

**2024 年茶陵县审计局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - （一）职能职责
 - （二）机构设置
 - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县审计局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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定中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

10. 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。

11. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

12. 完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

茶陵县审计局是县政府工作部门，一级预算单位，执行政府性会计制度，内设办公室、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、经济责任审计股等七个股室，一个公益类一级事业单位：茶陵县政府投资审计事务中心。编制人数 27 人，

其中：行政编制人数 16 人，事业编制人数 10 人，工勤编制人数 1 人。全局共有人员 43 人，其中在职人员 24 人，临时人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

（三）主要工作任务

茶陵县审计局的主要工作任务是：

一是聚焦预算执行开展审计，推动财政资金提质增效。按照省市县三级联动的统一部署，开展县本级财政预算执行情况审计。二是聚焦权力运行开展经责审计，促进领导干部依法履职尽责。全年计划安排对 3 个县直部门领导干部经责审计和 1 个乡镇党委书记镇长实施经责和自然资源资产审计。通过审计，强化对领导干部权力运行的监督与制约，进一步促进领导干部守法守纪、守规尽责、廉洁用权、干净干事。三是聚焦群众期

盼开展审计，促进保障和改善民生。计划开展四个专项审计调查。四是聚焦降本增效开展审计，规范政府投资行为和控制成本。全年计划完成 2 个重点政府投资项目全过程跟踪审计，根据主要领导授权开展政府投资项目工程造价结算审计抽查监督。五是聚焦问题整改开展督查，促进审计成果转化。做好审计下半篇文章，加大对审计整改的检查。

