

# 永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: \_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县审计局

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	820.91	一、一般公共服务支出	719.01	一、基本支出	544.16	一、机关工资福利支出	431.69
经费拨款	691.88	二、国防支出		工资福利支出	486.90	二、机关商品和服务支出	318.10
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	129.03	三、公共安全支出		一般商品服务支出	53.30	三、机关资本性支出(一)	18.20
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	3.96	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	55.21
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	283.00	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	44.75	按项目管理的商品和服务支出	264.80	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	28.54	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	3.96
罚没收入	102.16	十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入	26.87	十一、农林水支出		资本性支出	18.20	十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	6.25	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	6.25	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	34.86				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	827.16	本 年 支 出 合 计	827.16	本 年 支 出 合 计	827.16		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	827.16	支 出 总 计	827.16	支 出 总 计	827.16	支 出 总 计	827.16

表2

## 收入预算总表

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	上级财政补助收 入		事业收入	事业单 位经营 收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转 结余
			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												一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助						
					合计	行政事业 性收费收 入	专项收入	国有资本 经营收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入	捐赠收入	政府住 房基金 收入	罚没收 入	其他收 入											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	21	22	23	24	25
113	永兴县审计局	827.16	820.91	691.88	129.03							102.16	26.87				6.25							







表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县审计局

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	820.91	一、一般公共服务支出	712.76	712.76		
经费拨款	691.88	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	129.03	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、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	44.75	44.75		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	28.54	28.54		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	102.16	十、城乡社区支出				
其他收入	26.87	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	34.86	34.86		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	820.91	支出总计	820.91			

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			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
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	544.16	486.90	53.30	3.96
201	08	01	行政运行 (审计事务)	113	永兴县审计局	436.01	378.75	53.30	3.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	永兴县审计局	44.75	44.75		
210	11	01	行政单位医疗	113	永兴县审计局	23.78	23.78		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	永兴县审计局	4.76	4.76		
221	02	01	住房公积金	113	永兴县审计局	34.86	34.86		

表8

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	486.90	290.50	165.09	58.22	11.98	55.21	44.75	11.00	23.78		4.76	34.86	77.25
201	08	01	行政运行（审计事务）	113	永兴县审计局	378.75	290.50	165.09	58.22	11.98	55.21		11.00					77.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	永兴县审计局	44.75						44.75						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	永兴县审计局	4.76										4.76		
210	11	01	行政单位医疗	113	永兴县审计局	23.78								23.78				
221	02	01	住房公积金	113	永兴县审计局	34.86											34.86	

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县审计局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常 性补助
类	款	项	功能科目名 称				合计	工资奖金津 补贴50101	社会保障缴 费50102	住房公积金 50103	其他工资福 利支出 50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	486.90	431.69	235.29	84.29	34.86	77.25	55.21
201	08	01	行政运行 (审计事 务)	113	永兴县审计局	378.75	323.54	235.29	11.00		77.25	55.21
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	113	永兴县审计局	44.75	44.75		44.75			
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	113	永兴县审计局	4.76	4.76		4.76			
210	11	01	行政单位医 疗	113	永兴县审计局	23.78	23.78		23.78			
221	02	01	住房公积金	113	永兴县审计局	34.86	34.86			34.86		

表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：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					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	住房公积 金	其他工资 福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	486.90	290.50	165.09	58.22	11.98	55.21	44.75	11.00	23.78		4.76	34.86	77.25
201	08	01	行政运行（审 计事务）	113	永兴县审计局	378.75	290.50	165.09	58.22	11.98	55.21		11.00					77.25
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	113	永兴县审计局	44.75						44.75						
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	113	永兴县审计局	4.76										4.76		
210	11	01	行政单位医疗	113	永兴县审计局	23.78								23.78				
221	02	01	住房公积金	113	永兴县审计局	34.86											34.86	

表11

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县审计局

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				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	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	486.90	431.69	235.29	84.29	34.86	77.25	55.21
201	08	01	行政运行（审计事务）	113	永兴县审计局	378.75	323.54	235.29	11.00		77.25	55.21
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	永兴县审计局	44.75	44.75		44.75			
210	11	01	行政单位医疗	113	永兴县审计局	23.78	23.78		23.78			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	永兴县审计局	4.76	4.76		4.76			
221	02	01	住房公积金	113	永兴县审计局	34.86	34.86			34.86		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	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
					合计	53.30	4.50		25.52		3.00				0.60	2.00	1.00			5.50	1.80									8.18	0.20		1.00
201						53.30	4.50		25.52		3.00				0.60	2.00	1.00			5.50	1.80									8.18	0.20		1.00
	08					53.30	4.50		25.52		3.00				0.60	2.00	1.00			5.50	1.80									8.18	0.20		1.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	113	永兴县审计局	53.30	4.50		25.52		3.00				0.60	2.00	1.00			5.50	1.80									8.18	0.20		1.00

