

景德镇市珠山区审计局2025 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市珠山区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市珠山区审计局 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 景德镇市珠山区审计局 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市珠山区审计局概况

一、部门主要职责

景德镇市珠山区审计局是景德镇市珠山区人民政府的职能部门，在区长和景德镇市审计局的双重领导下，负责全区的审计工作。其主要职责是：制定本区审计工作的政策和规划，确定审计工作重点；负责本级审计机关审计范围的审计事项。对全区内部审计工作进行指导、监督；完成市审计局区委、区政府交办的其他事项。景德镇珠山区审计局依法对下列事项进行审计监督：

1、 区级财政预算执行情况和其它财政收支。

2、 区级各部门、事业单位及下属单位的财政财务收支以及预算外资金的管理和使用情况；党政领导干部任期经济责任。

3、 区人民政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况。

4、 国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支。

5、对与区级财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计和审计调查。

6、其他法律法规规定的审计事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市珠山区审计局共有预算单位 1 个，包括珠山区审计局本级。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数 4人，参照公务员管理的事业编制人数 0人，全部补助事业编制人数8人。实有人数小计 17人，其中： 在职人数小计 17人，行政在职人数5人，参照公务员管理 的事业单位在职人数 0人，全部补助事业在职人数 8人， 自收自支在职人数4人。 离休人数小计 0 人，退休人数小计4人，退职人员0人，遗 属人数 0 人。

第二部分 景德镇市珠山区审计局 2025 年部门预算表

单位支出总表

填报单位[120]景德镇市珠山区审计局， [120001]景德镇市珠山区审计局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	352.44	236.94	115.50
201	一般公共服务支出	307.09	191.59	115.50
08	审计事务	307.09	191.59	115.50
2010801	行政运行	191.59	191.59	
2010899	其他审计事务支出	115.50		115.50
208	社会保障和就业支出	21.03	21.03	
05	行政事业单位养老支出	21.03	21.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
210	卫生健康支出	8.54	8.54	
11	行政事业单位医疗	8.54	8.54	
2101101	行政单位医疗	8.54	8.54	
221	住房保障支出	15.77	15.77	
02	住房改革支出	15.77	15.77	
2210201	住房公积金	15.77	15.77	

一般公共预算基本支出表

[120]景德镇市珠山区审计局， [120001]景德镇市珠山区审计局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		236.94	223.00	13.94
301	工资福利支出	213.48	213.48	
30101	基本工资	67.29	67.29	
30102	津贴补贴	39.88	39.88	
30103	奖金	14.90	14.90	
30107	绩效工资	12.80	12.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	15.77	15.77	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	13.94		13.94
30201	办公费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
30302	退休费	9.04	9.04	
30305	生活补助	0.48	0.48	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[120]景德镇市珠山区审计局， [120001]景德镇市珠山区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
120001	景德镇市珠山区审计局	2.82				2.82			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[120]景德镇市珠山区审计局， [120001]景德镇市珠山区审计局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	景德镇市珠山区审计局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计			352.44
其中：财政拨款	352.44	其他经费	0
支出预算合计			352.44
其中：基本支出	236.94	项目支出	115.5
年度总体目标	通过完成全年审计工作，促进公权力运行规范透明，促进政府资金使用标准高效。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	经济责任审计项目完成数量	≥5个
		财政同级审项目完成数量	1个
	质量指标	审计报告合格率	≥90%
	时效指标	在规定时间内完成项目	≥10个
	成本指标	项目成本与预算数比较控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回损失	≥100万元
满意度指	服务对象满意	上级部门对县区审计局工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称	重点项目审计2025		
主管部门及代码	120-景德镇市珠山区审计局	实施单位	景德镇市珠山区审计局
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	
	其中：财政拨款	90	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>通过对不少于2个重点项目审计工作，促进公权力运行规范透明，促进政府重大投资精准高效，促进保障民生福祉有力有效。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	重点项目审计经费	≤100万元
产出指标	数量指标	重点项目审计完成数量	≥2个
	质量指标	重点项目完成质量	≥90%
	时效指标	年底前完成重点审计项目	≥4个
效益指标	经济效益指标	节约项目资金	≥100万元
	社会效益指标	促进重点项目资金使用规范	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	上级领导及单位满意度	≥90%

第三部分 景德镇市珠山区审计局 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年景德镇市珠山区审计局收入预算总额为 352.44 万元，较上年预算安排减少 29.87 万元，主要原因是：减少其他收入 100 万元，人员调入增加人员经费；财政拨款收入 352.44 万元，较上年预算安排增加 70.13 万元；上年结转（结余）0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年景德镇市珠山区审计局支出预算总额为 352.44 万元，较上年预算安排减少 29.87 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 236.94 万元，较上年预算安排减少 23.87 万元；其中：工资福利支出 213.48 万元，商品和服务支出 13.94 万元，对个人和家庭的补助 9.52 万元。项目支出 115.50 万元，较上年预算安排减少 6 万元；其中：工资福利支出 17 万元；商品和服务支出 98.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 307.09 万元，较上年预算安排减少 38.8 万元；社会保障和就业支出 21.03 万元，较上年预算安排增加 5.07 万元；卫生健康支出 8.54 万元，较上年预算安排增加 2.05 万元；住房保障支出 15.77 万元，较上年预算安排增加 1.8 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 230.48 万元，较上年预算安排增加 86.85 万元；商品和服务支出 112.44 万元，较

上年预算安排减少116.84万元;对个人和家庭的补助9.52万元,较上年预算安排增加0.12万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年景德镇市珠山区审计局财政拨款支出预算总额352.44万元,较上年预算安排增加70.13万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出307.09万元,社会保障和就业支出21.03万元,卫生健康支出8.54万元,住房保障支出15.77万元。

按支出项目类别划分:基本支出236.94万元,较上年预算安排减少23.87万元;其中:工资福利支出213.48万元,商品和服务支出13.94万元,对个人和家庭的补助9.52万元。项目支出115.50万元,较上年预算安排减少6万元;其中:工资福利支出17万元;商品和服务支出98.5万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算 112.44 万元，比 2024 年预算减少148.37 万元，下降 57%。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额0 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0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0辆,其中：一般公务用车实有数 0辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）重点项目审计2025项目情况说明

1) 项目概述：根据珠山区审计局年初工作规划和重点工作安排，通过对不少于2个重点项目审计工作，促进公权力运行规范透明，促进政府重大投资精准高效，促进保障民生福祉有力有效。

2) 立项依据：2025年审计项目计划

3) 实施主体：景德镇市珠山区审计局

4) 实施方案：根据全年审计工作计划，合理安排全年审计工作。

5) 实施周期：2025 年度

6) 年度预算安排：90 万元

二、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市珠山区审计局财政拨款“三公”经费安排 2.82 万元，其中：

因公出国 0 万元，与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2.82 万元，较上年减少 0.03 万元，主要原因是：节约开支。

公务用车运行 0 万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类） 审计事务（款） 行政运行（项）：指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类） 审计事务（款） 其他审计事务支出（项）：其他审计事务方面支出。

（三）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）：反映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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。