

乐山市市中区审计局
2025 年单位预算

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 2025 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 2025 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 2025 年重点工作。

1. 财政审计：在增加财政收入方面持续努力，体现增收节支，争取在城市垃圾处理费收费机制上寻求突破，为区财政增收贡献审计力量。结合相关审计关注“两重”建设和“两新”工作等重大政策措施落实情况，促进增强宏观政策合力、

提升政策整体效能。同时继续关注财政预算执行及使用绩效，结合相关审计情况，关注资金管理使用情况，促进完善财政资金管理制度机制。确保财政资金用在刀刃上，提升财政资金的使用效率和效益。

2. 民生审计：围绕民生实事，紧盯农业农村、养老、教育等关键民生领域，确保各项民生投资真正惠及民众。认真落实以人民为中心的发展思想，坚持系统施治与突出重点相结合，加大民生项目审计力度。

3. 经济责任审计与生态环境审计：结合开展，促进领导干部严格贯彻执行中央、省委重大经济方针政策，推动绿色发展，一体推进不敢腐不能腐不想腐。深化对权力运行的监督制约，充分发挥审计反腐治乱的“尖兵”作用。

4. 投资审计：以进一步规范政府投资项目建设和财政评审管理，促进财政资源配置效率提升为目标，重点关注政府投资项目财政评审程序执行、内控管理、实施质效等情况，揭示评审制度不完善和执行不严格、评审工作质效不高、评审风险未得到有效控制等问题，保障政府投资项目资金支出真实合规，防范工程建设管理风险，促进反腐倡廉。

5. 走深走实研究型审计：做实做细全员全过程研究、查准查实、审深审透，深入研究问题特点、规律和趋势，分析体制障碍、机制性缺陷、制度性漏洞，提出针对性建议，以改革思维揭示和解决问题。

6. 培养大数据审计思维和能力：加强大数据技术在审计

中的应用，提升审计效率和精准度，扩大审计覆盖面，积极探索新技术新方法在审计工作中的运用，推动审计工作向智能化、信息化转型。

7. 深化监督体系贯通协同：加强与纪检监察、巡察、财政局等部门的协作配合，形成监督合力，增强威慑力。注重统筹兼顾、协调联动，推动汇聚监管工作合力，提升审计监督效能。

8. 抓实整改责任：压实被审计单位的整改主体责任，完善信息互通机制，定期收集整改情况，确保整改措施落实到位。以实事求是、动态研判的态度对待审计整改工作，推动问题整改取得实效。

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
2025 年部门预算表**

部门收支总表（公开表1）

部门收支总表

部门：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	453.81	一、一般公共服务支出
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、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
本年收入合计	453.81	本年支出合计
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	453.81	支出总计

一、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	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
	合计	453.81		453.81								

		453.81	453.81							
303001	乐山市市中区审计局	453.81	453.81							

二、部门支出总表（公开表 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	453.81	415.41	38.40		
					453.81	415.41	38.40		
				乐山市市中区审计局	453.81	415.41	38.40		
201	08	01	303001	行政运行	218.24	218.24			
201	08	02	303001	一般行政管理事务	18.00		18.00		
201	08	04	303001	审计业务	1.00		1.00		
201	08	05	303001	审计管理	11.00		11.00		
201	08	50	303001	事业运行	91.03	91.03			
201	08	99	303001	其他审计事务支出	8.40		8.40		
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71			
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36			
208	05	99	303001	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70			
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79			
210	11	01	303001	行政单位医疗	7.02	7.02			
210	11	02	303001	事业单位医疗	3.96	3.96			
210	11	03	303001	公务员医疗补助	1.38	1.38			
221	02	01	303001	住房公积金	30.22	30.22			

三、财政拨款收支预算总表（公开表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	453.81	一、本年支出	453.81	453.81		
一般公共预算 拨款收入	453.81	一般公共服务支 出	347.67	347.67		
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	63.56	63.56		
		社会保险基金支 出				
		卫生健康支出	12.36	12.36		
		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	30.22	30.22		
		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				
		国库拨款专用				

