

# 乐山市市中区审计局

## 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区审计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区审计局 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 乐山市市中区审计局 2022 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区审计局 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区审计局职能简介。

主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。拟订全区有关审计工作规范性文件。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向乐山市市中区人民政府和乐山市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向乐山市市中区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。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。按规定对区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。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。指导和监督内部审计工作。

### （二）乐山市市中区审计局 2022 年重点工作。

1. 坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。认真履行区委审计委员会办公室组织协调、沟通联络、调查研究等工作职责，严格按《若干措施》和《实施细则》执行请示报告制度，主动加强区委审计委员会成员单位的协调联动。

2. 开展重大政策部署跟踪审计。按照“精准对接用好中央宏观政策”和省市区重大战略和重大政策落地落实，进一步聚焦“六稳”工作和“六保”任务，加强对重要资金保障、重大项目落地和重点任务推进情况的跟踪审计。

3. 开展财政审计。聚焦防范化解重大风险，持续关注政府隐性债务化解和利息偿还、地方政府债券资金使用、财政暂付款清理消化等情况，及时反映和稳妥化解财政运行风险隐患，聚焦财政资金绩效，加大预算执行和决算草案审计，关注财政收支真实完整性、一般性支出和“三公”经费压减、盘活存量资金资产、绩效管理机制运行以及部门规范财务管理等情况，促进政府过“紧日子”和严肃财经纪律要求落实到位。

4. 开展重点民生资金和项目审计。围绕深入实施乡村振兴战略、巩固拓展脱贫攻坚成果、土地集约利用管理等重点，开展耕地保护政策落实情况专项审计，按照审计署统一部署开展困难群众救助补助资金、就业补助资金和失业保险基金审计。

5. 开展公共投资审计。紧扣各主体单位履职尽责情况，深入推进“投资三转”。开展老旧小区改造项目和区人民医院搬迁工程跟踪审计。开展对公共工程造价控制（合同、变更管理）专项审计调查。

6. 开展经济责任和资源环境审计。认真贯彻落实《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任

审计规定》《四川省市县重大经济事项决策规定（试行）》，坚持党政同责、同责同审，开展对部门、镇主要负责人领导干部经济责任和资源环境审计。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区审计局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	-
2	-
3	-

# 第二部分 乐山市市中区审计局 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

<b>单位收支总表</b>			
单位：			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	281.53	一、一般公共服务支出	215.10
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	31.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.33
		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	24.78
		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>本年收入合计</b>	<b>281.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>281.53</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	281.53	支出总计	281.53

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表												
单位：										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 补 充 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	281.53		281.53								
303001	乐山市市中区审计局	281.53		281.53								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表										
单位：										金额单位：万元
项 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		
科 目 编 码			单 位 代 码						单 位 名 称 ( 科 目 )	
类	款	项								
				合 计	281.53	235.33	46.20			

201	08	01	303001	行政运行	136.31	136.31			
201	08	02	303001	一般行政管理事务	21.00		21.00		
201	08	04	303001	审计业务	19.10		19.10		
201	08	05	303001	审计管理	3.60		3.60		
201	08	06	303001	信息化建设	2.50		2.50		
201	08	99	303001	其他审计事务支出	32.59	32.59			
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55			
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78			
208	11	99	303001	其他残疾人事业支出	1.99	1.99			
210	11	01	303001	行政单位医疗	5.65	5.65			
210	11	02	303001	事业单位医疗	1.69	1.69			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	3.00	3.00			
221	02	01	303001	住房公积金	24.78	24.78			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表						
单位：				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	281.53	一、本年支出	281.53	281.53		
一般公共预算拨款收入	281.53	一般公共服务支出	215.10	215.10		
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	31.32	31.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.33	10.33		
		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	24.78	24.78		
		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）																																
单位：																							金额		单位：							
																									万元							
项 目					区级当年财政拨款安排											省、市提前通知专项转移支付等						上年结转安排										
科目编码	单位代	单位名称	科目	总计	一般公共预算拨款				政府性基金安			国有资本经营				一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		上年应	
					排				排			排				排		排		排		排		排		排		排		排		
					小计	基本支	项目支	项	基	本	项	小	基	本	项	小	基	本	项	小	基	本	项	小	基	本	项	小	基	本	项	小
类	款	码	名称	合计	小计	出	出	小计	出	出	出	小计	出	出	出	小计	出	出	出	小计	出	出	出	小计	出	出	出	小计	出	出	出	
			合 计	281.53	281.53	281.53	235.33	46.20																								
301	301		工资福利支出	205.81	205.81	205.81	197.41	8.40																								
30101	30101	01	303001 基本工资	65.40	65.40	65.40	65.40																									
30102	30102	02	303001 津贴补贴	41.12	41.12	41.12	41.12																									
30103	30103	03	303001 奖金	4.23	4.23	4.23	4.23																									
30106	30106	06	303001 伙食补助	4.49	4.49	4.49	4.49																									
30107	30107	07	303001 绩效工资	11.45	11.45	11.45	11.45																									
30108	30108	08	303001 机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	19.55	19.55																									
30109	30109	09	303001 职业年金缴费	9.78	9.78	9.78	9.78																									
30110	30110	10	303001 职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	7.33	7.33																									
30111	30111	11	303001 公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	3.00	3.00																									
30112	30112	12	303001 其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	3.09																									
30113	30113	13	303001 住房公积金	24.78	24.78	24.78	24.78																									
30199	30199	99	303001 其他工资福利支出	11.58	11.58	11.58	3.18	8.40																								
302	302		商品和服务	69.71	69.71	69.71	37.91	31.80																								



