

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目               | 行次 | 金额            | 项目(按功能分类)       | 行次 | 金额            |
| 栏次               |    | 1             | 栏次              |    | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 17,818,809.72 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 18,192,839.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 32 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 33 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 35 | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 4,249,100.02  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,532,750.85  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 647,266.22    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00          |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 46 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 49 | 676,224.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00          |
| 本年收入合计           | 27 | 22,067,909.74 | 本年支出合计          | 57 | 21,049,081.05 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 结余分配            | 58 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 3,887,896.38  | 年末结转和结余         | 59 | 4,906,725.07  |
| 总计               | 30 | 25,955,806.12 | 总计              | 60 | 25,955,806.12 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

| 项目         |      |                  | 本年收入合计        | 财政拨款收入        | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入         |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------|----------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |               |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |              |
| 类          | 款    | 项                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8            |
|            |      | 栏次               |               |               |        |      |         |      |          |              |
|            |      | 合计               | 22,067,909.74 | 17,818,809.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 4,249,100.02 |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 19,276,100.79 | 15,731,600.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 3,544,500.02 |
| 20108      |      | 审计事务             | 19,276,100.79 | 15,731,600.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 3,544,500.02 |
| 2010801    |      | 行政运行             | 8,568,700.77  | 8,139,400.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 429,300.00   |
| 2010804    |      | 审计业务             | 9,292,400.00  | 6,412,400.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 2,880,000.00 |
| 2010899    |      | 其他审计事务支出         | 1,415,000.02  | 1,179,800.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 235,200.02   |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 1,413,945.45  | 802,745.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 611,200.00   |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 1,413,945.45  | 802,745.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 611,200.00   |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 611,200.00    | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 611,200.00   |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 719,774.72    | 719,774.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82,970.73     | 82,970.73     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 701,639.50    | 608,239.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 93,400.00    |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 701,639.50    | 608,239.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 93,400.00    |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 496,839.50    | 403,439.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 93,400.00    |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 184,700.00    | 184,700.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2101199    |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 20,100.00     | 20,100.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 221        |      | 住房保障支出           | 676,224.00    | 676,224.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 676,224.00    | 676,224.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 676,224.00    | 676,224.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

公开03表  
金额单位：元

| 项目         |      |                  | 本年支出合计        | 基本支出         | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |              |              |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1             | 2            | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |      |                  | 合计            |              |              |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 18,192,839.98 | 8,516,450.77 | 9,676,389.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20108      |      | 审计事务             | 18,192,839.98 | 8,516,450.77 | 9,676,389.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010801    |      | 行政运行             | 8,516,450.77  | 8,516,450.77 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010804    |      | 审计业务             | 8,420,045.21  | 0.00         | 8,420,045.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010899    |      | 其他审计事务支出         | 1,256,344.00  | 0.00         | 1,256,344.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 1,532,750.85  | 1,532,750.85 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 1,532,750.85  | 1,532,750.85 | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 730,005.40    | 730,005.40   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 719,774.72    | 719,774.72   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82,970.73     | 82,970.73    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 647,266.22    | 647,266.22   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 647,266.22    | 647,266.22   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 442,466.22    | 442,466.22   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 184,700.00    | 184,700.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199    |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 20,100.00     | 20,100.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 676,224.00    | 676,224.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 676,224.00    | 676,224.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 676,224.00    | 676,224.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

金额单位：元

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |               |             |              |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1             | 栏 次             |    | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 17,818,809.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 15,808,144.77 | 15,808,144.77 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |               | 二、外交支出          | 34 |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |               | 三、国防支出          | 35 |               |               |             |              |
|                | 4  |               | 四、公共安全支出        | 36 |               |               |             |              |
|                | 5  |               | 五、教育支出          | 37 |               |               |             |              |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 |               |               |             |              |
|                | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |               |               |             |              |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 802,745.45    | 802,745.45    |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 608,239.50    | 608,239.50    |             |              |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |               |             |              |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 |               |               |             |              |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 |               |               |             |              |
|                | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 45 |               |               |             |              |
|                | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |               |               |             |              |
|                | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 47 |               |               |             |              |
|                | 16 |               | 十六、金融支出         | 48 |               |               |             |              |
|                | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 49 |               |               |             |              |
|                | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |               |               |             |              |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 676,224.00    | 676,224.00    |             |              |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |               |               |             |              |
|                | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |               |               |             |              |
|                | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |               |               |             |              |
|                | 23 |               | 二十三、其他支出        | 55 |               |               |             |              |
|                | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 56 |               |               |             |              |
|                | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 57 |               |               |             |              |
|                | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |               |               |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 17,818,809.72 | 本年支出合计          | 59 | 17,895,353.72 | 17,895,353.72 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 76,544.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |               |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 76,544.00     |                 | 61 |               |               |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00          |                 | 62 |               |               |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00          |                 | 63 |               |               |             |              |
| 总计             | 32 | 17,895,353.72 | 总计              | 64 | 17,895,353.72 | 17,895,353.72 | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