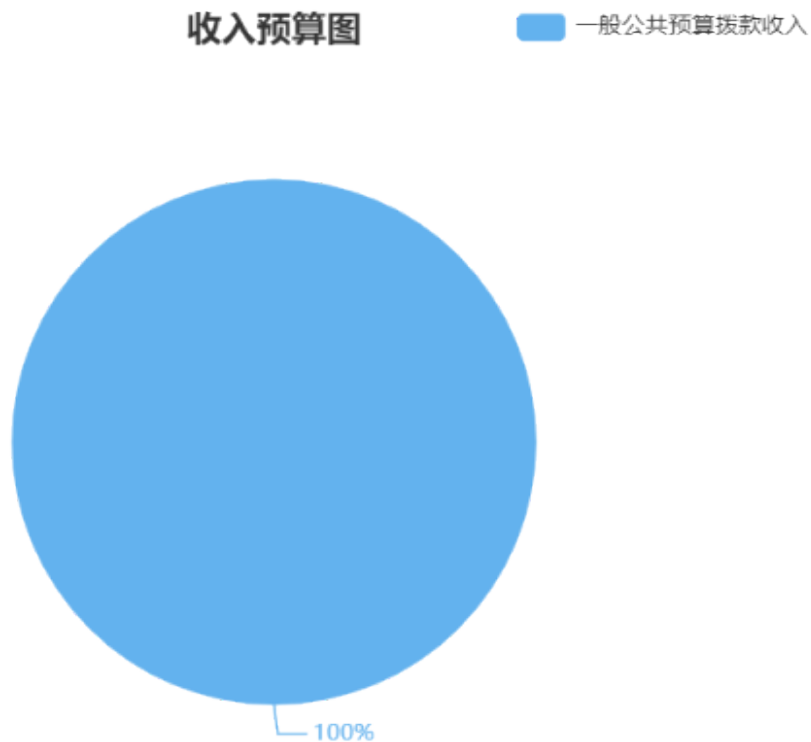
二、部门预算单位构成

茶陵县审计局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县审计局本级。

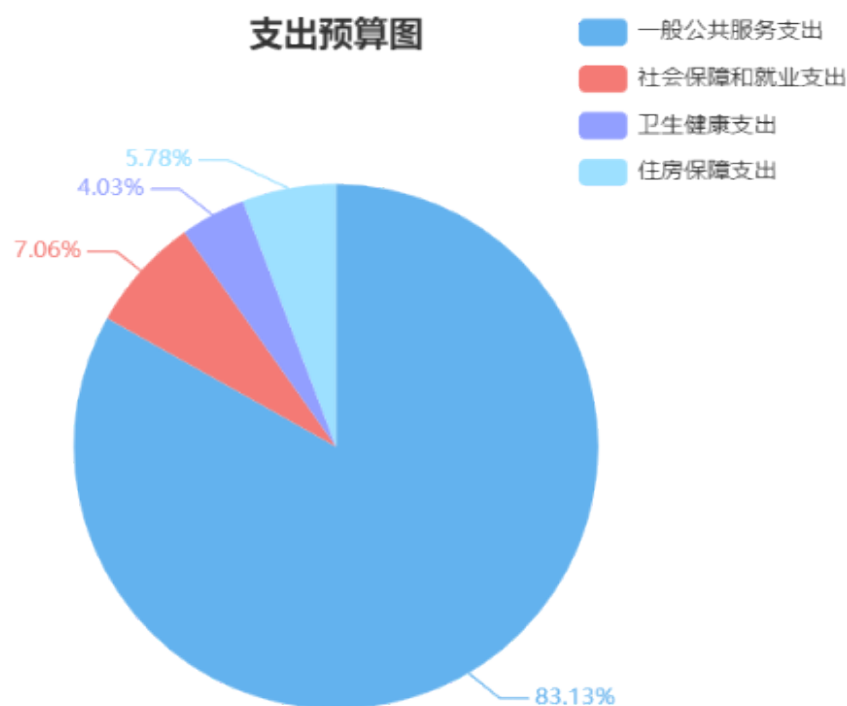
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 486.90 万元，其中：一般公共预算拨款 486.90 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 179.59 万元，下降 26.95%。主要是根据省有关规定，政府投资项目结算审计改

由县财政局初审，县审计局抽审进行监督，核减工程造价咨询服务费 180 万元。



（二）支出预算: 2024 年本单位支出预算 486.90 万元，其中: 一般公共服务支出 404.78 万元, 社会保障和就业支出 34.37 万元，卫生健康支出 19.61 万元，住房保障支出 28.14 万元。支出较去年减少 179.59 万元，下降 26.95%。主要是根据省有关规定，政府投资项目结算审计改由县财政局初审，县审计局抽审进行监督，核减工程造价咨询服务费 180 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 486.90 万元,其中: 一般公共服务支出 404.78 万元, 占 83.13%; 社会保障和就业支出 34.37 万元, 占 7.06%; 卫生健康支出 19.61 万元, 占 4.03%; 住房保障支出 28.14 万元, 占 5.78%。具体情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 340.34 万元, 主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2024 年本单位项目支出预算 146.56 万元,主要是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、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024 年非税收入成本费 30.00 万元,主要用于开展行政执法工作,收缴非税收入而发生的各项成本支出,包含相关人员的差旅费和人员的工资支出。2024 年业务性经费 116.56 万元,主要用于完成审计业务所发生的各项支出。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2024 年本单位机关运行经费 33.08 万元,比上年预算增加 1.23 万元,上升 3.86%。主要是增加了人员和标准。

(二)“三公”经费预算: 2024 年本单位“三公”经费预算数为 5.00 万元,其中,公务接待费 5.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2024

年“三公”经费预算较2023年增加2.00万元，主要是因工作需要，预计增加，但在实际工作过程中严格按照规定进行控制。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算1万元，拟召开茶陵县经济责任审计工作联席会议和各审计项目召开征求意见见面会议，人数约105人，内容为确定2024年经济责任项目审计计划和全年工作计划和被审计单位和审计组人员见面以及报告征求意见情况；培训费预算2万元，拟开展大数据业务培训审计，省相关业务培训，在职事业编制干部培训，人数15人，内容为市审计局政府投资项目业务培训，在职事业编制干部网上培训以及省审计厅相关业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额67.05万元，其中，货物类采购预算47.05万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算27.05万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月，我单位房屋面积1200平方米，价值0万元，其中：办公用房268平方米，价值0万元，业务用房252平方米，价值0万元，其他用房680平方米，价值0万元。截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0

辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 486.90 万元，其中，基本支出 340.34 万元，项目支出 146.56 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 016001