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）

部门：																						金额单位：万元	
项 目			总计	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		单位名称（科目）		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			政府性基金安排	国有资本经营预算	合计	一般公共预算			政府性基金安排	国有资本经营预算	上年应返还额度结转	
类	款				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出			小计	基本支出
		合 计	453.81	453.81	453.81	415.41	38.40																
			453.81	453.81	453.81	415.41	38.40																
		乐山市市中区审计局	453.81	453.81	453.81	415.41	38.40																
		工资福利支出	365.23	365.23	365.23	356.83	8.40																
301	01	303 基本工	79.15	79.15	79.15	79.15																	

六、一般公共预算支出预算表（公开表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	项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计	453.81	453.81	
					453.81	453.81	
				乐山市市中区审计局部门	453.81	453.81	
201	08	01	303	行政运行	218.24	218.24	
201	08	02	303	一般行政管理事务	18.00	18.00	
201	08	04	303	审计业务	1.00	1.00	
201	08	05	303	审计管理	11.00	11.00	
201	08	50	303	事业运行	91.03	91.03	
201	08	99	303	其他审计事务支出	8.40	8.40	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.71	34.71	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.36	17.36	
208	05	99	303	其他行政事业单位养老支出	10.70	10.70	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	11	01	303	行政单位医疗	7.02	7.02	
210	11	02	303	事业单位医疗	3.96	3.96	
210	11	03	303	公务员医疗补助	1.38	1.38	
221	02	01	303	住房公积金	30.22	30.22	

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

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	415.41	367.53	47.87
				415.41	367.53	47.87
		303001	乐山市市中区审计局	415.41	367.53	47.87
		301	工资福利支出	356.83	356.83	
301	01	30101	基本工资	79.15	79.15	
301	01	3010102	行政基本工资	51.97	51.97	
301	01	3010103	事业基本工资	27.17	27.17	
301	02	30102	津贴补贴	41.61	41.61	
301	02	3010201	津贴补贴	41.61	41.61	
301	03	30103	奖金	72.92	72.92	
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金	4.33	4.33	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	46.10	46.10	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	22.48	22.48	
301	06	30106	伙食补助费	5.81	5.81	
301	07	30107	绩效工资	58.14	58.14	
301	07	3010701	基础绩效工资	14.27	14.27	
301	07	3010702	考核绩效工资	7.19	7.19	
301	07	3010703	固定调控激励	24.29	24.29	
301	07	3010704	动态调控激励	12.39	12.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	34.71	34.71	
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
301	09	30109	职业年金缴费	17.36	17.36	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	11.43	11.43	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	5.92	5.92	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.98	10.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	30.22	30.22	
301	13	3011301	机关住房公积金	19.85	19.85	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.37	10.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.77	3.77	
		302	商品和服务支出	47.87		47.87
302	01	30201	办公费	6.59		6.59
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.38		3.38
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	2.93		2.93
302	28	3022801	行政工会经费	1.94		1.94
302	28	3022802	事业工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	4.40		4.40
302	29	3022901	行政福利费	2.90		2.90
302	29	3022902	事业福利费	1.49		1.49
302	39	30239	其他交通费用	10.49		10.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.39		11.39
		303	对个人和家庭的补助	10.70	10.70	
303	05	30305	生活补助	10.70	10.70	

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

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	38.40
					38.40
				乐山市市中区审计局	38.40
				一般行政管理事务	18.00
201	08	02	303001	区审计局项目经费控制数 2025	18.00
				审计业务	1.00
201	08	04	303001	区审计局项目经费控制数 2025	1.00
				审计管理	11.00
201	08	05	303001	区审计局项目经费控制数 2025	11.00
				其他审计事务支出	8.40
201	08	99	303001	区审计局聘用工程师经费 2025	8.40

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

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	3.38					3.38
		3.38					3.38
303001	乐山市市中区审计局	3.38					3.38

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						
部门：						金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编 码	单位代码	单位名称（科目）		合计	基本支出	项目支出
		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							
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）

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						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
303-乐山市市中区审计局部门		454.92									
303001-乐山市市中区审计局	51110221R00000000 73179-工资性支出 【行政】	96.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000000 73180-工资性支出 【事业】	49.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000000 73184-单位缴费 【行政医疗】	7.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000000 73186-单位缴费 【事业医疗】	3.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51110221R00000000 73190-用工控制数	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

