

# 2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市雁塔区审计局

保密审查情况：保密已审查后公开

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金预算收支情况表	是	部门2018年无政府性基金预算收支
表9	政府采购情况表	否	

# 部门收支总体情况表

01表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	443.54	1、一般公共服务支出	446.55
其中：一般公共预算财政拨款	443.54	2、外交支出	0
政府性基金预算财政拨款	0	3、国防支出	0
国有资本经营预算财政拨款	0	4、公共安全支出	0
2、上级补助收入	0	5、教育支出	0
3、事业收入	0	6、科学技术支出	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	7、文化体育与传媒支出	0
4、经营收入	0	8、社会保障和就业支出	0
5、附属单位上缴收入	0	9、医疗卫生与计划生育支出	0
6、其他收入	0	10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、国土海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、油物资储备支出	0
		21、其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	<b>443.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.55</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	6.02	年末结转和结余	3.01
<b>收入总计</b>	<b>449.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>449.57</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

## 部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	443.54	443.54	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	443.54	443.54	0	0	0	0	0
20108	审计事务	443.54	443.54	0	0	0	0	0
2010801	行政运行	388.07	388.07	0	0	0	0	0
2010804	审计业务	50.47	50.47	0	0	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	5	5	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总体情况表

03表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	446.55	388.07	58.48	0	0	0
201	一般公共服务支出	446.55	388.07	58.48	0	0	0
20108	审计事务	446.55	388.07	58.48	0	0	0
2010801	行政运行	388.07	388.07	0	0	0	0
2010804	审计业务	53.48	0	53.48	0	0	0
2010899	其他审计事务支出	5	0	5	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

04表

单位：万元

收入		项目	支出		
项目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	443.54	1、一般公共服务支出	446.55	446.55	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	0	0	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、国土海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、油物资储备支出	0	0	0
		21、其他支出	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>44.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>446.55</b>	<b>446.55</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	6.02	年末财政拨款结转和结余	3.01	3.01	0
一般公共预算财政拨款	6.02				
政府性基金预算财政拨款	0				
<b>收入总计</b>	<b>449.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>449.57</b>	<b>449.57</b>	<b>0</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	446.55	388.07	360.2	27.87	58.48	
201	一般公共服务支出	446.55	388.07	360.2	27.87	58.48	
20108	审计事务	446.55	388.07	360.2	27.87	58.48	
2010801	行政运行	388.07	388.07	360.2	27.87	0	
2010804	审计业务	53.48	0	0	0	53.48	
2010899	其他审计事务支出	5	0	0	0	5	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
	合计	388.07	360.20	27.87	
301	工资福利支出	360.07	360.07	0.00	
30101	基本工资	69.34	69.34	0.00	
30102	津贴补贴	96.01	96.01	0.00	
30103	奖金	89.46	89.46	0.00	
30106	伙食补助费	6.82	6.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	0.00	
30113	住房公积金	51.80	51.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.19	14.19	0.00	
302	商品和服务支出	27.85	0.00	27.85	
30201	办公费	1.47	0.00	1.47	
30202	印刷费	2.74	0.00	2.74	
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	2.60	0.00	2.60	
30213	维修(护)费	1.34	0.00	1.34	
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20	
30228	工会经费	2.45	0.00	2.45	
30229	福利费	0.55	0.00	0.55	
30239	其他交通费用	15.00	0.00	15.00	
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	0.00	
30305	生活补助	0.14	0.14	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

07表  
单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
项目	1	2	3	4	5	6	7	8		
本年数	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15		
上年数	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22		
增加数	2.93	0	0	0	0	0	0	2.93		
增加率	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 政府性基金预算收支情况表

08表

单位：万元

部门名称：西安市雁塔区审计局

2018年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

## 政府采购情况表

09表

部门名称：西安市雁塔区审计局

2019年9月

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	14.57	14.57	0.00
货物	2	7.37	7.37	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	7.20	7.20	0.00

