

部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市审计局（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	17,271,406.50	一、一般公共服务支出	17,058,650.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,787,749.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	625,006.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	800,000.00
五、单位资金	3,000,000.00		
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	3,000,000.00		
6、其他收入			
本年收入合计	20,271,406.50	本年支出合计	20,271,406.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,271,406.50	支 出 总 计	20,271,406.50

部门收入预算表

单位名称：曲靖市审计局（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
137009001	曲靖市审计局	20,271,406.50	20,271,406.50	17,271,406.50				3,000,000.00						3,000,000.00						
	合计	20,271,406.50	20,271,406.50	17,271,406.50				3,000,000.00						3,000,000.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市审计局（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	17,058,650.52	14,058,650.52	8,423,350.52	5,635,300.00				3,000,000.00						3,000,000.00
20108	审计事务	17,058,650.52	14,058,650.52	8,423,350.52	5,635,300.00				3,000,000.00						3,000,000.00
2010801	行政运行	8,423,350.52	8,423,350.52	8,423,350.52											
2010804	审计业务	6,394,900.00	3,394,900.00		3,394,900.00				3,000,000.00						3,000,000.00
2010899	其他审计事务支出	2,240,400.00	2,240,400.00		2,240,400.00										
208	社会保障和就业支出	1,787,749.73	1,787,749.73	1,787,749.73											
20805	行政事业单位养老支出	1,787,749.73	1,787,749.73	1,787,749.73											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,867.52	954,867.52	954,867.52											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,882.21	832,882.21	832,882.21											
210	卫生健康支出	625,006.25	625,006.25	625,006.25											
21011	行政事业单位医疗	625,006.25	625,006.25	625,006.25											
2101101	行政单位医疗	366,864.15	366,864.15	366,864.15											
2101103	公务员医疗补助	244,576.10	244,576.10	244,576.10											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,566.00	13,566.00	13,566.00											
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00											
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00											
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00	800,000.00											
	合 计	20,271,406.50	17,271,406.50	11,636,106.50	5,635,300.00				3,000,000.00						3,000,000.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市审计局（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	17,271,406.50	一、本年支出	17,271,406.50
（一）一般公共预算拨款	17,271,406.50	（一）一般公共服务支出	14,058,650.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,787,749.73
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	625,006.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	800,000.00
（一）一般公共预算拨款			
（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	17,271,406.50	支出总计	17,271,406.50

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市审计局（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	14,058,650.52	8,423,350.52	7,039,705.25	1,383,645.27	5,635,300.00
20108	审计事务	14,058,650.52	8,423,350.52	7,039,705.25	1,383,645.27	5,635,300.00
2010801	行政运行	8,423,350.52	8,423,350.52	7,039,705.25	1,383,645.27	
2010804	审计业务	3,394,900.00				3,394,900.00
2010899	其他审计事务支出	2,240,400.00				2,240,400.00
208	社会保障和就业支出	1,787,749.73	1,787,749.73	1,787,749.73		
20805	行政事业单位养老支出	1,787,749.73	1,787,749.73	1,787,749.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,867.52	954,867.52	954,867.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	832,882.21	832,882.21	832,882.21		
210	卫生健康支出	625,006.25	625,006.25	625,006.25		
21011	行政事业单位医疗	625,006.25	625,006.25	625,006.25		
2101101	行政单位医疗	366,864.15	366,864.15	366,864.15		
2101103	公务员医疗补助	244,576.10	244,576.10	244,576.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,566.00	13,566.00	13,566.00		
221	住房保障支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00		
22102	住房改革支出	800,000.00	800,000.00	800,000.00		
2210201	住房公积金	800,000.00	800,000.00	800,000.00		
合 计		17,271,406.50	11,636,106.50	10,252,461.23	1,383,645.27	5,635,300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市审计局（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
110,000.00		60,000.00		60,000.00	50,000.00

