

2019 年成都市审计局  
部门预算



# 目 录

2019

2019

“ ”



# 第一部分 成都市审计局

## 概况



# 成都市审计局

## 2019 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

成都市审计局为成都市人民政府工作部门。其主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律、法规、规章；起草有关地方性法规、规章草案；制定全市审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；负责组织对全市重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金及国家、省、市重大政策措施执行情况的审计和专项审计调查，负责对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

2. 负责对市级财政收支和法律、法规规定属审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任并负有督促被审计单位整改的责任。

3. 负责向市政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正

和处理结果报告；负责向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；负责向市政府有关部门、区（市）县政府通报审计情况和审计结果，依法向社会公布审计结果。

4. 负责直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理建议：

（1）市级财政预算执行和其他财政收支，市级各部门及其直属单位预算的执行情况、决算和其他财政收支。

（2）区（市）县政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

（3）使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）市政府投资和以市政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算。

（5）市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

（6）市政府部门以及其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）国际组织和外国政府在蓉援助、贷款项目的财务收支。

（8）法律、法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

5. 负责对局级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。



6. 组织对有关财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助有关部门查处相关重大案件。

8. 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相关审计报告。

9. 与区（市）县政府共同领导区（市）县审计机关，依法领导、指导和监督区（市）县审计机关的业务；组织区（市）县审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正或责成纠正区（市）县审计机关违反国家规定作出的审计决定；按照干部管理权限协管区（市）县审计机关负责人。

10. 组织审计市政府或市政府部门驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

11. 组织开展审计领域的国际交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设成都审计信息系统。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）2019年重点工作

2019年，市审计局将以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，全面落实中央审计委员会第一次会议精神和省委市委全会精神，聚焦省委“一干多支、五区协同”和“四向拓展、全域开放”战略，紧扣市委推动高质量发展、建设美丽宜居公园城市、推进“三城三都”建设等重大部署，围绕“三个加大”“四个促进”，树牢新发展理念，践行新发展要求，持续拓展审计监督广度和深度，为建设全面体现新发展理念的城市贡献审计力量。

1. 坚持党的领导，推进审计管理体制改革的重大改革。深刻认识机构改革的重要意义，深刻领会审计管理体制改革的部署要求，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做改革的拥护者、支持者、参与者。精心组织和稳步实施机构改革，严格执行请示报告制度，严格落实相关法定程序，着力强化审计监督职能，切实做到队伍不散、工作不松、改革到位。

2. 突出常态长效，推进审计监督全覆盖。坚决贯彻“三个加大”“四个促进”的重大要求，不断拓展审计监督的广度和深度。加大对中央和省委市委决策部署落实情况的跟踪审计力度，促进政策落实和发挥实效。积极开展政府投资项目的跟踪审计，重点关注重大风险隐患、重大损失浪费、重大失职渎职等问题，不断提高投资效益。持续开展大气、水、土壤污染防治专项审计，深化领导干部自然资源资产离任审计，助推美丽宜居公园城市建设。加强对教育、社保、保障性住房等重点民生资金和项目的审计，推动惠民富民政策落地生根。密切关注政府债务情况、国有企业

债务情况和金融服务实体经济情况，切实在维护经济运行安全中发挥重要作用。深化经济责任审计，促进反腐倡廉。

3. 注重科技强审，推进审计工作创新。深化大数据技术运用，强化理念、方法和应用创新，建立全方位的审计信息化体系，坚持向信息化要资源，向大数据要效率。深化工作机制创新，强化对区（市）县审计机关的领导，加强对内部审计工作的指导和监督，密切与纪检监察、巡察等部门的沟通配合，积极发挥社会审计作用，切实形成监督合力。深化组织方法创新，加快完善投资复核机制、经济责任审计标准化模块化等经验做法，不断提高审计监督质量和效率。

4. 坚持政治引领，推进审计干部队伍建设。认真落实党的建设和党风廉政建设主体责任，加强思想政治建设，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导审计干部坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照“以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信”的指示要求，加强业务能力培养，分层分类开展教育培训，建立健全考核评估和激励竞争机制，积极选派业务骨干进行实践锻炼，不断提升专业能力。加强纪律作风建设，坚持用制度管人管权管事，努力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

## 二、部门预算单位构成

2019

1

2

**第二部分 成都市审计局**  
**2019 年部门预算情况说明**



一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

|        |         |   |        |
|--------|---------|---|--------|
| 2019   | 5999.84 |   |        |
|        | 5813.73 | ; | 186.11 |
|        | 5300.47 |   |        |
| 267.74 | 135.03  |   | 296.60 |

## 二、2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

|      |         |        |         |
|------|---------|--------|---------|
|      | 2019    |        | 5813.73 |
| 2018 | 6278.12 | 464.39 | 8%      |