| 项目                 |      |   | 年初结转和结余          |            |               | 本年收入      |               |               | 本年支出          |               |               | 年末结转和结余       |              |               |            |
|--------------------|------|---|------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   | 合计               | 基本支出结<br>转 | 项目支出结<br>转和结余 | 合计        | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支<br>出结转   | 项目支出结转<br>和结余 |            |
|                    |      |   |                  |            |               |           |               |               |               |               |               |               |              | 项目支<br>出结转    | 项目支<br>出结余 |
| 类                  | 款    | 项 | 1                | 2          | 3             | 4         | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10            | 11           | 12            | 13         |
|                    |      |   | 栏次               |            |               |           |               |               |               |               |               |               |              |               |            |
|                    |      |   | 合计               |            | 76,544.00     |           | 76,544.00     | 17,818,809.72 | 10,226,609.72 | 7,592,200.00  | 17,895,353.72 | 10,226,609.72 | 7,668,744.00 |               |            |
| 201                |      |   | 一般公共服务支出         | 76,544.00  |               | 76,544.00 | 15,731,600.77 | 8,139,400.77  | 7,592,200.00  | 15,808,144.77 | 8,139,400.77  | 7,668,744.00  |              |               |            |
| 20108              |      |   | 审计事务             | 76,544.00  |               | 76,544.00 | 15,731,600.77 | 8,139,400.77  | 7,592,200.00  | 15,808,144.77 | 8,139,400.77  | 7,668,744.00  |              |               |            |
| 2010801            |      |   | 行政运行             |            |               |           | 8,139,400.77  | 8,139,400.77  |               | 8,139,400.77  | 8,139,400.77  |               |              |               |            |
| 2010804            |      |   | 审计业务             |            |               |           | 6,412,400.00  |               | 6,412,400.00  |               |               | 6,412,400.00  |              |               |            |
| 2010899            |      |   | 其他审计事务支出         | 76,544.00  |               | 76,544.00 | 1,179,800.00  |               | 1,179,800.00  | 1,256,344.00  |               | 1,256,344.00  |              |               |            |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出        |            |               |           | 802,745.45    | 802,745.45    |               | 802,745.45    | 802,745.45    |               |              |               |            |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       |            |               |           | 802,745.45    | 802,745.45    |               | 802,745.45    | 802,745.45    |               |              |               |            |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            |               |           | 719,774.72    | 719,774.72    |               | 719,774.72    | 719,774.72    |               |              |               |            |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            |               |           | 82,970.73     | 82,970.73     |               | 82,970.73     | 82,970.73     |               |              |               |            |
| 210                |      |   | 卫生健康支出           |            |               |           | 608,239.50    | 608,239.50    |               | 608,239.50    | 608,239.50    |               |              |               |            |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗         |            |               |           | 608,239.50    | 608,239.50    |               | 608,239.50    | 608,239.50    |               |              |               |            |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗           |            |               |           | 403,439.50    | 403,439.50    |               | 403,439.50    | 403,439.50    |               |              |               |            |
| 2101103            |      |   | 公务员医疗补助          |            |               |           | 184,700.00    | 184,700.00    |               | 184,700.00    | 184,700.00    |               |              |               |            |
| 2101199            |      |   | 其他行政事业单位医疗支出     |            |               |           | 20,100.00     | 20,100.00     |               | 20,100.00     | 20,100.00     |               |              |               |            |
| 221                |      |   | 住房保障支出           |            |               |           | 676,224.00    | 676,224.00    |               | 676,224.00    | 676,224.00    |               |              |               |            |
| 22102              |      |   | 住房改革支出           |            |               |           | 676,224.00    | 676,224.00    |               | 676,224.00    | 676,224.00    |               |              |               |            |
| 2210201            |      |   | 住房公积金            |            |               |           | 676,224.00    | 676,224.00    |               | 676,224.00    | 676,224.00    |               |              |               |            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

