

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 003005

单位名称： 株洲市芦淞区审计局

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

# 收支总表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

收入		支出		支出			支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
<b>一、一般公共预算拨款收入</b>	218.66	(一)一般公共服务支出	218.66	<b>一、基本支出</b>	<b>185.56</b>	一、机关工资福利支出	153.75
经费拨款	218.66	(二)外交支出		工资福利支出	153.75	二、机关商品和服务支出	57.95
<b>纳入一般公共预算管理的非税收入拨款</b>		(三)国防支出		商品和服务支出	24.85	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	6.96	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		<b>二、项目支出</b>	<b>33.10</b>	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	33.10	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	6.96
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
<b>二、政府性基金预算拨款收入</b>		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
<b>三、国有资本经营预算拨款收入</b>		(十六)商业服务业等支出		<b>三、事业单位经营服务支出</b>			
<b>四、社会保障基金预算资金</b>		(十七)金融支出					
<b>五、财政专户管理资金收入</b>		(十八)援助其他地区支出					
<b>六、上级财政补助收入</b>		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
<b>六、事业收入</b>		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
<b>七、事业单位经营收入</b>		(二十四)预备费					
<b>八、上级单位补助收入</b>		(二十五)其他支出					
<b>九、附属单位上缴收入</b>		(二十六)转移性支出					
<b>十、其他收入</b>		(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>218.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>218.66</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>218.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>218.66</b>

## 收入总表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

# 支出总表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		合计	218.66	185.56	33.10			
			003	株洲市芦淞区人民政府	218.66	185.56	33.10			
			003005	株洲市芦淞区审计局	218.66	185.56	33.10			
201	08	01	2010801	行政运行	188.66	185.56	3.10			
201	08	02	2010802	一般行政管理事务	30.00		30.00			

### 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

### 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出	项目支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	218.66	185.56	153.75	24.85	6.96	33.10		33.10						
			003	株洲市芦淞区人民政府	218.66	185.56	153.75	24.85	6.96	33.10	0.00	33.10						
			003005	株洲市芦淞区审计局	218.66	185.56	153.75	24.85	6.96	33.10	0.00	33.10						
201	08	01	003005	行政运行	188.66	185.56	153.75	24.85	6.96	3.10		3.10						
201	08	02	003005	一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00						

# 财政拨款收支总表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

收入		支出	支出
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>218.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>218.66</b>
(一) 一般公共预算拨款	218.66	(一) 一般公共服务支出	218.66
经费拨款	218.66	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
<b>二、上年结转</b>		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(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	
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收    入    总    计</b>	<b>218.66</b>	<b>支    出    总    计</b>	<b>218.66</b>

## 一般公共预算支出表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	基本支出		项目支出		
						小计	人员经费		商品和服务支出	运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助			
				合计	218.66	215.56	153.75	6.96	24.85	30.00	3.10
			003	株洲市芦淞区人民政府	218.66	215.56	153.75	6.96	24.85	30.00	3.10
			003005	株洲市芦淞区审计局	218.66	215.56	153.75	6.96	24.85	30.00	3.10
201	08	01	2010801	行政运行	188.66	185.56	153.75	6.96	24.85		3.10
201	08	02	2010802	一般行政管理事务	30.00	30.00				30.00	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助
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	工资福利支 出	
				合计	153.75	153.75	119.21	20.26	14.08	0.19			
			003	株洲市芦淞区人民政府	153.75	153.75	119.21	20.26	14.08	0.19			
			003005	株洲市芦淞区审计局	153.75	153.75	119.21	20.26	14.08	0.19			
201	08	01	003005	行政运行	153.75	153.75	119.21	20.26	14.08	0.19			

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴				社会保障缴费		社会保障缴费				住房公积金	其他工资福利支出			其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	
				合计	153.75	119.21	44.16	36.04	10.21	28.80	20.26	13.13		6.56		0.57	14.08	0.19		0.19
			003	株洲市芦淞区人民政府	153.75	119.21	44.16	36.04	10.21	28.80	20.26	13.13		6.56		0.57	14.08	0.19		0.19
			003005	株洲市芦淞区审计局	153.75	119.21	44.16	36.04	10.21	28.80	20.26	13.13		6.56		0.57	14.08	0.19		0.19
201	08	01	003005	行政运行	153.75	119.21	44.16	36.04	10.21	28.80	20.26	13.13		6.56		0.57	14.08	0.19		0.19

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	6.96				6.90	0.06
			003	株洲市芦淞区人民政府	6.96				6.90	0.06
			003005	株洲市芦淞区审计局	6.96				6.90	0.06
201	08	01	003005	行政运行	6.96				6.90	0.06

# 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	6.96		6.90										0.06
			003	株洲市芦淞区人民政府	6.96		6.90										0.06
			003005	株洲市芦淞区审计局	6.96		6.90										0.06
201	08	01	003005	行政运行	6.96		6.90										0.06

### 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出						机关商品和服务支出				对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助	
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	资本性支出	合计	商品和服务支出
				合计	24.85	24.85	21.05		1.00							2.80			
			003	株洲市芦淞区人民政府	24.85	24.85	21.05		1.00							2.80			
			003005	株洲市芦淞区审计局	24.85	24.85	21.05		1.00							2.80			
201	08	01	003005	行政运行	24.85	24.85	21.05		1.00							2.80			

# 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	资本性支出
类	款	项																															
合计:					24.85	1.00							0.60							1.00							7.00	3.20		9.25	2.80		
			003	株洲市芦淞区人民政府	24.85	1.00							0.60							1.00							7.00	3.20		9.25	2.80		
			003005	株洲市芦淞区审计局	24.85	1.00							0.60							1.00							7.00	3.20		9.25	2.80		
201	08	01	003005	行政运行	24.85	1.00							0.60							1.00							7.00	3.20		9.25	2.80		