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

|    |        |         |        |
|----|--------|---------|--------|
|    |        | 5114.36 | 88%    |
|    | 267.74 | 5%      | 135.03 |
| 2% | 296.60 | 5%      |        |

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### 1.

|         |      |         |       |
|---------|------|---------|-------|
| 3274.76 | 2018 | 3348.87 | 74.11 |
| 3%      |      |         |       |

#### 2.

|      |      |  |  |
|------|------|--|--|
| 1.70 | 2018 |  |  |
|------|------|--|--|

#### 3.



|    |         |       |            |        |
|----|---------|-------|------------|--------|
|    | 1199.66 | 2018  | 1532.86    | 333.20 |
|    | 22%     |       |            |        |
| 4. | 400     | 2018  | 403.99     | 3.99   |
|    | 1%      |       |            |        |
| 5. | 175.94  | 2018  | 229.10     | 53.16  |
|    | 24%     |       | 压缩了运转类项目支出 |        |
| 6. |         | 62.30 | 2018       | 62.30  |
|    | 100%    |       |            |        |
| 7. |         |       | 15.35      | 2018   |
|    | 15.61   | 0.26  | 2%         |        |
| 8  |         |       |            |        |

|       |        |       |        |      |
|-------|--------|-------|--------|------|
|       |        |       | 252.39 |      |
| 2018  | 246.34 | 6.05  | 3%     |      |
| 9     |        |       |        |      |
|       | 84.26  | 2018  | 85.84  |      |
| 1.58  | 2%     |       |        |      |
| 10    |        |       |        |      |
|       | 12.74  | 2018  | 7.80   |      |
| 4.94  | 64%    |       |        |      |
| 11    |        |       |        |      |
|       | 26.80  | 2018  | 32.65  | 5.85 |
|       | 18%    |       |        |      |
| 12    |        |       |        |      |
|       |        | 11.23 | 2018   |      |
| 11.23 | 100%   |       |        |      |

13.  
296.60            2018            283.36            13.24  
5%

### 三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019

4150.07

3499.84

650.23

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国(境)经费

2019 2018

##### (二) 公务接待费

2019 6.23 2018 6.59 0.36  
6%

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

10 7

6 1 2019

24.90 2018 37.35

12.45 34%

2018 3

2019 24.90 7

## 五、2019 年政府性基金预算支出情况的说明

2019

## 六、2019 年收支预算情况的总体说明

|         |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
|         |      |         | 2019   |
| 5999.84 | 2018 | 6327.42 | 327.58 |
| 5.17%   |      |         |        |

## 七、2019 年收入预算情况说明

|      |         |         |        |
|------|---------|---------|--------|
|      | 2019    | 5999.84 |        |
|      | 5813.73 | 96.90%  | 186.11 |
| 3.1% |         |         |        |



## 八、2019 年支出预算情况说明

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| 2019    |        | 5999.84 |         |
| 4150.07 | 69.20% |         | 1849.77 |
| 30.80%  |        |         |         |

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

2019

943.21

### (二) 政府采购情况

2019

229.80

77.80

152

152

### (三) 国有资产占有使用情况

2019

7

7

6

1

200

2019

200

### (四) 绩效目标设置情况

2019

3

1406.51

1262.30

## 第三部分 名词解释



2019

“ ”

“ ”







## 第四部分 2019 年部门预算表



# 304-成都市审计局

2019年部门预算

部门负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：



## 部门收支总表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 收入                  |          | 支出              |          |
|---------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目                  | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入        | 5,813.73 | 一、一般公共服务支出      | 5,300.47 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入     |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算收入        |          | 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、主管部门对下属二类单位购买服务支出 |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 八、上级补助收入            |          | 八、社会保障和就业       | 267.74   |
| 九、附属单位上缴收入          |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                     |          | 十、卫生健康支出        | 135.03   |
|                     |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                     |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                     |          | 十三、农林水支出        |          |
|                     |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                     |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|                     |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                     |          | 十七、金融支出         |          |
|                     |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                     |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                     |          | 二十、住房保障支出       | 296.60   |
|                     |          | 二十一、粮油物质储备支出    |          |
|                     |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                     |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                     |          | 二十四、预备费         |          |
|                     |          | 二十五、其他支出        |          |
|                     |          | 二十六、转移性支出       |          |
|                     |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|                     |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|                     |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|                     |          |                 |          |
| 本年收入合计              | 5,813.73 | 本年支出合计          | 5,999.84 |
| 用事业基金弥补收支差额         |          | 结转下年            |          |
| 上年结转                | 186.11   |                 |          |
|                     |          |                 |          |
| 收入合计                | 5,999.84 | 支出总计            | 5,999.84 |