表13

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	商品和服务支出50502
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	53.30	53.30	46.00				4.50		1.80	1.00	
201	08	01	行政运行（审计事务）	113	永兴县审计局	53.30	53.30	46.00				4.50		1.80	1.00	

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: 永兴县审计局

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**		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
				合计		53.30	4.50		25.52		3.00				0.60	2.00	1.00			5.50	1.80									8.18	0.20		1.00
201	08	01	行政运行(审计事务)	113	永兴县审计局	53.30	4.50		25.52		3.00				0.60	2.00	1.00			5.50	1.80									8.18	0.20		1.00

表15

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常 性补助
类	款	项	功能科目 名称				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	商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	08	01	行政运行 (审计事 务)	113	永兴县审计局	53.30		46.00					4.50			1.80	1.00	



表17

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	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	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	3.96					3.96
201	08	01	行政运行（审计事务）	113	永兴县审计局	3.96					3.96



表19

## 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	3.96				3.96
201	08	01	行政运行（审计事务）	113	永兴县审计局	3.96				3.96









表24

## 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县审计局

单位: 万元

功能科目				单位代码	单位名称	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	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	129.03	83.65	10.20	18.20		16.02				0.96			
201	08	06	信息化建设(审计事务)	113	永兴县审计局	5.90			5.90									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	113	永兴县审计局	0.65	0.65											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	永兴县审计局	6.09	6.09											
221	02	01	住房公积金	113	永兴县审计局	4.76	4.76											
210	11	01	行政单位医疗	113	永兴县审计局	3.24	3.24											
201	08	99	其他审计事务支出	113	永兴县审计局	12.30			12.30									
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	113	永兴县审计局	2.40		2.40										
201	08	01	行政运行(审计事务)	113	永兴县审计局	93.69	68.91	7.80			16.02				0.96			















表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县审计局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国 (境)费	公务用车 运行维护 费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	4.50	4.50					4.50	4.50		
201	08	01	行政运行(审计事务)	113	永兴县审计局	4.50	4.50					4.50	4.50		

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县审计局

单位：万元

部门名称	永兴县审计局	
年度预算申请	资金总额：827.16	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：691.88	其中：基本支出：544.16
	纳入预算管理的非税收入拨款：129.03	项目支出：283
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金（上级财政补助收入）：6.25	
部门职能职责概述	主管全县审计工作；贯彻执行中央关于审计工作的方针、政策和法律法规，依法依规实施审计；负责县委组织部委托对党政机关领导干部经济责任审计、上级审计机关委托的审计项目和专项审计调查项目的组织实施，县政府委托的政府投资建设项目审计等专项审计及审计调查，指导和监督内部审计工作等职能。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：部门预算执行和财政决算审计；经济责任及重点投资项目专项审计；受托上级审计机关各类专项审计及审计调查。审计切实关注政策措施落实、财政资金安全和人民群众切身利益的重大事项；狠抓机关管理，保障审计工作开展。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：规范审计工作，保证审计质量，明确审计责任；开展行业性专项资金项目专项审计及审计调查，并按时按质完成项目任务。	
	目标3（本部门发展规划）：计划安排基本审计项目7个（不含政府投资工程结算随报随审项目，经责专项审计项目22个，受托上级审计机关专项审计项目5个，重点工程专项审计3个，共计规划审计项目37个。此外，政府投资工程结算审计，随报随审。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
		三公经费增减率：-10%
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：-6%
		部门预决算和三公经费预决算公开：在预决算批复下达20日内公开
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率（含专项审计及专项审计调查）：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：计划审计查出违规金额167983万元；计划审减政府投资5289万元，平均核减率为9%。
		指标2（社会效益）：为组织人事部门考核使用干部提供了参考依据；提出合理化建议审计工作培受县委、县政府的高度认可，实现审计在服务国家治理方面的建设性作用
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县审计局

单位：万元

专项资金名称	政府购买社会审计服务	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴县审计局	实施单位	投资审计股	
资金总额	192.15			
专项立项依据	根据《湖南省人民政府关于加强审计工作的实施意见》（湘政发【2015】23号文、《郴州市政府投资建设项目审计监督办法》（郴政办发【2015】35号文）的规定及2016年永兴县县本级政府购买服务指导目录，购买中介机构协助审计服务。			
实施期绩效目标	委托中介机构对政府投资建设项目18个开展协审服务			
本年度绩效目标	委托中介机构对政府投资建设项目18个开展协审服务			
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	委托第三方协审项目数量	18个
		质量指标	协审报告合格率	100%
		时效指标	协审完成时间	2021年12月30日前
		成本指标	协审费	192.15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘请社会中介机构协助政府投资建设项目审计，解决了政府投资审计繁重任务与审计机关力量不足的矛盾，社会中介机构在协助政府投资建设项目审计工作中发挥了重要作用，为我县节约了大量财政资金。	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%
	专项实施保障措施	《永兴县审计局政府性投资协审项目管理办法》（永审发〔2019〕18号文		