

达州市审计局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州市审计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市审计局 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预算表

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、部门项目支出绩效目标表

第三部分 达州市审计局 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市审计局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市审计局职能简介

达州市审计局主要工作职责：贯彻落实党中央关于审计工作的方针政策和省委、市委的决策部署，承担市委审计委员会具体工作，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主管全市审计工作。贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责对市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，对领导干部进行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 达州市审计局 2025 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述，全面落实中央、省委、市委经济工作会和中央、省委、市委审计委员会历次会议精神，坚持稳中求进总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，立足党管审计，锚定经济监督定位，以全力保障宏观调控决策部署落实落地为主线，以着力促进市委、市政府部署要求落实见效为重点，突出纲举目张重大问题审计，不断增强审计政治属性和政治功能，为达州“决战十四五、冲刺三千亿”提供坚强审计保障。

二、部门单位构成

达州市审计局系一级预算行政单位，下属 1 个参照公务

员法管理的事业单位达州市经济责任审计分局，未单独核算，纳入机关统一核算管理。

第二部分 达州市审计局

2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）

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	1,844.34	一、一般公共服务支出	1,675.23
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	120.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.44
		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	102.40
		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	1,844.34	本年支出合计	1,942.11
七、上年结转	97.77		
收入总计	1,942.11	支出总计	1,942.11

表1-1

部门收入总表

部门

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

			项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项		合 计	1,942.11	1,319.45	622.66
					1,942.11	1,319.45	622.66
				达州市审计局	1,942.11	1,319.45	622.66
201	08	01	123001	行政运行	1,052.57	1,052.57	
201	08	02	123001	一般行政管理事务	183.00		183.00
201	08	04	123001	审计业务	404.96		404.96
201	08	05	123001	审计管理	34.70		34.70
208	05	05	123001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	
210	11	01	123001	行政单位医疗	38.08	38.08	
210	11	03	123001	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	123001	住房公积金	102.40	102.40	

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
一、本年收入	1,844.34	一、本年支出	1,874.34	1,874.34	
一般公共预算拨款收入	1,844.34	一般公共服务支出	1,607.46	1,607.46	
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	30.00	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	30.00	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	120.05	120.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	44.44	44.44	
		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	102.40	102.40	
		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			

部门：

科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	当期财政拨款安排			中央预算通知专项转移支付等			上年结转安排		
			一般公共预算安排			政府性基金安排			一般公共预算安排		
			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	1,874.34	1,844.34	1,318.45	524.88			30.00	30.00	30.00
		合计	1,874.34	1,844.34	1,318.45	524.88			30.00	30.00	30.00
		达州市审计局	1,874.34	1,844.34	1,318.45	524.88			30.00	30.00	30.00
		工资福利支出	1,136.45	1,136.45	1,136.45				30.00	30.00	30.00
301	01	123001 基本工资	289.32	289.32	289.32						
301	02	123001 津贴补贴	206.74	206.74	206.74						
301	03	123001 奖金	254.23	254.23	254.23						
301	08	123001 机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	120.05	120.05						
301	10	123001 职工基本医疗保险缴费	38.08	38.08	38.08						
301	11	123001 公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	6.36						
301	12	123001 其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20						
301	13	123001 住房公积金	102.40	102.40	102.40						
301	99	123001 其他工资福利支出	118.08	118.08	118.08						
		商品和服务支出	720.33	690.33	690.33	180.45	509.88		30.00	30.00	30.00
302	01	123001 办公费	38.00	38.00	38.00	7.00	31.00				
302	02	123001 印刷费	20.70	20.70	20.70	2.00	18.70				
302	05	123001 水费	1.10	1.10	1.10	1.10					
302	06	123001 电费	22.00	22.00	22.00						
302	07	123001 邮电费	16.80	16.80	16.80	16.80					
302	09	123001 物业管理费	25.00	25.00	25.00	25.00					
302	11	123001 差旅费	277.18	261.18	261.18	4.00	257.18		16.00	16.00	16.00
302	13	123001 会议费	46.00	32.00	32.00	2.00	30.00		14.00	14.00	14.00
302	14	123001 会议费	3.80	3.80	3.80	3.80					
302	15	123001 培训费	11.50	11.50	11.50	1.50	10.00				
302	16	123001 培训费	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00				
302	17	123001 公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	26	123001 劳务费	19.00	19.00	19.00	1.00	18.00				
302	27	123001 委托业务费	15.00	15.00	15.00	15.00					
302	28	123001 工会经费	5.20	5.20	5.20	5.20					
302	29	123001 福利费	15.61	15.61	15.61	15.61					
302	31	123001 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00					
302	39	123001 其他交通费用	55.43	55.43	55.43	55.43					
302	99	123001 其他商品和服务支出	138.01	138.01	138.01	50.81	87.20				
		对个人和家庭的补助	2.55	2.55	2.55	2.55					
303	05	123001 生活补助	2.51	2.51	2.51	2.51					
303	09	123001 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
		资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00					
310	02	123001 办公设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00					

