

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：牟定县审计局

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	670.30	一. 一般公共服务支出	573.67
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	45.81
		九. 医疗卫生与计划生育支出	30.66
		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	20.16
		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	670.30	支出总计	670.30

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：牟定县审计局	单位：万元				
项 目	2018年预算数				
一. 一般公共预算财政拨款	670.30				
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	670.30				

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：牟定县审计局

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	573.67
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	45.81
九. 医疗卫生与计划生育支出	30.66
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	20.16
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	670.30

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：牟定县审计局

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	670.30	一. 一般公共服务支出	573.67
（一）一般公共预算财政拨款	670.30	二. 外交支出	
1. 本级财力	670.30	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. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	45.81
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	30.66
（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	20.16
		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	670.30	支出总计	670.30

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称：牟定县审计局

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																				项目支出			
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达											
类	款	项		合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助			合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
			行政人员支出			事业人员支出	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补	行政人员支出		事业人员支出	人员支出其他			小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			牟定县审计局	410.30	364.41	225.24	18.38	120.79	45.89	0.37	1.17	20.22		138.94	1.85	269.51	238.68	140.85	12.13	85.70	30.83	0.37	1.17	13.35		260.00	260.00
201			一般公共预算服务支出	313.67	267.78	225.24	18.38	24.16	45.89	0.37	1.17	20.22		106.09		207.58	176.75	140.85	12.13	23.77	30.83	0.37	1.17	13.35		260.00	260.00
	08		审计事务	313.67	267.78	225.24	18.38	24.16	45.89	0.37	1.17	20.22		106.09		207.58	176.75	140.85	12.13	23.77	30.83	0.37	1.17	13.35		260.00	260.00
		01	行政运行	292.64	249.30	225.24		24.06	43.34	0.37	1.17	20.22		98.95		193.69	164.55	140.85		23.70	29.14	0.37	1.17	13.35			
		04	审计业务																							260.00	260.00
		50	事业运行	21.03	18.48		18.38	0.10	2.55					7.14		13.89	12.20		12.13	0.07	1.69						
208			社会保障和就业支出	45.81	45.81			45.81						15.58		30.23	30.23			30.23							
	05		行政事业单位离退休	45.81	45.81			45.81						15.58		30.23	30.23			30.23							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.81	45.81			45.81						15.58		30.23	30.23			30.23							
210			医疗卫生与计划生育支出	30.66	30.66			30.66						10.42		20.24	20.24			20.24							
	11		行政事业单位医疗	30.66	30.66			30.66						10.42		20.24	20.24			20.24							
		01	行政单位医疗	19.12	19.12			19.12						6.50		12.62	12.62			12.62							
		02	事业单位医疗	1.49	1.49			1.49						0.51		0.98	0.98			0.98							
		03	公务员医疗补助	9.16	9.16			9.16						3.11		6.05	6.05			6.05							
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89			0.89						0.30		0.59	0.59			0.59							
221			住房保障支出	20.16	20.16			20.16						6.85	1.85	11.46	11.46			11.46							
	02		住房改革支出	20.16	20.16			20.16						6.85	1.85	11.46	11.46			11.46							
		01	住房公积金	20.16	20.16			20.16						6.85	1.85	11.46	11.46			11.46							

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：				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	5.70	5.80	-0.1	-1.72%	
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%	
2. 公务接待费	4.16	4.61	-0.45	-9.76%	
3. 公务用车购置及运行	1.54	1.19	0.35	29.41%	
其中：（1）公务用车购置费					
（2）公务用车运行费	1.54	1.19	0.35	29.41%	

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：1.按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》（云政办发〔2015〕109号）规定，2016年—2020年，按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金的要求，我局今年压缩接待费用0.45万元，压缩了9.76%；2.从2018年起，省级行政事业单位公务用车车辆保险费，根据各审计机关在部门预算管理系统中填报的编制内实有车辆情况，按照《云南省省级行政事业单位公务用车车辆保险费用定额标准》（云财预〔2017〕296号）测算核定公务用车保险费总额并纳入部门预算安排，由各审计机关按规定自行参保并将保费及时支付给保险公司。今年增加的0.35万元是按政策纳入预算。

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：牟定县审计局

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
牟定县审计局审计业务经费	执行审计项目的最终目标是通过审计监督，维护财政经济秩序，提高公共资金使用效益，促进廉政建设、保障经济和社会健康发展，符合省委省政府确定的目标要求。牟定县审计局2018年的具体目标是完成审计项目57项。	产出指标	数量指标	出具审计报告数	57篇以上	年度审计情况报表	年度出具审计报告数量
		产出指标	数量指标	审计报告提出审计建议	60条以上	年度审计情况报表	审计报告提出意见建议采纳情况
		产出指标	数量指标	审计查出问题金额	5000万元以上	年度审计情况报表	审计查出问题金额
		产出指标	数量指标	审计收缴和减少财政拨款	400万元以上	年度审计情况报表	审计查出增收金额
		产出指标	数量指标	审计建议采纳情况	审计建议被采纳率在80%以上	根据年度审计情况报表数据计算得出	审计建议采纳情况
		产出指标	数量指标	审计纪律执行情况	95%以上	审计组执行“八不准”纪律反馈意见卡	执行审计纪律情况

6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：牟定县审计局

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							
省本级一							
省本级一							

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：牟定县审计局

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	无						
省对下							
省对下							

