

茶陵县审计局 2020 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 2020 年部门预算说明

一、部门职能职责（含 2020 年主要工作任务）

县审计局负责贯彻落实党中央关于审计工作的方针和决策，全面落实省委、市委、县委有关审计工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关审计工作的法律法规和方针政策，研究拟订审计工作规划并组织实施。

（二）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、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。

（三）制定并组织实施全县审计工作制度、办法和专业领域审计工作规划；参与起草财政经济相关制度和办法；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定

或提出审计建议。

（四）向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；向县人民政府县长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；受县政府委托向县人大常委会提出预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报；向县委、县政府报告对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、各乡镇党委和政府、街道工委和办事处通报审计情况和审计结果。

（五）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建议：

1. 国有、省、市、县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，县直部门（单位）及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。
3. 乡镇（街道）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，上级财政转移支付资金。
4. 使用财政性资金的事业单位和社会团体财务收支。
5. 政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；县重大公共工程项目

目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
7. 县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。
8. 县政府部门管理的和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
9. 中央、省、市、县财政性建设投资计划安排及实施情况。
10. 国际组织和外国政府援助、贷款项目
11. 法律法规规定的其他事项。

(六) 按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(七) 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、财政预算管理及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。

(八) 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。

(九) 依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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。

（十）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。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十二）完成县委和县政府交办的其他任务。

2020 年主要工作任务是：

（一）向县委审计委员会提出 2019 年县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；负责向县政府提出 2019 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；受县政府委托向县人大常委会提出预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报；

（二）负责以县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）按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（四）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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。

（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。

（七）根据县审计委员会的规定，对茶陵县洣水产业有限公司、茶陵县洣水发展集团有限公司、茶陵县洣水棚改投资有限公司三个平台公司进行专项审计。

二、机构设置

我单位共有内设股室、单位 8 个，分别为：办公室、法制审理股、财政与社会保障审计股、行政事业与农业农村审计股、经贸企业审计股、政府投资审计股、经济责任审计股、茶陵县投资审计事务中心。人员编制共 27 名，其中：行政编制 16 名，工勤编制 1 名，事业编制 10 名。机关共有人员 43 人，其中在职在编人员 23 人，临聘人员 8 人，退休人员 12 人。

三、部门收支概况

2020 年部门预算编报范围为审计局机关。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归

口管理、面向全县分配的专项经费。本部门无下属预算单位。

(一) 收入预算: 2020 年年初预算数 784.26 万元, 其中, 一般公共预算拨款 748.26 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 36 万元; 其他收入 0 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: 2020 年年初预算数 784.26 万元, 其中, 一般公共服务支出 784.26 万元,

具体安排如下:

1. 基本支出: 2020 年年初预算数为 784.26 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: 2020 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: 2020 年度本单位年初预算数为 784.26 万元, 比上年预算数 479.76 万元, 增加 304.50 万元, 主要原因是新增了工程造价咨询服务费的预算 300 万元 (含新增审计项目所需聘请第三方公司费用 30 万元), 根据茶政办发【2019】109 号文件精

神，从 2020 年开始政府投资结算评审全部纳入审计局工作内容，所需经费列入县财政预算。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2020 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 509.69 万元，比上年度预算 219.37 万元增加了 290.32 万元，增加的主要原因是：新增了工程造价咨询服务费的预算 300 万元。

(四) 政府采购预算：2020 算数为 499 万元。包含印刷 10 万元、购办公用品 6 万元、一般中介服务 480 万元、设备维修 3 万元等。

(五) 固有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房、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 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 784.26 万元，其中，基本支出 784.26 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 三公费预算数 23.40 万元，其中：公务接待费 23.40 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3万元；培训费3万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020年三公经费预算在2019年基础上压减了10%，主要是公务接待管理越来越规范。

（七）其他事项：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。

第一部分：茶陵县财政局 2020 年部门预算说明

表一、收支预算总表

附件1：

收支预算总表

茶陵县审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	748.26	一、一般公共服务支出	748.26	一、基本支出	784.26
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	36.00	二、公共安全支出		工资福利支出	274.57
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	13.80
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	36.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	495.89
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	784.26	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	748.26	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	784.26	支出合计	748.26	支出总计	784.26