201	08	02	一般行政管理事务	21.00	21.00	
201	08	04	审计业务	19.10	19.10	
201	08	05	审计管理	3.60	3.60	
201	08	06	信息化建设	2.50	2.50	
201	08	99	其他审计事务支出	32.59	32.59	
			社会保障和就业支出	31.32	31.32	
			行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	19.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
			残疾人事业	1.99	1.99	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.99	1.99	
			卫生健康支出	10.33	10.33	
			行政事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	01	行政单位医疗	5.65	5.65	
210	11	02	事业单位医疗	1.69	1.69	
210	11	03	公务员医疗补助	3.00	3.00	
			住房保障支出	24.78	24.78	
			住房改革支出	24.78	24.78	
221	02	01	住房公积金	24.78	24.78	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表						
单位：					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	235.33	197.42	37.91	
	301	工资福利支出	197.41	197.41		

301	01	30101	基本工资	65.40	65.40	
301	02	30102	津贴补贴	41.12	41.12	
301	03	30103	奖金	4.23	4.23	
301	06	30106	伙食补助费	4.49	4.49	
301	07	30107	绩效工资	11.45	11.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.55	19.55	
301	09	30109	职业年金缴费	9.78	9.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.00	3.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	30113	住房公积金	24.78	24.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.18	3.18	
		302	商品和服务支出	37.91		37.91
302	01	30201	办公费	5.40		5.40
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.96		0.96
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	4.38		4.38
302	28	30228	工会经费	2.32		2.32
302	29	30229	福利费	3.36		3.36
302	39	30239	其他交通费用	9.89		9.89
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表						
单位：						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	46.20	
				一般行政管理事务	21.00	
201	08	02	303001	政府投资审计项目 2022	21.00	
				审计业务	19.10	
201	08	04	303001	政府投资审计项目 2022	10.70	
201	08	04	303001	政府投资审计项目——人员 2022	8.40	
				审计管理	3.60	
201	08	05	303001	政府投资审计项目 2022	3.60	
				信息化建设	2.50	
201	08	06	303001	政府投资审计项目 2022	2.50	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表						
单位：						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	
	合 计	4.38				4.38
303001	乐山市市中区审计局	4.38				4.38

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表						
单位：						金额单位：万元
项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码 类 款 项	单位代码	单位名称（科目）	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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：							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）

国有资本经营预算支出预算表						
单位：						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）

项目支出绩效表										
									金额单位： 万元	
单位名称	项目名称	预算数	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
3030 01- 乐山市 市中区 审计局	51110222 T0000003 77932-政 府投资审 计项目 2022	37.8 0	产出指 标	质量指标	通过审计监督，持续加强建设项目程序规范性、造价真实性和财务合规性以及各参建单位履职尽责情况	定性	高中低	%	10	正向 指标
			效益指 标	可持续影响 指标	推进国家治理，促进反腐倡廉	定性	高中低	%	10	正向 指标
			产出指 标	数量指标	送审金额审减率	≤	10	%	20	反向 指标
			产出指 标	数量指标	保障政府投资审计项目个数	≥	3	个	10	正向 指标
			满意度 指标	读者满意度 指标	被审单位满意度	≥	90	%	10	正向 指标
			效益指 标	可持续影响 指标	推进法治政府建设	定性	高中低	%	10	正向 指标
			产出指 标	时效指标	按审计计划按时完成审计项目	≥	90	%	10	正向 指标
			效益指 标	社会效益指 标	推进重大项目建设落地	定性	高中低	%	10	正向 指标
	51110222	8.40	产出指 标	数量指标	保障政府投资审计项目个数	≥	3	个	10	正向

