）项目资金减少。

### （一）收入预算情况

市审计局 2022 年收入预算 1472.41 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1472.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

市审计局 2022 年支出预算 1472.41 万元，其中：基本支出 1054.2 万元，占 71.6%；项目支出 418.21 万元，占 28.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市审计局 2022 年财政拨款收支预算总数 1472.41 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 43.48 万元，主要原因是金审工程（三期）项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1472.41 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1250.55 万元、社会保障和就业支出 120.11 万元、卫生健康支出 29.02 万元、住房保障支出 72.73 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1472.41 万元，比 2021 年预算数减少 43.48 万元，主要原因是金审工程（三期）项目资金减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1250.55 万元，占 84.93%；社会保障和就业支出 120.11 万元，占 8.16%；卫生健康支出 29.02 万元，占 1.97%；住房保障支出 72.73 万元，占 4.94%。

#### （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）  
2022 年预算数为 726.84 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）审计业务（项）：  
2022 年预算数为 418.21 万元，主要用于：机关及事业单位开展审计业务的专门性审计工作支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：

2022年预算数为105.5万元，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）：2022年预算数为73.96万元，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）：2022年预算数为36.98万元，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（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为9.17万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为24.71万元，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（项）：2022年预算数为4.31万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为72.73万元，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 2022 年一般公共预算基本支出 1054.2 万元，其中：

人员经费 709.58 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、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 344.62 万元，主要包括：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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21.8 万元，其中：公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 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 2021 年预算下降 10%，**主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

2022 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 2021 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。

2022 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。

2022 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、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 2022 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 2022 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**

2022 年, 本部门下属乐山市政府投资审计中心 1 家单位为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年, 市审计局安排政府采购预算 3.2 万元, 其中, 政府采购货物预算 1.35 万元; 政府采购工程预算 0 万元; 政府采购服务预算 1.85 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 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)。

2022 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**

2022 年市审计局开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 418.21 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 418.21 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八) 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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(九) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出: 指为保证机构正常运转, 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和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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。