

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄州审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,622.45	一. 一般公共服务支出	1,407.44
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	98.66
		九. 医疗卫生与计划生育支出	65.81
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	50.54
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,622.45	支出总计	1,622.45

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：楚雄州审计局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1, 622. 45
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1, 622. 45

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：楚雄州审计局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	1, 407. 44
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	98. 66
九. 医疗卫生与计划生育支出	65. 81
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	50. 54
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	1, 622. 45

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄州审计局		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、一般公共服务支出	1,407.44
（一）一般公共预算财政拨款	1,622.45	二、外交支出	
1. 本级财力	1,622.45	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化体育与传媒支出	
6. 国有资产（资产）有偿使用收入成本补偿	1.00	八、社会保障和就业支出	98.66
（二）政府性基金预算财政拨款		九、医疗卫生与计划生育支出	65.81
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	1,622.45	支出总计	1,622.45

6-6 部门基本支出情况表

单位名称: 楚雄州审计局			资金来源																单位: 万元	
部门预算经济科目编码			单位、部门预算经济科目名称		财政拨款											单位自筹				
					总计	合计	一般公共预算								国有资本经营预算					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转		政府性基金预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
单位名称 楚雄州审计局			915.52	915.52	915.52	915.52														
301		工资福利支出	791.35	791.35	791.35	791.35														
	01	基本工资	220.58	220.58	220.58	220.58														
	02	津贴补贴	285.91	285.91	285.91	285.91														
	03	奖金	67.38	67.38	67.38	67.38														
	06	伙食补助费																		
	07	绩效工资																		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.66	98.66	98.66	98.66														
	09	职业年金缴费																		
	10	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40	44.40	44.40														
	11	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73	19.73	19.73														
	12	其他社会保障缴费	4.15	4.15	4.15	4.15														
	13	住房公积金	50.54	50.54	50.54	50.54														
	14	医疗费																		
	99	其他工资福利支出																		
302		商品和服务支出	124.17	124.17	124.17	124.17														
	01	办公费	12.39	12.39	12.39	12.39														
	02	印刷费	1.71	1.71	1.71	1.71														
	03	咨询费																		
	04	手续费	0.96	0.96	0.96	0.96														
	05	水费	2.42	2.42	2.42	2.42														
	06	电费	2.35	2.35	2.35	2.35														
	07	邮电费	2.54	2.54	2.54	2.54														

单位: 万元

6-6 部门基本支出情况表

单位名称: 楚雄州审计局

单位: 万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州审计局

单位：万元

支 出										支 出									
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			
类	款	科目名称	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	款	类	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
501		机关工资福利支出	791.35	791.35					301		工资福利支出	791.35	791.35						
	01	工资奖金津补贴	573.87	573.87						01	基本工资	220.58	220.58						
	02	社会保障缴费	166.94	166.94						02	津贴补贴	285.91	285.91						
	03	住房公积金	50.54	50.54						03	奖金	67.38	67.38						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费								
502		机关商品和服务支出	831.10	124.17	706.93					07	绩效工资								
	01	办公经费	571.77	96.59	475.18					08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.66	98.66						
	02	会议费	3.31		3.31					09	职业年金缴费								
	03	培训费	50.40		50.40					10	职工基本医疗保险缴费	44.40	44.40						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	19.73	19.73						
	05	委托业务费	91.04		91.04					12	其他社会保障缴费	4.15	4.15						
	06	公务接待费	18.98	18.98						13	住房公积金	50.54	50.54						
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费								
	08	公务用车运行维护费	5.07	2.07	3.00					99	其他工资福利支出								
	09	维修（护）费	85.13	1.13	84.00				302		商品和服务支出	831.10	124.17	706.93					
	99	其他商品和服务支出	5.40	5.40						01	办公费	12.39	12.39						
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	29.39	1.71	27.68					
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	2.00		2.00					
	02	基础设施建设								04	手续费	0.96	0.96						
	03	公务用车购置								05	水费	2.42	2.42						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.35	2.35						
	06	设备购置								07	邮电费	6.74	2.54	4.20					
	07	大型修缮								08	取暖费								
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1.30	1.30						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	443.30		443.30					
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用								

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州审计局

单位:万元

支 出										支 出									
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			
类	款	科目名称	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	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	85.13	1.13	84.00					
	03	公务用车购置								14	租赁费								
	04	设备购置								15	会议费	3.31		3.31					
	05	大型修缮								16	培训费	50.40		50.40					
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	18.98	18.98						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费								
	01	工资福利支出								24	被装购置费								
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费								
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	89.04		89.04					
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费								
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	9.50	9.50						
	02	资本性支出（二）								29	福利费	9.50	9.50						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	5.07	2.07	3.00					
	01	费用补贴								39	其他交通费用	53.92	53.92						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用								
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	5.40	5.40						
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助									
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费								
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费								
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费								
	01	社会福利和救助								04	抚恤金								
	02	助学金								05	生活补助								
	03	个人农业生产补贴								06	救济费								
	05	离退休费								07	医疗费补助								
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金								
510		对社会保障基金补助								09	奖励金								
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴								

