

# 茶陵县审计局 2021 年部门预算 和“三公”经费预算说明

## 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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

## 一、 部门职能职责（含 2021 年主要工作任务）

茶陵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、行政诉讼或县人民法院裁决中的有关事项。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。

### **2021 年主要工作任务是：**

（一）预算执行审计。2021 年根据《中华人民共和国审计法》将开展 2020 年县本级财政预算执行以及全县一级预算单位部门预算审计、抽审 2 至 3 个乡镇（街道）财政预决算审计，出具财政预算执行审计综合报告，并向县委审计委员会和县人大常委会报告 2020 年预算执行和其他财政收支情况以及审计查出问题整改情况；

（二）开展以县政府投资为主的建设项目投资审计，包含建设项目预算执行、工程结算情况和竣工决算。

（三）开展县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人经济责任审计和自然资源资产离任审计，全年预计对 6 至 7 人开展审计。

（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）开展县涞水产业集团有限公司、涞水发展集团有限公司、涞水棚改投资有限公司三个“平台公司”及其子公司的经营及债务情况审计。

## 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

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。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：**2021 年年初预算数 688.37 万元，其中，一般公共预算拨款 664.37 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 24 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：**2021 年年初预算数 688.37 万元，其中，一般公共服务支出 688.37 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 688.37 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：2021 年年初预算数为 0 万元。

**预算收支增减变化情况说明：**2021 年度本单位年初预算数为 688.37 万元，比上年预算数 784.26 万元减少 95.89 万元，主要原因是：工程造价咨询服务费预算比上年减少 100 万元；财政专户管理的非税收入拨款减少 12 万元。

**（三）机关运行经费安排情况：**本部门 2021 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 398.29 万元，比上年度预算 509.69 万元减少 111.40 万元，减少的主要原因是：工程造

价咨询服务费预算比上年减少 100 万元；财政专户管理的非税收入拨款减少 12 万元。

**（四）政府采购预算：**2021 预算数为 306.20 万元。包含印刷 10 万元、购办公用品 3 万元、一般中介服务 280 万元、设备维修 6 万元、购办公设备 7.20 万元等。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2020 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。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 668.37 万元，其中：基本支出 668.37 万元。

**（七）“三公”等经费预算：**

2021 年“三公”经费预算数 18 万元，其中：公务接待费 18 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 2 万元；培训费 3 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：2021 年三公经费预算在 2020 年基础上压减了 23%，主要原因是公务接待管理越来越规范。

**（八）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。

### 部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

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	664.37	一、一般公共服务支出	688.37	一、基本支出	688.37
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	24.00	二、公共安全支出		工资福利支出	290.08
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	14.40
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	24.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	383.89
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	688.37	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	688.37	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	688.37	支出合计	688.37	支出总计	688.37

## 2021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	688.37
	一、财政预算拨款	664.37
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	24.00
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	24.00
	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。

茶陵县2021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			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）														
											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	其他收入								
类	款	项	类	款	类	款	类	款	类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
									合计		688.37	664.37	24.00			24.00									
			茶陵县审计局								688.37	664.37	24.00			24.00									
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	98.21	98.21													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	12.74	12.74													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	02	特殊津贴	501	01	工资奖金津补贴	审计津贴	6.34	6.34													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	54.73	54.73													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	28.80	28.80													
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缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	26.51	26.51													
201	08	01	行政运行（审计事务）	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	14.41	14.41													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	18.23	18.23													
201	08	01	行政运行（审计事务）	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	3.31	3.31													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.16	1.16													
201	08	01	行政运行（审计事务）	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	25.64	25.64													
201	08	04	审计业务	302	01	办公费	502	01	办公经费	审计业务专项经费	21.00	21.00													
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00	5.00													
201	08	04	审计业务	302	02	印刷费	502	01	办公经费	审计业务专项经费	2.50	2.50													
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	1.50	1.50													
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	302	06	电费	502	01	办公经费	在职人员公务费	6.80	6.80													
201	08	04	审计业务	302	07	邮电费	502	01	办公经费	审计业务专项经费	1.50	1.50													
201	08	04	审计业务	302	11	差旅费	502	01	办公经费	审计业务专项经费	22.00	22.00													
201	08	04	审计业务	302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	审计业务专项经费	12.00	12.00													
201	08	04	审计业务	302	15	会议费	502	02	会议费	审计业务专项经费	1.50	1.50													
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	302	15	会议费	502	02	会议费	在职人员公务费	0.50	0.50													
201	08	04	审计业务	302	16	培训费	502	03	培训费	审计业务专项经费	2.40	2.40													
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	0.60	0.60													
201	08	04	审计业务	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	审计业务专项经费	18.00	18.00													
201	08	04	审计业务	302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	审计业务专项经费	2.00	2.00													
201	08	04	审计业务	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	审计业务专项经费	20.00	10.00	10.00			10.00									
201	08	04	审计业务	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	工程造价咨询服务费	200.00	200.00													
201	08	04	审计业务	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	审计业务专项经费	20.00	20.00													