## 部门支出总表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 专项资金 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 其他金额 |
|------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|----------|------------|------|
|      | 合计               | 5,999.84 | 4,150.07 | 1,849.77 |      |        |          |            |      |
| 201  | 一般公共服务支出         | 5,300.47 | 3,450.70 | 1,849.77 |      |        |          |            |      |
| 08   | 审计事务             | 5,300.47 | 3,450.70 | 1,849.77 |      |        |          |            |      |
| 01   | 行政运行             | 3,274.76 | 3,274.76 |          |      |        |          |            |      |
| 02   | 一般行政管理事务         | 43.60    |          | 43.60    |      |        |          |            |      |
| 04   | 审计业务             | 1,310.93 |          | 1,310.93 |      |        |          |            |      |
| 06   | 信息化建设            | 432.94   |          | 432.94   |      |        |          |            |      |
| 50   | 事业运行             | 175.94   | 175.94   |          |      |        |          |            |      |
| 99   | 其他审计事务支出         | 62.30    |          | 62.30    |      |        |          |            |      |
| 208  | 社会保障和就业支出        | 267.74   | 267.74   |          |      |        |          |            |      |
| 05   | 行政事业单位离退休        | 267.74   | 267.74   |          |      |        |          |            |      |
| 04   | 未归口管理的行政单位离退休    | 15.35    | 15.35    |          |      |        |          |            |      |
| 05   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.39   | 252.39   |          |      |        |          |            |      |
| 210  | 卫生健康支出           | 135.03   | 135.03   |          |      |        |          |            |      |
| 11   | 行政事业单位医疗         | 135.03   | 135.03   |          |      |        |          |            |      |
| 01   | 行政单位医疗           | 84.26    | 84.26    |          |      |        |          |            |      |
| 02   | 事业单位医疗           | 12.74    | 12.74    |          |      |        |          |            |      |
| 03   | 公务员医疗补助          | 26.80    | 26.80    |          |      |        |          |            |      |
| 99   | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.23    | 11.23    |          |      |        |          |            |      |
| 221  | 住房保障支出           | 296.60   | 296.60   |          |      |        |          |            |      |
| 02   | 住房改革支出           | 296.60   | 296.60   |          |      |        |          |            |      |
| 01   | 住房公积金            | 296.60   | 296.60   |          |      |        |          |            |      |

## 财政拨款收支总表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 收入           |          | 支出              |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入       | 5,813.73 | 一、一般公共服务支出      | 5,300.47 |
| 一般公共预算拨款     | 5,813.73 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算拨款    |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全支出        |          |
| 一、上年结转       | 186.11   | 五、教育支出          |          |
| 一般公共预算拨款     | 186.11   | 六、科学技术支出        |          |
| 政府性基金预算拨款    |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 八、社会保障和就业       | 267.74   |
|              |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|              |          | 十、卫生健康支出        | 135.03   |
|              |          | 十一、节能环保支出       |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十三、农林水支出        |          |
|              |          | 十四、交通运输支出       |          |
|              |          | 十五、资源勘探信息等支出    |          |
|              |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|              |          | 十七、金融支出         |          |
|              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       | 296.60   |
|              |          | 二十一、粮油物质储备支出    |          |
|              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十四、预备费         |          |
|              |          | 二十五、其他支出        |          |
|              |          | 二十六、转移性支出       |          |
|              |          | 二十七、债务还本支出      |          |
|              |          | 二十八、债务付息支出      |          |
|              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
|              |          |                 |          |
|              |          | 结转下年            |          |
|              |          |                 |          |
| 收入合计         | 5,999.84 | 支出总计            | 5,999.84 |



# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |     | 功能科目款名称       | 总计       | 机关工资福利支出 |          |        |        |          | 小计       |
|------|----|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项   |               |          | 合计       | 工资奖金津补贴  | 社会保障缴费 | 住房公积金  | 其他工资福利支出 |          |
|      |    |     | 合计            | 5,813.73 | 2,893.49 | 1,123.46 | 346.98 | 272.05 | 1,151.00 | 1,692.71 |
|      |    | 304 | 成都市审计局        | 5,813.73 | 2,893.49 | 1,123.46 | 346.98 | 272.05 | 1,151.00 | 1,692.71 |
| 201  |    |     | 一般公共服务支出      | 5,114.36 | 2,274.46 | 1,123.46 |        |        | 1,151.00 | 1,692.71 |
|      | 08 |     | 审计事务          | 5,114.36 | 2,274.46 | 1,123.46 |        |        | 1,151.00 | 1,692.71 |
|      |    | 01  | 行政运行          | 3,274.76 | 2,274.46 | 1,123.46 |        |        | 1,151.00 | 599.73   |
|      |    | 02  | 一般行政管理事务      | 1.70     |          |          |        |        |          | 1.70     |
|      |    | 04  | 审计业务          | 1,199.66 |          |          |        |        |          | 1,091.28 |
|      |    | 06  | 信息化建设         | 400.00   |          |          |        |        |          |          |
|      |    | 50  | 事业运行          | 175.94   |          |          |        |        |          |          |
|      |    | 99  | 其他审计事务支出      | 62.30    |          |          |        |        |          |          |
| 208  |    |     | 社会保障和就业支出     | 267.74   | 224.69   |          | 224.69 |        |          |          |
|      | 05 |     | 行政事业单位离退休     | 267.74   | 224.69   |          | 224.69 |        |          |          |
|      |    | 04  | 未归口管理的行政单位离退休 | 15.35    |          |          |        |        |          |          |
|      |    | 05  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 252.39   | 224.69   |          | 224.69 |        |          |          |
| 210  |    |     | 卫生健康支出        | 135.03   | 122.29   |          | 122.29 |        |          |          |
|      | 11 |     | 行政事业单位医疗      | 135.03   | 122.29   |          | 122.29 |        |          |          |
|      |    | 01  | 行政单位医疗        | 84.26    | 84.26    |          | 84.26  |        |          |          |
|      |    | 02  | 事业单位医疗        | 12.74    |          |          |        |        |          |          |
|      |    | 03  | 公务员医疗补助       | 26.80    | 26.80    |          | 26.80  |        |          |          |
|      |    | 99  | 其他行政事业单位医疗支出  | 11.23    | 11.23    |          | 11.23  |        |          |          |
| 221  |    |     | 住房保障支出        | 296.60   | 272.05   |          |        | 272.05 |          |          |
|      | 02 |     | 住房改革支出        | 296.60   | 272.05   |          |        | 272.05 |          |          |
|      |    | 01  | 住房公积金         | 296.60   | 272.05   |          |        | 272.05 |          |          |





# 一般公共预算支出分科目表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |     |         | 对事业单位经常性补助 |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|------|----|-----|---------|------------|--------|---------|--------|-------|----------|--------|--------|-----|------|---------|
| 类    | 款  | 项   | 其他资本性支出 | 合计         | 工资福利支出 |         |        |       |          | 商      |        |     |      |         |
|      |    |     |         |            | 小计     | 工资奖金津补贴 | 社会保险缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计     | 办公经费   | 会议费 | 培训费  | 专用材料购置费 |
|      |    |     |         | 401.61     | 210.23 | 122.22  | 40.44  | 24.55 | 23.02    | 191.38 | 130.74 |     | 5.64 |         |
|      |    | 304 |         | 401.61     | 210.23 | 122.22  | 40.44  | 24.55 | 23.02    | 191.38 | 130.74 |     | 5.64 |         |
| 201  |    |     |         | 336.62     | 145.24 | 122.22  |        |       | 23.02    | 191.38 | 130.74 |     | 5.64 |         |
|      | 08 |     |         | 336.62     | 145.24 | 122.22  |        |       | 23.02    | 191.38 | 130.74 |     | 5.64 |         |
|      |    | 01  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 02  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 04  |         | 108.38     |        |         |        |       |          | 108.38 | 50.74  |     | 3.64 |         |
|      |    | 06  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 50  |         | 165.94     | 145.24 | 122.22  |        |       | 23.02    | 20.70  | 17.70  |     | 2.00 |         |
|      |    | 99  |         | 62.30      |        |         |        |       |          | 62.30  | 62.30  |     |      |         |
| 208  |    |     |         | 27.70      | 27.70  |         | 27.70  |       |          |        |        |     |      |         |
|      | 05 |     |         | 27.70      | 27.70  |         | 27.70  |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 04  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 05  |         | 27.70      | 27.70  |         | 27.70  |       |          |        |        |     |      |         |
| 210  |    |     |         | 12.74      | 12.74  |         | 12.74  |       |          |        |        |     |      |         |
|      | 11 |     |         | 12.74      | 12.74  |         | 12.74  |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 01  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 02  |         | 12.74      | 12.74  |         | 12.74  |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 03  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 99  |         |            |        |         |        |       |          |        |        |     |      |         |
| 221  |    |     |         | 24.55      | 24.55  |         |        | 24.55 |          |        |        |     |      |         |
|      | 02 |     |         | 24.55      | 24.55  |         |        | 24.55 |          |        |        |     |      |         |
|      |    | 01  |         | 24.55      | 24.55  |         |        | 24.55 |          |        |        |     |      |         |













# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类 |       |           | 部门预算经济分类 |       |                | 总计       |
|----------|-------|-----------|----------|-------|----------------|----------|
| 编码       |       | 名称        | 编码       |       | 名称             |          |
| 类        | 款     |           | 类        | 款     |                |          |
| 合计       |       |           |          |       |                | 5,813.73 |
| 501      |       | 机关工资福利支出  |          |       |                | 2,893.49 |
|          | 50101 | 工资奖金津补贴   |          |       |                | 1,123.46 |
|          |       |           | 301      | 30101 | 基本工资           | 565.57   |
|          |       |           | 301      | 30102 | 津贴补贴           | 510.76   |
|          |       |           | 301      | 30103 | 奖金             | 47.13    |
|          | 50102 | 社会保障缴费    |          |       |                | 346.98   |
|          |       |           | 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.69   |
|          |       |           | 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 84.26    |
|          |       |           | 301      | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.80    |
|          |       |           | 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.23    |
|          | 50103 | 住房公积金     |          |       |                | 272.05   |
|          |       |           | 301      | 30113 | 住房公积金          | 272.05   |
|          | 50199 | 其他工资福利支出  |          |       |                | 1,151.00 |
|          |       |           | 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 1,151.00 |
| 502      |       | 机关商品和服务支出 |          |       |                | 1,692.71 |
|          | 50201 | 办公经费      |          |       |                | 539.54   |
|          |       |           | 302      | 30201 | 办公费            | 134.50   |
|          |       |           | 302      | 30202 | 印刷费            | 5.00     |
|          |       |           | 302      | 30204 | 手续费            | 0.10     |
|          |       |           | 302      | 30207 | 邮电费            | 65.00    |
|          |       |           | 302      | 30211 | 差旅费            | 152.78   |
|          |       |           | 302      | 30228 | 工会经费           | 22.47    |
|          |       |           | 302      | 30229 | 福利费            | 16.97    |
|          |       |           | 302      | 30239 | 其他交通费用         | 142.72   |
|          | 50202 | 会议费       |          |       |                | 10.00    |

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类 |       |            | 部门预算经济分类 |       |                | 总计     |
|----------|-------|------------|----------|-------|----------------|--------|
| 编码       |       | 名称         | 编码       |       | 名称             |        |
| 类        | 款     |            | 类        | 款     |                |        |
|          |       |            | 302      | 30215 | 会议费            | 10.00  |
|          | 50203 | 培训费        |          |       |                | 67.70  |
|          |       |            | 302      | 30216 | 培训费            | 67.70  |
|          | 50205 | 委托业务费      |          |       |                | 846.00 |
|          |       |            | 302      | 30226 | 劳务费            | 846.00 |
|          | 50206 | 公务接待费      |          |       |                | 5.98   |
|          |       |            | 302      | 30217 | 公务接待费          | 5.98   |
|          | 50208 | 公务用车运行维护费  |          |       |                | 24.90  |
|          |       |            | 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 24.90  |
|          | 50209 | 维修（护）费     |          |       |                | 5.00   |
|          |       |            | 302      | 30213 | 维修（护）费         | 5.00   |
|          | 50299 | 其他商品和服务支出  |          |       |                | 193.59 |
|          |       |            | 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 193.59 |
| 503      |       | 机关资本性支出（一） |          |       |                | 19.80  |
|          | 50306 | 设备购置       |          |       |                | 19.80  |
|          |       |            | 310      | 31002 | 办公设备购置         | 19.80  |
| 504      |       | 机关资本性支出（二） |          |       |                | 400.00 |
|          | 50404 | 设备购置       |          |       |                | 400.00 |
|          |       |            | 309      | 30907 | 信息网络及软件购置更新    | 400.00 |
| 505      |       | 对事业单位经常性补助 |          |       |                | 401.61 |
|          | 50501 | 工资福利支出     |          |       |                | 210.23 |
|          |       |            | 301      | 30101 | 基本工资           | 53.63  |
|          |       |            | 301      | 30102 | 津贴补贴           | 15.29  |
|          |       |            | 301      | 30106 | 伙食补助费          | 5.52   |
|          |       |            | 301      | 30107 | 绩效工资           | 53.30  |
|          |       |            | 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.70  |