| 人员经费   |                |              | 公用经费   |           |              |       |                    |    |              |
|--------|----------------|--------------|--------|-----------|--------------|-------|--------------------|----|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额           | 科目编码   | 科目名称      | 金额           | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |              |
| 301    | 工资福利支出         | 9,039,994.40 | 302    | 商品和服务支出   | 1,186,615.32 | 310   | 资本性支出              |    |              |
| 30101  | 基本工资           | 2,154,749.00 | 30201  | 办公费       | 128,615.20   | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 2,918,040.00 | 30202  | 印刷费       | 5,660.00     | 31002 | 办公设备购置             |    |              |
| 30103  | 奖金             | 1,848,353.00 | 30203  | 咨询费       | 0.00         | 31003 | 专用设备购置             |    |              |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00         | 30204  | 手续费       | 0.00         | 31005 | 基础设施建设             |    |              |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00         | 30205  | 水费        | 4,534.32     | 31006 | 大型修缮               |    |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 719,774.72   | 30206  | 电费        | 52,439.65    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |              |
| 30109  | 职业年金缴费         | 82,970.73    | 30207  | 邮电费       | 23,889.00    | 31008 | 物资储备               |    |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 403,439.50   | 30208  | 取暖费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿               |    |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 184,700.00   | 30209  | 物业管理费     | 12,000.00    | 31010 | 安置补助               |    |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 51,743.45    | 30211  | 差旅费       | 0.00         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |              |
| 30113  | 住房公积金          | 676,224.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00         | 31012 | 拆迁补偿               |    |              |
| 30114  | 医疗费            | 0.00         | 30213  | 维修（护）费    | 105,056.00   | 31013 | 公务用车购置             |    |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214  | 租赁费       | 0.00         | 31019 | 其他交通工具购置           |    |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00         | 30215  | 会议费       | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |              |
| 30301  | 离休费            | 0.00         | 30216  | 培训费       | 0.00         | 31022 | 无形资产购置             |    |              |
| 30302  | 退休费            | 0.00         | 30217  | 公务接待费     | 95,321.00    | 31099 | 其他资本性支出            |    |              |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00         | 30218  | 专用材料费     | 0.00         | 312   | 对企业补助              |    |              |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00         | 30224  | 被装购置费     | 0.00         | 31201 | 资本金注入              |    |              |
| 30305  | 生活补助           | 0.00         | 30225  | 专用燃料费     | 0.00         | 31203 | 政府投资基金股权投资         |    |              |
| 30306  | 救济费            | 0.00         | 30226  | 劳务费       | 2,280.00     | 31204 | 费用补贴               |    |              |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00         | 30227  | 委托业务费     | 0.00         | 31205 | 利息补贴               |    |              |
| 30308  | 助学金            | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 88,050.36    | 31299 | 其他对企业补助            |    |              |
| 30309  | 奖励金            | 0.00         | 30229  | 福利费       | 91,497.60    | 399   | 其他支出               |    |              |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 7,739.32     | 39906 | 赠与                 |    |              |
| 30399  | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239  | 其他交通费用    | 504,502.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |              |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   | 0.00         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |              |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 | 65,030.87    | 39999 | 其他支出               |    |              |
|        |                |              | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00         |       |                    |    |              |
|        |                |              | 30701  | 国内债务付息    | 0.00         |       |                    |    |              |
|        |                |              | 30702  | 国外债务付息    | 0.00         |       |                    |    |              |
|        |                |              | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00         |       |                    |    |              |
|        |                |              | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00         |       |                    |    |              |
| 人员经费合计 |                | 9,039,994.40 | 公用经费合计 |           |              |       |                    |    | 1,186,615.32 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

| 项目                 |      |    | 年初结转和结余 |            |               | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |            |            |            |
|--------------------|------|----|---------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|------------|------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |    | 合计      | 基本支出结<br>转 | 项目支出结<br>转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出<br>结转 | 项目支出结转和结余  |            |
|                    |      |    |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            | 项目支出结<br>转 | 项目支出结<br>余 |
| 类                  | 款    | 项  | 1       | 2          | 3             | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11         | 12         | 13         |
|                    |      | 栏次 |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |
|                    |      | 合计 |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |
|                    |      |    |         |            |               |      |      |      |      |      |      |         |            |            |            |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