人员支出		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	正向指标
51110221R0000000 74938-单位缴费【养老保险】	34.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	正向指标
		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	正向指标
51110221R0000000 74940-单位缴费【职业年金】	17.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	正向指标
		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	正向指标
51110221R0000000 74941-单位缴费【行政工伤保险】	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	正向指标
		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	正向指标
51110221R0000000 74944-单位缴费【住房公积金】	30.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	正向指标
		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	正向指标
51110221R0000001 54089-单位缴费【事业工伤保险】	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100%	60	正向指标
		发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100%	30	正向指标
51110221Y0000000 47160-公车改革补贴	10.49	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5次	20	反向指标
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47162-工会费	1.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51110221Y0000000 47163-福利费	4.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算	≤	100	%	20	反向指标	

					安排数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47164-机关党组织活动经费	2.93	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标 “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y0000000 47165-离退休人员活动经费	1.08	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标 “三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

51110221Y0000001 50452-公务接待费用	3.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110222R0000003 74737-伙食补助费 【行政】	3.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000003 74796-伙食补助费 【事业】	2.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000003 78015-公务员医疗补助	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R0000068 24177-基础绩效奖 【行政】	46.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110222R0000068 24384-基础绩效奖 【事业】	24.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R0000115 31231-年度目标考核绩效奖	34.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224R0000115 64442-退休慰问费	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110224Y0000101 35979-市中区日常公用经费	20.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110225R0000126 82033-单位缴费 【事业失业保险】	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110225R0000127 44163-工资性支出 【预算追加】	2.27												
51110225T0000132 61136-区审计局聘用工程师经费 2025	8.40	2025年1月至12月,投入8.4万,通过聘用工程造价工程师方式,完成计划的审计项目数量,审减率达到预期目标,达到规范项目建设管理、保障重点项目顺利推进的目的。项目经费根据《乐山市市中区审计局关于政府投资“三转”后相关问题的请示》规定,实行固定工资+审计绩效报酬相结合的考核模式,固定工资5000元(含个人工资及保险),全年劳务报酬不超过8.4万元,在审计项目预算中列支。	产出 指标	数量 指标	工程师聘请人数	=	1	人	14				
				质量 指标	工程师正常到岗率	=	100	%	14				
					工程师资质符合率	=	100	%	14				
			效益 指标	社会效益指标	审计工作正常开展率	=	100	%	20				
				可持续影响指标	审计工作管理机制健全性	定性	优			18			
满意度 指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	90	%	10							
51110225T0000132 61710-区审计局项目经费控制数 2025	30.00	2025年1月至12月,预计投入30万,通过加大审计项目力度,按照年度审计项目计划,完成计划的审计项目数量,达到保障重点项目顺利推进的目的。2025年预计审计项目12个需发生聘请审计相关人员费用和绩效等共计1万。2025年订审计报刊杂志费用、金审工程三期等相关专业技术软件维护升级费、电子档案建立、大数据平台建设维护、补充保险费等办公费预计11万。审计项目等差	产出 指标	数量 指标	审计项目报告出具数量	≥	5	篇	6				
					审计报刊杂志购买数量	≥	200	/	册	2			
					审计项目个数	≥	5	个	5				
					审计项目差旅人次(人天)	≥	600	人	2				
					交叉审计差旅人次(人天)	≥	240	人	2				
					交叉审计人员到位率	=	100	%	3				
			质量 指标	审计项目报告合格率	=	100	%	6					
				专业审计软件运维合格率	=	100	%	3					

			旅费 21 人 12 个月平均每月 400 元、交叉审计项目 1 个 5 人 2 个半月每日 400 元差旅费等预计金额 18 万。		审计数据准确率	=	100	%	5		
					审计报刊杂志验收合格率	=	100	%	2		
				时效指标	专业审计软件运维及时率	=	100	%	3		
					审计报刊杂志订阅及时率	=	100	%	3		
					审计项目工作完成及时率	=	100	%	5		
					交叉审计完成及时率	=	100	%	3		
					效益指标	审计报告结果利用率	≥	90	%	10	
				审计工作正常开展率		=	100	%	10		
				可持续影响指标		审计工作管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	3		
					审计服务委托方满意度	≥	90	%	3		
					审计成果利用方满意度	≥	90	%	3		
					软件运行满意度	≥	90	%	1		
51110225Y000012673362-残疾人就业保障金	2.38		提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
					效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法	≤	100	%	20	反向指标