# 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 政府预算经济分类 |       |            | 部门预算经济分类 |       |             | 总计     |
|----------|-------|------------|----------|-------|-------------|--------|
| 编码       |       | 名称         | 编码       |       | 名称          |        |
| 类        | 款     |            | 类        | 款     |             |        |
|          |       |            | 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 12.74  |
|          |       |            | 301      | 30113 | 住房公积金       | 24.55  |
|          |       |            | 301      | 30199 | 其他工资福利支出    | 17.50  |
|          | 50502 | 商品和服务支出    |          |       |             | 191.38 |
|          |       |            | 302      | 30201 | 办公费         | 24.61  |
|          |       |            | 302      | 30206 | 电费          | 12.00  |
|          |       |            | 302      | 30209 | 物业管理费       | 17.13  |
|          |       |            | 302      | 30214 | 租赁费         | 62.30  |
|          |       |            | 302      | 30216 | 培训费         | 5.64   |
|          |       |            | 302      | 30217 | 公务接待费       | 0.25   |
|          |       |            | 302      | 30228 | 工会经费        | 1.61   |
|          |       |            | 302      | 30229 | 福利费         | 3.09   |
|          |       |            | 302      | 30239 | 其他交通费用      | 10.00  |
|          |       |            | 302      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 54.75  |
| 506      |       | 对事业单位资本性补助 |          |       |             | 10.00  |
|          | 50601 | 资本性支出（一）   |          |       |             | 10.00  |
|          |       |            | 310      | 31002 | 办公设备购置      | 10.00  |
| 509      |       | 对个人和家庭的补助  |          |       |             | 396.12 |
|          | 50901 | 社会福利和救助    |          |       |             | 0.77   |
|          |       |            | 303      | 30309 | 奖励金         | 0.77   |
|          | 50905 | 离退休费       |          |       |             | 15.35  |
|          |       |            | 303      | 30301 | 离休费         | 15.35  |
|          | 50999 | 其他对个人和家庭补助 |          |       |             | 380.00 |
|          |       |            | 303      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 380.00 |

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出     |          |          |             |        |        |        |        |        |
|-------|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |                | 合计       | 人员支出     |          |             |        |        | 公用支出   |        |        |
|       |                |          | 小计       | 在编人员支出   | 其他人员支出和补助支出 | 离退休支出  | 聘用人员支出 | 小计     | 日常公用支出 | 其他公用支出 |
|       | 合计             | 4,150.07 | 3,499.84 | 3,032.20 | 6.29        | 395.35 | 66.00  | 650.23 | 441.04 | 209.19 |
| 304   | 成都市审计局         | 4,150.07 | 3,499.84 | 3,032.20 | 6.29        | 395.35 | 66.00  | 650.23 | 441.04 | 209.19 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,103.72 | 3,103.72 | 3,032.20 | 5.52        |        | 66.00  |        |        |        |
| 30101 | 基本工资           | 619.20   | 619.20   | 619.20   |             |        |        |        |        |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 526.05   | 526.05   | 526.05   |             |        |        |        |        |        |
| 30103 | 奖金             | 47.13    | 47.13    | 47.13    |             |        |        |        |        |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.52     | 5.52     |          | 5.52        |        |        |        |        |        |
| 30107 | 绩效工资           | 53.30    | 53.30    | 53.30    |             |        |        |        |        |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.39   | 252.39   | 252.39   |             |        |        |        |        |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 97.00    | 97.00    | 97.00    |             |        |        |        |        |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 26.80    | 26.80    | 26.80    |             |        |        |        |        |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.23    | 11.23    | 11.23    |             |        |        |        |        |        |
| 30113 | 住房公积金          | 296.60   | 296.60   | 296.60   |             |        |        |        |        |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,168.50 | 1,168.50 | 1,102.50 |             |        | 66.00  |        |        |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 620.43   |          |          |             |        |        | 620.43 | 411.24 | 209.19 |
| 30201 | 办公费            | 88.00    |          |          |             |        |        | 88.00  | 88.00  |        |
| 30202 | 印刷费            | 5.00     |          |          |             |        |        | 5.00   | 5.00   |        |
| 30204 | 手续费            | 0.10     |          |          |             |        |        | 0.10   | 0.10   |        |
| 30207 | 邮电费            | 65.00    |          |          |             |        |        | 65.00  | 65.00  |        |
| 30213 | 维修（护）费         | 5.00     |          |          |             |        |        | 5.00   | 5.00   |        |
| 30215 | 会议费            | 10.00    |          |          |             |        |        | 10.00  | 10.00  |        |
| 30216 | 培训费            | 68.00    |          |          |             |        |        | 68.00  | 68.00  |        |
| 30217 | 公务接待费          | 5.98     |          |          |             |        |        | 5.98   | 5.98   |        |
| 30226 | 劳务费            | 46.00    |          |          |             |        |        | 46.00  | 46.00  |        |
| 30228 | 工会经费           | 24.08    |          |          |             |        |        | 24.08  |        | 24.08  |
| 30229 | 福利费            | 20.06    |          |          |             |        |        | 20.06  |        | 20.06  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 24.90    |          |          |             |        |        | 24.90  |        | 24.90  |
| 30239 | 其他交通费用         | 152.72   |          |          |             |        |        | 152.72 | 18.00  | 134.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 105.59   |          |          |             |        |        | 105.59 | 100.16 | 5.43   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 396.12   | 396.12   |          | 0.77        | 395.35 |        |        |        |        |
| 30301 | 离休费            | 15.35    | 15.35    |          |             | 15.35  |        |        |        |        |
| 30309 | 奖励金            | 0.77     | 0.77     |          | 0.77        |        |        |        |        |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 380.00   | 380.00   |          |             | 380.00 |        |        |        |        |
| 310   | 资本性支出          | 29.80    |          |          |             |        |        | 29.80  | 29.80  |        |
| 31002 | 办公设备购置         | 29.80    |          |          |             |        |        | 29.80  | 29.80  |        |

