

株洲市审计局

2020 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.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级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：

株洲市审计局 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

根据株政办发（2015）46 号文件规定，市审计局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关审计工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市审计工作基本规划、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、财政经济及有关制度和办法并监督执行。

（二）负责对全市财政收支和属于审计监督范围的财务收支进行审计监督；负责对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，并作出审计决定或提出审计建议。

（三）负责向市人民政府报告和向市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）负责向市人民政府提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；负责向市人大常委会提出市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）负责对市管党政领导干部及属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、方针、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理等与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；负责办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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。

（八）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。

（九）指导和推广信息技术在全市审计系统的应用；组织全市审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设；组织审计专项培训。

（十）与县市区人民政府共同管理县市区审计机关；负责监督下级审计机关的业务；组织下级审计机关实施专项审计或审计调查；负责纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定做出的审计决定。

（十一）负责省审计厅授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施；指导重点建设项目审计监督工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

株洲市审计局核定行政和事业编制 88 名，截至 2019 年 12 月 31 日在职人员 77 人，长期聘请专家 11 人，临时聘请专家 130 人次，临聘工勤人员 12 人，离退休职工 41 人。株洲市审计局设 1 个二级机构即市投资审计中心（未独立核算），17 个内设机构包括：办公室、人事科、法制审理科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、金融与社会保障审计科、农业农村审计科、资源环境审计科、政策落实审计科、投资审计科、企业审计科、重大项目稽查审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、审计技术科、内部审计管理科。

三、部门预算单位构成

株洲市审计局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市审计局本级及所属二级机构株洲市投资审计中心（未独立核算）。

四、 部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括审计局机关，本部门无下属预算单位。收入包括公共预算；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2431.71 万元，其中，一般公共预算拨款 2431.71 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含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2431.71 万元，其中，其中，一般公共服务支出 2113.23 万元，社会保障和就业支出 136.48 万元，医疗卫生与计划生育支出 20 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2431.71 万元，比上年增加了 211.47 万元，主要原因：增人增资和工资提标，工资福利支出比上年增加了 227.38 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 2431.71 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 2269.71 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 368.73 万元、津贴补贴 199.92 万元、绩效工资及奖金 323.26 万元、其他工资福利支出 115 万元、公用经费 758.26 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 162 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。其中：

（1）专项商品和服务支出专项 90 万元。主要用于聘请国家投资审计方面的专家人员工资和社保费用。

（2）其他资本性支出专项 72 万元。主要用于部门预算执行在线平台监督软件开发经费。

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 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 758.26 万元，比上年度预算减少 25.34 万元，减少的主要原因是：加强内控管理，厉行节约，严控经费支出。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 238 万元。包含：机关办公自动化 38 万元、办公设备的维修维护服务 8 万元、办公区域物业服务 60 万元、公务用车加油服务 10 万元、机关门户网站建设 72 万元、专用设备购置 50 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 5312 平方米；车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆（事业单位保留车辆 1 辆、老干部用车 1 辆）；单位价值 200 万以上大型设备一套。2020 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置价值 200 万以上的大型设备。

（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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2431.71 万元，其中，基本支出 2269.71 万元，项目支出 162 万元。重点项目预算的绩效目标情况说明：1、金审工程项目“部门预算执行在线平台监督软件开发经费”，预算经费 72 万元。实施期绩效目标：完善计算机专项审计软件开发；年度绩效目标：财政、财务专项审计软件开

发、大数据审计软件开发、联网。2、政府重点项目“国家投资审计经费”，预算经费 90 万元。实施期绩效目标：完成政府重点工程项目评估、结算及绩效评价工作；年度绩效目标：按工程项目进度及完工全过程、全方位进行监督。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 46 万元，其中：公务接待费 21 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 25 万元，无因公出国（境）费。2020 年公务用车购置数 0 台。

