

**2023 年平江县审计局本级  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

## **七、其他重要事项的情况说明**

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表--工资福利支出
- 九、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
- 十、基本支出明细表--商品和服务支出
- 十一、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)
- 十二、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
- 十三、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)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

二十、项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

二十一、公共财政拨款--经费拨款支出预算表

二十二、公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十三、公共财政拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十四、公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、政府性基金拨款支出预算表

二十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十九、上级补助收入-公共财政补助支出预算表

三十、上级补助收入-公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十一、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

三十二、上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

三十三、上年结转支出预算表

三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十五、政府采购预算表

三十六、支出预算拨款方式表

三十七、单位人员情况表

三十八、2023年“三公”经费预算公开表

三十九、财政拨款收支总表

四十、一般公共预算支出表

四十一、一般公共预算基本支出表

四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十三、项目支出预算绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

平江县审计局本级的主要职责是：

1、贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，制定并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。制定并组织实施全县年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行评价，做出审计决定或提出审计建议。

2、主管全县审计工作。负责对全县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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央、省委、市委和县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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，并负责督促被审计单位整改的责任。

3、向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向县政

府县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向人大常委会提出县级预算执行和其他收支情况的审计报告、审计查出问题的整改情况报告。向县委、县政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县直有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

4、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处罚的建议：

- (1) 中央、省委、市委和县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况；
- (2) 县本级财政预算执行情况和其他财政收支，县级决算草案；
- (3) 使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；
- (4) 县投资和以县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；
- (5) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
- (6) 县属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业金融机构的资产、负债和损；
- (7) 有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
- (8) 县人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支；



(9) 强化计算机辅助审计，加强对财政资金及其它资金运用情况的绩效审计。

(10) 法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

5、负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作，按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计，协调各成员单位运用经济责任审计成果。指导全县经济责任审计工作。

6、组织实施对国家财经法律、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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7、负责审计署和省厅、市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

8、依法检查审计决定执行情况，督促纠正审计查处的问题和落实审计决定，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、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。

10、组织审计我县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县属企业

和金融机构的境外资产、负债和损益。

11、指导和推广信息技术在全县审计系统的应用，组织全县审计机关实施审计管理系统和现场审计系统的建设。组织审计专业培训。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

根据编办核定，我局内设科室 12 个，所属事业单位 1 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

内设股室分别是 1、办公室，2、人事股，3、法规和审计股，4、经济责任审计股，5、财政经融审计股，6、行政事业审计股，7、农业农村审计股，8、固定资产投资审计一股，9、固定资产投资审计二股，10、工交商贸外资审计股，11、自然资源和生态环境审计股，12、重大政策跟踪审计股。县核定我局编制数 52 人，其中行政编制 20 人、事业编制 32 人，实有在职人员 47 人，其中行政在职 21 人，全额事业在职人员 26，退休 18 人。