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄州审计局

单位：万元

支 出												支 出											
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
									09		土地补偿												
									10		安置补助												
									11		地上附着物和青苗补偿												
									12		拆迁补偿												
									13		公务用车购置												
									19		其他交通工具购置												
									21		文物和陈列品购置												
									22		无形资产购置												
									99		其他资本性支出												
									311		对企业补助（基本建设）												
									01		资本金注入												
									99		其他对企业补助												
									312		对企业补助												
									01		资本金注入												
									03		政府投资基金股权投资												
									04		费用补贴												
									05		利息补贴												
									99		其他对企业补助												
									313		对社会保障基金补助												
									02		对社会保险基金补助												
									03		补充全国社会保障基金												
									399		其他支出												
									06		赠与												
									07		国家赔偿费用支出												
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴												
									99		其他支出												
支出总计			1622.45	915.52	706.93						支出总计	1,622.45	915.52	706.93									

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄州审计局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	24.05	22.30	1.75	7.8%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	18.98	18.98		
3.公务用车购置及运行	5.07	3.32	1.75	52.7%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.07	3.32	1.75	52.7%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：楚雄州审计局2018年财政拨款“三公”经费预算合计24.05万元，较2017年预算数22.30万元增加1.75万元，增长7.8%。其中：2018年公务接待费预算数18.98万元，与2017年预算数持平；2018年公务用车购置及运行预算数5.07万元（全部为公务用车运行费，无公务用车购置费），较2017年预算数增加1.75万元，增长52.7%，主要原因是本单位实有的1辆公务用车购置时间较早，运行费逐年增加，同时，省以下审计机关人财物统一管理改革后，全省统一组织审计项目增多，工作任务增加，审计组织方式发生改变，上审下、交叉审计较为普遍、沟通协调的事项也随之增加，以及挂钩扶贫工作任务艰巨等，在基本支出中按定额预算的公务用车运行费保障不了实际需求，2018年在审计业务经费中按预计行驶里程预算了3万元公务用车运行费，故本年预算数较上年有所增加。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：楚雄州审计局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位	楚雄州审计局						
楚雄州审计局审计业务经费	1. 全面贯彻楚雄州委、州政府领导对审计工作的批示精神，深入贯彻落实全省审计工作会议作出的安排部署，全面完成全年审计监督任务70项，重点关注稳增长等重大政策措施落实情况、关注财政管理情况、关注民生项目和惠民政策执行、关注政府重大投资、关注生态资源环保、关注领导干部经济责任履行情况。 2. 审计查出主要问题金额70000万元。 3. 审计促进整改落实有关问题资金10000万元。 4. 审计促进增收节支金额5000万元。 5. 提交审计报告和专项审计调查报告70篇。 6. 被审计单位对审计机关执行“八不准”审计纪律情况的满意度达90%。 7. 审计提出审计建议140条以上，审计建议采纳率70%以上。 8. 积极组织稿件，完成编辑发行《楚雄审计》6期。 9. 年内按期完成《楚雄州审计志》精装发行。	产出指标	数量指标	年度出具审计报告和专项审计调查报告篇	70篇以上	年度审计情况报表	
		产出指标	数量指标	审计提出审计建议	140条以上	年度审计情况报表	
		效益指标	经济效益指标	审计查出主要问题金额	70000万元	年度审计情况报表	审计查出主要问题金额
		效益指标	经济效益指标	审计促进增收节支金额	5000万元	年度审计情况报表	年度审计情况报表
		满意度指标	服务对象满意度指标	审计建议采纳率情况	审计建议被采纳率在70%以上	根据年度审计情况统计表数据计算。	被审计单位对采纳审计建议情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计机关执行“八不准”审计纪律情况的满意度	90%以上	审计组执行“八不准”纪律反馈意见	被审计单位对审计组及审计人员执行“八不准”审计纪律情况的反馈意见。
		产出指标	数量指标	完成年度审计项目计划	完成审计项目计划70个	年度审计情况报表	楚雄州审计局完成年度审计项目70个
		效益指标	社会效益指标	编辑发行《楚雄审计》	编辑发行6期	《楚雄审计》为楚雄州审计局自办内刊，免费交流，双月刊，每年发行6期。	《楚雄审计》为楚雄州审计局自办内刊，免费交流，双月刊，每年发行6期。

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄州审计局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄州审计局							
楚雄州审计局国有资产有偿使用收益成本性支出	1、参照近三年来实际征收完成情况，考虑各项政策变化及单位房屋出租情况变化的影响，准确测算和科学编制收入预算，并以项目支出方式申报成本性支出预算。2、及时足额收取国有资产有偿使用收入，并缴入国库。3、严格执行《预算法》、《行政单位会计制度》、《云南省审计机关财务管理办法（暂行）》和《楚雄州审计局机关财务管理办法》，加强支出管理，严格控制支出范围和标准，对办公费、交通费、差旅费、接待费、会议费等管理薄弱的支出，实行重点管理和控制，节约支出，减少浪费。	产出指标	数量指标	收取国有资产有偿使用收入	1.68万元	租房合同确定的租金收入	主要是房屋租赁收入。预计2018年为1.68万元。
		产出指标	数量指标	国有资产有偿使用收入缴入省级国库	1.68万元	租金收入	租金收入扣除向税务部门缴纳税款后的余额
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公场所环境卫生的满意程度	满意率90%	年度工作总结、年度考核	机关工作人员对办公场所环境卫生的满意率达90%以上。
		效益指标	经济效益指标	项目资金支出进度	11月支出进度100%	查阅会计凭证、会计账簿记录	11月前完成项目资金支付。
		效益指标	可持续影响指标	无重大安全隐患	重大安全隐患零记录	年度工作总结	维护机关办公秩序，做好办公场所防火、防盗、防泄密等安全防范工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员对办公场所所租赁花卉管理的满意率	90%	工作总结、年度考核	机关工作人员对办公场所所租赁花卉管理的满意率达90%以上。

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州审计局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

