

乐山高新技术产业开发区
审计局 2024 年
部门预算

目录

第一部分 乐山高新技术产业开发区审计局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新技术产业开发区审计局 2024 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 乐山高新技术产业开发区审计局 2024 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区审计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区审计局职能简介。

负责贯彻执行审计法律、法规、规章和方针政策；负责监督和评价区内行政事业单位的财政收支、财务收支及其他经济活动的真实性、合法性和效益性；负责本级财政预算执行情况、预算及预算外资金的管理和使用情况进行监督；负责组织实施政府投资项目审计，强化程序、造价、资金、质量和绩效等方面的审计监督；按规定对我区科级领导干部及依法属于审计监督对象的部门或单位主要负责人进行经济责任审计；承担党工委、管委会交办的其他事项。

（二）乐山高新区审计局 2024 年重点工作。

1.财政财务收支审计。计划对区内相关预算单位开展财政财务收支情况审计；2.经济责任审计。计划对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人开展经济责任审计；3.重点建设项目跟踪审计。计划对区内相关重点建设项目实施跟踪审计；4.企业审计。计划对区属国有企业运营情况开展专项审计；5.专项审计调查。计划对部分工程项目招投标和政府采购情况等实施专项审计调查。

二、部门预算单位构成

乐山高新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	乐山高新区审计局

**第二部分 乐山高新区审计局
2024 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表, 实际以预算一体化为准, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 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	176.77	一、一般公共服务支出	176.77
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	176.77	本年支出合计	176.77

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	176.77	支出总计	176.77

二、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

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	176.77		176.77								
		176.77		176.77								
113001	乐山高新技术产业开发区审计局	176.77		176.77								

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	176.77	47.04	129.74		
					176.77	47.04	129.74		
				乐山高新技术产业开发区审计局	176.77	47.04	129.74		
201	08	01	113001	行政运行	47.04	47.04			
201	08	02	113001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
201	08	04	113001	审计业务	109.74		109.74		

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	176.77	一、本年支出	176.77	176.77		
一般公共预算拨款收入	176.77	一般公共服务支出	176.77	176.77		
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				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

项 目			总计	区级当年财政拨款安排		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排

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
			合 计	176.77	176.77	176.77	47.04	109.74						
				176.77	176.77	176.77	47.04	109.74						
			乐山高新技术产业开发区 审计局	176.77	176.77	176.77	47.04	129.74						
			工资福利支出	24.90	24.90	24.90	24.90							
301	1	113001	基本工资	9.96	9.96	9.96	9.96							
301	2	113001	津贴补贴	5.94	5.94	5.94	5.94							
301	3	113001	奖金	9.00	9.00	9.00	9.00							
			商品和服务支出	151.87	151.87	151.87	22.13	129.74						
302	1	113001	办公费	4.80	4.80	4.80	4.80							
302	5	113001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30							
302	7	113001	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40							
302	11	113001	差旅费	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	26	113001	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	27	113001	委托业务费	130.34	130.34	130.34	0.60	129.74						
302	29	113001	福利费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	39	113001	其他交通费用	2.03	2.03	2.03	2.03							

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	176.77	176.77	
					176.77	176.77	
				审计局	176.77	176.77	
201	08	01	113	行政运行	47.04	47.04	
201	08	02	113	一般行政管理事务	20	20	
201	08	04	113	审计业务	109.74	109.74	

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	47.04	24.90	22.13
				47.04	24.90	22.13
		113001	乐山高新技术产业开发区审计局	47.04	24.90	22.13
		301	工资福利支出	24.90	24.90	
301	01	30101	基本工资	9.96	9.96	
301	02	30102	津贴补贴	5.94	5.94	
301	03	30103	奖金	9.00	9.00	
		302	商品和服务支出	22.13		22.13
302	01	30201	办公费	4.8		4.8
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50
302	11	30226	劳务费	8.00		8.00

302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	29	30229	福利费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	2.03		2.03

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	129.74
					129.74
				乐山高新技术产业开发区审计局	129.74
				一般行政管理事务	20.00
201	08	02	113001	审计业务专项经费	20.00
				审计业务	109.74
201	08	04	113001	安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费	84.74
201	08	04	113001	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程跟踪审计服务费	14.00