“三公”经费预算数增减变动说明：我局上年无因公出国（境）费，公务接待费、培训费、会议费与上年持平，公务用车运行费减少 5 万元。变动的主要原因是：一方面是我单位减少公务用车一台；另一方面我局加强内部管理，严格管理公车使用，对因公务用车、租车等实行专项申报，严格审批，限定费用标准。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 10 万元，主要是：一是召开全市审计工作会议，列席人数约 130 人，预算经费 7.8 万元；二是全市审计机关务虚会，列席人数约 45 人，预算经费 2.2 万元。

2019 年预算安排培训费 20 万元，主要包括：一是安排 5 名在职人员参加南京审计大学“金审工

程”培训（2个月），预算经费15万元；二是举办全市在职审计人员业务培训，参加人员200人左右，预算经费5万元。

（七）其他事项：

本单位2020年预算未安排政府性基金、财政专户管理的非税收入拨款及其他收入预算，相应公开表格中政府性基金拨款部门支出总表（分类）、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表（分类）无数据；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。

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。

（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。

（九）金审工程：是审计信息化系统建设项目的简称，是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》中确定的 12 个重点业务系统之一。在国务院领导同志的关心和国信办、国家计委、信息产业部、财政部等部门的大力支持下，金审工程有关基本建设审批程序已经全部履行完毕。2002

年 7 月 28 日，国家计委批准审计署开工申请，并下达 2002 年中央预算内基建投资 5000 万元，专项用于审计信息化系统一期工程建设。

第二部分：

株洲市审计局 2020 年度部门预算表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市审计局

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		一、一般公共服务支出	2,431.71	一、基本支出	2,269.71
经费拨款	2,431.71	二、公共安全支出		工资福利支出	1,354.97
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	758.26
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	156.48
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	162.00
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	90.00
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	72.00
		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	2,431.71	本 年 支 出 合 计	2,431.71	本 年 支 出 合 计	2,431.71
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2,431.71	支 出 总 计	2,431.71	支 出 总 计	2,431.71

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市审计局

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						
	合计	2,431.71	2,431.71				
048	市审计局	2,431.71	2,431.71				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

科目			科目名称	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									
类	款	项							
			合计	2,431.71	2,431.71				
201			一般公共服务支出	2,431.71	2,431.71				
201	08		审计事务	2,431.71	2,431.71				
201	08	01	行政运行	2,269.71	2,269.71				
201	08	99	其他审计事项支出	90.00	90.00				
201	08	06	信息化建设	72.00	72.00				
208			社会保障和就业支出						
208	05		行政事业单位离退休						
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出						
210			卫生健康支出						
210	11		行政事业单位医疗						
210	11	01	行政单位医疗						
210	11	03	公务员医疗补助						

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

[illegible]

附件5

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：株洲市审计局

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	一个月奖 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	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	
				合计		1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00	
201					一般公共服务支出	1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00	
	08				审计事务	1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00	
201	08	01	04801	市审计局	行政运行	1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00	

附件6

单位运转经费支出预算表

单位名称：市审计局															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） 费用	公务用车 运行维护 费	差旅费	会议费	培训费	公务接待 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	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
						合计																																					
						行政政法科																																					
201	08	01	04801	市审计局	行政运行	758.26	67.00	12.00			8.00	30.00	6.00	60.00		25.00	150.00		20.00	21.00	20.00				82.00		11.68	17.52	64.38		108.68		30.00					15.00					

附件7

基本支出预算明细表一 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市审计局

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
				合计		156.48	32.03	104.36					20.09				
201					社会保障和就业支出	136.39	32.03	104.36									
	08				行政事业单位离退 休	136.39	32.03	104.36									
208	08	01	04801	市审计局	归口管理的行政 单位离退休	136.39	32.03	104.36									
201					卫生健康支出	20.09							20.09				
	08				行政事业单位医疗	20.09							20.09				
201	08	01	04801	市审计局	行政单位医疗	20.09							20.09				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市审计局

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	2,431.71	一、一般公共服务支出		2,431.71	
经费拨款	2,431.71	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	2,431.71	本 年 支 出 合 计		2,431.71	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