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	1,874.34	1,844.34	30.00
				1,874.34	1,844.34	30.00
			达州市审计局本级	1,874.34	1,844.34	30.00
201	08	01	123 行政运行	1,052.57	1,052.57	
201	08	02	123 一般行政管理事务	183.00	153.00	30.00
201	08	04	123 审计业务	337.18	337.18	
201	08	05	123 审计管理	34.70	34.70	
208	05	05	123 机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.05	120.05	
210	11	01	123 行政单位医疗	38.08	38.08	
210	11	03	123 公务员医疗补助	6.36	6.36	
221	02	01	123 住房公积金	102.40	102.40	

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
		合 计	1,319.45	1,139.01	180.45
			1,319.45	1,139.01	180.45
	123001	达州市审计局	1,319.45	1,139.01	180.45
	301	工资福利支出	1,136.45	1,136.45	
301	01	基本工资	289.32	289.32	
301	02	津贴补贴	206.74	206.74	
301	03	奖金	254.23	254.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.05	120.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.08	38.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	102.40	102.40	
301	99	其他工资福利支出	118.08	118.08	
	302	商品和服务支出	180.45		180.45
302	01	办公费	7.00		7.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.10		1.10
302	06	电费	22.00		22.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	14	租赁费	3.80		3.80
302	15	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.20		5.20
302	29	福利费	15.61		15.61
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	55.43		55.43
302	99	其他商品和服务支出	50.81		50.81
	303	对个人和家庭的补助	2.55	2.55	
303	05	生活补助	2.51	2.51	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

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	554.88
					554.88
				达州市审计局	554.88
				一般行政管理事务	183.00
201	08	02	123001	资产购置类-办公设备购置	20.00
201	08	02	123001	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00
201	08	02	123001	专项业务类-综合审计事务工作经费	30.00
201	08	02	123001	专项业务类-办公楼维修	30.00
201	08	02	123001	专项业务类-综合事务管理工作经费	75.00
201	08	02	123001	专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	8.00
				审计业务	337.18
201	08	04	123001	专项业务类-聘请社会人员及专家费用	6.00
201	08	04	123001	专项业务类-审计业务工作经费	180.00
201	08	04	123001	专项业务类-专项审计调查工作经费	151.18
				审计管理	34.70
201	08	05	123001	专项业务类-审计宣传文化活动工作经费	25.00
201	08	05	123001	专项业务类-审计干部人才队伍建设经费	9.70

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	5.00		4.00		4.00	1.00
		5.00		4.00		4.00	1.00
123001	达州市审计局	5.00		4.00		4.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

