

部门财务收支预算总表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,827,811.82	一、一般公共服务支出	15,620,701.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,391,005.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	858,306.43
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,169,659.00
五、单位资金	2,000,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	2,000,000.00		
6、其他收入			
本年收入合计	18,827,811.82	本年支出合计	19,039,671.90
上年结转结余	211,860.08	年终结转结余	
收 入 总 计	19,039,671.90	支 出 总 计	19,039,671.90

部门收入预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
137017001	大理州审计局	19,039,671.90	18,827,811.82	16,827,811.82				2,000,000.00						2,000,000.00		211,860.08	211,860.08				
合计		19,039,671.90	18,827,811.82	16,827,811.82				2,000,000.00						2,000,000.00		211,860.08	211,860.08				

部门支出预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业 支出	事业单位 经营支出	上级补助 支出	附属单位 补助支出	非同级财政拨款 支出	其他 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
201	一般公共服务支出	15,620,701.42	13,620,701.42	10,798,601.42	2,822,100.00				2,000,000.00					2,000,000.00	
20108	审计事务	15,620,701.42	13,620,701.42	10,798,601.42	2,822,100.00				2,000,000.00					2,000,000.00	
2010801	行政运行	10,798,601.42	10,798,601.42	10,798,601.42											
2010804	审计业务	4,342,100.00	2,342,100.00		2,342,100.00				2,000,000.00					2,000,000.00	
2010899	其他审计事务支出	480,000.00	480,000.00		480,000.00										
208	社会保障和就业支出	1,391,005.05	1,391,005.05	1,391,005.05											
20805	行政事业单位养老支出	1,391,005.05	1,391,005.05	1,391,005.05											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218,657.51	1,218,657.51	1,218,657.51											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,347.54	172,347.54	172,347.54											
210	卫生健康支出	858,306.43	858,306.43	858,306.43											
21011	行政事业单位医疗	858,306.43	858,306.43	858,306.43											
2101101	行政单位医疗	522,517.08	522,517.08	522,517.08											
2101103	公务员医疗补助	313,949.35	313,949.35	313,949.35											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,840.00	21,840.00	21,840.00											
221	住房保障支出	1,169,659.00	1,169,659.00	1,169,659.00											
22102	住房改革支出	1,169,659.00	1,169,659.00	1,169,659.00											
2210201	住房公积金	1,169,659.00	1,169,659.00	1,169,659.00											
	合 计	19,039,671.90	17,039,671.90	14,217,571.90	2,822,100.00				2,000,000.00					2,000,000.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	16,827,811.82	一、本年支出	17,039,671.90
（一）一般公共预算拨款	16,827,811.82	（一）一般公共服务支出	13,620,701.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,391,005.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	858,306.43
二、上年结转	211,860.08	（四）住房保障支出	1,169,659.00
（一）一般公共预算拨款	211,860.08		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	17,039,671.90	支出总计	17,039,671.90

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
201	一般公共服务支出	13,620,701.42	10,798,601.42	8,960,535.06	1,838,066.36	2,822,100.00
20108	审计事务	13,620,701.42	10,798,601.42	8,960,535.06	1,838,066.36	2,822,100.00
2010801	行政运行	10,798,601.42	10,798,601.42	8,960,535.06	1,838,066.36	
2010804	审计业务	2,342,100.00				2,342,100.00
2010899	其他审计事务支出	480,000.00				480,000.00
208	社会保障和就业支出	1,348,803.97	1,348,803.97	1,348,803.97		
20805	行政事业单位养老支出	1,348,803.97	1,348,803.97	1,348,803.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,209,072.00	1,209,072.00	1,209,072.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,731.97	139,731.97	139,731.97		
210	卫生健康支出	858,306.43	858,306.43	858,306.43		
21011	行政事业单位医疗	858,306.43	858,306.43	858,306.43		
2101101	行政单位医疗	522,517.08	522,517.08	522,517.08		
2101103	公务员医疗补助	313,949.35	313,949.35	313,949.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,840.00	21,840.00	21,840.00		
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
合 计		16,827,811.82	14,005,711.82	12,167,645.46	1,838,066.36	2,822,100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6
135,000.00		100,000.00		100,000.00	35,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名 称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专 户管理 资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	非同级财政拨 款收入	其他收 入	
									小计	其中：本次下 达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		审计处理处罚成本 性支出经费						480,000.00	480,000.00															
事业发展类	53000020000 0000006080	审计处理处罚成本 性支出经费	大理州审计局	2010899	其他审计事 务支出	30211	差旅费	436,560.00	436,560.00															
事业发展类	53000020000 0000006080	审计处理处罚成本 性支出经费	大理州审计局	2010899	其他审计事 务支出	30299	其他商品和服 务支出	43,440.00	43,440.00															
		审计业务经费						4,342,100.00	2,342,100.00	2,342,100.00							2,000,000.00						2,000,000.00	
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30201	办公费	330,000.00									330,000.00						330,000.00	
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30203	咨询费	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30207	邮电费	168,400.00	168,400.00	168,400.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30211	差旅费	1,206,960.00	1,206,960.00	1,206,960.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30213	维修(护)费	100,000.00	100,000.00	100,000.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30216	培训费	390,200.00	390,200.00	390,200.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30216	培训费	170,000.00									170,000.00						170,000.00	
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30226	劳务费	72,000.00	72,000.00	72,000.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30227	委托业务费	1,500,000.00									1,500,000.00						1,500,000.00	
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30227	委托业务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	30299	其他商品和服 务支出	209,740.00	209,740.00	209,740.00														
专项业务类	53000020000 0000003280	审计业务经费	大理州审计局	2010804	审计业务	31002	办公设备购置	94,800.00	94,800.00	94,800.00														
合 计								4,822,100.00	2,822,100.00	2,342,100.00							2,000,000.00						2,000,000.00	

