

四川省审计厅计算机技术中心
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省审计厅计算机技术中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省审计厅计算机技术中心 2024 年单位 预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省审计厅计算机技术中心 2024 年单位 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省审计厅计算机技术中心 概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 四川省审计厅计算机技术中心职能简介。

在四川省审计系统内开展审计信息技术服务; 计算机设备及网络维护; 信息技术的研究和推广应用; 计算机审计技能培训等。

(二) 四川省审计厅计算机技术中心 2024 年重点工作。

2024 年, 计算机技术中心坚持立足科技强审, 全力以赴推进审计信息化建设, 积极推动金审三期项目建设成果在全省各级审计机关的落地应用; 筑牢网络安全防线, 不断从制度建设执行、技术保障支撑、队伍能力提升、专业资源匹配等方面强化网络安全防护; 抓好计算机审计中级培训, 着力提升审计人员利用数据库技术解决审计问题的能力; 抓实各项运维保障工作, 强化重要信息系统和设施设备的维护保障水平, 确保各重要信息系统在全省各级审计机关的安全高效运行。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省审计厅的二级预算单位, 本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省审计厅计算机技术中心
2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表1

单位收支总表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：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	284.20	一、一般公共服务支出	219.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.20
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	16.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	284.20	本年支出合计	284.20
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	284.20	支出总计	284.20

单位支出总表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	284.20	204.30	79.90		
					284.20	204.30	79.90		
				四川省审计厅计算机技术中心	284.20	204.30	79.90		
201	08	06	326602	信息化建设	79.90		79.90		
201	08	50	326602	事业运行	139.40	139.40			
208	05	05	326602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50			
208	05	06	326602	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30			
210	11	02	326602	事业单位医疗	14.20	14.20			
221	02	01	326602	住房公积金	16.90	16.90			

财政拨款收支预算总表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	284.20	一、本年支出	284.20	284.20		
一般公共预算拨款收入	284.20	一般公共服务支出	219.30	219.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	33.80	33.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.20	14.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.90	16.90		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	284.20	284.20	
					284.20	284.20	
				四川省审计厅部门	284.20	284.20	
201	08	06	326	信息化建设	79.90	79.90	
201	08	50	326	事业运行	139.40	139.40	
208	05	05	326	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	
208	05	06	326	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
210	11	02	326	事业单位医疗	14.20	14.20	
221	02	01	326	住房公积金	16.90	16.90	

一般公共预算基本支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	204.30	185.40	18.90
				204.30	185.40	18.90
		326602	四川省审计厅计算机技术中心	204.30	185.40	18.90
		301	工资福利支出	185.38	185.38	
301	01	30101	基本工资	37.80	37.80	
301	02	30102	津贴补贴	0.98	0.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.98	0.98	
301	07	30107	绩效工资	67.50	67.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	
301	09	30109	职业年金缴费	11.30	11.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	14.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
301	12	3011209	其他社会保险费	4.80	4.80	
301	13	30113	住房公积金	16.90	16.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	9.40	9.40	
		302	商品和服务支出	18.90		18.90
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.80		2.80
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	79.90
					79.90
				四川省审计厅计算机技术中心	79.90
				信息化建设	79.90
201	08	06	326602	单位运转项目(不可细化)	79.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	1.10		1.10		1.10
		1.10		1.10		1.10
326602	四川省审计厅计算机技术中心	1.10		1.10		1.10

政府性基金支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

备注：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表（2024年度）

四川省审计厅计算机技术中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326602-四川省审计厅计算机技术中心	51000023Y00007524971-单位运转项目(不可细化)	79.9	保障全厅计算机系统正常运行	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	79.9	万元	20%	反向指标
				产出指标	数量指标	UPS巡检	≥	4	次	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	防火墙导入授权	≥	1	次	5%	正向指标
				产出指标	数量指标	消防巡检	=	12	次	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	机房空调巡检	≥	4	次	5%	正向指标
				产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	10%	反向指标
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10%	反向指标
				产出指标	数量指标	服务器、存储设备巡检	≥	4	次	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	其他设备巡检	≥	8	次	10%	正向指标
				产出指标	数量指标	开展保密自查工作	=	1	次	10%	正向指标

**第三部分 四川省审计厅计算机技术中心
2024 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省审计厅计算机技术中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省审计厅计算机技术中心 2024 年收支预算总数 284.2 万元，比 2023 年收支预算总数增加 9.8 万元，主要原因是在编人员增加。

（一）收入预算情况

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年收入预算 284.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 284.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年支出预算 284.2 万元，其中：基本支出 204.3 万元，占 71.89%；项目支出 79.9 万元，占 28.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年财政拨款收支预算总数 284.2 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 9.8 万元，主要原因是在编人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 284.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 219.3 万元、社会保障和就业支出 33.8 万元、卫生健康支出 14.2 万元、住房保障支出 16.9 万元。

三、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

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年一般公共预算当年拨款 284.2 万元，比 2023 年预算数增加 9.8 万元，主要原因是在编人员增加，相应增加社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 219.3 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出 33.8 万元，占 11.89%；卫生健康支出 14.2 万元，占 5%；住房保障支出 16.9 万元，占 5.95%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)2024 年预算数为 79.9 万元，主要用于信息化建设方面的支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)2024 年预算数为 139.4 万元，主要用于事业单位的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 22.5 万元，主要用于事业单位缴纳的基本养老费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为 11.3 万元，主要用于事业单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024 年预算数为 14.2 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为16.9万元,主要用于事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省审计厅计算机技术中心2024年一般公共预算基本支出204.3万元,其中:

人员经费185.4万元,主要包括:基本工资37.8万元、津贴补贴0.98万元、绩效工资67.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.5万元、职业年金缴费11.3万元、职工基本医疗保险缴费14.2万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金16.9万元、其他工资福利支出9.4万元。

公用经费18.9万元,主要包括:办公费2万元、差旅费10万元、劳务费1万元、工会经费1万元,福利费1万元、公务用车运行维护费1.1万元,其他商品和服务支出2.8万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省审计厅计算机技术中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1.1万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。

(一) 公务接待费或与2023年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降45%。主要原因是厉行节约,合理控制单车经费支出。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.1 万元，用于将划入的 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障审计工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省审计厅计算机技术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省审计厅计算机技术中心 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省审计厅计算机技术中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年四川省审计厅计算机技术中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 284.2 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 185.4 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 98.8 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位缴纳的基本养老费支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实际缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位基本医疗保险缴费经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):指审计单位用于信息化建设方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转的基本支出。