

乐山市审计局
2023 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 2023 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 2023 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 2023 年重点工作。

2023 年，全市审计机关将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、审计工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神，全面贯彻中央和省委、市委经济工作会议各项决策部署，聚焦“重大产业项目提升年”经济工作主基点，紧扣全市审计工作“三坚持五重点五支撑”工作思路，以强烈的政治责任感、历史使命感和职业荣誉感，做深做实常态化“经济体检”，当好公共资金“看门人”、经济安全“守护者”，为新时代新征程写好乐山发展新篇章贡献审计更大力量。

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
2023 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	1,811.68	一、一般公共服务支出	1,499.15
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	176.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.76
		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	103.17
		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	
	1,811.68	本年支出合计	1,811.68
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	1,811.68	支出总计	1,811.68

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,811.68		1,811.68								
		1,811.68		1,811.68								
304001	乐山市审计局机关	1,606.41		1,606.41								
304302	乐山市政府投资审计 中心	205.27		205.27								

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			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	1,811.68	1,440.51	371.17		
					1,811.68	1,440.51	371.17		
				乐山市审计局机关	1,606.41	1,235.24	371.17		
201	08	01	304001	行政运行	966.57	966.57			
201	08	04	304001	审计业务	371.17		371.17		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.14	99.14			
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.57	49.57			
210	11	01	304001	行政单位医疗	26.70	26.70			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	6.06	6.06			

221	02	01	304001	住房公积金	87.19	87.19		
				乐山市政府投资审计中心	205.27	205.27		
201	08	50	304302	事业运行	161.41	161.41		
208	05	05	304302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.58	18.58		
208	05	06	304302	机关事业单位职业年金缴费支出	9.29	9.29		
221	02	01	304302	住房公积金	15.98	15.98		

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	1,811.68	一、本年支出	1,811.68	1,811.68		
一般公共预算拨款收入	1,811.68	一般公共服务支出	1,499.15	1,499.15		
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				
一、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	176.59	176.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.76	32.76		
		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	103.17	103.17		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表
2-
1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额
单
位：
万元

部门：

项 目		单位代 码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移 支付等					上年结转安排				
科目编码					合计	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 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 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	基 项 小 计	基 项 支 出		基 项 小 计	基 项 支 出	基 项 小 计		基 项 支 出	基 项 小 计	基 项 支 出	基 项 小 计
			合 计	1,811.68	1,811.68	1,811.68	1,440.51	371.17											

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,811.68	1,811.68	
					1,811.68	1,811.68	
				乐山市审计局	1,811.68	1,811.68	
201	08	01	304	行政运行	966.57	966.57	
201	08	04	304	审计业务	371.17	371.17	
201	08	50	304	事业运行	161.41	161.41	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.73	117.73	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	58.86	58.86	
210	11	01	304	行政单位医疗	26.70	26.70	
210	11	03	304	公务员医疗补助	6.06	6.06	
221	02	01	304	住房公积金	103.17	103.17	

