

株洲市荷塘区审计局

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.单位专项支出预算绩效目标表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

审计局 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。

（二）负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。

（三）负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。

（四）负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提交区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。

（五）负责区领导干部经济责任审计工作领导小组办公室日常工作；负责对区管党政领导干部及国有企事业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；指导全区经济责任审计工作。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、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。

（七）负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。

（九）对社会审计组织的执业质量监督。

（十）组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。



(十一) 负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。

(十二) 负责区属国有企业、金融机构和区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。

(十三) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办区委、区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

内设 3 个机构：办公室、法制业务股、经济业务审计股；下设全额拨款事业单位：政府投资审计中心。

三、部门预算单位构成

本部门我局本级预算，无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算即我局本级预算。2019 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 147.02 万元，其中，一般公共预算拨款 147.02 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 0 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：2019 年年初预算数 147.02 万元，其中，一般公共服务支出 147.02 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 147.02 万元，比上年增加 6.32 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 147.02 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 137.02 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。其中包括基本工资 28.82 万元、津贴补贴 24.75 万元、奖金 27.78 万元、公用经费 18 万元等。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为 10 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



支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：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 18 万元，比上一年度预算增加 0 万元。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 3.85 万元。包含：办公用电脑、笔记本、耗材 2.30 万元、专业技能培训 1.20 万元、办公家具 0.35 万元等。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 0 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 0 万以上大型设备 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 万以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效目标：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 147.02 万元，其中，基本支出 147.02 万元，项目支出 0 万元（详见附表 17-19）。



（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2019年公务用车购置数0台。

2019年“三公”经费预算数比2018年减少0.8万元，主要是厉行节约，单位严格执行控制三公经费开支。。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费0万元，无会议安排。

2019年预算安排培训费1.2万元，主要包括计划安排参加省审计厅业务培训4人，为期一个月。

（七）其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算，纳入专户管理的非税收收入，市级专项资金。附表13、14表均为空。

八、名词解释

（一）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”。全市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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 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：

2019 年部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市荷塘区审计局

附件 1

部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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、一般公共预算拨款	147.02	一、一般公共服务支出	147.02	一、基本支出	137.02
经费拨款		二、公共安全支出		工资福利支出	114.04
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	18
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	4.98
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源(资产)有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	10
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	10
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	147.02	本年支出合计	147.02	本年支出合计	147.02
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	147.02	支出总计	147.02	支出总计	147.02

附件 2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
014	株洲市荷塘区审计局	147.02	147.02				

附件 3

部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201	08	01	行政运行	137.02	137.02									
201	08	04	审计业务	10.00	10.00									

附件 4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘审计局

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		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	
201	08	01	行政运行	137.02	137.02	114.04	18	4.98								
201	08	04	审计业务	10.00	10.00							10				

附件 5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位：万元

功能科目代码			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								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	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	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	114.04	81.35	28.82	24.75		27.78	23.18			10.77		4.46	2.79	4.77			9.51	

附件 6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位：万元

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	物业管理费	因公出国(境)用	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)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	其他交通费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	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	信息网络购建	物资储备	其他交通工具购置	其他对个人和家庭的补助	其他资本性支出	
			**	**	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	29	30	31	32	33	34	35	36
荷塘区审计局	行政运行		18	4.5	0.50						0.49			0		1.20	1.20						5.00		0.1.61	2			1.50											

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：株洲市荷塘审计局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	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	助学金	奖励金	生产补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	4.98		4.01					0.91				0.15

附件 8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	147.02	一、一般公共服务支出	147.02	147.02	
经费拨款		二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本年收入合计	147.02	本年支出合计	147.02	147.02	

附件 9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企业事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	08	01	行政运行	147.02	137.02	114.04	18	4.98		10		10				

附件 10

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：株洲市荷塘审计局

单位：万元

功能科目代码			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								伙食 补 助 费	住 房 公 积 金	其 他 工 资 福 利 支 出		
类	款	项					合计	基本 工 资	津 贴 补 贴	绩 效 工 资	奖 金	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	医 疗 费	其 他社 会保 障缴 费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	08	01	014	荷塘区 审计局	行政 运行	114.04	81.35	28.82	24.75		27.78	23.18			10.77		4.46	2.79	4.77	0.39		9.51	

附件 11

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	物业管理费	因公出国(境)用	公车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料购置费	被专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他附加费用	房屋建筑物购置	办公设备购置	公用用车购置	基础建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	交通工具购置	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助	
类	款	项																																									
**	**	**	**	**	**	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	32	33	34	35	36	37	38
201	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行		18	4.5	0.5					0.49						1.2	1.2					5.00		1.61	2	0	1.5												

附件 12

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：株洲市荷塘审计局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称	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	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	08	01	014	荷塘区审计局	行政运行	4.98		4.01					0.91				0.06