公开08表

| 项 目               | 行次 | 预算数  | 决算统计数        |
|-------------------|----|------|--------------|
| 栏 次               |    | 1    | 2            |
| <b>一、“三公”经费支出</b> | 1  | —    | —            |
| （一）支出合计           | 2  | 0.00 | 133,060.32   |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  | 0.00 | 0.00         |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  | 0.00 | 37,739.32    |
| （1）公务用车购置费        | 5  | 0.00 | 0.00         |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  | 0.00 | 37,739.32    |
| 3. 公务接待费          | 7  | 0.00 | 95,321.00    |
| （1）国内接待费          | 8  | —    | 95,321.00    |
| 其中：外事接待费          | 9  | —    | 0.00         |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —    | 0.00         |
| （二）相关统计数          | 11 | —    | —            |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —    | 0            |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | 13 | —    | 0            |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —    | 0            |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —    | 1            |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —    | 118          |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —    | 0            |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —    | 1,020        |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —    | 0            |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —    | 0            |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —    | 0            |
| <b>二、机关运行经费</b>   | 22 | —    | 1,186,615.32 |
| （一）行政单位           | 23 | —    | 1,186,615.32 |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 24 | —    | 0.00         |

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

公开10表

|                |                  |  |   |
|----------------|------------------|--|---|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |  | 楚雄州审计局为州政府组成部门。一是主管全州审计工作。二是起草地方性审计规范性文件 and 政策措施并监督执行。三是向中共楚雄州委审计委员会提出年度州级预算执行和其它财政收支情况审计报告。四是根据职能要求，直接进行相关事项审计，出具审计报告。五是依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或州政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处有关重大案件。六是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。七是完成州委、州政府和省审计厅交办的其它任务。2.机构和人员编制情况。州审计局内设机构21个，行政编制34人，工勤编制5人。截止2020年12月31日，全机关实有在职人数45人，离休人员21人，退休人员26人。   |
|                | (二) 部门绩效目标的设立情况  |  | 州审计局的整体支出绩效目标从“产出”、“效益”和“满意度”三个维度进行设立。产出指标中设立了2个数量指标：“审计单位数量”、“出具审计报告数量”；效益指标中设置了1个经济效益指标：“审计罚没收入缴库率”，1个生态效益指标：“自然资源资产审计项目”，2个可持续影响指标——“审计促进整改落实有关问题金额”和“审计整改率”；满意度指标中设置了4个具体的指标：“人大审议满意度”“审计结果公告率”“审计建议采纳率”和“抽调外部专项工作人次”。  |
|                | (三) 部门整体收支情况     |  | 本年财政拨款收入1781.88万元，占本年收入2206.79万元的80.75%；其他收入424.91万元，占本年收入2206.79万元的19.25%。<br>本年财政拨款支出1789.53万元，占本年支出2104.91万元的85.02%；其他支出315.38万元，占本年支出2104.91万元的14.98%。<br>按支出性质分析：本年基本支出1026.52万元，占本年支出2104.91万元的48.76%；项目支出1139.7万元，占本年支出2104.91万元的54.14%。<br>按支出经济分类分析：本年工资福利支出945.61万元，占本年支出2104.91万元的44.92%；商品和服务支出892.19万元，占本年支出2104.91万元的42.38%；对个人和家庭的补助支出192.51万元，占本年支出2104.91万元的9.16%。   |
|                | (四) 部门预算管理制度建设情况 |  | 一是2020年6月制定了《楚雄州审计局内部控制管理手册》，梳理了各类经济活动的业务流程、明确业务环节；对事前、事中、事后进行全程控制促进局机关建立系统、规范、高效的内控风险管理机制。二是2020年6月制定了《楚雄州审计局内部控制管理制度汇编》，从单位层面、业务层面和监督层面修订和完善了20个管理制度。   |
|                | (五) 严控“三公经费”支出情况 |  | 2020年度“三公”经费财政拨款支出13.31万元，为预算数23.59万元的56.42%，较上年9.49万元增加3.81万元，增加40.18%。主要是公务接待增加，增加原因是：一是县级审计机关到我局汇报对接工作次数较2019年多、二是扶贫联系帮扶乡镇和村委会到我局汇报对接工作次数较2019年多、三是县委政府及相关部门到我局汇报审计查出问题及整改工作次数较2019年多、四是上级审计机关到我州开展审计项目、审计整改督查及工作调研次数较2019年多   |
| 二、绩效自评工作情      | (一) 绩效自评的目的      |  | 主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  |
|                | (二) 自评组织过程       |  | 为了贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”以及《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）和《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》（云财绩〔2021〕6号）相关要求，为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我局及时组织开展2020年度全州审计机关部门整体和项目支出预算绩效自评工作，并转发《云南省审计厅关于开展2020年度全省审计机关整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》。<br>1. 前期准备<br>一是组织全州审计机关开展部门整体支出绩效自评和省级预算安排的全部项目支出自评，填报《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、分项目填报《项目支出绩效自评表》，并上报《项目支出自评报告》。二是州局对县市审计机关进行填报指导，并对绩效自评表进行汇总。<br>2. 组织实施 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 |                  |  | 一是根据收集的全州审计机关审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效进行总体评价分析，撰写绩效自评报告，认真反映资金使用效果。二是组织并及时完成了绩效评价工作并按时在系统中填报《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、分项目填报《项目支出绩效自评表》，同时出具了绩效评价报告，绩效评价报告的格式规范。   |
| 四、存在的问题和整改情况   |                  |  | (一) 存在问题。<br>一是各单位预算绩效管理理念、整体绩效管理有待进一步提高。<br>二是预算绩效目标不能完全进行量化。预算绩效目标设定不能与部门职能及事业发展规划紧密相关。绩效目标不能完全从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，并完全进行定量表述。   |
| 五、绩效自评结果应用     |                  |  | 为加强绩效评价的结果运用，我厅将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时，对年度目标责任考核结果进行公告，考核结果作为厅机关加强内部控制、完善项目管理、提高财政预算资金使用绩效的重要依据。   |
| 六、主要经验及做法      |                  |  | (一) 坚持全员参与，强化组织领导。一是主要领导高度重视。州局主要领导坚持担负预算执行进度的总负责人，统领单位预算执行管理工作。二是分管领导亲力亲为。分管财务工作的局领导加强组织、指挥、督促、协调，做到全程参与，实时掌控，全力推动预算执行进度。三是财务人员履职尽责。四是干部职工支持配合。五是州县上下齐头并进。州局着力强化全州审计“一家人、一盘棋”。   |
| 七、其他需说明的情况     |                  |  |   |

