

乐山高新区审计局
2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区审计局概况

- 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预算表
- 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 乐山高新区审计局 2025 年部门预算情况说明

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 2025 年重点工作。

1. 国企审计。2. 财政财务收支审计。3. 政府投资项目预算、结算评审报告复核。4. 重点建设项目跟踪审计。5. 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 2025 年部门预算

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	222.25	一、一般公共服务支出	222.25
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	
本年收入合计	222.25	本年支出合计	222.25
七、上年结转			
收入总计	222.25	支出总计	222.25

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 目 ）											
	合 计	222.25		222.25								
		222.25		222.25								
113001	乐山高新技术产业开发区审计局	222.25		222.25								

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
类	款	项					
				合 计	222.25	46.52	175.74
					222.25	46.52	175.74
				乐山高新技术产业开发区审计局	222.25	46.52	175.74
201	08	01	113001	行政运行	46.52	46.52	
201	08	04	113001	审计业务	175.74		175.74

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	222.25	一、本年支出	222.25	222.25		
一般公共预算拨款收入	222.25	一般公共服务支出	222.25	222.25		
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				

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）

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排			
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	222.25	222.25	222.25	46.52	175.74			
				222.25	222.25	222.25	46.52	175.74			
			乐山高新技术产业开发区审计局	222.25	222.25	222.25	46.52	175.74			
			工资福利支出	25.25	25.25	25.25	25.25				
301	01	113001	基本工资	10.28	10.28	10.28	10.28				
301	02	113001	津贴补贴	5.94	5.94	5.94	5.94				
301	03	113001	奖金	9.03	9.03	9.03	9.03				
			商品和服务支出	197.00	197.00	197.00	21.27	175.74			
302	01	113001	办公费	3.93	3.93	3.93	3.93				
302	05	113001	水费	0.30	0.30	0.30	0.30				
302	07	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	175.84	175.84	175.84	0.60	175.24			
302	29	113001	福利费	0.51	0.51	0.51	0.51				
302	39	113001	其他交通费用	2.03	2.03	2.03	2.03				
302	99	113001	其他商品和服务支出	0.50	0.50	0.50		0.50			

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	项目					
					合 计	222.25	222.25	
						222.25	222.25	
					审计局	222.25	222.25	
201	08	01	113		行政运行	46.52	46.52	
201	08	04	113		审计业务	175.74	175.74	

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

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	46.52	25.25	21.27
				46.52	25.25	21.27
		113001	乐山高新技术产业开发区审计局	46.52	25.25	21.27
		301	工资福利支出	25.25	25.25	
301	01	30101	基本工资	10.28	10.28	
301	02	30102	津贴补贴	5.94	5.94	
301	03	30103	奖金	9.03	9.03	
		302	商品和服务支出	21.27		21.27
302	01	30201	办公费	3.93		3.93
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	26	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	0.51		0.51
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	175.74
					175.74
				乐山高新技术产业开发区审计局	175.74
				审计业务	175.74
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	4.00
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	审计业务专项经费	20.00
201	08	04	113001	政府投资项目预算、结算评审报告复核经费	60.00

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		注：此表无数据				

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				注：此表无数据			

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	公务用车购置及运行费	公务接待费

			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	注：此表无数据						

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			
				注：此表无数据			

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表（2025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
113-审计局		197.00									
113001-乐山 高新技术产业 开发区审计局	其他定额公 用经费	2.03	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日常 运转。	产出指标	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	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	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务委托方满意 度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	跟踪审计报告出 具数量	≥	1	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满	被审计单位满意	≥	90	%	5	

			计服务采购合同，2025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。		意度指标	度					
				效益指标	社会效益指标	跟踪审计报告结果应用率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	跟踪审计项目完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	工程跟踪审计管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	跟踪第三方审计机构聘请及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	跟踪审计委托第三方审计机构数量	≥	1	%	10	正向指标
				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	
				产出指标	质量指标	跟踪审计报告合格率	=	100	%	5	正向指标
	岷江乐山市市中区车子镇老江村、金灯村段防洪工程跟踪	4.00	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	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	
				产出指标	质量指标	跟踪审计报告合格率	=	100	%	7	