茶陵县2021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			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)													
												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	其他收入							10
类	款	项	类	款	类	款	政府经济科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16			
201	08	04	审计业务	302	28	工会经费	502	01	办公经费	审计业务专项经费	16.00	16.00													
201	08	04	审计业务	302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	审计业务专项经费	2.60	2.60													
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	审计业务专项经费	42.39	28.39	14.00		14.00										

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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														
			688.37	688.37	290.08	14.40	0.00	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		茶陵县审计局	688.37	688.37	290.08	14.40	0.00	383.89	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）	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01 行政运行（审计事务）	290.08	290.08	290.08	0.00	0.00	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	383.89	383.89	0.00	0.00	0.00	383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
						290.08
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30205	水费	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）	30215	会议费	0.00
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30206	电费	0.00
201	08	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	25.64
201	08	01	行政运行（审计事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	32.64
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010201	一般性津贴	54.73
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010202	特殊津贴	6.34
201	08	01	行政运行（审计事务）	30112	其他社会保障缴费	1.16
201	08	01	行政运行（审计事务）	30103	奖金	28.80
201	08	01	行政运行（审计事务）	30101	基本工资	110.95
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	26.51
201	08	01	行政运行（审计事务）	30111	公务员医疗补助缴费	3.31
201	08	04	审计业务	30218	专用材料费	0.00
201	08	04	审计业务	30207	邮电费	0.00
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	30213	维修(护)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	30239	其他交通费用	0.00
201	08	04	审计业务	30216	培训费	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	30217	公务接待费	0.00
201	08	04	审计业务	30228	工会经费	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



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			398.29
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	01	行政运行（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费	0.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	30110	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	21.00
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30201	办公费	5.00
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	1.50
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30206	电费	6.80
201	08	04	审计业务	30207	邮电费	1.50
201	08	04	审计业务	30211	差旅费	22.00
201	08	04	审计业务	30213	维修(护)费	12.00
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30215	会议费	0.50
201	08	04	审计业务	30215	会议费	1.50
201	08	04	审计业务	30216	培训费	2.40
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	30216	培训费	0.60
201	08	04	审计业务	30217	公务接待费	18.00
201	08	04	审计业务	30218	专用材料费	2.00
201	08	04	审计业务	30226	劳务费	20.00
201	08	04	审计业务	30227	委托业务费	220.00
201	08	04	审计业务	30228	工会经费	16.00
201	08	04	审计业务	30239	其他交通费用	2.60
201	08	04	审计业务	30299	其他商品和服务支出	42.39

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：

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8：

财政拨款收支总表

单位名称：

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	688.37	一、一般公共服务支出	688.37	688.37	0.00	
经费拨款	664.37	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	24.00	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	24.00	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	688.37	本 年 支 出 合 计	688.37	688.37	0.00	

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				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	688.3700	688.3700	290.0800	14.4000	0.0000	383.8900	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）	14.4000	14.4000	0.0000	14.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	08	01	行政运行（审计事务）	290.0800	290.0800	290.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	08	04	审计业务	383.8900	383.8900	0.0000	0.0000	0.0000	383.8900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	688. 3700	290. 0800	398. 2900	0. 0000
201	08	04	审计业务	383. 8900	0. 0000	383. 8900	0. 0000
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	14. 4000	0. 0000	14. 4000	0. 0000
201	08	01	行政运行（审计事务）	290. 0800	290. 0800	0. 0000	0. 0000

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			290. 08
201	08	01	行政运行（审计事务）	30101	基本工资	110. 95
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010201	一般性津贴	54. 73
201	08	01	行政运行（审计事务）	3010202	特殊津贴	6. 34
201	08	01	行政运行（审计事务）	30103	奖金	28. 80
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	26. 51
201	08	01	行政运行（审计事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	32. 64
201	08	01	行政运行（审计事务）	30111	公务员医疗补助缴费	3. 31
201	08	01	行政运行（审计事务）	30112	其他社会保障缴费	1. 16
201	08	01	行政运行（审计事务）	30113	住房公积金	25. 64