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

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	1,440.51	1,089.38	351.13
				1,440.51	1,089.38	351.13
		304001	乐山市审计局机关	1,235.24	922.15	313.08
		301	工资福利支出	922.15	922.15	
301	01	30101	基本工资	247.43	247.43	
301	02	30102	津贴补贴	169.66	169.66	
301	02	3010201	地方津贴补贴	169.66	169.66	
301	03	30103	奖金	216.56	216.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.62	20.62	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	195.94	195.94	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.14	99.14	
301	09	30109	职业年金缴费	49.57	49.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
301	12	3011201	工伤保险	3.34	3.34	
301	12	3011202	失业保险	0.20	0.20	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	4.31	4.31	
301	13	30113	住房公积金	87.19	87.19	
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	313.08		313.08
302	01	30201	办公费	49.00		49.00
302	01	3020101	日常办公用品	40.00		40.00
302	01	3020102	书报杂志	9.00		9.00
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	75.00		75.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	48.00		48.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	16.00		16.00
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	13.00		13.00
302	17	3021701	公务接待费	13.00		13.00
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	21.30		21.30
302	28	3022801	工会经费（比例）	8.34		8.34
302	28	3022802	工会经费（补充）	12.96		12.96
302	29	30229	福利费	12.51		12.51
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	0.20		0.20
302	31	3023104	保险费	0.35		0.35
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	57.70		57.70
302	39	3023901	公务交通补贴	45.70		45.70
302	39	3023903	租车费用	12.00		12.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	40.77		40.77
302	99	3029901	离退休人员活动费	3.56		3.56
302	99	3029902	午餐补助费	28.51		28.51
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	205.27	167.22	38.05
		301	工资福利支出	167.22	167.22	
301	01	30101	基本工资	44.08	44.08	
301	02	30102	津贴补贴	1.81	1.81	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.81	1.81	
301	07	30107	绩效工资	36.00	36.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58	18.58	
301	09	30109	职业年金缴费	9.29	9.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.56	0.56	
301	12	3011202	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.04	1.04	

301	13	30113	住房公积金	15.98	15.98	
301	99	30199	其他工资福利支出	34.26	34.26	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	34.26	34.26	
		302	商品和服务支出	38.05		38.05
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	16.30		16.30
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.90		0.90
302	11	3021102	差旅住宿费	10.00		10.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.60		3.60
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	4.52		4.52

302	28	3022801	工会经费（比例）	1.40		1.40
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.12		3.12
302	29	30229	福利费	2.10		2.10
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.03		8.03
302	99	3029902	午餐补助费	6.86		6.86
302	99	3029998	公用经费预留	1.17		1.17

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	371.17
					371.17
				乐山市审计局机关	371.17
				审计业务	371.17
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	物业管理经费	20.00
201	08	04	304001	网络信息系统运行和维护费用	26.17

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	16.80		3.80		3.80	13.00
		16.80		3.80		3.80	13.00
304001	乐山市审计局机关	16.80		3.80		3.80	13.00
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）	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：

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：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023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		371.17									
304001-乐山市审计局机关	政府投资项目审计专项委托业务经费	325.00	对政府投资项目或公共投资工程项目进行专项审计调查或竣工决算审计（含结算审计、复核等），进一步保障政府投资建设资金合理、合	效益指标	经济效益指标	审计发现问题整改率	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	促进制度建立或修订完善	≥	10	件	10	

			法使用，节省财政资金， 提要建设项目管理水平， 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	质量指标	审计证据资料经主审和 审计组长验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满 意度指标	上级对审计工作满意度	≥	98	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成审计报告数量	≥	3	份	10		
			满意度指标	服务对象满 意度指标	对中介服务 i 机构的好 评率	≥	95	%	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	计划目标任务完成率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	重大建设项目涉及投资 额	≥	3.6	亿元	5		
			产出指标	质量指标	重大建设项目审计数 (个)	=	6	个(套)	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	%	20	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	可持续发展指标	良好工作环境维持率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	负责区域整洁度	≥	94	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	维修响应及时性	≤	0.5	小时	10	反向指标
			网络信息系统运行和维护费用	26.17	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98

				产出指标	质量指标	机关正常运行率	≥	99	%	20	
				效益指标	经济效益指标	审计业务电子数据分析覆盖率	≥	98	%	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	
				效益指标	可持续发展指标	审计工作效率持续提高	≥	90	%	15	

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

（2023 年度）

部门名称		乐山市审计局
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成审计任务：年度任务和临时交办任务	完成年度审计项目计划。重点完成预算执行审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、党政及国有企业领导干部经济责任审计、自然资源环境审计、投资审计、扶贫及乡村振兴审计等和上级部门领导机关交办的审计项目。
	审计整改督查	提高审计整改督查覆盖面，“回头看”被审计单位对审计结果的整改、落实情况。
	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讲话精神，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”。
	审计质量控制	对实施的审计项目进行审查复核，检查审计程序、核实审计内容、复审引用的法律法规条款，开展优秀审计项目评选，进一步提升审计质量。
	审计覆盖面	进一步推进审计全覆盖，实现市级部门一级预算审计全覆盖。
	审计宣传	采用登载专版、播放视频、开展线下活动等多种形式，宣传审计工作内容、审计工作成果、审计督促整改落实效果等。

