

茶陵县审计局 2019 年部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分：茶陵县审计局 2019 年度部门预算说明

一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

（一）负责向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；负责向社会公布审计结果。

（二）负责县属国有企业、金融机构和县属国有资本占控股或主导地位的企业与金融机构的资产、负债和损益情况的审计；负责以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行、工程结算情况和竣工决算审计。

（三）负责县领导干部经济责任审计工作领导小组办公室日常工作；负责对县管党政领导干部及国有企事业单位领导人员实施经济责任审计；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。

（四）负责审计信息化建设、管理和维护工作；组织开展审计各类专项培训。

（五）负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

（六）负责对乡镇人民政府，县直党政工作部门、审判机关、检察机关、事业单位和人民团体等单位的机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况进行审计。

二、机构设置

我单位共有内设股室、单位 8 个，分别为：办公室、法制审计股、经济责任审计股、财政与社会保障审计股、行政事业审计股、企业审计股、审计技术股、茶陵县重点建设项目审计监督中心。人员编制共 26 名，其中：行政编制 17 名，工勤编制 1 名，事业编制 8 名。机关共有人员 44 人，其中在职在编人员 22 人，临聘人员 8 人，退休人员 14 人。

三、部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关及所属一个正股级事业机构。收入包括一般公共预算收入和纳入预算管理的非税收入。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 479.76 万元，其中，一般公共预算拨款 454.76 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 25 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 479.76 万元，其中，一般公共服务支出 479.76 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 479.76 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经

费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 0 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 479.76 万元，比上年减少 50.74 万元，主要原因是人员的减少和审计罚没收入成本的减少。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排 219.37 万元，上年度预算安排机关运行经费为 237 万元，比上年度预算减少 17.63 万元，减少的主要原因是工作人员的减少和支出。

（四）政府采购预算：2019 年年初预算数为 82 万元。包含：中介机构服务费 50 万元；会议、培训费和接待等工作性专项 10 万元；办公大宗消耗品 22 万元等。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房和配套基础设施 1200 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019

年部门整体支出绩效目标的金额为 479.76 万元，其中，基本支出 479.76 万元，项目支出 0 万元。

（七）“三公”等经费预算说明：

2019 年“三公”经费预算数 26 万元，其中：公务接待费 26 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 5 万元；培训费 3.45 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：公务接待费 26 万元，比 2018 年的预算数 32 万元核减 6 万元。减少原因是接待减少且进行了压减，管理更规范。

（八）其他事项说明：部门预算表格中表七、表十三、表十四、表十五、表十九为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目

收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	454.76	一、一般公共服务支出	479.76	一、基本支出	479.76
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	25.00	二、公共安全支出		工资福利支出	260.39
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	16.72
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	25.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	202.65
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	479.76	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	479.76	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	479.76	支出合计	479.76	支出总计	479.76

单位：万元

表二、收入总表

附件2:

2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县审计局	项 目	预算数
	合 计	479.76
	一、财政预算拨款	454.76
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	25.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	25.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			政府经济科目名称	财政预算拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)												
											2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
			茶陵县审计局						合计	479.76	454.76	25.00			25.00										
201	08	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	10.54	10.54													
201	08	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	77.66	77.66													
201	08	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	48.79	48.79													
201	08	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	44.00	44.00													
201	08	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	27.40	27.40													
201	08	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	10.96	10.96													
201	08	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	2.74	2.74													
201	08	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	15.62	15.62													
201	08	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	0.96	0.96													
201	08	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	21.72	21.72													
201	08	04	审计业务	302	01	办公费	502	01	办公经费	重点工程审计	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	金审工程机房维护费	11.40	11.40													
201	08	01	行政运行	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.50	3.50													
201	08	02	一般行政管理事务	302	01	办公费	502	01	办公经费	审计业务经费	10.00	10.00													
201	08	01	行政运行	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.15	1.15													
201	08	04	审计业务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	重点工程审计	2.50	2.50													
201	08	02	一般行政管理事务	302	03	咨询费	502	05	委托业务费	审计业务经费	1.20	1.20													
201	08	01	行政运行	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00													
201	08	01	行政运行	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.62	5.62													
201	08	02	一般行政管理事务	302	07	邮电费	502	01	办公经费	审计业务经费	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	审计业务经费	10.00	10.00													
201	08	04	审计业务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	重点工程审计	3.00	3.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	审计业务经费	2.00	2.00													
201	08	01	行政运行	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	15	会议费	502	02	会议费	审计业务经费	1.00	1.00													
201	08	04	审计业务	302	15	会议费	502	02	会议费	重点工程审计	2.00	2.00													
201	08	01	行政运行	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	2.45	2.45													
201	08	02	一般行政管理事务	302	16	培训费	502	03	培训费	审计业务经费	1.00	1.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	审计业务经费	26.00	26.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	审计业务经费	1.00	1.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	财政同级审工作经费	4.50	4.50													
201	08	02	一般行政管理事务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	审计业务经费	20.30	0.30	20.00			20.00									
201	08	04	审计业务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	重点工程审计	10.00	10.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	财政同级审工作经费	5.00	5.00													
201	08	04	审计业务	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	各平台公司审计经费	33.25	33.25													
201	08	04	审计业务	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	重点工程审计	20.00	20.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	28	工会经费	502	01	办公经费	审计业务经费	10.00	10.00													
201	08	02	一般行政管理事务	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	审计业务经费	6.50	1.50	5.00			5.00									
201	08	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	审计业务经费	10.00	10.00													
201	08	04	审计业务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	重点工程审计	6.00	6.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县审计局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						事业单位 经营服务 支出
科目编码				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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项														
			479.76	479.76	260.39	16.72	0.00	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县审计局	479.76	479.76	260.39	16.72	0.00	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	277.11	277.11	260.39	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县审计局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						260.39
201	08	04	审计业务	30202	印刷费	0.00
201	08	04	审计业务	30227	委托业务费	0.00
201	08	04	审计业务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	08	04	审计业务	30226	劳务费	0.00
201	08	04	审计业务	30215	会议费	0.00
201	08	04	审计业务	30211	差旅费	0.00
201	08	04	审计业务	30201	办公费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30203	咨询费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30225	专用燃料费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30207	邮电费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30227	委托业务费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30216	培训费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30215	会议费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30228	工会经费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	30201	办公费	0.00
201	08	01	行政运行	30113	住房公积金	21.72
201	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96
201	08	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
201	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	48.79
201	08	01	行政运行	30205	水费	0.00
201	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	16.58
201	08	01	行政运行	30216	培训费	0.00
201	08	01	行政运行	30103	奖金	44.00
201	08	01	行政运行	30101	基本工资	88.20
201	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40
201	08	01	行政运行	30215	会议费	0.00
201	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.74
201	08	01	行政运行	30206	电费	0.00
201	08	01	行政运行	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6：