201	08	04	113001	高新区应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练现场项目跟踪审计服务费	7.00
201	08	04	113001	金灯村老江坝河堤抢险救灾工程跟踪审计服务费	4.00

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：

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						
113001	乐山高新技术产业开发区审计局						

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）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
113-审计局		176.77									
113001-乐山高新技术产业开发区审计局	51000021Y000000011490-日常公用经费	11.60	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
	51110421R000000042586-工资性支出	16.73	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
	51110421Y000000070003-其他定额公用经费	2.03	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
	51110422R000006874967-公务员(参公人员)基础绩效奖	8.17	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

51110422T000000280605-安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费	84.74	安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费项目，根据安谷城中村棚改工程（一期）跟踪审计服务采购合同，2024年计划使用财政资金847360元，用于委托第三方审计中介机构完成跟踪审计项目，保障工程审计工作的正常开展。	产出指标	数量指标	跟踪审计报告出具数量	≥	1	%	5	正向指标
					跟踪审计委托第三方审计机构数量	≥	1	%	10	正向指标
				质量指标	跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	5	
					跟踪审计报告合格率	=	100	%	10	正向指标
				时效指标	跟踪审计项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	跟踪审计报告结果应用率	≥	100	%	10	
				可持续发展指标	工程跟踪审计管理机制	定性	好		10	

						健全性					
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	5	
						服务委托方满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	安谷城中村棚改工程跟踪审计服务费成本	≤	847360	元	20	
	51110423T000007766713-岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程跟踪审计服务费	14.00	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程跟踪审计服务费项目，根据岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程跟踪审计服务采购合同，计划使用财政资金 140000 元，用于委托第三方审计中介机构完成跟踪审计项目，保障工程审计工作的正常开展。	产出指标	数量指标	跟踪审计报告出具数量	≥	1	份	8	
						跟踪审计委托第三方审计机构数量	≥	1	个	7	
					质量指标	跟踪审计报告合格率	=	100	%	15	

						跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	7	
					时效指标	跟踪审计项目完成及时率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	跟踪审计报告结果应用率	≥	90	%	15	
					可持续影响指标	工程跟踪审计管理机制健全性	定性	好		8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	4	
						服务委托方满意度	≥	90	%	6	
				成本指标	经济成本指标	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程跟踪审计服务费成本	≤	140000	元	13	

51110423T000007766755-高新区应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练现场项目跟踪审计服务费	7.00	高新区应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练现场项目跟踪审计服务费 70000 元，根据跟踪审计服务合同用于委托第三方审计中介机构完成跟踪审计项目，保障工程审计工作的正常开展。	产出指标	数量指标	跟踪审计委托第三方审计机构数量	≥	1	个	7	
					跟踪审计报告出具数量	≥	1	份	8	
				质量指标	跟踪审计报告合格率	=	100	%	15	
					跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	7	
				时效指标	跟踪审计项目完成及时率	=	100	%	7	
			效益指标	社会效益指标	跟踪审计报告结果应用率	≥	90	%	15	
				可持续影响指标	工程跟踪审计管理机制健全性	定性	好		8	
			满意度指标	服务对象满意度指	服务委托方满意度	≥	90	%	6	

					标						
						被审计单位满意度	≥	90	%	4	
				成本指标	经济成本指标	高新区应对暴雨洪涝与地震地质灾害综合实战演练现场项目跟踪审计服务费成本	≤	70000	元	13	
	51110424T000010310747-金灯村老江坝河堤抢险救灾工程跟踪审计服务费	4.00	2024年计划使用财政资金40000元,用于委托第三方审计中介机构完成跟踪审计项目,保障工程审计工作的正常开展。	产出指标	数量指标	跟踪审计项目数量	=	1	个	15	
					质量指标	审计结论和决定执行率	=	100	%	15	
						审计调查报告评审通过率	≥	98	%	10	
						审计报告出具及时率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	审计发现问题整改率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象	被审计单位	≥	98	%	10	