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：

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			398.2900
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30201	办公费	5.0000
201	08	审计事务	审计业务	30201	办公费	21.0000
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	1.5000
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	审计业务	30207	邮电费	1.5000
201	08	审计事务	审计业务	30211	差旅费	22.0000
201	08	审计事务	审计业务	30213	维修(护)费	12.0000
201	08	审计事务	审计业务	30215	会议费	1.5000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30215	会议费	0.5000
201	08	审计事务	一般行政管理事务（审计事务）	30216	培训费	0.6000
201	08	审计事务	审计业务	30216	培训费	2.4000
201	08	审计事务	审计业务	30217	公务接待费	18.0000
201	08	审计事务	审计业务	30218	专用材料费	2.0000
201	08	审计事务	审计业务	30226	劳务费	20.0000
201	08	审计事务	审计业务	30227	委托业务费	220.0000
201	08	审计事务	审计业务	30228	工会经费	16.0000
201	08	审计事务	审计业务	30239	其他交通费用	2.6000
201	08	审计事务	审计业务	30299	其他商品和服务支出	42.3900

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				



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

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:

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

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	664.37	664.37	290.08	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	359.89	359.89	0.00	0.00	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）	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	290.08	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	688.37	688.3700	664.37	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25.64	25.6400	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	12.74	12.7400	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	54.73	54.7300	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	98.21	98.2100	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	14.40	14.4000	14.40	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	18.23	18.2300	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	26.51	26.5100	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计业务专项经费	183.89	183.8900	159.89	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计津贴	6.34	6.3400	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	28.80	28.8000	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	3.31	3.3100	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	1.16	1.1600	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程造价咨询服务费	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	14.41	14.4100	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	18.00	18.00													
茶陵县审计局			18.00	18.00													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	18.00	18.00													
	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															

# 附件19-1

## 2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		工程造价咨询服务费	预算部门	茶陵县审计局	
年度本级预算金额		200	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月至2021年12月			
实施期绩效目标		出具工程项目结算审计报告800份，项目节约资金约3000万元。			
本年度绩效目标		出具工程项目结算审计报告800份，项目资金核减额3000万元。项目节约资金约3000万元。			
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	工程结算审计报告		800份
			.....		
		质量指标	资金核减额		3000万元
			.....		
		时效指标	工程结算审计报告出具时间		2021年底
			工程项目造价审计经费		按完成情况拨付
		成本指标	工程项目造价审计经费		200万元以下
			.....		
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目节约财政资金		3000万元
			.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标			
			.....		
		社会公益或服务对象满意度指标			
		.....			

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称		业务性专项	预算部门	茶陵县审计局	
年度本级预算金额		159.89	该项目支出上级资金		
项目支出实施期		2021年1月至2021年12月			
实施期绩效目标		在2021年底前出具审计报告16份，促进被审计单位建立健全规章制度，把审计项目经费控制在预算金额内，审计项目质量全部合格。			
本年度绩效目标		在2021年底前出具审计报告16份，促进被审计单位建立健全规章制度，把审计项目经费控制在预算金额内，完成集中审理项目个数10个，审计项目质量全部合格，向县政府提交审计要情2篇。			
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	审计报告		16份
			完成集中审理项目个数		10
		质量指标	审计项目质量合格		16
		时效指标	审计报告出具时间		2021年12月前
		成本指标	审计项目经费		预算金额之内
	效益指标	经济效益指标			
			.....		
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度		3个
			促进单位维护财经纪律		逐步提高
		生态效益指标			
			.....		
		可持续影响指标	向县政府提出审计要情		2篇
			发表审计信息		5篇
		社会公益或服务对象满意度指标	行政诉讼率		0%
			.....		

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县审计局

部门名称	茶陵县审计局			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	688.37		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	664.37	其中：基本支出：	688.37
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入拨款：	24		
	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。			
整体绩效目标	目标1：财政预算执行审计项目26个，其中：县本级财政2020年度预算执行情况1个、一级预算部门预算审计（重点20个，全覆盖）、乡镇财政预决算审计3个、其他财政收支审计2个；目标2：经济责任审计项目及领导干部自然资源资产审计10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）经营及债务情况审计3个；目标5：政府投资项目全过程审计2个，工程项目造价结算审计全覆盖；目标6：政策落实情况及重大项目跟踪督查3个；目标7：配合县委、政府完成其他工作任务。			
部门整体支出 年度绩效目标	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	审计报告	16份
			工程项目造价审计报告	800个
		质量指标	政府投资项目下拨经费符合相关政策	100%
			审计项目质量合格	16个
		成本指标	工程项目结算审计经费	200万元以下
		时效指标	审计报告和工程结算审计报告	2021年底出具
			工程项目结算审计经费	按完成情况拨付
	效益指标	经济效益指标	政府投资项目节约财政资金	3000万元
		社会效益指标	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	3个
			促进单位维护财经纪律	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	向县政府提交审计要情	2篇
			发表审计信息	5篇
		社会公众或服务对象满意度	行政诉讼率	0%