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
类	款					
			合 计			

空表说明：此项无内容

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						

空表说明: 此项无内容

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					
			合 计			

空表说明：此项无内容

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
日常公用经费	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	77.22		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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
资产购置类-办公设备购置	用于办公设备等购置，保障审计业务工作正常开展。	20.00		效益指标	经济效益指标	设备正常运行率	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	20	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	5	台	15	
				产出指标	时效指标	设备购置时效	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	设备购置合格率	≥	90	%	15	
专项业务类-审计宣传文化活动工作经费	开展审计宣传工作、审计文化建设、审计文化活动开展等；其他宣传、文化、活动等支出，保障审计机关宣传文化活动正常开展。	25.00		产出指标	数量指标	开展宣传文化活动次数	≥	1	次	15	
				产出指标	质量指标	开展宣传文化活动完成率	≥	90	%	15	
				产出指标	时效指标	开展宣传文化活动完成时效	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展宣传文化活动成本费	≤	25	万元	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效维护审计机关人员形象	定性	优良中低差		20	
专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	保障派驻纪检组工作正常开展，用于办公、执纪办案等相关工作开支。	20.00		产出指标	时效指标	派驻纪检组开展监督执纪时效	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	派驻纪检组开展监督执纪次数	≥	5	次	15	
				效益指标	社会效益指标	加强基层党风廉政建设	定性	优良中低差		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组开展监督成本数	≤	20	万元	15	

			产出指标	质量指标	派驻纪检组开展监督执纪全覆盖	\geq	90	%	15	
专项业务类-审计干部人才队伍建设经费	9.70	用于审计干部队伍能力提升、教育培训、职称考试及评定、学历提升、技术资格考试及评定、人才引进等相关能力素质提升活动，建设信念坚定、为人民服务、业	产出指标	时效指标	参与能力提升活动时效	\leq	1	年	15	反向指标
			效益指标	社会效益指标	有效提升审计干部队伍形象	定性	优良中低差		20	
			产出指标	质量指标	参与能力提升活动的达标率	\geq	90	%	15	
			产出指标	数量指标	参与能力提升活动的人次	\geq	20	人次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	\geq	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	能力提升活动成本控制数	\leq	9.7	万元	15	
专项业务类-聘请社会人员及专家费用	6.00	完成辅助性工作，有效保障审计监督工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	有效保障审计监督工作正常开展	定性	优良中低差		20	
			产出指标	质量指标	完成辅助性工作达标率	\geq	90	%	15	
			产出指标	时效指标	完成辅助工作时效	=	1	年	15	
			成本指标	经济成本指标	完成辅助工作成本	\leq	6	万元	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10	
			产出指标	数量指标	完成辅助性工作次数	\geq	1	次	15	
会议费	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%]	\leq	100	%	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 ）	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
培训费	4.00	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 ）	\leq	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	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%]	\leq	100	%	20	反向指标

公用事业费 用	55.43	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
			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
工会经费 (行政)	5.20	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运转 。	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
			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
福利费 (行 政)	15.61	提高预算编 制质量，严 格执行预 算，保障单 位日常运转 。	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-审计业务工作经费	180.00	用于开展审 计业务工 作，服务地 方经济高质 量发展。	产出指标	时效指标	审计监督项 目完成时效	≤	1	年	15	
			成本指标	经济成本指 标	审计监督项 目成本数	≤	180	万元	15	
			效益指标	社会效益指 标	提升审计监 督实效	定性	优良中低差		20	
			产出指标	质量指标	审计监督项 目质量达标率	≥	90	%	15	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	审计监督项 目个数	≥	15	个	15	
专项业务类-专项审计	151.18	开展专项审 计工作，服 务地方经济	产出指标	时效指标	审计监督项 目完成时效	≤	1	年	15	
			产出指标	质量指标	审计调查项 目质量达标率	≥	90	%	15	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥	90	%	10	