## **二、部门预算单位构成**

平江县审计局本级部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预

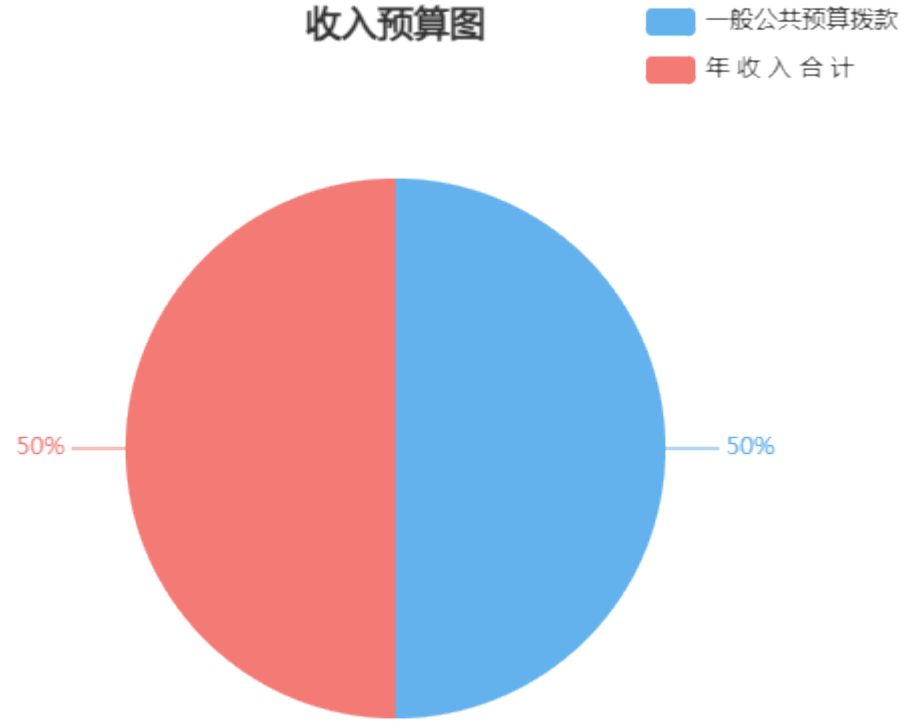
算编制范围的只有平江县审计局本级本级。

### **三、2023 年部门收支总体情况**

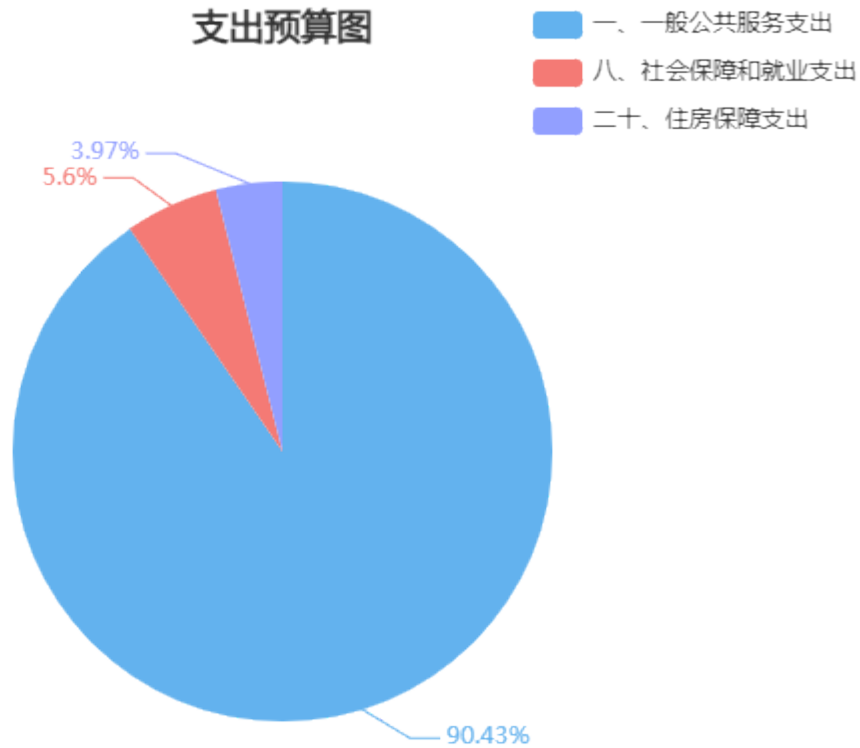
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

**（一）收入预算：**2023 年本单位收入预算 914.89 万元，其中：一般公共预算拨款 914.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 80.28 万元，上升 9.62%。主要是一是人员工资、津贴增加；二是办案经费增加等。

收入预算图



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 914.89 万元, 其中: 一般公共服务支出 827.34 万元, 社会保障和就业支出 51.21 万元, 住房保障支出 36.34 万元。支出较去年增加 80.28 万元, 上升 9.62%。主要是一是人员工资、津贴增加; 二是办案经费增加等。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出914.89万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出827.34万元,占90.43%;社会保障和就业支出51.21万元,占5.60%;

住房保障支出 36.34 万元，占 3.97%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 634.89 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023 年本单位项目支出预算 280.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办案经费 120.00 万元；政府投资项目审计专项经费 80.00 万元；专项审计及审计能力建设经费 80.00 万元。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023 年平江县审计局本级机关运行经费 56.40 万元，比上年预算

减少 34.61 万元，下降 38.03%。主要是上年度公务用车补贴列入到了机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2023 年平江县审计局本级“三公”经费预算数为 1.60 万元，其中，公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 0.40 万元，主要是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是牢固树立过“紧日子”思想。

**（三）一般性支出情况：**2023 年本单位会议费预算 1.50 万元，拟召开审计工作调度会、项目评审工作会等会议，人数 120 人，内容为审计工作调度会、项目评审工作会议；培训费预算 4.99 万元，拟开展计算机业务培训，人数 2 人，内容为南京审计大学计算机中级培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 84 万元，其中，货物类采购预算 4 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 80 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务

