

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	141.76	一、一般公共服务支出	112.51	一、基本支出		一、机关工资福利支出	108.26
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	113.43	二、机关商品和服务支出	18.33
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	18.33	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	14.06	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	5.04	专项商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	5.17
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	10.00	十二、其他支出	10.00
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	10.15				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	141.76	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	141.76	本 年 支 出 合 计	141.76
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	141.76				
收 入 总 计	141.76	支 出 总 计	141.76	支 出 总 计	141.76	支 出 总 计	141.76

部门收入总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

部门支出总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
201	08	01	2010801-行政运行	141.76	141.76													
			合计	141.76	141.76													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
201	08	01	2010801-行政运行	141.76	131.76	113.43	18.33		10.00					10.00	
			合计	141.76	131.76	113.43	18.33		10.00					10.00	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	08	01	2010801-行政运行	141.76	108.26	18.33							5.17			10.00
			合计	141.76	108.26	18.33							5.17			10.00

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		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	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	其他工资福利支出	
类	款	项																	
201	08	01	2010801-行政运行	108.26	84.18	33.37	16.91	26.20	7.70	13.93	8.94		4.99			10.15			
			合计	108.26	84.18	33.37	16.91	26.20	7.70	13.93	8.94		4.99			10.15			

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		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	其他对事业单位补助
201	08	01	2010801-行政运行	108.26	108.26	84.18	13.93	10.15				
			合计	108.26	108.26	84.18	13.93	10.15				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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																					
科目编码		科目名称																																										
类	款	项																																										
201	08	01	2010801-行政运行	18.33	4.00	2.00		0.30				0.80					2.00	1.07	1.20		6.32		0.64																					
			合计	18.33	4.00	2.00		0.30				0.80					2.00	1.07	1.20		6.32		0.64																					

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出							对事业单位经常性补助				
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	08	01	2010801-行政运行	18.33	18.33	17.53						0.80				
			合计	18.33	18.33	17.53						0.80				

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													
201	08	01	2010801 -行政运行	5.17		5.03				0.05					0.09
			合计	5.17		5.03				0.05					0.09

附件3-11

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

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	科目名称						
201	08	01	2010801-行政运行	5.17	0.05			5.03	0.09
			合计	5.17	0.05			5.03	0.09

财政拨款收支总体情况表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	141.76	一、一般公共服务支出	112.51		
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	14.06		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	5.04		
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	10.15		
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	141.76	本年支出合计	141.76		

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201		一般公共服务支出	112.51	102.51	84.18			18.33	10						10	
201	08	审计事务	112.51	102.51	84.18			18.33	10						10	
201	08	01 行政运行	112.51	102.51	84.18			18.33	10						10	
208		社会保障和就业支出	14.06	14.06	14.06											
208	05	行政事业单位养老支出	14.06	14.06	14.06											
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06											
210		卫生健康支出	5.04	5.04	5.04											
210	11	行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04											
210	11	01 行政事业单位医疗	5.04	5.04	5.04											
221		住房保障支出	10.15	10.15	10.15											
221	02	住房改革支出	10.15	10.15	10.15											
221	02	01 住房公积金	10.15	10.15	10.15											
		合计	141.76	131.76	113.43			18.33	10						10	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	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	公用性商品和服务支出
类	款						
201		一般公共服务支出	102.51	84.18			18.33
201	08	审计事务	102.51	84.18			18.33
201	08	01 行政运行	102.51	84.18			18.33
208		社会保障和就业支出	14.06	14.06			
208	05	行政事业单位养老支出	14.06	14.06			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06			
210		卫生健康支出	5.04	5.04			
210	11	行政事业单位医疗	5.04	5.04			
210	11	01 行政事业单位医疗	5.04	5.04			
221		住房保障支出	10.15	10.15			
221	02	住房改革支出	10.15	10.15			
221	02	01 住房公积金	10.15	10.15			
		合计	131.76	113.43			18.33

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费							伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	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				
类	款	项																	
201	08	01	2010801-行政运行	108.26	84.18	33.37	16.91	26.20	7.70	13.93			8.94		4.99			10.15	