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：茶陵县审计局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			219.37
201	08	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	08	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
201	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
201	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
201	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	08	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	08	01	行政运行	30201	办公费	3.50
201	08	02	一般行政管理事务	30201	办公费	21.40
201	08	04	审计业务	30201	办公费	2.00
201	08	04	审计业务	30202	印刷费	2.50
201	08	01	行政运行	30202	印刷费	1.15
201	08	02	一般行政管理事务	30203	咨询费	1.20
201	08	01	行政运行	30205	水费	2.00
201	08	01	行政运行	30206	电费	5.62
201	08	02	一般行政管理事务	30207	邮电费	2.00
201	08	02	一般行政管理事务	30211	差旅费	10.00
201	08	04	审计业务	30211	差旅费	3.00
201	08	02	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	2.00
201	08	04	审计业务	30215	会议费	2.00
201	08	01	行政运行	30215	会议费	2.00
201	08	02	一般行政管理事务	30215	会议费	1.00
201	08	01	行政运行	30216	培训费	2.45
201	08	02	一般行政管理事务	30216	培训费	1.00
201	08	02	一般行政管理事务	30217	公务接待费	26.00
201	08	02	一般行政管理事务	30225	专用燃料费	1.00
201	08	02	一般行政管理事务	30226	劳务费	24.80
201	08	04	审计业务	30226	劳务费	10.00
201	08	04	审计业务	30227	委托业务费	53.25
201	08	02	一般行政管理事务	30227	委托业务费	5.00
201	08	02	一般行政管理事务	30228	工会经费	10.00
201	08	02	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	6.50
201	08	04	审计业务	30299	其他商品和服务支出	8.00
201	08	02	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县审计局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县审计局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	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、一般公共预算拨款	479.76	一、一般公共服务支出	479.76	479.76	0.00	
经费拨款	454.76	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	25.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	25.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	479.76	本 年 支 出 合 计	479.76	479.76	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县审计局

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	479.7600	479.7600	260.3900	16.7200	0.0000	202.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	08	04	审计业务	80.7500	80.7500	0.0000	0.0000	0.0000	80.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	08	02	一般行政管理事务	121.9000	121.9000	0.0000	0.0000	0.0000	121.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	08	01	行政运行	277.1100	277.1100	260.3900	16.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县审计局

单位：万元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	479.7600	260.3900	219.3700	0.0000
201	08	02	一般行政管理事务	121.9000	0.0000	121.9000	0.0000
201	08	01	行政运行	277.1100	260.3900	16.7200	0.0000
201	08	04	审计业务	80.7500	0.0000	80.7500	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：茶陵县审计局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			260.39
201	08	01	行政运行	30101	基本工资	88.20
201	08	01	行政运行	3010201	一般性津贴	48.79
201	08	01	行政运行	30103	奖金	44.00
201	08	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40
201	08	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	10.96
201	08	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	2.74
201	08	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	16.58
201	08	01	行政运行	30113	住房公积金	21.72