# 部门整体支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

公开11表

| 部门名称                | 楚雄彝族自治州审计局（本级）                          |  |          |        |   |            |             |               |
|---------------------|---|--|----------|--------|---|------------|-------------|---------------|
| 内容                  |   |  |          |        | 说明  |            |             |               |
| 部门总体目标              | 部门职责                                    | 楚雄州审计局为州政府组成部门。一是主管全州审计工作。二是起草地方性审计规范性文件和政策措施并监督执行。  |          |        |   |            |             |               |
|                     | 总体绩效目标                                  | 一是开展审计项目。主要是对政策执行、财政财务收支、民生资金使用和项目管理、领导干部职责履行、政府重大项目 |          |        |   |            |             |               |
| <b>一、部门年度目标</b>     |   |  |          |        |   |            |             |               |
| 财年                  | 目标                                      |  |          |        | 实际完成情况  |            |             |               |
| 2020                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届    |  |          |        | 2020年，全州审计机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央审计委员会第一次、第二次、第三次会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对审计工作的重要指示批示精神，按照审计署和省委、省政府安排部署，依法履行审计监督职责，扎实 |            |             |               |
| 2021                | 2021年，全州审计机关的项目支出将在2020年工作成果的基础上，按照州委审计 |  |          |        | ---   |            |             |               |
| 2022                | 2022年，全州审计机关的项目支出将在2021年工作成果的基础上，按照州委审计 |  |          |        | ---   |            |             |               |
| <b>二、部门年度重点工作任务</b> |   |  |          |        |   |            |             |               |
| 任务名称                | 项目级次                                    | 主要内容   | 批复金额（万元） |        |   | 实际支出金额（万元） | 预算执行率       | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|                     |   |  | 总额       | 财政拨款   | 其他资金  |            |             |               |
| 审计业务经费              | 本级                                      | （一）聚焦政令畅通，   | 637.24   | 637.24 |   | 637.24     | 100%        |               |
| 其它审计事务经费            | 本级                                      | 围绕进一步加强领导班子建设、机关作风建设                                 | 299.00   | 299.00 |   | 299.00     | 100%        |               |
| <b>三、部门整体支出绩效指标</b> |   |  |          |        |   |            |             |               |
| 一级指标                | 二级指标                                    | 三级指标   | 指标性质     | 指标值    | 度量单位  | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |               |
| 产出指标                | 数量指标                                    | 审计单位数量   | >=       | 55     | 个   | 220        |             |               |
| 产出指标                | 数量指标                                    | 出具审计报告数量   | >=       | 65     | 个   | 77         |             |               |
| 产出指标                | 质量指标                                    | 审计项目计划完成率  | >=       | 90     | %   | 100        |             |               |
| 效益指标                | 经济效益指标                                  | 审计罚没收入缴库率  | =        | 100    | %   | 100        |             |               |
| 效益指标                | 可持续影响指标                                 | 审计促进整改落实有关问题   | >=       | 3000   | 万元  | 189529     |             |               |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指                                | 人大审议满意度  | >=       | 满意     | 次   | 满意         |             |               |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指                                | 审计结果公告率  | =        | 100    | %   | 100        |             |               |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指                                | 审计“八不准”执行率   | =        | 100    | %   | 100        |             |               |
| 其他需说明事项             |   |  |          |        |   |            |             |               |