单位名称： 茶陵县审计局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	486.90	（一）一般公共服务支出	404.78	一、基本支出	340.34	一、机关工资福利支出	336.77
经费拨款	456.90	（二）外交支出		工资福利支出	303.26	二、机关商品和服务支出	146.13
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.00	（三）国防支出		商品和服务支出	33.08	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	4.00	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	146.56	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	33.51	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	113.05	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	34.37	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.00
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.61	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	28.14				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	486.90	本年支出合计	486.90	本年支出合计	486.90	本年支出合计	486.90
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	486.90	支出总计	486.90	支出总计	486.90	支出总计	486.90

支出总表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		486.90	340.34	146.56			
			016	016	486.90	340.34	146.56			
			016001	茶陵县审计局	486.90	340.34	146.56			
201			201	一般公共服务支出	404.78	258.22	146.56			
201	08		20108	审计事务	404.78	258.22	146.56			
201	08	01	2010801	行政运行	404.78	258.22	146.56			
208			208	社会保障和就业支出	34.37	34.37				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
210			210	卫生健康支出	19.61	19.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
221			221	住房保障支出	28.14	28.14				
221	02		22102	住房改革支出	28.14	28.14				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	486.90	一、本年支出	486.90
（一）一般公共预算拨款	486.90	（一）一般公共服务支出	404.78
经费拨款	456.90	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	34.37
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.61
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	28.14
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	486.90	支 出 总 计	486.90

一般公共预算支出表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	486.90	340.34	303.26	4.00	33.08	146.56
			016	茶陵县审计局	486.90	340.34	303.26	4.00	33.08	146.56
			016001	茶陵县审计局	486.90	340.34	303.26	4.00	33.08	146.56
201			201	一般公共服务支出	404.78	258.22	221.14	4.00	33.08	146.56
201	08		20108	审计事务	404.78	258.22	221.14	4.00	33.08	146.56
201	08	01	2010801	行政运行	404.78	258.22	221.14	4.00	33.08	146.56
208			208	社会保障和就业支出	34.37	34.37	34.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	34.37	34.37	34.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37			
210			210	卫生健康支出	19.61	19.61	19.61			
210	11		21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	19.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	18.41			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20			
221			221	住房保障支出	28.14	28.14	28.14			
221	02		22102	住房改革支出	28.14	28.14	28.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	28.14	28.14	28.14			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
301	工资福利支出	303.26	303.26	
30101	基本工资	108.13	108.13	
30103	奖金	51.75	51.75	
30102	津贴补贴	54.92	54.92	
30199	其他工资福利支出	6.34	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	28.14	28.14	
302	商品和服务支出	33.08		33.08
30207	邮电费	0.80		0.80
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县审计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	4.00		4.00
30205	水费	0.80		0.80
30215	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	18.68		18.68
合计		340.34	307.26	33.08

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	303.26	303.26	214.80	53.98	28.14	6.34			
			016	茶陵县审计局	303.26	303.26	214.80	53.98	28.14	6.34			
			016001	茶陵县审计局	303.26	303.26	214.80	53.98	28.14	6.34			
201	08	01	016001	行政运行	221.14	221.14	214.80			6.34			
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37		34.37					
210	11	01	016001	行政单位医疗	18.41	18.41		18.41					
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20		1.20					
221	02	01	016001	住房公积金	28.14	28.14			28.14				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						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	奖金	绩效工 资	合计	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	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	303.26	214.80	108.13	54.92	51.75		53.98	34.37		14.97	3.44	1.20	28.14	6.34			6.34
			016	茶陵县审计局	303.26	214.80	108.13	54.92	51.75		53.98	34.37		14.97	3.44	1.20	28.14	6.34			6.34
			016001	茶陵县审计局	303.26	214.80	108.13	54.92	51.75		53.98	34.37		14.97	3.44	1.20	28.14	6.34			6.34
201	08	01	016001	行政运行	221.14	214.80	108.13	54.92	51.75									6.34			6.34
208	05	05	016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37						34.37	34.37									
210	11	01	016001	行政单位医疗	18.41						18.41			14.97	3.44						
210	11	99	016001	其他行政事业单位医疗支出	1.20						1.20					1.20					
221	02	01	016001	住房公积金	28.14												28.14				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.00					4.00
			016	茶陵县审计局	4.00					4.00
			016001	茶陵县审计局	4.00					4.00
201	08	01	016001	行政运行	4.00					4.00