[illegible]

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

功能科目代码 类 款 项			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	
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	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
				合计		1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00
201					一般公共服务支出	1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00
	08				审计事务	1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00
20	08	01	04801	市审计局	行政运行	1,354.97	891.91	368.73	199.92	43.56	279.70	244.43	5.80	4.43	98.04		50.60	31.63	53.93			103.63	115.00

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)费用	公务用车运行维护费	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	税金及附加费用	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
					合计	758.26	67.00	12.00			8.00	30.00	6.00	60.00		25.00	150.00	10.00	20.00	21.00		20.00				82.00		11.68	17.52	64.38		108.68		30.00				15.00					
201					一般公共服务支出	758.26	67.00	12.00			8.00	30.00	6.00	60.00		25.00	150.00	10.00	20.00	21.00		20.00				82.00		11.68	17.52	64.38		108.68		30.00				15.00					
	08				审计事务	758.26	67.00	12.00			8.00	30.00	6.00	60.00		25.00	150.00	10.00	20.00	21.00		20.00				82.00		11.68	17.52	64.38		108.68		30.00				15.00					
201	08	01	04801	市审计局	行政运行	758.26	67.00	12.00			8.00	30.00	6.00	60.00		25.00	150.00	10.00	20.00	21.00		20.00				82.00		11.68	17.52	64.38		108.68		30.00				15.00					

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
				合计		156.48	32.03	104.36					20.09				
208					社会保障和就业支出	136.39	32.03	104.36									
	08				行政事业单位离退 休	136.39	32.03	104.36									
208	08	01	04801	市审计局	归口管理的行政 单位离退休	136.39	32.03	104.36									
210					卫生健康支出	20.09							20.09				
	08				行政事业单位医疗	20.09							20.09				
210	08	01	04801	市审计局	行政单位医疗	20.09							20.09				

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															

附件14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

[illegible]

附件15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 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
合计		162.00	162.00							
行政政法科		162.00	162.00							
市审计局		162.00	162.00							
市审计局	国家投资审计经费	90.00	90.00							
市审计局	部门预算执行在线平台监 督软件开发经费	72.00	72.00							

附件16

“三公”经费预算表

单位名称：株洲市审计局

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	公务用车运行维护费	
合计	46.00	21.00	25.00		25.00	
市审计局	46.00	21.00	25.00		25.00	

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市审计局				单位：万元			
单位名称	2020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	2,431.71	2,269.71	162.00				
市审计局	2,431.71	2,269.71	162.00	根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《湖南省审计监督条例》《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（株政办发〔2015〕46号），我局履行的主要职责	2020年主要工作任务及目标是：预计完成审计署、省审计厅专项审计任务：审计署计划：2019年城镇保障性安居工程跟踪审计项目10个；省审计厅计划任务：外资贷款项目2个，领导干部经济责任和资源资产审计项目3个。年初审计计划及市委、市政府临时交办任务;预计部门预算项目：财政审计项目7个、经济责任审计15个、政府投资审计项目2个、专项资金审计项目1个、平台公司转型审计调查项目2个其他审计项目1个。一是按照审计署和省厅统一安排，结合本地实际，稳步开展稳增长等政策落实情况审计，并牵头组织县市区审计机关开展相关专项审计调查，健全完善我市稳增长等政策审计新格局。二是强化财政预算执行审计，主要把握公共资金分配使用的重点和环节，注重绩效审计，保障公共资金安全高效使用。三是深化领导干部经济责任审计，探索建立经济责任审计模块化操作规范，健全责任追究和问责机制，推动经责审计结果运用。四是强化政府投资项目审计，跟踪审计项目建设的决策审批、招投标、概预算执行、决算、运营效益全过程，促进规范项目建设管理，提高投资效益。五是加强融资平台公司审计，科学合理对平台公司进行全面综合评价，促进规范平台公司管理、防控和化解政府性债务风险。六是认真开展促进深化改革、创新体制机制和完善有关制度的审计工作，促进依法行政和依法办事，促进发挥反腐防腐监督作用。	1. 完成部门预算执行审计任务。 2、完成组织部交办的经济责任审计任务。 3、完成投资项目审计项目。 4、完成专项资金审计任务。	1. 年中向人大提供市本级财政预算执行审计报告。 2、向组织部提供领导干部经济责任审计报告。 3、完成政府投资项目竣工决算报告。 4. 完成保障性住房、扶贫资金及其他省审计厅统一组织的专项资金报告