## 政府性基金预算支出表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 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 | 专项资金 |
|      |      |             |      |      |      |

### 财政拨款“三公”经费表

编制单位 304-成都市审计局

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称   | 2018年预算数 |              |            |         |       | 2019年预算数 |             |            |         |       |
|------|--------|----------|--------------|------------|---------|-------|----------|-------------|------------|---------|-------|
|      |        | 合计       | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|      |        |          |              | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |          |             | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |
| 304  | 成都市审计局 |          | 43.94        |            | 37.35   | 6.59  | 31.13    |             |            | 24.90   | 6.23  |





部门项目绩效指标表

编制单位：304-成都市审计局

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称   | 项目名称                | 起止年份         | 年度总体目标   | 财政拨款小计   | 经费拨款     | 收费和罚没收入 | 其他收入（当年以收定支） | 其他收入（动用历年结余） | 政府性基金 | 专项收入 | 自有资金小计 | 事业收入 | 经营性收入 | 其他资金   | 一级指标 | 二级指标    | 三级指标                | 指标值  |  |
|------|--------|---------------------|--------------|--|----------|----------|---------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|-------|--------|------|---------|---------------------|--|--|
| 合计   |        |                     |              |  | 1,262.30 | 1,262.30 |         |              |              |       |      |        |      |       | 144.21 |      |         |                     |  |  |
| 304  | 成都市审计局 |                     |              |  | 1,262.30 | 1,262.30 |         |              |              |       |      |        |      |       | 144.21 |      |         |                     |  |  |
|      | 304301 | 成都市审计局              |              |  | 1,200.00 | 1,200.00 |         |              |              |       |      |        |      |       | 144.21 |      |         |                     |  |  |
|      |        | 结转2018年信息化建设项目      | 2019 -- 2019 | 成都市审计局信息系统等级保护系统实施后，将使我局网络与信息安全工作得到全面的保护，网络安全更加安全，各类数据的保护更加全面，符合《中华人民共和国网络安全法》和《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》的相关要求，确保我局各项工作的正常开展。   |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       | 32.94  |      |         |                     |  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 数量指标    | 数量内容                | 1套三级待保系统   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 质量指标    | 质量要求                | 符合网络安全和党委党组网络安全工作责任制实施办法的要求  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 时效指标    | 完成时间                | 2019年1月底部署完毕   |  |
|      |        | 信息化建设项目经费           | 2019 -- 2019 | 根据成都市国有企业党的建设暨国资国企改革大会的讲话精神，建立国资经营审计监督全覆盖管理系统，实现全市国企财务与业务数据同步至审计局大数据审计平台中，达到实时在线采集、分析、预警等功能。推进成都市审计局大数据审计平台项目建设（三期），一是落实科学发展观，推进信息化建设的需要；二是推进国资经营审计监督全覆盖的需要；三是推进我局数字化管理、提升监督管理水平的需要。 | 400.00   | 400.00   |         |              |              |       |      |        |      |       |        |      |         |                     |  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 数量指标    | 软件开发系统1套及财审监督中心建设费用 | 市9家一级国有企业集团（含470家子公司）财务与业务数据实时同步监管；成都财审监督中心软硬件配套及运维  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 质量指标    | 同步入库率               | ≥85%   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 时效指标    | 完成时间                | 2019年12月   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 成本指标    | 天府财审中心建设            | 本项共计1000万元，其中2019年执行200万元。根据成都市财政局、成都市审计局、天府新区三方协议，本年度支付天府财审中心项目建设费共计200万元，拆分后的主要内容为：高清LED液晶屏、会议系统、网络设备硬件采购140万元，支付房租及运维等费用60万元。 |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 成本指标    | 470家国有企业同步入库开发成本    | 本项共计约270万元，其中2019年执行130万元，主要为国有企业财务与业务数据实时同步软件开发成本。  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 成本指标    | 成都市本级电脑等信息化设备更新     | 本项共计70万元；其中：本年更新笔记本与台式电脑各30天，按每台6000元计算，共计36万元，其它设备更新4万元，本年办公系统运维等服务费共计30万元。   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目效益 | 经济效益指标  | 国有企业审计监督全覆盖         | 完成全市470家国有企业财务与业务数据、三重一大数据全量采集，实时预警监督，可减少浪费促进企业经济效益。   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目效益 | 社会效益指标  | 对工作的促进作用            | 促进政府监管水平提升，提高国有企业经营的透明度，防范廉政风险。  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目效益 | 生态效益指标  | 绿色经济                | 科学化的监管手段，大大提升监管的效率与支出成本，特别是交通成本、人力成本，为绿色经济做贡献。   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目效益 | 可持续影响指标 | 历年可重复使用             | ≥5年  |  |
|      |        | 结转2018年基本建设投资审计项目经费 | 2019 -- 2019 | 保障市审计中心审计监督工作有效开展，持续完成截止2018年末还未完成的14个项目   |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       | 111.27 |      |         |                     |  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 数量指标    | 完成审计项目              | 14   |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 质量指标    | 市审计中心运营情况           | 市审计中心正常运行  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目完成 | 时效指标    | 完成项目时间              | 2019年12月31日  |  |
|      |        |                     |              |  |          |          |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目效益 | 经济效益指标  | 节约财政投资资金和发现问题金额     | 完成送审投资额审减和发现问题金额约3千万元  |  |
|      |        | 基本建设投资审计项目经费        | 2019 -- 2019 | 根据审计法和成都市国有企业党的建设暨国资国企改革大会   | 800.00   | 800.00   |         |              |              |       |      |        |      |       |        | 项目效益 | 社会效益指标  | 审计监督和国资投资项目金额       | 完成送审项目金额8.63亿元   |  |