					满意度指标	满意度					
				成本指标	经济成本指标	项目审计工作经费	≤	4	万元	10	
	51110424T000010310776-审计业务专项经费	20.00	2024年计划使用财政资金200000元，用于委托中介机构业务费用或聘用专业技术人员劳务费用，保障重大政府投资项目和专项调查事项的审计监督顺利实施。	产出指标	数量指标	重大政府投资项目和专项调查事项项目审计数	≥	1	个	20	
					质量指标	审计报告合格率	≥	100	%	20	
					时效指标	审计工作开展及时率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	审计建议事项采纳率	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	项目审计工作经费	≤	20	万元	5	
	51110424Y000010212490-劳务派遣人员经费	8.00	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
	51110424Y000010774611-工会福利费(行政)	0.50	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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：万元

部门名 称			审计局			
年度部 门整体 支出预	资金总额		财政拨款		其他资 金	

算							
		176.77		176.77		0.00	
年度总体目标	2024 年我单位整体预算 176.77 万元，其中含基本支出 47.03 万元用于保障单位人员经费和日常公用经费的支出，使其保障单位基本运转；项目支出 129.74 万元用于完成重点审计项目以及委托第三方审计中介机构（或者聘请专家）费用，保障项目审计工作的正常开展。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	保障基本人员经费			用于保障职工工资福利待遇			
	保障单位基本运转经费			用于保障单位办公运转			
	审计业务专项经费以及跟踪审计服务费等			完成重点审计项目以及委托第三方审计中介机构完成跟踪审计项目，保障工程审计工作的正常开展。			
年度绩效指标	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
	产出指标		数量指标	项目审计报告出具数量	≤	5	份
				项目审计委托第三方机构（或者聘请专家）数量	≥	5	个
			质量指标	审计报告合格率	=	100	%

			审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目审计报告结果应用率	≥	90	%	10
			运转保障率	=	100	%	10
		可持续发展指标	项目审计管理机制健全性	定性	优良中 低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	5
			服务委托方满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	项目审计总成本	≤	1297360	元	10

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

**第三部分 乐山高新区审计局
2024 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，乐山高新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 176.77 万元；支出包括：一般公共服务支出 176.77 万元。乐山高新区审计局 2024 年收支预算总数 176.77 万元，比 2023 年收支预算总数增加 4.5 万元，主要原因是 2023 年度新增劳务派遣人员一人，相应增加其人员经费和公用经费预算。

（一）收入预算情况

乐山高新区审计局 2024 年收入预算 176.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 176.77 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

乐山高新区审计局 2024 年支出预算 176.77 万元，其中：基本支出 47.03 万元，占 26.61%；项目支出 129.74 万元，占 73.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区审计局 2024 年财政拨款收支预算总数 176.77 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4.5 万元，主要原因是 2023 年度新增劳务派遣人员一人，相应增加其人员经费和公用经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 176.77 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 176.77 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 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

乐山高新区审计局 2024 年一般公共预算当年拨款 176.77 万元，比 2023 年预算数增加 4.5 万元，主要原因是 2023 年度新增劳务派遣人员一人，相应增加其人员经费和公用经费预算。

（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 176.77 万元，占 100%。

（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）2024 年预算数为 47.03 万元，主要用于审计局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、差旅费、邮电费等日常公用经费。

2. 一般公共预算服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2024 年预算数为 129.74 万元，主要用于完成重点审计项目以及委托第三方审计中介机构（或者聘请专家）等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区审计局 2024 年一般公共预算基本支出 47.03 万元，其中：

人员经费 24.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金；公用经费 22.13 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、劳务费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区审计局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

乐山高新区审计局 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算增长 0%（或与 2023 年预算持平）。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 0%（或与 2022 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。

2024 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。

2024 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…（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区审计局 2024 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算

数增加 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区审计局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，乐山高新区审计局为保障单位运行，安排的包括办公费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、劳务费以及其他费用等机关运行经费预算为 22.13 万元。比 2023 年预算增加 9.5 万元，增长 75.22%。主要原因是 2023 年度新增劳务派遣人员一人，相应增加其人员经费和公用经费预算。

(二) 政府采购情况

乐山高新区审计局 2024 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 2023 年底，乐山高新技术产业开发区审计局共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

乐山高新区审计局 2024 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

2024 年乐山高新区审计局开展绩效管理的项目 5 个，涉及预算 176.77 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算

24.9 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 22.13 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 129.74 万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 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 2023 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（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）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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。

(九) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。