附件 13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘审计局

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														
无			无													

附件 14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	08	04	基建评审及专业人员聘用经费	10	10						10					

附件 15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区审计局	基建评审及专业人员聘用经费	10	10	10		10				

附件 16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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)费用
				公务用车购置费	
荷塘区审计局	1.2	1.2			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

附件 17

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

单 位 名 称	2019 年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支 出	项目支 出			产出指标	效益指标
合 计	147.02	137.02	10				
荷塘区审计局	147.02	137.02	10	1. 贯彻执行国家、省、市有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全区审计工作基本规划、发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划并组织实施；会同有关部门拟订审计、财经经济及有关制度和办法并监督执行。2. 负责对全区财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督，维护全区财政经济秩序；负责对依法行政情况进行审计监督，严查有法不依、执法不严等问题，促进法治政府建设；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，出具审计报告，作出审计决定或提出审计建议并督促被审计单位进行整改。3. 负责向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况，并提出制定和完善有关政策制度的建议。4. 负责向区人民政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提交区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。5. 负责区领导干部经济责任审计工作领导小组办公室日常工作；负责对区管委会领导及国有企事业单位实施经济责任审计；协调各成员单位运用经济责任审计成果；指导全区经济责任审计工作。6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章和稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施落实情况、财政预算管理或国有资产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. 负责检查审计决定执行情况并督促纠正和处理审计发现的问题；协助配合有关部门查处相关重大案件。8. 指导和监督乡镇、街道办事处、区直部门的内部审计工作。9. 对社会审计组织的执业质量监督。10. 组织实施上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目。11. 负责区内基本建设投资和重大投资项目的审计监督。12. 负责区属国有企业、金融机构和区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。13. 国有企业、金融机构和区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。14. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。15. 区委、区人民政府交办的其他工作。	目标 1：保障区审计局在职人员 8 人，退休人员 2 人，外聘人员 2 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：完成全年审计任务； 目标 3：充分发挥经济监督职能，为荷塘区经济健康、有序发展保驾护航。	数量指标：完成审计项目 14 个。 质量指标：审计项目完成率 100%。 时效指标：12.31 前确保高效优质完成全部审计任务。 成本指标：全年人员经费开支 119.02 万元。	经济效益指标：实行经济监督，促进全区经济健康有效运行。 社会效益指标：重点关注民生项目和资金的审计，切实维护群众利益。 生态效益指标：促进社会和谐发展。 可持续影响指标：切实做好经济的免疫卫士，建立审计长效机制。

附件 18

单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计									
株洲市荷塘区审计局	基建评审及专业人员聘用经费	业务性专项	10	1、资金的使用本着专款专用的原则，严格执行专项资金使用制度，不准擅自挪用、挤占。2、严格专项支出账务手续，附真实、有效、合法的凭证。3、对专项资金开展定期和不定期清查，确保资金专款专用。	聘用合同	确保专业的人做专业的事，充分发挥审计监督职能，切实做好经济的免疫卫士。	确保专项资金全部用于基建评审及专业人员聘用。	按月支付	开展定期与不定期清查，规范专项资金的使用，加强监督管理。

附件 19

专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘审计局

单位:万元

主管部 门	专项 名称	专项 实施期	支出 方向	支出方向年度总金额			实施期绩效 目标	年度绩效 目标	绩效指标									
				总计	区级支 出	市级支 出			产出指标				效益指标					
									数量指 标	质量 指标	时效指 标	成本指 标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态 效益 指标	持续影 响指标	社会公益或服 务对象满意度 指标	
合计	基建 评审及专 业人员聘 用经 费	整年	个人	10	10				确保专项 资金全部 用于基建 评审及专 业人员聘 用。	完成审 计项目 14 个	审计 项目完 成率 100%。	12.31 前确保 高效优 质完成 全部审 计任务	全年人 员经费 开支 119.02 万元。	实行经 济监 督，促 进全区 经济健 康有效 运行。	重点关 注民生 项目和 资金的 审计， 切实维 护群众 利益。	促进 社会 和谐 发展	切实做好 经济的免 疫卫士，建 立审计长 效机制。	

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市荷塘审计局

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	137.02	119.02	18
301	工资福利支出	114.04		
30101	基本工资	28.82	28.82	
30102	津贴补贴	24.75	24.75	
30107	绩效工资			
30103	奖金	27.78	27.78	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	10.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
30111	公务员医疗补助缴费	2.79	2.79	
30114	医疗费	4.77	4.77	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	9.51	9.51	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18		
30201	办公费	4.5		4.5

30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.49		0.49
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	1.2		1.2
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.61		1.61
30229	福利费	2		2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
310	资本性支出			

31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
30399	其他对个人和家庭的补助			
303	对个人和家庭的补助	4.98		
30301	离休费			
30302	退休费	4.01	4.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	0.91	0.91	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	