部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市审计局（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	
		其他人员支出						1,243,800.00	1,243,800.00	1,243,800.00														
其他人员支出	530000231100001087228	其他人员支出	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30199	其他工资福利支出	1,243,800.00	1,243,800.00	1,243,800.00														
		曲靖市审计局国有资产成本性支出经费						237,900.00	237,900.00	237,900.00														
事业发展类	53000020000000010617	曲靖市审计局国有资产成本性支出经费	曲靖市审计局	2010899	其他审计事务支出	30240	税金及附加费用	237,900.00	237,900.00	237,900.00														
		审计处理处罚成本性支出经费						2,002,500.00	2,002,500.00															
事业发展类	5300002000000002658	审计处理处罚成本性支出经费	曲靖市审计局	2010899	其他审计事务支出	30211	差旅费	903,000.00	903,000.00															
事业发展类	5300002000000002658	审计处理处罚成本性支出经费	曲靖市审计局	2010899	其他审计事务支出	30213	维修（护）费	374,500.00	374,500.00															
事业发展类	5300002000000002658	审计处理处罚成本性支出经费	曲靖市审计局	2010899	其他审计事务支出	30216	培训费	275,000.00	275,000.00															
事业发展类	5300002000000002658	审计处理处罚成本性支出经费	曲靖市审计局	2010899	其他审计事务支出	30299	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00															
事业发展类	5300002000000002658	审计处理处罚成本性支出经费	曲靖市审计局	2010899	其他审计事务支出	31002	办公设备购置	250,000.00	250,000.00															
		审计业务经费						5,151,100.00	2,151,100.00	2,151,100.00							3,000,000.00						3,000,000.00	
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30203	咨询费	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30211	差旅费	200,000.00									200,000.00						200,000.00	
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30211	差旅费	1,455,000.00	1,455,000.00	1,455,000.00														
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30216	培训费	292,000.00	292,000.00	292,000.00														
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30216	培训费	192,500.00									192,500.00						192,500.00	
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30227	委托业务费	2,000,000.00									2,000,000.00						2,000,000.00	
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30227	委托业务费	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30299	其他商品和服务支出	173,100.00	173,100.00	173,100.00														
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	30299	其他商品和服务支出	107,500.00									107,500.00						107,500.00	
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	31002	办公设备购置	500,000.00									500,000.00						500,000.00	
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	31002	办公设备购置	101,000.00	101,000.00	101,000.00														
专项业务类	5300002000000005566	审计业务经费	曲靖市审计局	2010804	审计业务	31007	信息网络及软件购置更新	30,000.00	30,000.00	30,000.00														
		合 计						8,635,300.00	5,635,300.00	3,632,800.00							3,000,000.00						3,000,000.00	

部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市审计局（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
曲靖市审计局										
曲靖市审计局国有资产成本性支出经费	53009020000000010617	2023预算年度内，执行收支两条线，及时足额缴纳房租收入；2023年无国有资产、资产非正常减值情况；无重大安全事故；向社会公告审计结果12篇。	效益指标	经济效益指标	国有资产（资产）执行收支两条线	=	80%	%	定量指标	反映国有资产（资产）执行收支两条线情况，应严格执行。
			满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	12	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，以正式审计报告数量为准。
审计处理处罚成本性支出经费	53009020000000002658	2023年全市审计机关将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕省审计厅、市委市政府中心工作，着力开展好各项重大审计项目。 2023年，全市审计机关对20个单位进行审计，出具20个审计报告或专项审计报告，审计处理处罚的缴库率80%以上，向社会公告审计结果11个以上。	产出指标	数量指标	审计单位	>=	20	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报告	>=	20	个	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	>=	80	%	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=审计处理处罚落实情况中已上交财政/审计处理情况中应上交财政
			满意度指标	服务对象满意度指标	向社会公告审计结果	>=	11	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，以正式审计报告数量为准。
审计业务经费	53009020000000000566	2023年，市审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕省审计厅、市委、市政府中心工作，着力开展好各项审计工作，以审计监督财务收支管理，促各项政策业务有效落实。 2023年，出具审计报告或专项审计报告30个及以上，审计被审计单位30家以上，提交审计信息35条及以上，提出审计建议127条以上，审计建议采纳率90%以上，向社会公告审计结果15个及以上。	产出指标	数量指标	审计报告数和专项审计报告	>=	30	个	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	>=	30	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	>=	126	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	>=	35	条	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	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	>=	15	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，以正式审计报告数量为准。
其他人员支出	53009023110000108728	2023年，市审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕省审计厅、市委、市政府中心工作，着力开展好各项审计工作，以审计监督财务收支管理，促各项政策业务有效落实。 ，通过聘用劳务人员，保障全年审计项目开展，保质、保量完成省厅、市委、市政府交办的各项工作任务。	产出指标	数量指标	工资福利发放人数	=	19	个	定量指标	保障编办审批聘用人员工资发放
			效益指标	社会效益指标	正常运转	=	100	%	定性指标	通过聘用人员正常运转
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	单位内投诉、举报情况，有一项扣10分