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00				
003	株洲市芦淞区人民政府					
003005	株洲市芦淞区审计局					

### 政府性基金预算支出表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

### 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

## 国有资本经营预算支出表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

### 财政专户管理资金预算支出表

单位: 003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

### 专项资金预算汇总表

单位：003005-株洲市芦淞区审计局

金额单位：万元

2022年专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度总金额		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								支出明细及测算说明					
				总计	区级支出			产出指标				效益指标				支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标					
	政府投资项目综合服务管理平台数据存储费用	政府投资项目综合服务管理平台数据存储费用	2022年1月--12月	3.1	3.1	为政府投资项目综合服务管理平台提供数据存储保障	为政府投资项目综合服务管理平台提供数据存储保障	提供政府投资项目综合服务管理平台后台存储OSS资源包、云服务器ECS、关系型数据库RDS、云安全中心等1年服务	提供政府投资项目综合服务管理平台后台存储OSS资源包、云服务器ECS、关系型数据库RDS预计18156元/年、云安全中心预计1805.4元/年	2022年度	提供存储OSS资源包999元/年、云服务器ECS预计9312.6元/年、关系型数据库RDS预计18156元/年、云安全中心预计1805.4元/年	为政府投资项目综合服务管理平台提供数据存储保障	为政府投资项目综合服务管理平台提供数据存储保障	为政府投资项目综合服务管理平台提供数据存储保障	为政府投资项目综合服务管理平台提供数据存储保障			3.1	提供存储OSS资源包999元/年、云服务器ECS预计9312.6元/年、关系型数据库RDS预计18156元/年、云安全中心预计1805.4元/年		
	审计项目业务经费	审计项目业务经费		30	30	高质量全面完成各项审计目标，规范经济秩序，提高财政资金的使用效益，发挥审计的监督职能，为组织部门选拔任用干部提供依据。	高质量全面完成各项审计目标，规范经济秩序，提高财政资金的使用效益，发挥审计的监督职能，为组织部门选拔任用干部提供依据。	1、2020年度财政预算执行情况审计项目（含专项资金延伸）1个；2、领导干部离任（任中）经济责任履行情况审计项目，5个；3、领导干部离任自然资源资产情况审计项目，1个；4、重大项目稽查1个；5、上级部门授权项目，若干个；6、区级领导临时指定项目，若干个；	高质量全面完成各项审计目标，规范经济秩序，提高财政资金的使用效益，发挥审计的监督职能，为组织部门选拔任用干部提供依据。	2022.1--2022.12	1、审计外勤经费预计12.8万元，其中：11人*200天*80元/天(约)；2、购买办公用品及设备等2万元；4、政府购买服务经费15.2万元，预计2022年将3个左右的项目需要进行政府购买服务，包括第三方审计服务购买及项目行政咨询服务购买等，平均1个项目需请1至3位专业人员参与，平均每个项目花费大概3万元；	促进财政资金使用的规范化，节约财政资金	促进民生、环保等社会资金的合理有效使用	促进领导干部对保护环境意识的增强以及环保资金的有效使用	促进调结构、稳增长，保持经济平稳运行			30	1、审计外勤经费预计12.8万元，其中：11人*200天*80元/天(约)；2、购买办公用品及设备等2万元；4、政府购买服务经费15.2万元，预计2022年将3个左右的项目需要进行政府购买服务，包括第三方审计服务购买及项目行政咨询服务购买等，平均1个项目需请1至3位专业人员参与，平均每个项目花费大概3万元；		

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	区审计局				
年度预算申请	资金总额：218.66				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	218.66	其中：基本支出	185.56	
	政府性基金拨款		项目支出	33.1	
	纳入专户管理的非税收入拨款				
	其他资金：				
部门职责概述	负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的 财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公有资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖， 对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央省委省政府、市委市政府、区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	区2021年度财政预算执行情况审计		促进重大决策部署贯彻落实、促进完善现代财政制度、促进国家财政经济安全和财政资金规范高效运行为		
	领导干部离任（任中）经济责任履行情况审计		促进权力规范运行，促进反腐倡廉，推进国家治理体系和治理能力现代化		
	政府投资项目审计	投资审计中心	2022年预计完成 40 个结算项目外委审计，审计金额1.5亿元以上，为政府节约资金 750万元以上。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	政府投资项目结算审计≥（个）	≥40个	
			领导干部离任（任中）经济责任履行情况审计、区2021年度财政预算执行情况审计等审计项目≥（个）	≥6个	
		产出质量	审计项目完成质量标准	客观公正地完成审计项目，从可靠的来源渠道搜集审计证据。在审计过程中要一丝不苟、严肃认真、反复核对，定量定性准确，判断评价有理有据，审计结果有客观、充分、可靠的审计证据支撑。	
		产出时效	2022年初公布本年度审计项目计划，并展开实施。于本年度12月完成所有项目计划，并出具审计报告。	2022年1-12月	
		产出成本	万元	218.66	
	效益指标	经济效益	政资金使用	促进财政资金使用的规范化，节约财政资金	
		社会效益	效益预期	积极为决策提供参考和依据、推动有关方面加强管理、完善制度和贯彻落实中央政策措施以及推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。	效益程度（明显）
		生态效益	效益预期	贯彻绿色发展理念，推动加快生态文明体制改革，促进领导干部切实履行自然资源资产管理、生态环境保护责任。	效益程度（明显）
		可持续影响		审计项目影响期限（及时落实审计发现问题整改工作，切实发挥审计“治已病、防未病”的作用）。	≥1年
		社会公众及服务对象满意度			