表二、收入总表

附件2：

2020年收入项目预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	784.26
一、财政预算拨款	748.26
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	36.00
行政事业性收费拨款	
专项收入拨款	
罚没收入拨款	36.00
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2020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		政府经济科目名称					公共财政拨款													
												非税收入-按款(补助)													
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
										合计	784.26	748.26	36.00			36.00									
											784.26	748.26	36.00			36.00									
			茶陵县审计局																						
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	92.26	92.26													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	增资一个月工资奖	12.03	12.03													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	02	一般性津贴	601	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	52.15	52.15													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	02	特殊津贴	601	01	工资奖金津补贴	审计津贴	6.07	6.07													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	27.60	27.60													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险	601	02	社会保障缴费	养老保险金	25.03	25.03													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	10	职工基本医疗保险	601	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险	13.61	13.61													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	601	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	3.13	3.13													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	601	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	17.30	17.30													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	工伤保险	1.10	1.10													
201	08	01	行政运行(审计事务)	301	13	住房公积金	601	03	住房公积金	住房公积金	24.29	24.29													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	01	办公费	602	01	办公经费	审计业务经费	9.00	9.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	01	办公费	602	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	5.00													
201	08	04	审计业务	302	01	办公费	602	01	办公经费	重点工程审计	2.00	2.00													
201	08	04	审计业务	302	02	印刷费	602	01	办公经费	重点工程审计	2.60	2.60													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	05	水费	602	01	办公经费	在职人员公务费	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	06	电费	602	01	办公经费	在职人员公务费	6.80	6.80													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	07	邮电费	602	01	办公经费	审计业务经费	1.80	1.80													
201	08	04	审计业务	302	11	差旅费	602	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(审计事务)	302	11	差旅费	602	01	办公经费	审计业务经费	9.00	9.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	13	维修(护)费	602	09	维修(护)费	金审工程机房维护费	10.26	10.26													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	13	维修(护)费	602	09	维修(护)费	审计业务经费	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	15	会议费	602	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	602	02	会议费	重点工程审计	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	16	培训费	602	03	培训费	审计业务经费	3.00	3.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	审计业务经费	23.40	23.40													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	25	专用燃料费	602	04	专用燃料费	审计业务经费	2.00	2.00													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	26	劳务费	602	05	委托业务费	审计业务经费	25.20	1.20	24.00			24.00									
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	27	委托业务费	602	05	委托业务费	审计业务经费	8.65	8.65													
201	08	04	审计业务	302	27	委托业务费	602	05	委托业务费	审计业务经费	30.00	30.00													
201	08	04	审计业务	302	27	委托业务费	602	05	委托业务费	审计业务经费	12.00	12.00													
201	08	04	审计业务	302	27	工会经费	602	01	办公经费	审计业务经费	29.93	29.93													
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	39	其他交通费用	602	01	办公经费	审计业务经费	6.00		6.00			6.00									
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	审计业务经费	10.00	4.00	6.00			6.00									
201	08	04	审计业务	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	重点工程审计	3.25	3.25													

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		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	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		
类	款	项													
			784.26	784.26	274.57	13.80	0.00	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		茶陵县审计局	784.26	784.26	274.57	13.80	0.00	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	246.97	246.97	246.97	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（审计事务）	164.61	164.61	27.60	13.80	0.00	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	08	04	审计业务	372.68	372.68	0.00	0.00	0.00	372.68	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

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出		单位：万元
类	款	项			经济科目名称	预算数	
						274.57	
201	08	04	审计业务	30227	委托业务费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30239	其他交通费用	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30201	办公费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30113	住房公积金	24.29	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30228	工会经费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30227	委托业务费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30211	差旅费	0.00	
201	08	04	审计业务	30211	差旅费	0.00	
201	08	04	审计业务	30299	其他商品和服务支出	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30225	专用燃料费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30213	维修(护)费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30207	邮电费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30205	水费	0.00	
201	08	04	审计业务	30202	印刷费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.03	
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010201	一般性津贴	52.15	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30299	其他商品和服务支出	0.00	
201	08	04	审计业务	30215	会议费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30215	会议费	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（审计事 务）	30103	奖金	27.60	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30217	公务接待费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30112	其他社会保障缴费	1.10	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010202	特殊津贴	6.07	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30101	基本工资	104.29	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30226	劳务费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30216	培训费	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事 务）	30206	电费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30111	公务员医疗补助缴费	20.43	