| 单位编码 | 单位名称   | 项目名称                          | 起止年份         | 年度总体目标   | 财政拨款小计 | 经费拨款  | 收费和罚没收入 | 其他收入(当年以收定支) | 其他收入(动支历年结余) | 政府性基金 | 专项收入 | 自有资金小计 | 事业收入 | 经营收入 | 其他资金 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                       | 指标值  |
|------|--------|-------------------------------|--------------|--|--------|-------|---------|--------------|--------------|-------|------|--------|------|------|------|-------|---------|----------------------------|--|
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 数量指标    | 决(结)算审计                    | 完成送审投资额约300亿元的决(结)算审计  |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 质量指标    | 审计发现的问题、建议、审减率             | 及时准确揭示项目建设中存在的问题,提交建设性的审计建议,被抽查复核的项目应能达到相关审计准则确定的质量标准。                   |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 时效指标    | 完成时间                       | 2019年12月   |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 成本指标    | 决(结)算审计                    | 参考川价发【2008】141号文   |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目效益  | 社会效益指标  | 对工作的促进作用                   | 实现对财政投资、国资投资建设项目的审计监督全覆盖,促进重大项目顺利推进,有效控制建设投资提高资金效益,进一步规范建设领域秩序,促进党风廉政建设。 |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目效益  | 可持续影响指标 | 历年可重复性使用                   | ≥5年  |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 满意度指标 | 满意度指标   | 满足政府对保障重大项目落地重大政策措施贯彻落实的需求 | ≥90%   |
|      | 304601 | 成都市财政投资和国资投资项目审计中心(成都市数据审计中心) |              |  | 62.30  | 62.30 |         |              |              |       |      |        |      |      |      |       |         |                            |  |
|      |        | 市审计中心办公房租赁                    | 2019 -- 2019 | 保障市审计中心审计监督工作有效开展,更好服务我市经济发展大局,预计2019年完成项目审计金额约300亿元 | 62.30  | 62.30 |         |              |              |       |      |        |      |      |      |       |         |                            |  |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 数量指标    | 租赁房屋面积                     | 房屋租赁建筑面积为649平米   |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 质量指标    | 市审计中心运营情况                  | 保障市审计中心正常运行  |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 时效指标    | 租赁时间                       | 本次租赁期限5年   |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目完成  | 成本指标    | 房屋租赁2019年成本                | 房屋租金80元/月/平方米,月租金51920元,年租金623040元。                                      |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目效益  | 经济效益指标  | 节约财政投资资金和发现存在问题金额          | 完成送审投资额审减和发现问题金额约16.5亿元  |
|      |        |                               |              |  |        |       |         |              |              |       |      |        |      |      |      | 项目效益  | 社会效益指标  | 审计监督财政和国资投资项目金额            | 完成送审和交办的结、决算审计项目和跟踪审计项目金额约300亿   |