

# 乐山市政府投资审计中心

## 2025 年单位预算

# 目录

## 第一部分 乐山市政府投资审计中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 乐山市政府投资审计中心 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出绩效目标表
- 十四、政府采购预算表

## 第三部分 乐山市政府投资审计中心 2025 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市政府投资审计中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市政府投资审计中心职能简介。

乐山市政府投资审计中心承担政府投资项目执行情况审计、评审、专项审计调查、经济责任审计等审计工作。

### （二）市政府投资审计中心 2025 年重点工作。

对政府投资项目进行审计，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，规范政府投资项目建设，促进政府投资产生经济社会效益。以及上级机关交办的各项任务。

## 二、部门预算单位构成

市政府投资审计中心下属二级预算单位 0 个。

# 第二部分 乐山市政府投资审计 中心 2025 年单位预算

# 一、单位收支总表（公开表1）

表 1

## 单位收支总表

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	193.92	一、一般公共服务支出	193.92
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	
		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、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	
	<b>193.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193.92</b>
<b>本年收入合计</b>			
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>193.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>193.92</b>



三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

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
类	款	项					
				合 计	193.92	193.92	
					193.92	193.92	
				乐山市政府投资审计中心	193.92	193.92	
201	08	50	304302	事业运行	193.92	193.92	

#### 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	193.92	一、本年支出	193.92	193.92		
一般公共预算拨款收入	193.92	一般公共服务支出	193.92	193.92		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		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				
		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	193.92	193.92	
					193.92	193.92	
201	08	50	304	事业运行	193.92	193.92	

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	<b>193.92</b>	<b>155.47</b>	<b>38.45</b>
				193.92	155.47	38.45
		304302	乐山市政府投资审计中心	193.92	155.47	38.45
		301	工资福利支出	155.47	155.47	
301	01	30101	基本工资	42.24	42.24	
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	33.89	33.89	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	22.58	22.58	

301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	11.31	11.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49	17.49	
301	09	30109	职业年金缴费	8.74	8.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	13.12	13.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.50	31.50	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	31.50	31.50	
		302	商品和服务支出	38.45		38.45
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	15.00		15.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.20		0.20
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	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.21		4.21

302	28	3022801	工会经费（比例）	1.33		1.33
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.88		2.88
302	29	30229	福利费	1.99		1.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
302	99	3029902	午餐补助费	7.92		7.92
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.65		1.65
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：

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	
				此表无数据	













# 第三部分 乐山市政府投资审计 中心 2025 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市投资审计中心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。市投资审计中心 2025 年收支预算总数 193.92 万元,比 2024 年收支预算总数增加 3.89 万元，主要原因是增加在职人员，人员经费和公用经费增加。

### （一）收入预算情况

市投资审计中心 2025 年收入预算 193.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 193.92 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市投资审计中心 2025 年支出预算 193.921 万元，其中：基本支出 193.92 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市投资审计中心 2025 年财政拨款收支预算总数 193.92 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3.89 万元，主要原因是增加在职人员，人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 193.92 万元；支出包括：一般公共服务支出 193.92 万元，其中社会保障和就业支出 27.1 万元、卫生健康支出 5.94 万元、住房保障支出 13.12 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

市投资审计中心 2025 年一般公共预算当年拨款 193.92

万元，比 2024 年收支预算总数增加 3.89 万元，主要原因是增加在职人员，人员经费和公用经费增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 193.92 万元，占 100%，其中社会保障和就业支出 27.1 万元，占 14%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3%；住房保障支出 13.12 万元，占 7%。

## **（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）事业运行（项）2025 年预算数为 193.92 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。含以下具体情况：

（1）.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）：2025 年预算数为 17.49 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。

（2）.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）：2025 年预算数为 8.74 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。

（3）.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）：2025 年预算数为 0.87 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。

(4).卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为5.94万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

(5).住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为13.12万元,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

市政府投资审计中心2025年一般公共预算基本支出193.92万元,其中:

人员经费155.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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38.45万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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

市政府投资审计中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2024年市级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,市级单位确需执行出国(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2024年预算持平。**

**(二) 公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。**

单位现有公务用车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。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 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**

市政府投资审计中心 2025 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**

市政府投资审计中心 2025 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**

2025 年，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**

市政府投资审计中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，市政府投资审计中心所属各预算单位共有车辆 0 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）。

2025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**

2025年市政府投资审计中心开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。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0个，涉及预算0万元。

## 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职业年金支出（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。