市级专项资金预算绩效目标汇总表

单位名称：株洲市审计局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	支出方向	资金总额	其中		实施期绩效目标	年度绩效目标
				市级支出	对县转移支付		
合计			162.00	162.00			
市审计局			162.00	162.00			
市审计局	国家投资审计经费	政府重点项目审计业务	90.00	90.00		完成政府重点工程项目评估、结算及绩效评价工作。	按工程项目进度及完工全过程、全方位进行监督。
市审计局	部门预算执行在线平台监督软件开发经费	金审工程项目	72.00	72.00		完善计算机专项审计软件开发	财政、财务专项审计软件开发、大数据审计软件开发、联网。

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市审计局																	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	市级支出	中央省级 资金金额			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	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				162.00	162.00													
市审计局				162.00	162.00													
市审计局	部门预算 执行在线 平台监督 软件开发 经费	2019	金审工程 项目	72.00	72.00		完善计算机专项审 计软件开发	财政、财务专项审 计软件开发、大数 据审计软件开发、 联网。	开发一到三个审计 软件，增强审计效 率和职能。	增强审计效率、效 益	2020年度。	80万元及以上	无	无	无	为以后的大数据审 计和联网审计及信 息互联互通打基础 。	无	
市审计局	国家投资 审计经费	2019年	政府重点 项目审计 业务	90.00	90.00		完成政府重点工程 项目评估、结算及 绩效评价工作。	按工程项目进度及 完工全过程、全方 位进行监督。	湘江治理、湘江七 桥等十二个重点工 程项目	进行工程进度监督 及部分项目结算审 计。	在2020年度完成 交办的项目任务。	预计费用90万元 。	让财政资金发挥应 有经济效益，杜绝 浪费。	把好工程质量关、 进度关、经济使用 效益关。	无	无	无	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市审计局		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	2, 269. 71	1, 511. 45	758. 26
301	工资福利支出	1, 354. 97	1, 354. 97	
30101	基本工资	368. 73	368. 73	
30102	津贴补贴	199. 92	199. 92	
30107	绩效工资	43. 56	43. 56	
30103	奖金	279. 70	279. 70	
3011202	工伤保险	5. 80	5. 80	
3011201	生育保险	4. 43	4. 43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98. 04	98. 04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50. 60	50. 60	
30111	公务员医疗补助缴费	31. 63	31. 63	
30114	医疗费	53. 93	53. 93	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	103. 63	103. 63	
30199	其他工资福利支出	115. 00	115. 00	
302	商品和服务支出	713. 26		713. 26
30201	办公费	67. 00		67. 00
30202	印刷费	12. 00		12. 00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8. 00		8. 00
30206	电费	30. 00		30. 00
30207	邮电费	6. 00		6. 00
30209	物业管理费	60. 00		60. 00
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	25. 00		25. 00
30211	差旅费	150. 00		150. 00
30215	会议费			
30216	培训费	20. 00		20. 00
30217	公务接待费	21. 00		21. 00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	82.00		82.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.68		11.68
30229	福利费	17.52		17.52
30239	其他交通费用	64.38		64.38
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	118.68		118.68
310	资本性支出	45.00		45.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	30.00		30.00
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	15.00		15.00
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			
303	对个人和家庭的补助	156.48	156.48	
30301	离休费	32.03	32.03	
30302	退休费	104.36	104.36	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	20.09	20.09	
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			