部门项目绩效目标表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大理州审计局										
审计处理处罚成本性支出经费	530000200000000006080	2023年，大理州审计局将今年围绕省委省政府、州委州政府的工作重点，结合上级审计机关安排部署，确定绩效目标如下：1. 审计单位不少于10个，出具审计报告和专项审计调查报告不少于10篇，通过对相关被审计单位开展重大政策措施跟踪审计，加大脱贫攻坚、教育、医疗、社保等民生资金和项目审计力度。2. 通过审计处理处罚，加大对重大违纪违法，以及不作为、慢作为、假作为等问题的揭露和查处力度，铲除腐败滋生的土壤，促进反腐倡廉建设和反腐败斗争，2023年审计处理处罚缴库率为100%，审计促进整改落实有关问题资金不少于10000万元。3. 加大从体制机制层面揭示问题、分析原因、提出建议的力度，推动体制机制创新和制度完善，推进协调发展，通过向社会公告审计结果，进一步提高审计机关的社会公信力和美誉度；2023年向社会公告审计结果不少于3篇。	产出指标	数量指标	审计单位	>=	10	个	定量指标	反映经审计通知书确认的，统计期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的审计项目数量，审计单位个数应根据正式出具的审计报告篇数确定。
			产出指标	数量指标	审计报告和专项审计调查报告	>=	10	篇	定量指标	反映各级审计机关在审计后所出具的正式审计报告、经济责任审计报告、经济责任审计结果报告和向地方政府或上级机关报送的审计调查报告篇数，不包括代拟稿等文书。
			效益指标	经济效益指标	审计处理处罚的缴库率	=	100	%	定量指标	反映审计收缴问题资金上缴情况。审计处理处罚的缴库率=审计处理结果落实情况中已上交财政/审计处理情况中应上交财政
			效益指标	经济效益指标	审计促进整改落实有关问题资金	>=	10000	万元	定量指标	反映实际增收节支、已调账、审计促进拨付资金到位、审计后挽回（避免）损失金额情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	3	篇	定量指标	反映审计机关以审计准则规定的形式，向社会公开有关经济责任审计报告、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告篇数，以正式审计公告数量为基准。
审计业务经费	530000200000000003280	2023年，紧紧围绕省委省政府、州委州政府的工作重心和对审计工作的具体要求，以及上级审计机关的工作安排部署，按照云南省审计厅和大理州审计局“十四五”审计工作规划，确定2023年绩效目标如下：1. 实施重大政策落实跟踪审计，实施财政决算审计和预算执行审计，不断深化领导干部经济责任审计，持续关注民生审计，创新发展企业审计，依法加强重大公共工程项目审计，统筹开展重大投资领域和重大建设项目专项审计调查、跟踪审计、项目竣工决算审计，全年审计单位不少于25个，出具审计报告和专项审计调查报告不低于25篇，开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目不少于1个；2. 实施资源环境审计，全面开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计工作，组织审计项目不少于1个；3. 通过审计，揭示各行各业资金管理和经济行为中存在的问题，促进重大政策落实和相关制度完善，促进各项惠民富民政策落到实处，深入揭示企业生产运营中存在的重大制度漏洞、重大风险隐患和影响企业改革发展的突出问题，增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，促进扩大有效投资、提高投资绩效，促进领导干部增强集约利用资源和生态环境保护意识，促进补齐生态环境短板，提出行之有效的审计建议不少于90条，审计建议采纳率不低于90%，充分发挥审计经济监督职能，助推大理高质量发展；4. 推动审计成果应用转化，不断提高审计工作社会影响力和美誉度，提交审计信息不少于45条，向社会公告审计结果不少于7篇。	产出指标	数量指标	审计报告和专项审计调查报告	>=	25	篇	定量指标	反映各级审计机关在审计后所出具的正式审计报告、经济责任审计报告、经济责任审计结果报告和向地方政府或上级机关报送的审计调查报告篇数，不包括代拟稿等文书。
			产出指标	数量指标	审计单位	>=	25	个	定量指标	反映经审计通知书确认的，统计期内由审计机关独立或以审计机关为主实施审计，并出具审计报告的审计项目数量，审计单位个数应根据正式出具的审计报告篇数确定。
			产出指标	数量指标	审计提出建议	>=	90	条	定量指标	反映审计部门提出审计建议数量情况。
			产出指标	数量指标	提交审计信息	>=	45	篇	定量指标	反映提交的审计专题、综合性报告和审计信息、简报、动态等数量情况。
			效益指标	生态效益指标	领导干部自然资源资产离任（任中）审计项目	>=	1	个	定量指标	反映领导干部自然资源资产离任（任中）审计的项目数量情况。
			效益指标	可持续影响指标	审计建议采纳率	>=	90	%	定量指标	反映审计建议被各单位采纳情况。 审计建议采纳率=被采纳审计建议/审计提出建议
			满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	7	篇	定量指标	反映审计机关以审计准则规定的形式，向社会公开有关经济责任审计报告、审计决定书等审计结论性文书所反映内容的公告篇数，以正式审计公告数量为基准。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：因无政府性基金预算资金，所以本表公开空表

