

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县审计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录											
报表	报表名称								是否空表	公开空表理由	
表1	部门综合预算收支总表								否		
表2	部门综合预算收入总表								否		
表3	部门综合预算支出总表								否		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表								否		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）								否		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）								否		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）								否		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）								否		
表9	部门综合预算政府性基金收支表								是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表								否		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表								否		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表								否		
表13	部门专项业务经费绩效目标表								否		
表14	部门整体支出绩效目标表								否		
表15	专项资金总体绩效目标表								是	本部门不涉及，并已公开空表。	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1							
部门综合预算收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5323880.00	一、部门预算	5323880.00	一、部门预算	5323880.00	一、部门预算	5323880.00
1、财政拨款	5323880.00	1、一般公共服务支出	5323880.00	1、人员经费和公用经费支出	3223880.00	1、机关工资福利支出	2855210.00
（1）一般公共预算拨款	5323880.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2855210.00	2、机关商品和服务支出	2464470.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	364470.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5323880.00	本年支出合计	5323880.00	本年支出合计	5323880.00	本年支出合计	5323880.00

表1							
部门综合预算收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5323880.00	支出总计	5323880.00	支出总计	5323880.00	支出总计	5323880.00

[illegible]

部门综合预算支出总表

											单位：元
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

[illegible]

表4							
部门综合预算财政拨款收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5323880.00	一、财政拨款	5323880.00	一、财政拨款	5323880.00	一、财政拨款	5323880.00
1、一般公共预算拨款	5323880.00	1、一般公共服务支出	5323880.00	1、人员经费和公用经费支出	3223880.00	1、机关工资福利支出	2855210.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2855210.00	2、机关商品和服务支出	2464470.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	364470.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2100000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5323880.00	本年支出合计	5323880.00	本年支出合计	5323880.00	本年支出合计	5323880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4							
部门综合预算财政拨款收支总表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
收入总计	5323880.00	支出总计	5323880.00	支出总计	5323880.00	支出总计	5323880.00

表5						
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）						
						单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	5323880	3002810	221070	2100000	
201	一般公共服务支出	4454470	2135800	218670	2100000	
20108	审计事务	4454470	2135800	218670	2100000	
2010801	行政运行	2354470	2135800	218670		
2010804	审计业务	2100000			2100000	
208	社会保障和就业支出	481920	479520	2400		
20805	行政事业单位养老支出	473690	471290	2400		
2080501	行政单位离退休	2400		2400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314190	314190			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157100	157100			
20899	其他社会保障和就业支出	8230	8230			
2089999	其他社会保障和就业支出	8230	8230			
210	卫生健康支出	151850	151850			
21011	行政事业单位医疗	151850	151850			
2101101	行政单位医疗	151850	151850			
221	住房保障支出	235640	235640			
22102	住房改革支出	235640	235640			
2210201	住房公积金	235640	235640			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）								
								单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			5323880	3002810	221070	2100000	
301	工资福利支出			2855210	2855210			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1912480	1912480			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75720	75720			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314190	314190			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157100	157100			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151850	151850			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8230	8230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235640	235640			
302	商品和服务支出			2464470	143400	221070	2100000	
30201	办公费	50201	办公经费	158000		28000	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	33000		13000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50201	办公经费	105000		25000	80000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1750000		30000	1720000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20670		20670		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	223400	143400		80000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102400		52400	50000	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200			

表7					
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）					
					单位：元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	3223880	3002810	221070	
201	一般公共服务支出	2354470	2135800	218670	
20108	审计事务	2354470	2135800	218670	
2010801	行政运行	2354470	2135800	218670	
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	481920	479520	2400	
20805	行政事业单位养老支出	473690	471290	2400	
2080501	行政单位离退休	2400		2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314190	314190		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157100	157100		
20899	其他社会保障和就业支出	8230	8230		
2089999	其他社会保障和就业支出	8230	8230		
210	卫生健康支出	151850	151850		
21011	行政事业单位医疗	151850	151850		
2101101	行政单位医疗	151850	151850		
221	住房保障支出	235640	235640		
22102	住房改革支出	235640	235640		
2210201	住房公积金	235640	235640		