审计服务费	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	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	%	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	
		效益指标	社会效益指标	跟踪审计审减财政资金	定性	好		8	
		产出指标	时效指标	跟踪第三方审计机构聘请及时率	=	100	%	7	
		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	≤	40000	元	13	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	6	
		产出指标	质量指标	跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	7	
		产出指标	数量指标	跟踪审计报告出具数量	≥	1	份	8	
		效益指标	可持续影响指标	工程跟踪审计管理机制健全性	定性	好		8	

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	质量指标	跟踪审计第三方审计机构资质符合率	=	100	%	7	
			产出指标	时效指标	跟踪审计项目完成及时率	=	100	%	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	6	
			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	
			效益指标	可持续影响指标	工程跟踪审计管理机制健全性	定性	好		8	
			效益指标	社会效益指标	跟踪审计报告结果应用率	≥	90	%	8	
			效益指标	社会效益指标	跟踪审计审减财政资金	定性	好		8	
			产出指标	时效指标	跟踪第三方审计机构聘请及时率	=	100	%	7	
			产出指标	质量指标	跟踪审计报告合格率	=	100	%	7	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	4	
			产出指标	数量指标	跟踪审计报告出具数量	≥	1	份	8	

			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	
审计业务专项经费	20.00	2025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。	成本指标	经济成本指标	年度审计业务专项经费	≤	20	万元	5	
			产出指标	时效指标	审计工作开展及时率	≥	98	%	20	
			产出指标	质量指标	审计理论研究报告评审通过率	≥	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	
			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	
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。	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

		算评审报告委托中介机构进行复核，促进政府投资项目预结算评审科学化、规范化，提高财政资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	复核报告结果应用率	≥	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	6	
			产出指标	数量指标	复核报告出具数量	≥	1	份	8	
			产出指标	数量指标	财评报告复核委托第三方审计机构数量	≥	1	个	7	
			产出指标	时效指标	第三方中介机构复核完成及时率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	4	
			产出指标	质量指标	第三方审计机构资质符合率	=	100	%	7	
高新区日常公用经费	10.73	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	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
--	--	--	--	------	--------	---	---	-----	---	----	------

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		审计局	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	222.25	222.25	0.00
年度总体目标	2025年我单位整体预算222.25万元，其中基本支出46.52万元用于保障单位人员经费和日常公共经费的支出，保障单位基本运转；项目支出175.74万元用于委托第三方审计中介机构（或者聘请专家）完成跟踪审计项目，保障项目审计正常开展。		

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				
	实施审计项目		委托第三方审计中介机构（或者聘请专家）完成跟踪审计项目，保障项目审计正常开展。				
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	权重
	产出指标	数量指标	项目审计报告出具数量	≤	5	份	10
			项目审计委托第三方机构（或者聘请专家）数量	≥	5	个	10
		质量指标	审计报告合格率	=	100	%	10
			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	≤	1757360	元	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

表8

采购需求表

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			60.00					
113001-乐山高新技术产业开发区审计局			60.00					
51110425T000013195665-财政评审报告复核经费	C19990000-其他专业技术服务	1	60.00	否	否	否	否	

第三部分 乐山高新区审计局 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 222.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 222.25 万元。乐山高新区审计局 2025 年收支预算总数 222.25 万元，比 2024 年收支预算总数增加 45.48 万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

乐山高新区审计局 2025 年收入预算 222.25 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 222.25 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 2025 年支出预算 222.25 万元，其中：基本支出 46.52 万元，占 20.93%；项目支出 175.74 万元，占 79.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区审计局 2025 年财政拨款收支预算总数 222.25 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 45.48 万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 222.25 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 222.25 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 2025 年一般公共预算当年拨款 222.25 万元，比 2024 年预算数增加 45.48 万元，主要原因是项目预算增加。

(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 222.25 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)2025 年预算数为 46.52 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)2025 年预算数为 175.74 万元，主要用于委托第三方审计中介机构(或者聘请专家)完成重点审计项目等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区审计局 2025 年一般公共预算基本支出 46.52 万元，其中：

人员经费 25.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、邮电费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用。

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 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”

经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区审计局 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

乐山高新区审计局 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

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 21.27 万元。比 2024 年预算减少 0.86 万元，减少 4.04%。主要原因是压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山高新区审计局安排政府采购预算 60 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。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 年乐山高新区审计局开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 222.25 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 25.25 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 21.27 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 175.74 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）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职业年

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。