# 项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州审计局（本级）

公开12表

|                |  |              |        |  |        |        |      |           |             |  |
|----------------|--|--------------|--------|--|--------|--------|------|-----------|-------------|--|
| 项目名称           |  | 楚雄州审计局审计业务经费 |        |  |        |        |      |           |             |  |
| 主管部门           |  | 云南省审计厅       |        |  | 实施单位   | 楚雄州审计局 |      |           |             |  |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数        | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值     | 执行率    | 得分   |           |             |  |
|                |  | 年度资金总额       | 637.24 | 637.24   | 637.24 | 10.00  | 100% | 10        |             |  |
|                |  | 其中：当年财政拨款    | 637.24 | 637.24   | 637.24 |        | 100% | —         |             |  |
|                |  | 上年结转资金       |        |  |        |        |      | —         |             |  |
|                |  | 其他资金         |        |  |        |        |      | —         |             |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |        | 实际完成情况   |        |        |      |           |             |  |
|                | 绕党委政府中心工作，依法全面加强审计监督，以推进供给侧结构性改革为主线，着眼统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，聚焦打好“三大攻坚战”，贯彻党政同责、同责同审要求，统筹整合审计资源，对 |              |        | 2020年，楚雄州审计局紧紧围绕州委、州政府和省审计厅安排部署，不断提高政治站位，准确把握审计定位，主动适应新常态，自觉践行新理念，全面落实新要求，依法全面履行审计监督职责，扎实推进审计全覆盖，审计工作成效明显。2020年共审计68个单位，查出违规问题金额15.27亿元，管理不规范问 |        |        |      |           |             |  |
| 绩效指标           |  |              | 年度指标值  |  |        | 实际完成值  | 分值   | 得分        | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标         | 指标性质   | 指标值  | 度量单位   |        |      |           |             |  |
| 产出指标           | 数量指标   | 审计单位         | >=     | 55   | 个      | 220    | 30   | 30        |             |  |
| 产出指标           | 数量指标   | 审计(专项调查)报告   | >=     | 65   | 篇      | 77     | 20   | 20        |             |  |
| 效益指标           | 经济效益指标   | 应上缴审计罚没收入    | >=     | 50   | 万元     | 274.59 | 10   | 10        |             |  |
| 效益指标           | 生态效益指标   | 自然资源资产审计项目   | >=     | 2  | 个      | 2      | 10   | 10        |             |  |
| 效益指标           | 可持续影响指标  | 审计整改率        | >=     | 90%  | %      | 96.7   | 5    | 5         |             |  |
| 效益指标           | 可持续影响指标  | 审计促进整改落实金额   | >=     | 3000   | 万元     | 189529 | 5    | 5         |             |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 人大审议满意度      | >=     | 满意评价   | 项      | 满意评价   | 3    | 3         |             |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 向社会公告审计结果    | >=     | 10   | 篇      | 17     | 3    | 3         |             |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 审计建议采纳率      | >=     | 90%  | %      | 91     | 2    | 2         |             |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 抽调外部专项工作人次   | >=     | 6  | 人次     | 11     | 2    | 2         |             |  |
| 其他需要说明事项       |  |              |        |  |        |        |      |           |             |  |
| 总分             |  |              |        |  |        | 100    | 100  | (自评等级) 优秀 |             |  |