表8							
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）							
							单位：元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3223880	3002810	221070	
301	工资福利支出			2855210	2855210		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1912480	1912480		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75720	75720		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314190	314190		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157100	157100		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151850	151850		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8230	8230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	235640	235640		
302	商品和服务支出			364470	143400	221070	
30201	办公费	50201	办公经费	28000		28000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	13000		13000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	25000		25000	
30215	会议费	50202	会议费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20670		20670	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143400	143400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52400		52400	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		

表9							
部门综合预算政府性基金收支表							
							单位：元
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2100000	
511	岚皋县审计局	2100000	
511001	岚皋县审计局	2100000	
	专用项目	2100000	
	专项业务费	2100000	
	审计业务费	600000	岚皋县相关乡镇、部门领导干部经济责任审计、财政财务收支审计、专项资金审计等；政府公共投资项目的工程结算、竣工决算和跟踪审计。
	政府投资工程审计费	1500000	一是政府公共投资项目的工程结算、竣工决算和跟踪审计。 二是农村集体经济组织“三资”管理使用情况专项审计。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				30						99200	
201	08	04	1	全额				30						99200	
201	08	04	511001	岚皋县审计局				30						99200	
201	08	04		审计业务费	A02010105台式计算机		联想	12	302	01	502	01		46800	
201	08	04		审计业务费	A02010108便携式计算机		联想笔记本	4	302	01	502	01		24000	
201	08	04		审计业务费	A02021003A4黑白打印机		惠普	3	302	01	502	01	2023/12/30	4200	
201	08	04		审计业务费	A02021301碎纸机		金典	3	302	01	502	01		2400	
201	08	04		审计业务费	A02061804空调机		格力	3	302	01	502	01		7800	
201	08	04		审计业务费	A05010201办公桌		1.4米桌台	3	302	01	502	01		2880	
201	08	04		审计业务费	A05010201办公桌		1.6米桌台	1	302	01	502	01		1120	
201	08	04		审计业务费	A07109900其他纸及纸质品		一批	1	302	01	502	01		10000	

[illegible]

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表 1

项目名称1		审计业务费		
主管部门		岚皋县审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		

总体目标

把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平；加快审计人才队伍建设步伐。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	
		质量指标	审计项目考核通过率	100%	
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完善审计制度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表 2

项目名称2		政府投资工程审计购买服务经费		
主管部门		岚皋县审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金		

总体目标

把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平；加快审计人才队伍建设步伐。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
--	------	------	------	-----	----

年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	政府投资审计项目完成率	100%	
		质量指标	政府投资审计项目考核通过率	100%	
		时效指标	政府投资审计工作完成及时性	项目完成当年	
		成本指标	费用支出标准	符合相关文件规定	
	效益 指标	经济效益指标	投资审计核减额	严格按照审计要求进行审计	
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计依法审计能力和审计工作水平	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	
注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14							
部门整体支出绩效目标表							
部门（单位）名称			岚皋县审计局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出	人员经费支出和公用经费支出。	322.38	322.38			
	经济责任审计等业务费	用于经济责任、政府投资审计等业务费。	60.00	60.00			
	政府投资工程审计购买服务经费	围绕建设项目，加强政府投资审计。按照政府投资项目相关规定，进行采购流程。聘请第三方审计公司进	150.00	150.00			
		金额合计	532.38	532.38			
年度 总体 目标	把“审计全覆盖”落到实处，把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，围绕脱贫攻坚工作，按照做深财政审计、做优经责审计、做强专项审计的工作思路，依法履行审计监督职责，充分发挥审计的功能，全面提高审计依法审计能力和审计工作水平;加快审计人才队伍建设步伐，继续推进和完善各项工作举措，努力实现我县审计工作快速发展。						
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	
	产出指标	数量指标	完成财政预算执行、行政效能、重点民生资金和民生项目审计等审计单位			28个以上	
			完成政府投资审计项目			50个以上	
			报送政府投资审计项目完成率			100%	
			完成经济责任审计单位			6个	
		质量指标	审计报告可靠性			可靠	
			审计档案完整性			完整	
			审计执行零差错			100%	
			问题整改率			100%	
		时效指标	财政预算执行、行政效能审计计划完成时间			2023年12月31日前	
			重点民生资金和民生项目资金审计计划完成时间			2023年12月30日前	
			政府投资审计计划完成时间			2023年12月30日前	

表15						
专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
指标2：						
.....						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。