用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 914.89 万元，其中，基本支出 634.89 万元，项目支出 280.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算



算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

# 部门预算收支总表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	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、一般公共预算拨款	914.89	一、一般公共服务支出	827.34	一、基本支出	634.89	一、机关工资福利支出	578.49
经费拨款	914.89	二、外交支出	0.00	工资福利支出	578.49	二、机关商品和服务支出	336.40
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	56.40	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00			五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、项目支出	280.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	商品和服务支出	280.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	51.21	对个人和家庭的补助	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十四、预留费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	其他支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00	五、上缴上级支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00				
		二十、住房保障支出	36.34				
		二一、粮油物资储备支出	0.00				
		二二、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		二三、预备费	0.00				
		二四、其他支出	0.00				
		二五、转移性支出	0.00				

# 部 门 预 算 收 支 总 表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	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
		二六、债务还本支出	0.00				
		二七、债务付息支出	0.00				
		二八、债务发行费用支出	0.00				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	914.89	本年支出合计	914.89	本年支出合计	914.89	本年支出合计	914.89
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	914.89	支出总计	914.89	支出总计	914.89	支出总计	914.89















## 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：平江县审计局本级

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资性支出											社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	绩效工资	公务交通补贴		
				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(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费									
						小计	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						小计	工伤保险							失业保险	残疾人保险
**	**	**	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
		合计	578.49	332.50	199.35	53.72	40.63	0.68	12.41	0.00	0.00	16.61	62.82	38.93	23.89	78.4900	51.21	0.00	25.74	0.00	1.5400	1.54	0.00	0.00	36.34	0.00	0.00	30.55	67.68	32.93
	121	县审计局	578.49	332.50	199.35	53.72	40.63	0.68	12.41	0.00	0.00	16.61	62.82	38.93	23.89	78.4900	51.21	0.00	25.74	0.00	1.5400	1.54	0.00	0.00	36.34	0.00	0.00	30.55	67.68	32.93
	121001	平江县审计局	578.49	332.50	199.35	53.72	40.63	0.68	12.41	0.00	0.00	16.61	62.82	38.93	23.89	78.4900	51.21	0.00	25.74	0.00	1.5400	1.54	0.00	0.00	36.34	0.00	0.00	30.55	67.68	32.93
2010801	121001	行政运行	490.94	332.50	199.35	53.72	40.63	0.68	12.41	0.00	0.00	16.61	62.82	38.93	23.89	27.2800	0.00	0.00	25.74	0.00	1.5400	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.68	32.93
2080505	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.2100	51.21	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	121001	住房公积金	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平江县审计局本级

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
				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	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	578.49	578.49	365.43	78.49	36.34	98.23	0.00
	121	县审计局	578.49	578.49	365.43	78.49	36.34	98.23	0.00
	121001	平江县审计局	578.49	578.49	365.43	78.49	36.34	98.23	0.00
2010801	121001	行政运行	490.94	490.94	365.43	27.28	0.00	98.23	0.00
2080505	121001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	0.00	51.21	0.00	0.00	0.00
2210201	121001	住房公积金	36.34	36.34	0.00	0.00	36.34	0.00	0.00

### 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：平江县审计局本级

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	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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
		合计	56.40	2.50	2.00	2.40	0.00	1.00	3.00	2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	4.99	1.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.98	19.93	0.00	2.50	0.00	0.00
	121	县审计局	56.40	2.50	2.00	2.40	0.00	1.00	3.00	2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	4.99	1.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.98	19.93	0.00	2.50	0.00	0.00
	121001	平江县审计局	56.40	2.50	2.00	2.40	0.00	1.00	3.00	2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	4.99	1.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.98	19.93	0.00	2.50	0.00	0.00
2010801	121001	行政运行	56.40	2.50	2.00	2.40	0.00	1.00	3.00	2.50	0.00	2.50	2.00	0.00	2.00	0.00	1.50	4.99	1.60	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	3.98	19.93	0.00	2.50	0.00	0.00