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

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数	单位：万元
类	款	项					
			合计				509.69
201	08	01	行政运行（审计事务）	30101	基本工资	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010201	一般性津贴	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010202	特殊津贴	0.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30103	奖金	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30112	其他社会保障缴费	0.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	30113	住房公积金	0.00	
201	08	04	审计业务	30201	办公费	2.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30201	办公费	14.00	
201	08	04	审计业务	30202	印刷费	2.50	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30205	水费	2.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30206	电费	6.80	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30207	邮电费	1.80	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30211	差旅费	9.00	
201	08	04	审计业务	30211	差旅费	3.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30213	维修(护)费	12.26	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30215	会议费	1.00	
201	08	04	审计业务	30215	会议费	2.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30216	培训费	3.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30217	公务接待费	23.40	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30225	公用燃料费	2.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30226	劳务费	25.20	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30227	委托业务费	8.55	
201	08	04	审计业务	30227	委托业务费	359.93	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30228	工会经费	12.00	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30239	其他交通费用	6.00	
201	08	04	审计业务	30299	其他商品和服务支出	3.25	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	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
一、一般公共预算拨款	784.26	一、一般公共服务支出	784.26	784.26	0.00
经费拨款	748.26	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	36.00	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	36.00	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
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	784.26	本年支出合计	784.26	784.26	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			对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	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			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	
类	款	项		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出			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	
		合计	784.2600	784.2600	274.5700	13.8000	0.0000	495.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	08	04	审计业务	372.6800	372.6800	0.0000	0.0000	0.0000	372.6800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
201	08	01	行政运行（审计事务）	246.9700	246.9700	246.9700	0.0000	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（审计事务）	164.6100	164.6100	27.6000	13.8000	0.0000	123.2100	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

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					
		合计	784.2600	274.5700	509.6900	0.0000
201	08	04	审计业务	372.6800	0.0000	372.6800
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	164.6100	27.6000	137.0100
201	08	01	行政运行（审计事务）	246.9700	246.9700	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				274.57
201	08	01	行政运行（审计事务）	30101	基本工资	104.29
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010201	一般性津贴	52.15
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010202	特殊津贴	6.07
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30103	奖金	27.60
201	08	01	行政运行（审计事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03
201	08	01	行政运行（审计事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	13.61
201	08	01	行政运行（审计事务）	30111	公务员医疗补助缴费	20.43
201	08	01	行政运行（审计事务）	30112	其他社会保障缴费	1.10
201	08	01	行政运行（审计事务）	30113	住房公积金	24.29

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	预算数
类	款	项				
			合计			509.6900
201	08	审计事务	审计业务	30201	办公费	2.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30201	办公费	14.0000
201	08	审计事务	审计业务	30202	印刷费	2.5000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30205	水费	2.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30206	电费	6.8000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30207	邮电费	1.8000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30211	差旅费	9.0000
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（审计事务）	30213	维修(护)费	12.2600
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30215	会议费	1.0000
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（审计事务）	30216	培训费	3.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30217	公务接待费	23.4000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30225	专用燃料费	2.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30226	劳务费	25.2000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30227	委托业务费	8.5500
201	08	审计事务	审计业务	30227	委托业务费	359.9300
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30228	工会经费	12.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30239	其他交通费用	6.0000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	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	3.2500