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

雁塔区审计局

单位：万元

项目名称	其他审计事务支出 审计	项目属性	延续项目	项目实施单位	区审计局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	赵亚弟
项目起止时间	2018年				
项目资金来源（万元）	资金总额:	4.96			
	财政拨款:	4.96			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
项目概况【填写说明】 项目基本情况：立项背景、依据、建设目的等。	统筹推进审计有关工作，提高审计信息化、法治化水平。				
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	根据《西安市雁塔区人民政府法律顾问工作规定》（雁政办法〔2016〕70号），聘请法律顾问1人，提高依法审计、依法行政能力；聘请公益性岗位人员1员，协助开展审计工作；审计内网维护，保障审计文件收发、运行。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2018.01—2018-12				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	统筹推进审计各项工作，创特色出亮点保先进。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标	法律顾问和公益性岗人员	各1人				
		质量指标	保证审计内外网畅通					
		时效指标						
		成本指标	提供法律咨询服务及劳务费	2.96万元				
	预期效益目标	经济效益指标						
		社会效益指标	统筹推进审计各项工作。					
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	服务对象满意度指标	具体指标						
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
			数量指标	法律顾问和公益性岗人员	各1人			
			质量指标	定期维护，保持畅通。	每月不少于1次			
			时效指标					
			成本指标	网络维护费	2万元			
	预期效益目标	经济效益指标						
		社会效益指标	统筹推进各项工作，为审计业务正常开展提供保障。					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时间	一年				
	服务对象满意度指标	具体指标						

填报人：刘梦醒

联系电话：87878589

填报日期：2018年2月12

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 雁塔区审计局

单位：万元

项目名称	审计外勤经费	项目属性	延续项目	项目实施单位	区审计局
主管部门	区政府	部门编码		项目负责人	赵亚弟
项目起止时间	2018年				
项目资金来源 (万元)	资金总额:	20			
	财政拨款:	20			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助 资金				
	国债转贷				
	其他渠道( )				
	项目概况【填写说明】 项目基本情况: 背景、依据、建设目的等。	为全局干部2018年开展审计工作提供办公、交通、食宿等费用保障。			

项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等	<p>根据领导在《西安市雁塔区审计局关于申请审计外勤经费自理的函》（雁审函〔2008〕1号）的会签意见和市财发〔2007〕222号文件，将审计外勤经费列入预算，保持审计工作正常开展，不断提高质量。</p>					
项目实施进度计划	<p>项目实施内容(标明起止时间) 2018.01-2018-12</p>					
项目绩效目标	长期目标	<p>年度目标 保证审计工作进度，按时完成年度审计项目计划及</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	保障审计工作正常高效开展。	20人		
		质量指标	圆满完成年度项目计划	34个项目		
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高审计工作效率，防线廉政风险	。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标				

年度绩效指标	预期工作量目标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标	交通费、食宿费等	20万元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	审计影响力进一步扩大，财务管理水平进一步提高。	提交审计报告34份，撰写审计案例、信息等40篇。		
		生态效益指标				
	可持续影响指标	项目持续时间	一年			
	服务对象满意度指标	具体指标				

填报人：刘  
梦醒

联系电话：87878589

填报日期：2018年2月12日

## 项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 雁塔区审计局

单位：万元

项目名称	经济责任、基建 项目审计专项经费		项目属性	延续项目	项目实施单位	区审计局
主管部门	区政府	部门编码			项目负责人	赵亚弟
项目起止时间	2018年					
项目资金来源（万元）	资金总额:	25.51				
	财政拨款:	25.51				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助 资金					
	国债转贷					
	其他渠道( )					
项目概况【填写说明】 项目基本情况： 立项背景、 依据、建设目的等。	区政府委托经济责任审计15个，固定资产投资审计4个。					
项目可行性简要分析 【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	根据陕办发[2000]38号和市办发[2001]1号文件规定，领导干部经济责任专项审计经费纳入预算；按照区政府领导的指示，政府投资项目审计费用由区审计局列入预算，项目审完后由我局支付审计费。两项共预算安排32万元。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 2018.01-2018-12					

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	预期工作量目标	数量指标	全面完成经济责任审计和固定资产投资审计计划	21个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
预期效益目标	经济效益指标	经济效益指标	核减工程造价，节省财政资金。	10%	
		社会效益指标	促进干部管理和廉政建设。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	预期工作量目标	数量指标	全面完成经济责任审计和固定资产投资审计计划	19个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	聘请中介机构配合审计工作	审计费21万元	
预期效益目标	经济效益指标	经济效益指标	核减工程造价，节省财政资金。	10%	
		社会效益指标	促进干部管理和廉政建设。	提交审计报告19份。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	一年	
服务对象满意度指标	具体指标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

填报人：刘梦醒

联系电话：87878589

填报日期：2018年2月12日