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

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: 茶陵县审计局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			219.3700
201	08	审计事务	行政运行	30201	办公费	3.5000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30201	办公费	21.4000
201	08	审计事务	审计业务	30201	办公费	2.0000
201	08	审计事务	审计业务	30202	印刷费	2.5000
201	08	审计事务	行政运行	30202	印刷费	1.1500
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30203	咨询费	1.2000
201	08	审计事务	行政运行	30205	水费	2.0000
201	08	审计事务	行政运行	30206	电费	5.6200
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30207	邮电费	2.0000
201	08	审计事务	审计业务	30211	差旅费	3.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30211	差旅费	10.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	2.0000
201	08	审计事务	行政运行	30215	会议费	2.0000
201	08	审计事务	审计业务	30215	会议费	2.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30215	会议费	1.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30216	培训费	1.0000
201	08	审计事务	行政运行	30216	培训费	2.4500
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30217	公务接待费	26.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30225	专用燃料费	1.0000
201	08	审计事务	审计业务	30226	劳务费	10.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30226	劳务费	24.8000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30227	委托业务费	5.0000
201	08	审计事务	审计业务	30227	委托业务费	53.2500
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30228	工会经费	10.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30239	其他交通费用	6.5000
201	08	审计事务	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.0000
201	08	审计事务	审计业务	30299	其他商品和服务支出	8.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称: 茶陵县审计局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县审计局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	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	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县审计局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	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	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县审计局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	454.76	454.76	260.39	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	80.75	80.75	0.00	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	96.90	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	277.11	277.11	260.39	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称:茶陵县审计局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预 算拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	479.76	479.7600	454.76	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21.72	21.7200	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点工程审计	47.50	47.5000	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	10.54	10.5400	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	48.79	48.7900	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	77.66	77.6600	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	16.72	16.7200	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	15.62	15.6200	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	27.40	27.4000	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计业务经费	101.00	101.0000	76.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金审工程机房维护费	11.40	11.4000	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	44.00	44.0000	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	2.74	2.7400	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.96	0.9600	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
各平台公司审计经费	33.25	33.2500	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	10.96	10.9600	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政同级审工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收益	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	26.00	26.00													
茶陵县审计局			26.00	26.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	26.00	26.00													
	30217	公务接待费	26.00	26.00													
	30231	公务用车购置及运行费															
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费															

表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
财政预算项目资金绩效目标申报表 (2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县审计局			单位: 万元		
项目名称					
项目属性					
项目起止时间					
项目立项依据					
项目概况					
项目资金来源情况					
2019年财政预算安排项目资金情况					
项目绩效目标 (包括总体目标和预期效果, 含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)					
财政部门(业务股室)审核意见					
填表人:		单位负责人:		联系电话:	

表二十、整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效申报表			
(2019年度)			
填报单位（盖章）：茶陵县审计局		单位：万元	
部门名称	茶陵县审计局		
年度预算申请	资金总额：	479.76万元，其中公共财政拨款454.76万元，纳入财政预算管理的非税收入拨款25万元。	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出：	479.76万元	
	项目支出	0	
整体绩效目标	目标1：县本级财政2019年度预算执行情况及其他财政情况收支审计1个；目标2：经济责任审计项目9个；目标3：专项资金审计或审计调查3个；目标4：国有企业（融资平台公司）经营及负债情况审计5个；目标5：政府投资项目抽审160个；目标6：其他审计项目2个；目标7：预算执行审计7个；目标8：领导干部自然资源资产审计1个；目标9：配合县委、政府完成其他工作任务如巡视工作。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	目标1：向人大、政府了具财政同级审计报告1份；目标2：向组织部和被审计单位出具经责报告9份；目标3：向被审计单位出具专项资金审计报告；目标4：向被审计国有企业（融资平台公司）出具审计报告；目标5：向被抽项目所在单位出具抽审报告；	
	效益指标	1.促进财政管理的科学化精细化，提高财政资金的综合绩效。2.全面摸清县内融资平台公司的资产、负债、损益情况，融资和资金管理使用情况，内部控制机制建立健全及运行情况，为县委、县政府作出更好的决策提供了可靠依据。3.经责审计结果的强化运用，在发挥警示作用的同时，促进了领导干部依法行政、依法理财的意识。4.在财政评审的基础上，核减项目金额，极大地提高了财政建设资金的使用效益。5.重点关注专项资金分配、拨付、管理和使用情况，切实维护人民群众的根本利益。	
财政部门（业务股室）审核意见			
填表人：廖世容		单位负责人：左金德	联系电话：25222422

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21： 一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：茶陵县审计局				
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
***	合计	1	2	3
301	工资福利支出	479.76	260.39	219.37
30101	基本工资	260.39	260.39	0.00
30102	津贴补贴	88.20	88.20	
30103	奖金	48.79	48.79	
3011202	工伤保险	44.00	44.00	
3011201	生育保险	0.96	0.96	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		
30109	职业年金缴费	27.40	27.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	10.96	10.96	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
30114	医疗费	21.72	21.72	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	219.37	0.00	219.37
30201	办公费	26.90		26.90
30202	印刷费	3.65		3.65
30203	咨询费	1.20		1.20
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.62		5.62
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	13.00		13
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	2.00		2
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	5.00		5
30216	培训费	3.45		3.45
30217	公务接待费	26.00		26
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	1.00		1
30226	劳务费	34.80		34.8
30227	委托业务费	58.25		58.25
30228	工会经费	10.00		10
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	6.50		6.5
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	18.00		18
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		