部门政府采购预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金							
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
大理州审计局						1,581,050.00	81,050.00				1,500,000.00						1,500,000.00	
审计业务经费	立式空调	A02061804 空调机	元	3		60,000.00	60,000.00											
审计业务经费	桌前椅	A05010302 桌前椅	元	8		6,400.00	6,400.00											
审计业务经费	单人沙发	A05010402 单人沙发	元	2		2,000.00	2,000.00											
审计业务经费	书柜	A05010501 书柜	元	2		2,400.00	2,400.00											
审计业务经费	茶水柜	A05010505 茶水柜	元	1		1,500.00	1,500.00											
审计业务经费	社会中介机构参与审计	C23030000 审计服务	元	1		1,500,000.00					1,500,000.00						1,500,000.00	
一般公用经费	办公用复印纸	A05040101 复印纸	元	175		8,750.00	8,750.00											
合 计						1,581,050.00	81,050.00				1,500,000.00						1,500,000.00	

政府购买服务预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
大理州审计局						1,580,000.00	80,000.00				1,500,000.00					1,500,000.00	
审计业务经费	法律顾问服务	B0101 法律顾问服务	法律顾问服务	一般公共服务支出	法律顾问服务	20,000.00	20,000.00										
审计业务经费	社会中介机构参与审计	B0302 审计服务	审计服务	一般公共服务支出	社会中介机构参与审计	1,500,000.00					1,500,000.00					1,500,000.00	
审计业务经费	计算机信息系统等级保护测评(复测)	B0702 评估和评价服务	评估和评价服务	一般公共服务支出	计算机信息系统等级保护测评(复测)	60,000.00	60,000.00										
合 计						1,580,000.00	80,000.00				1,500,000.00					1,500,000.00	

省对下转移支付预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：因无省对下转移支付预算资金，所以本表公开空表

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：因无省对下转移支付预算资金，所以本表公开空表

新增资产配置表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州审计局	通用设备	2029900 其他办公设备	录音笔	支	3	2,500.00	7,500.00
大理州审计局	通用设备	2101905 空调机组	格力立式空调	台	3	20,000.00	60,000.00
大理州审计局	通用设备	2321106 话筒设备	无线话筒一拖六	套	1	15,000.00	15,000.00
大理州审计局	家具、用具、装具及动植物	601030004 桌前椅	办公用桌前椅	把	8	800.00	6,400.00
大理州审计局	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	单人沙发	个	2	1,000.00	2,000.00
大理州审计局	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	书柜	个	2	1,200.00	2,400.00
大理州审计局	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	茶水柜	个	1	1,500.00	1,500.00
合计					20		94,800.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：因无上级补助项目支出预算资金，所以本表公开空表

部门项目中期规划预算表

单位名称：大理州审计局(本级)

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
大理州审计局				2,822,100.00	2,822,200.00	2,822,300.00
	311 专项业务类	审计业务经费	本级	2,342,100.00	2,342,150.00	2,342,200.00
	313 事业发展类	审计处理处罚成本性支出经费	本级	480,000.00	480,050.00	480,100.00
合计				2,822,100.00	2,822,200.00	2,822,300.00