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市审计局（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：因曲靖市审计局（本级）无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市审计局（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	
曲靖市审计局					2,369,000.00	3,229,000.00	729,000.00					2,500,000.00					2,500,000.00	
审计处理处罚成本性支出经费	办公设备购置	A02020000 办公设备	元	1		250,000.00	250,000.00											
审计业务经费	2023年信息化设备备用	A02010000 信息化设备	元	1		500,000.00					500,000.00						500,000.00	
审计业务经费	2023年办公设备配置	A02020000 办公设备	元	1		80,000.00	80,000.00											
审计业务经费	2023年新进公务员家具配置	A050000000 家具和用具	元	1	21,000.00	21,000.00	21,000.00											
审计业务经费	信息化软件购置	A08060300 计算机软件	元	1		30,000.00	30,000.00											
审计业务经费	2023年投资审计中介服务	C23030000 审计服务	元	1	2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00						2,000,000.00	
一般公用经费	2023年复印纸采购	A05040101 复印纸	元	1	18,000.00	18,000.00	18,000.00											
一般公用经费	2023年物业管理服务	C21040000 物业管理服务	元	1	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
一般公用经费	2023年印刷服务采购	C23090100 印刷服务	元	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00											
合计					2,369,000.00	3,229,000.00	729,000.00				2,500,000.00						2,500,000.00	

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市审计局（本级）

单位：元

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	
曲靖市审计局						2,330,000.00	330,000.00										2,000,000.00	
审计业务经费	审计服务	B0302 审计服务	审计服务	一般公共服务支出	投资审计购买中介机构参与审计服务	2,000,000.00					2,000,000.00						2,000,000.00	
一般公用经费	物管服务	B1102 物业管理服务	物业管理服务	一般公共服务支出	物业管理服务	300,000.00	300,000.00											
一般公用经费	印刷服务	B1104 印刷和出版服务	印刷和出版服务	一般公共服务支出	印刷服务	30,000.00	30,000.00											
合 计						2,330,000.00	330,000.00				2,000,000.00						2,000,000.00	

省对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市审计局（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：因曲靖市审计局（本级）无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付预算表公开空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市审计局（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：因曲靖市审计局（本级）无省对下转移支付情况，所以省对下转移支付绩效目标表公开空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市审计局（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
曲靖市审计局	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	15	6,000.00	90,000.00
曲靖市审计局	通用设备	2010202 交换机	网络交换机	台	2	30,000.00	60,000.00
曲靖市审计局	通用设备	2010304 计算机终端安全设备	磁盘阵列	组	1	50,000.00	50,000.00
曲靖市审计局	通用设备	202010003 普通黑白复印机	黑白复印机	台	5	1,500.00	7,500.00
曲靖市审计局	通用设备	2020600 LED显示屏	会议室大型LED显示器	套	1	500,000.00	500,000.00
曲靖市审计局	通用设备	2020600 LED显示屏	第二会议室LED显示屏	套	1	500,000.00	500,000.00
曲靖市审计局	通用设备	2021300 会计机械	会计档案装订机	台	1	20,000.00	20,000.00
曲靖市审计局	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	10	3,000.00	30,000.00
曲靖市审计局	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	组	5	2,000.00	10,000.00
曲靖市审计局	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	组	5	1,000.00	5,000.00
曲靖市审计局	家具、用具、装具及动植物	601059902 书柜（处级及以下）	书柜	组	5	1,200.00	6,000.00
曲靖市审计局	无形资产	6050601 软件	正版办公软件	套	100	500.00	50,000.00
合计					151		1,328,500.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市审计局（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：因曲靖市审计局（本级）无上级补助项目支出，所以上级补助项目支出预算表公开空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市审计局（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
曲靖市审计局				5,635,300.00	5,635,450.00	5,635,600.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,243,800.00	1,243,800.00	1,243,800.00
	311 专项业务类	审计业务经费	本级	2,151,100.00	2,151,150.00	2,151,200.00
	313 事业发展类	审计处理处罚成本性支出经费	本级	2,002,500.00	2,002,550.00	2,002,600.00
	313 事业发展类	曲靖市审计局国有资产成本性支出经费	本级	237,900.00	237,950.00	238,000.00
合计				5,635,300.00	5,635,450.00	5,635,600.00