### 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：平江县审计局本级

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											对事业单位经常性补助
				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	商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	56.40	56.40	41.91	1.50	4.99	0.00	4.40	1.60	0.00	2.00	0.00	0.00	
	121	县审计局	56.40	56.40	41.91	1.50	4.99	0.00	4.40	1.60	0.00	2.00	0.00	0.00	
	121001	平江县审计局	56.40	56.40	41.91	1.50	4.99	0.00	4.40	1.60	0.00	2.00	0.00	0.00	
2010801	121001	行政运行	56.40	56.40	41.91	1.50	4.99	0.00	4.40	1.60	0.00	2.00	0.00	0.00	



























































# 单位人员情况表

单位：平江县审计局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																													
							在职人员																							离休人员	退休人员			在校学生人数(人)		
							行政人员											事业人员																		
		合计	全额		差额	自收自支	总计	合计	行政人员								事业人员												合计	全额	差额					
行政编制	事业编制		合计	副厅级					正处级	副处级	正科级	副科级	科员	其他人员	合计	A、全额管理人员						B、差额管理人员						C、自收自支								
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	29	30	31	31	31				
**	**	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	29	30	31	31	31		
合计		52	23	29	0	0	65	47	18	0	0	1	5	10	1	1	29	29	0	0	0	3	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
121	县审计局	52	23	29	0	0	65	47	18	0	0	1	5	10	1	1	29	29	0	0	0	3	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
121001	平江县审计局	52	23	29	0	0	65	47	18	0	0	1	5	10	1	1	29	29	0	0	0	3	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
121001	平江县审计局	52	23	29	0	0	65	47	18	0	0	1	5	10	1	1	29	29	0	0	0	3	8	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0



## 2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00
平江县审计局	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00

# 财政拨款收支总表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	914.89	一、本年支出	914.89
（一）一般公共预算拨款	914.89	（一）一般公共服务支出	827.34
经费拨款	914.89	（二）外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	0.00
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.21
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	0.00
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	36.34
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	

# 财政拨款收支总表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
收 入 总 计	914.89	支 出 总 计	914.89

# 一般公共预算支出表

单位：平江县审计局本级

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	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	914.89	634.89	578.49	0.00	56.40	280.00
			121	县审计局	914.89	634.89	578.49	0.00	56.40	280.00
			121001	平江县审计局	914.89	634.89	578.49	0.00	56.40	280.00
201			201	一般公共服务支出	827.34	547.34	490.94	0.00	56.40	280.00
201	08		20108	审计事务	827.34	547.34	490.94	0.00	56.40	280.00
201	08	01	2010801	行政运行	667.34	547.34	490.94	0.00	56.40	120.00
201	08	04	2010804	审计业务	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
208			208	社会保障和就业支出	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00
221			221	住房保障支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	36.34	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	634.89	578.49	56.40
301	工资福利支出	578.49	578.49	0.00
30101	基本工资	199.35	199.35	0.00
30102	津贴补贴	86.65	86.65	0.00
30103	奖金	16.61	16.61	0.00
30107	绩效工资	62.82	62.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.21	51.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	25.74	25.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0.00
30113	住房公积金	36.34	36.34	0.00
30199	其他工资福利支出	98.23	98.23	0.00
302	商品和服务支出	56.40	0.00	56.40
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30203	咨询费	2.40	0.00	2.40
30205	水费	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：平江县审计局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	4.99	0.00	4.99
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	3.98	0.00	3.98
30229	福利费	19.93	0.00	19.93
30239	其他交通费用	2.50	0.00	2.50

# 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：平江县审计局

单位负责人：张廉波

部门 基本 信息	预算单位	平江县审计局			
	绩效管理联络员	黄松柏	联系电话	13974072386	
	人员编制数	52	实有人数	47	
	部门职能 职责概述	主管全县审计工作。负责对全县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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对中央、省委、市委和县委、县政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	914.89	914.89			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	914.89	634.89	280		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
1.6	0	0	1.6		