河县上工作经费		高质量发展。	成本指标	经济成本指标	审计调查项目成本	\leq	151.18	万元	15	
			产出指标	数量指标	审计调查项目个数	\geq	5	个	15	
			效益指标	社会效益指标	提升审计监督实效	定性	优良中低差		20	
专项业务类-办公楼维修	30.00	用于办公楼日常维修，对机关外墙、过道、厕所、下水道、地面进行防水及维修，保障机关工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	办公楼维修成本	\leq	30	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	办公楼正常投入使用率	$=$	100	%	20	
			产出指标	时效指标	办公楼维修及时率	$=$	100	%	15	
			产出指标	质量指标	办公楼维修验收合格率	$=$	100	%	15	
			产出指标	数量指标	办公楼维修面积	\geq	500	平方米	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	\geq	90	%	10	
专项业务类-综合事务管理工作经费	75.00	用于机关综合事务管理、机关后勤运行等工作，保障审计监督工作正常开展。	产出指标	时效指标	综合事务管理时效	$=$	1	年	15	
			产出指标	质量指标	综合事务管理质量达标率	\geq	90	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10	
			产出指标	数量指标	综合事务管理保障审计人员	\geq	82	人	15	
			成本指标	经济成本指标	综合事务管理成本费用	\leq	75	万元	15	
			效益指标	社会效益指标	保障审计监督工作正常开展	定性	优良中低差		20	
专项业务类-中省审计项目工作经费	67.77	中央、省、市、县联动项目及授权审计项目。	成本指标	经济成本指标	审计监督项目成本数	\leq	68	万元	15	
			产出指标	质量指标	审计监督项目质量达标率	\geq	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	提升审计监督实效	定性	优良中低差		20	
			产出指标	时效指标	审计项目完成时效	\leq	2	年	15	
			产出指标	数量指标	完成审计项目个数	\geq	1	个	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10	
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	8.00	保障帮扶工作正常开展，结对联创活动正常开展。	产出指标	时效指标	帮扶完成时效	\geq	1	年	15	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	\geq	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	帮扶工作费用成本	\leq	80000	元	15	
			产出指标	质量指标	帮扶任务完成率	\geq	90	%	15	
			产出指标	数量指标	帮扶参与人数	\geq	10	人	15	
			效益指标	社会效益指标	加强帮扶工作开展	定性	优良中低差		20	

第三部分 达州市审计局 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，达州市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、上年结转；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。达州市审计局 2025 年收支预算总数 1942.11 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3.68 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

(一) 收入预算情况

达州市审计局 2025 年收入预算 1942.11 万元，其中：上年结转 97.77 万元，占 5.03%；一般公共预算拨款收入 1844.34 万元，占 94.97%。

(二) 支出预算情况

达州市审计局 2025 年支出预算 1942.11 万元，其中：基本支出 1319.45 万元，占 67.94%；项目支出 622.66 万元，占 32.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市审计局 2025 年财政拨款收支预算总数 1874.34 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 50.74 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1874.34 万元（含上年结转一般公共预算收入 30 万元）；支出包括：一般公共服务支出 1607.46 万元、社会保障和就业支出 120.05 万元、

卫生健康支出 44.44 万元、住房保障支出 102.40 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

达州市审计局 2025 年一般公共预算当年拨款 1874.34 万元，比 2024 年预算数增加 50.74 万元，主要原因是人员增加、审计工作量增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1607.46 万元、占 85.76%，社会保障和就业支出 120.05 万元、占 6.41%，卫生健康支出 44.44 万元、占 2.37%，住房保障支出 102.40 万元、占 5.46%。

(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 1052.57 万元，主要用于：局机关及下属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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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 183 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作支出。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）
2025 年预算数为 337.18 万元，主要用于：审计机关开展专

项审计（调查）业务、聘请社会审计人员及技术专家等方面的支出。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）
2025年预算数为34.7万元，主要用于：审计机关法制建设、审计宣传、审计人才队伍建设等方面的支出。

5.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120.05万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费等方面的支出。

6.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38.08万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险等方面的支出。

7.健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.36万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位公务员医疗补助等方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2025年预算数为102.40万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金等方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市审计局2025年一般公共预算基本支出1319.45万元，其中：人员经费1139.01万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出；公用经费 180.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市审计局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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 1 辆，系越野车。2025 年未安排公务用车购置费。2025 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位审计业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市审计局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市审计局 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，达州市审计局机关运行经费财政拨款预算为 180.45 万元，比 2024 年预算减少 4.66 万元，减少 2.52%。主要原因是水费、电费、工会经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，达州市审计局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，达州市审计局所属各预算单位共有车辆 1 辆，为定向保障用车。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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达州市审计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达州市审计局开展绩效目标管理的项目 34 个，涉及预算 1942.12 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 1139.01 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 180.45 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 622.66 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四)一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展综合业务等未单独设置项级科目的专门性审计管理工作支出。

(五)一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):指审计机关开展专项审计(调查)业务、聘请社会审计人员及技术专家等方面的支出。

(六)一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):指审计机关法制建设、审计宣传、审计人才队伍建设等方面的支出。

(七)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):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及下属事业单位用于缴纳单位公

务员医疗补助支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(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。

(十三) 机关运行经费：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、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。