T0000003 77940-政府投资审计项目 ——人员 2022	标							指标
	效益指标	可持续影响指标	推进国家治理，促进反腐倡廉	定性	高中低	%	10	正向指标
	产出指标	时效指标	按审计计划按时完成审计项目	≥	90	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	通过审计监督，持续加强建设项目程序规范性、造价真实性和财务合规性以及各参建单位履职尽责情况	定性	高中低	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	推进重大项目建设落地	定性	高中低	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	推进法治政府建设	定性	高中低	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	送审金额审减率	≤	7	%	20	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥	90	%	10	正向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位）名称:	303-审计								
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		281.53	235.33	235.33			46.20	46.20	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	保障基本支出				保障机关正常运转及部门人员工资、养老保险、公积金等基本支出				
整体绩效目标	扭紧预算执行审计龙头，完成财政预算执行审计；聚焦民生项目，把民生审计贯穿于审计工作的始终；深化领导干部经济责任审计，强化权力运行监督；加大政府投资项目审计力度，优化投资结构；坚持稳增长促改革，确保重大政策跟踪审计落实到位。以“干在实处、走在前列”的工作态度，创新审计理念、完善审计机制、依法履职尽责，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，促进全区经济社会健康发展。								
	年度绩效指标								
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	保障审计正式项目数		≥	7	个	10	
	产出指标	数量指标	保障政府投资审计项目数		≥	5	个	10	
	产出指标	质量指标	审计工作正式项目完成率		≥	90	%	10	
	产出指标	质量指标	预算执行率		≥	90	%	5	
	产出指标	质量指标	政府投资审计项目完成率		≥	90	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障国家重大政策措施执行		定性	高中低	%	5	
	效益指标	社会效益指标	促进全面从严治党落到实处		定性	高中低	%	5	

效益指标	社会效益指标	加强对权力运行的制约和监督	定性	高中低	%	5
效益指标	社会效益指标	提高公共资金资产资源利用率	定性	高中低	%	5
效益指标	社会效益指标	推动重大项目建设完成落地	定性	高中低	%	5
效益指标	生态效益指标	保障贯彻落实中央和省、市生态环境方针政策和决策部署执行	定性	高中低	%	5
效益指标	生态效益指标	推动自然资源资产的管理、保护及开发利用	定性	高中低	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	≥	90	%	10
其他说明						

### 十五、政府采购预算表（公开表8）

无

**第三部分 乐山市市中区审计局  
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，乐山市市中区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。乐山市市中区审计局 2022 年收支预算总数 281.53 万元，比 2021 年收支预算总数减少 19.06 万元，主要原因是按相关文件进行一般性支出压减。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区审计局 2022 年收入预算 281.53 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 281.53 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%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区审计局 2022 年支出预算 281.53 万元，其中：基本支出 235.33 万元，占 83.59%；项目支出 46.2 万元，占 16.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区审计局 2022 年财政拨款收支预算总数 281.53 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 19.06 万元，主要原因是按相关文件进行一般性支出压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 281.53 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 215.10 万元、社会保障和就业支出 31.32 万元、卫生健康支出 10.33 万元、住房保障支出 24.78 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**

乐山市市中区审计局 2022 年一般公共预算当年拨款 281.53 万元，比 2021 年预算数减少 19.06 万元，主要原因是按相关文件进行一般性支出压减。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算服务支出 215.10 万元，占 76.40%；社会保障和就业支出 31.32 万元，占 11.12%；卫生健康支出 10.33 万元，占 3.68%；住房保障支出 24.78 万元，占 8.80%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 136.31 万元，主要用于：机关及参公管理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、印刷费等公用经费。

2. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 21.00 万元，主要用于：政府投资审计项目的差旅费和办公设备购置。

3. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2022 年预算数为 19.10 万元，主要用于：政府投资审计项目及综合项目的业务委托费。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）2022年预算数为3.60万元，主要用于：政府投资审计项目征订审计报刊杂志的费用。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为2.50万元，主要用于：政府投资审计项目金审工程三期等相关专业技术软件维护升级的费用。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2022年预算数为32.59万元，主要用于：事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费。

7.社会保障和就业（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）：2022年预算数为19.55万元，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。

8.社会保障和就业（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）：2022年预算数为9.78万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2022年预算数为1.99万元，主要用于：实施社会保险和就业制度后，部门按规定由单位缴纳的残保金。

10.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5.65万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

11.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1.69万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.00万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为24.78万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市市中区审计局2022年一般公共预算基本支出235.33万元，其中：

人员经费197.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金。

公用经费37.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

乐山市市中区审计局2022年“三公”经费财政拨款预算数4.38万元，其中：公务接待费4.38万元，公务用车购

置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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 4.38 万元，较 2021 年预算（3.38 万元）增长 29.59%。**主要原因是由于年初误编公务接待费 1 万元，现已将定额公用经费中的公务接待费 1 万元调整到其他科目，调整后数字与去年数持平。

2022 年公务接待费计划用于上级部门来我局调研指导工作和各地市州来我局交流学习等。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区审计局 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**

乐山市市中区审计局 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**

机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2022 年，乐山市市中区审计局机关运行经费

财政拨款预算为 28.02 万元，比 2021 年预算（21 万元）增加 7.02 万元，增长 33.43%。主要原因是 2021 年口径理解有误。下属政府投资审计中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

乐山市市中区审计局 2022 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 2021 年底，乐山市市中区审计局所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年乐山市市中区审计局开展绩效管理的项目 2 个，涉及预算 46.20 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 2 个，涉及预算 46.20 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：指区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)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。