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	33.08	33.08	24.28	1.00	2.00	0.80		5.00							
			016	茶陵县审计局	33.08	33.08	24.28	1.00	2.00	0.80		5.00							
			016001	茶陵县审计局	33.08	33.08	24.28	1.00	2.00	0.80		5.00							
201	08	01	016001	行政运行	33.08	33.08	24.28	1.00	2.00	0.80		5.00							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县审计局

金额单位：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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	33.08					0.80	4.00	0.80							1.00	2.00	5.00			0.80						18.68		
			016	茶陵县审计局	33.08					0.80	4.00	0.80							1.00	2.00	5.00			0.80						18.68		
			016001	茶陵县审计局	33.08					0.80	4.00	0.80							1.00	2.00	5.00			0.80						18.68		
201	08	01	016001	行政运行	33.08					0.80	4.00	0.80							1.00	2.00	5.00			0.80						18.68		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.00					5.00
016	茶陵县审计局	5.00					5.00
016001	茶陵县审计局	5.00					5.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
016001	茶陵县审计局	146.56										
016001	2024年非税收入成本费	30.00	完成审计项目10个，计划征收审计罚没收入50万元。	成本指标	经济成本指标	非税成本支出	30			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	审计罚没收入	50			万元	≥	
					质量指标	上缴财政比率	100			百分比	=	
					时效指标	各项指标完成及时率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	违规资金上缴	50			万元	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	90			百分比	≥	
016001	2024年业务性经费	116.56	负责全县财政收支和法律规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益性进行审计监督，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进行审计，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对重大决策实施跟踪审计，对重大政策落实情况进行跟踪审计，对重大项目建设进行跟踪审计，对重大民生政策落实情况进行跟踪审计。	成本指标	经济成本指标	三公经费支出金额	5			万元	≤	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
016001	2024年业务性经费	116.56	负责全县财政收支和法律规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益性进行审计监督，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进行审计，对领导干部实行自然资源资源离任审计，对中央、省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，维护全县经济秩序，提高全县经济社会健康发展。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。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	财政、部门预算执行审计	3			个	≥	
						自然资源资源审计项目	1			个	≥	
						经济责任审计项目	4			个	≥	
					质量指标	经济责任审计项目群众举报线索追查覆盖率	100			百分比	=	
					时效指标	各项指标及时完成率	90			百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	违规资金上缴或自行解缴财政	30			万元	≤	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	90			百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
016001	茶陵县审计局	486.90	486.90				340.34	146.56	目标1：主管全县审计工作；目标2：贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟定我县审计工作方针、政策，参与起草审计、财政经济及有关的制度、办法，制定审计业务规章制度，并监督执行；目标3：完成预算执行审计项目3个；目标4：完成经济责任审计项目5个，自然资源资源审计项目1个；目标5：完成县委县政府临时性项目。	成本指标	经济成本指标	三公经费支出	≤	5	万元	单位三公经费支出控制在5万元以内	未完成扣分	
										产出指标	数量指标	自然资源资产审计项目	≥	1	个	在本年度完成审计并出具报告	未完成扣分	
												经济责任审计项目	≥	4	个	在本年度完成审计并出具报告	未完成扣分	
												财政、部门预算执行审计	≥	1	个	在本年度完成审计并出具报告	未完成扣分	
										质量指标	经济责任审计项目群众举报线索追查覆盖率	≥	95	百分比	在本年度完成审计并出具报告	未完成扣分		
									时效指标									各项指标完成及时率
										效益指标	经济效益指标	违规资金上缴或自行解缴财政	≥	40	万元	收缴被审计单位违规资金或单位自行上缴	未完成扣分	
											社会效益指标							

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县审计局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
01600 1	茶陵县审计局	486.90	486.90				340.34	146.56	目标1：主管全县审计工作；目标2：贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，拟定我县审计工作方针、政策，参与起草审计、财政经济及有关的制度、办法，制定审计业务规章制度，并监督执行；目标3：完成预算执行审计项目3个；目标4：完成经济责任审计项目5个，自然资源资源审计项目1个；目标5：完成县委县政府临时性项目。	效益 指标	生态效 益指标 可持续 影响指 标							
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	被审计 单位满 意率		90	百分比	被审计单位90%以上满意	未完成扣分	