<p>部门年度整体效支出目标</p>	<p>平江县审计局2023年度主要工作任务实现的目标：          目标1：完成同级审项目一个。向本级人大常委会提出审计机关对预算执行和其他财政收支的审计工作报告。          目标2：完成组织部委托的经责审计项目，为组织人事部门选拔干部提供参考依据。          目标3：完成上级审计部门交办的绩效审计项目。          目标4：完成县政府交办的其他财政财务收支审计项目。          目标5：建设好经审网络工程。          目标6：指导全县15个内审机构开展内部审计工作。确保内审经费全额拨付内审协会用于内审学术交流及工作经费。</p>			
<p>部门年度整体效支出指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>控制在预算成本内</p>	<p>914.89</p>
		<p>社会成本指标</p>	<p>无</p>	
		<p>生态环境成本指标</p>	<p>无</p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>完成年初计划的所有项目审计加强审计业务学习培训和内审学术交流</p>	<p>1、完成同级审项目1个          2、经责审计项目8个          3、其他单位的财政财务收支审计项目31个。          4、对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖。          5、指导全县15个内审机构的内部审计工作          6、60人/次</p>
		<p>质量指标</p>	<p>通过审计监督提高财政资金的使用效益，大力提升审计项目实施深度、问题查处力度，注重对审计整改督查成果的综合利用</p>	<p>通过审计监督提高财政资金的使用效益，大力提升审计项目实施深度、问题查处力度，注重对审计整改督查成果的综合利用</p>
		<p>时效指标</p>	<p>2023年12月前完成。</p>	<p>2023年12月前完成。</p>



部 年 门 度 整 体 效 支 指 出 标	效益指标	经济效益	加强审计监督，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，预防和减少违纪违规现象的发生。	核减工程造价7000万元
		社会效益	提升政府形象，提高财政资金使用效益，保障全县国民经济和社会健康发展。	公示审计结果项目20个
		环境效益	减少对环境的污染和破坏，督促社会公众和组织遵守环境法规的效率和效果	进一步提升
		可持续影响	通过对被审计单位的财务收支活动等审计检查，可以揭示错误和弊端、维护财经法纪。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	达90%以上
其他说明的				
财审政核部门意见	(盖章) 年 月 日			

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县审计局

单位负责人: 张廉波

项目基本情况	项目名称	专项审计及审计能力建设经费		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
	主管部门	平江县审计局	项目起止时间	2023年1月-2023年12月
	项目负责人	彭谢安	联系电话	13317302737
	绩效管理联络员	黄松柏	联系电话	19100782388
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	专项审计及审计能力建设经费及政府投资项目专项审计审计经费主要是为了保障本单位审计案件的办理, 提升本单位同级审计、绩效审计、经济责任审计, 对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计、内审等审计工作的能力, 以及确保金审网络工程的顺利建设。		
	项目立项依据	平江县审计局年初计划及目标管理考核工作方案		

项目资金情况	项目资金申请（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金		
		合计	259	280		
		市级资金				
		省级资金				
		中央资金				
		县级资金	259	280		
		自有资金				
	支出明细预算（万元）	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明	
		合计	259	280		
		1、专项审计及审计能力建设经费	80	80	根据上年度实际发生的费用预估	
		2、办案经费	99	120	根据上年度实际发生的费用预估	
		3、政府投资项目专项审计经费	80	80	根据上年度实际发生的费用预估	
单位已有的（或拟订的）保障项目实施的制度、措施		平江县审计局年初计划及目标管理考核工作方案				
项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间		
	1、专项审计及审计能力建设经费		2023年1月	2023年12月		
	2、办案经费		2023年1月	2023年12月		
	3、政府投资项目专项审计经费		2023年1月	2023年12月		
长期绩效目标	以“稳中求进、进中求强”为总基调，坚持依法审计，求真务实，加强对全部政府性资金运行的审计监督，在促进完善国家治理中充分发挥审计“免疫系统”功能，有效发挥国家审计在监督体系中的审计作用。					
本年度绩效目标	全年完成审计项目65个；公示审计项目20个,为财政增收节支方面在去年的基础上有所增长。。					

项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	280万元
			社会成本指标		
			生态环境成本指标		
		产出指标	数量指标	1、完成审计项目 2、公示审计项目 3、加强审计业务学习培训和内审学术交流	65个 20个 60人/次
			质量指标	审计项目合格率	100%
			时效指标	按时完成	2023年12月20前完成
		效益指标	经济效益	为财政增收节支在去年的基础上增长10%	10%
			社会效益	规范资金使用范围、财务管理，规范领导干部从政行为，提升政府形象	公示审计结果项目20个
			环境效益	减少对环境的污染和破坏，督促社会公众和组织遵守环境法规的效率和效果	进一步提升
			可持续影响	通过对被审计单位的财务收支活动等审计检查，可以揭示错误和弊端、维护财经法纪。	长期
		满意度指标	服务对象满意度	被审单位满意度	90%
		其他说明的问题			
财政部门 审核意见		(盖章) 年 月 日			