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	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
			合计	748.26	748.26	274.57	13.80	0.00	495.8900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	372.68	372.68	0.00	0.00	0.00	372.6800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	246.97	246.97	246.97	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	128.61	128.61	27.60	13.80	0.00	123.2100	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						
	784.26	784.2600	748.26	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
各平台公司审计经费	29.93	29.9300	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政同级审工作经费	8.55	8.5500	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计业务经费	104.40	104.4000	68.40	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	25.03	25.0300	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金审工程机房维护费	10.26	10.2600	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	13.80	13.8000	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	12.03	12.0300	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	27.60	27.6000	27.60	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	17.30	17.3000	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	13.61	13.6100	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	24.29	24.2900	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计津贴	6.07	6.0700	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点工程审计	42.75	42.7500	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	92.26	92.2600	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	52.15	52.1500	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.13	3.1300	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	1.10	1.1000	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程造价咨询服务费	300.00	300.0000	300.00	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:

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	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	小计	行政事 业性收 费收入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 产收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		23.40	23.40												
茶陵县审计局				23.40	23.40												
	30212	因公出国(境) 费															
	30217	公务接待费	23.40	23.40													
	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：				
2020年县级项目支出绩效目标表				
填报单位（盖章）：茶陵县审计局			单位：万元	
项目支出名称	审计业务经费	预算部门	审计局办公室	
年度本级预算金额		该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期				
实施期绩效目标				
本年度绩效目标				
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
		效益指标	社会效益指标	
	社会公益或服务对象满意度指标			

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县审计局		单位：万元			
年度预算申请 (万元)	部门名称	茶陵县审计局			
	资金总额：	784.26			
	按收入性质分：	按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：	748.26	其中：基本支出：	784.26	
	政府性基金拨款：		项目支出：		
	纳入专户管理的非税收入拨款：	36			
其他资金：					
部门职能 职责概述	贯彻执行党中央和国家、省、市有关审计工作的法律法规和方针政策，研究拟订审计工作规划并组织实施，主管全县审计工作；制定并组织实施全县审计工作制度、办法和专业领域审计工作规划；向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告；直接审计11类事项，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建议；按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；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、财政预算管理及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；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，依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题；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；指导和推广信息技术在审计领域的应用；完成县委和县政府交办的其他任务。				
整体绩效目标	1. 严格按照审计工作计划，认真履行审计监督职能，2020年安排了23个审计项目，加大民生和重点专项资金审计。2. 坚持问题导向，多措并举加强审计整改工作。3. 坚持统筹兼顾，全力抓好脱贫攻坚工作。4. 坚持服务大局，积极配合做好巡视巡察工作。5. 坚持学用结合，深入开展政治理论和专业学习。6. 切实推进政府投资审计。				
部门整体支出 年度绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
		数量指标	审计项目23个		个
			政府投资结算审计项目		个
		质量指标	审计报告和审计决定		达标
			政府投资结算审计报告		达标
		成本指标	政府投资结算审计经费		300万/年
	时效指标	按2020年项目计划和实施方案如期完成		2020年底前	
	效益指标	经济效益指标	资金及时拨付		100%
		社会效益指标	治已病、防未病，规范被审计单位经济行为		逐步规范
		可持续影响指标	提升财政资金使用绩效，推动权力规范运行		逐步推动
社会公众或服务对象满意度		加强领导干部审计意识、规范村级项目建设资金的结算审计		逐步提升	
	服务对象满意度		95%		

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: 荆陵县审计局		单位:万元		
经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	784.26	274.57	509.69
301	工资福利支出	274.57	274.57	0.00
30101	基本工资	104.29	104.29	
30102	津贴补贴	58.22	58.22	
30103	奖金	27.60	27.60	
3011202	工伤保险	1.10	1.10	
3011201	生育保险	0.00		
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	25.03	25.03	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30	
30113	住房公积金	24.29	24.29	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	509.69	0.00	509.69
30201	办公费	16.00	16.00	
30202	印刷费	2.50	2.50	
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00	2.00	
30206	电费	6.80	6.80	
30207	邮电费	1.80	1.80	
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	12.00	12.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	12.26	12.26	
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	3.00	3.00	
30216	培训费	3.00	3.00	
30217	公务接待费	23.40	23.40	
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	2.00	2.00	
30226	劳务费	25.20	25.2	
30227	委托业务费	368.48	368.48	
30228	工会经费	12.00	12.00	
30229	福利费	0.00		
30231	公车用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	6.00	6.00	
30240	税金及附加	13.25	13.25	
30299	其他商品和服务支出	0.00		
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		