	审计信息化建设	加快推进审计信息化系统建设，收集整理比全市各行业数据，用数据审计。			
	审计干部培训	提升审计人员专业素质，对审计人员开展审计、财务、法律、税收、计算机技术等知识和技能的培训。			
	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、网络费用，保障各业务科室外出审计等所需经费，确保机关各项工作正常运行。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,811.68	1,811.68	0.00	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、审计工作系列重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会、市委八届六次全会精神，全面贯彻中央和省委、市委经济工作会议各项决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，聚焦“重大产业项目提升年”经济工作主基点，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力，依法履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，当好公共资源“看门人”经济安全“守护者”，为新时代新征程写好乐山发展新篇章贡献审计力量。				
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	对审计干部开展业务培训	≥10次	
			对审计整改不到位单位开展督查的覆盖面	≥85%	
			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	=100%	
			出具审计报告或专项审计调查报告	≥25篇	
			领导干部经济责任审计	≥10人	

		省级以上媒体各种形式审计宣传报道	≥2 篇	
		提出审计建议	≥125 条	
		完成审计(含审计调查)项目个数	≥28 个	
		一级单位预算审计覆盖率	=100%	
	质量指标	按期举办党建活动, 党员参加组织活动率	=100%	
		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	
	时效指标	平均单个审计项目完成时限	≤3 月	
	效益指标	经济效益指标	审计促进资金拨付到位率	≥95%
		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	≥95%
	满意度指标	满意度指标	上级部门对审计工作满意度	≥95%

十五、政府采购预算表（公开表 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			3.20					
304001-乐山市审计局机关			3.20					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	2	1.50	是	否	否	否	公车使用年限较长，每年约两次维修或保养
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1500	1.35	否	否	否	否	全年用油约1500升。
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.35	否	否	否	否	每年保险费月3500元

第三部分 乐山市审计局 2023 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 2023 年收支预算总数 1811.68 万元,比 2022 年收支预算总数增加 339.27 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

市审计局 2023 年收入预算 1811.68 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1811.68 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 2023 年支出预算 1811.68 万元，其中：基本支出 1440.51 万元，占 80%；项目支出 371.17 万元，占 20%，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 2023 年财政拨款收支预算总数 1811.68 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 339.27 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养

老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1811.68 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 1499.15 万元、社会保障和就业支出 176.59 万元、卫生健康支出 32.76 万元、住房保障支出 103.17 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1811.68 万元，比 2022 年预算数增加 339.27 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1499.15 万元，占 82.75%；社会保障和就业支出 176.59 万元，占 9.75%；卫生健康支出 32.76 万元，占 1.81%；住房保障支出 103.17 万元，占 5.69%。

（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）
2023 年预算数为 966.57 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）：

2023 年预算数为 371.17 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）：2023 年预算数为 161.41 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）：2023 年预算数为 117.73 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）：2023 年预算数为 58.86 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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 26.7 万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2023 年预算数为 6.06 万元，主要用于：医疗补助经费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 103.17 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 2023 年一般公共预算基本支出 1440.51 万元，其中：

人员经费 1089.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 351.13 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 16.8 万元，其中：公务接待费 13 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2023 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 2022 年预算下降 28%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

2023 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 2022 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。

2023 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。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 年, 市审计局下属市审计局机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 185.31 万元, 与 2022 年预算持平。

下属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

2023 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 2022 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)。

2023 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

2023 年市审计局开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 371.17 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 3 个，涉及预算 371.17 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) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。