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		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	其他对事业 单位补助
201	08	01	2010801-行 政运行	108.26	108.26	84.18	13.93	10.15				
			合计	108.26	108.26	84.18	13.93	10.15				

一般公共预算基本支出预算明细表 -商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区审计局																												单位：万元											
功能科目		总计	办公费	印刷费	水费	咨询费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	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	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	其他交通工具购置	其他资产性支出
科目编码	科目名																																						
201	08	01	2010801-行政运行	18.33	4.00	2.00		0.44		0.30				0.80							2.00		1.07	1.20		6.32		0.20											
			合计	18.33	4.00	2.00		0.44		0.30				0.80							2.00		1.07	1.20		6.32		0.20											

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

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	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科 目 编 码	科 目 名 称	类	款	项											
201	08	01	2010801- 行政运行	5.17						0.05					0.09
			合计	5.17		5.03				0.05					0.09

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

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	科目名称						
201	08	01	2010801-行 政运行	5.17	0.05			5.03	0.09
			合计	5.17	0.05			5.03	0.09

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	对社会保障基金补助	
类	款	项														其他支出	
		无															

本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			无													

本单位2022年预算未安排政府性基金预算支出

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		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	商品和服务支出	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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															
		无															

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			无													

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入

附件3-25

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		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	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	08	01	2010801-行政运行	141.76	131.76	108.26	18.33	5.17		10.00					10.00	
			合计	141.76	131.76	108.26	18.33	5.17		10.00					10.00	

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
201	08	01	2010801-行政运行	141.76	108.26	18.33							5.17			10.00
			合计	141.76	108.26	18.33							5.17			10.00

附件3-27

项目支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
无						

本单位2022年预算未安排“三公”经费

政府购买服务预算表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标			
					总计	本级安排										
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
009001	株洲市荷塘区审计局	印刷服务类	印刷费	公用经费	2		2					政采云商户	本单位	资金使用率>90		

政府采购预算表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源						备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	08	01	009001	株洲市荷塘区审计局	印刷费	c020699	100	次		2							

附件3-31

部门整体支出绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

部门名称	株洲市荷塘区审计局				
年度预算申请（万元）	资金总额：141.76 按收入性质分： 其中：一般公共预算拨款 政府性基金拨款 其他资金				
部门职责概述	贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策等				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	完成审计项目计划	保质保量的完成审计项目		
	事项2	审计委员会相关事宜	及时完成审计委员会相关事宜		
	...				
	...				
	...				
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	审计项目个数	13	
		产出质量	审计项目完成率	100%	
		产出时效	审计项目完成时间	2022/12/31	
		产出成本	金额（万）	141.76	
	效益指标	经济效益		98%	
		社会效益		100%	
		生态效益		100%	
		可持续影响		98%	
		社会公众及服务对象满意度			

填表人：杨帆

联系电话： 28428425

填报日期： 2022年4月15日

单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区审计局

金额单位：万元

支出方向（子项）	个人	所属专项	基建评审及专业人员聘用经费			
项目金额	10	项目实施期	2022.1.1-2022.12.31			
实施期绩效目标	确保政府投资建设项目审计工作开展，为政府建设节省财政资金，提高政府投资效益。					
年度绩效目标	揭示财政性建设资金使用和建设项目管理方面存在的主要问题，达到规范管理，保证资金运行安全，提高投资效益的目的。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	产出数量	审计项目个数	80		
		产出质量	审计项目完成率	100%		
		产出时效	审计项目完成时间	2022.12.31		
		产出成本	金额（万）	10		
	效益指标	经济效益	节约财政资金	98%		
		社会效益	促进节约财政资金，严格控制开支成本，完善相关制度	100%		
		生态效益	开展做好领导干部自然资源资产审计	100%		
		可持续影响	确保政府投资建设项目审计工作开展，为政府建设节省财政资金，提	98%		
		社会公众及服务对象满意度				
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明		
支出明细及测算说明	1	工资、绩效、社保	10	按照株洲市荷塘区审计局关于印发《荷塘区审计局政府投资项目审计人员绩效考核管理办法》的通知执行，按月支付		