						为：（三公 经费实际支 出数/预算 安排 数]×100%）					
					社会 效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标

- 1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。
- 适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区审计局部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	453.81	453.81		
年度总体目标	强化预算执行审计，完成区级预算执行和其他财政收支情况审计；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和自然资源资产离任审计，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。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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障支出运转	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		
	保障审计项目顺利开展	保障审计项目顺利开展，如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等，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。		
	保障审计项目工程师经费	通过聘用工程造价工程师方式，完成计划的审计项目数量，达到规范项目建设管理、保障重点项目顺利推进的目的。		

	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障审计正式项目数	≥	7	个	15
		质量指标	审计工作正式项目完成率	≥	90	%	15
			预算执行率	≥	90	%	5
	效益指标	社会效益指标	保障国家重大政策措施执行	定性	优良		10
			促进审计监督提质增效	定性	优良		10
			加强对权力运行的制约和监督	定性	优良		5
			提高公共资金资产资源利用率	定性	优良		5
			推动重大项目建设完成落地	定性	优良		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			审计对象满意度	≥	90	%	10

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								
合 计								

第三部分 乐山市市中区审计局 2025 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 2025 年收支预算总数 453.81 万元,比 2024 年收支预算总数增加 52.58 万元，主要原因是 2024 年行政人员增加，人员经费支出增多。

（一）收入预算情况

乐山市市中区审计局 2025 年收入预算 453.81 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 453.81 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 2025 年支出预算 453.81 万元，其中：基本支出 415.41 万元，占 91.54%；项目支出 38.4 万元，占 8.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区审计局 2025 年财政拨款收支预算总数 453.81 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 52.58 万元，主要原因是 2024 年行政人员增加，人员经费支出增多。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 453.81 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支

出 347.67 万元、社会保障和就业支出 63.56 万元、卫生健康支出 12.36 万元、住房保障支出 30.22 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 2025 年一般公共预算当年拨款 453.81 万元，比 2024 年预算数增加 52.58 万元，主要原因是 2024 年行政人员增加，人员经费支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 347.67 万元，占比 76.61%；社会保障和就业支出 63.56 万元，占比 14.01%；卫生健康支出 12.36 万元，占比 2.72%；住房保障支出 30.22 万元，占比 6.66%。

（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）2025 年预算数为 218.24 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。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 18 万元，主要用于：2025 年审计项目的差旅费。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2025 年预算数为 1 万元，主要用于：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）

2025年预算数为11万元，主要用于：订审计报刊杂志费用、金审工程三期等相关专业技术软件维护升级费等办公费。

5.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）2025年预算数为91.03万元，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。

6.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2025年预算数为8.4万元，主要用于：因审计项目聘用工程师的费用支出。

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）：2025年预算数为34.71万元，主要用于：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）：2025年预算数为17.36万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2025年预算数为10.7万元，主要用于：退休人员的退休慰问费支出。

10.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0.79万元，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工伤保险和失业保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：2025年预算数为7.02万元，主要用于：行政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）事业单位医疗（项）：2025年预算数为3.96万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为1.38万元，主要用于：行政单位公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为30.22万元，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2025年一般公共预算基本支出415.41万元，其中：

人员经费367.53万元，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47.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.38 万元，其中：公务接待费 3.38 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2025 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 3.38 万元，较 2024 年预算（3.38 万元）持平。

2025 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。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2024 年（0 万元）预算持平。主要原因是 2021 年市中区公务用车全部划拨区国资局统一管理。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区审计局 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

乐山市市中区审计局 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，乐山市市中区审计局机关运行经费财政拨款预算为37.38万元，比2024年预算（32.31万元）增加5.07万元，增长15.69%。主要原因是行政人员增加预计办公费等增加。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。〔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。〕

（二）政府采购情况

2025年，乐山市市中区审计局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

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年乐山市市中区审计局开展绩效管理的项目2个，涉及预算38.4万元。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38.4万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2024 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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)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。