

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

|     |  |      |        |
|-----|--|------|--------|
|     |  |      |        |
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 是否空表 | 公开空表理由 |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否    |        |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表          | 否    |        |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及    |
| 表14 | 2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表               | 否    |        |

|     |                  |   |     |
|-----|------------------|---|-----|
| 表15 | 2020年整体支出绩效目标表   | 否 |     |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收入             |               | 支出              |               |                     |               |                     |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 支出功能分类(大类)      | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目(大类)    | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目(大类)    |               |
| 一、部门预算         |               | 一、部门预算          |               | 一、部门预算              |               | 一、部门预算              |               |
| 公共预算收入         | 517.18        | 一、一般公共服务支出      | 517.18        | 1、人员经费和公用经费支出       |               | 1、机关工资福利支出          | 335.34        |
| 社会保险基金收入       |               | 二、外交支出          |               | (1)工资福利支出           | 335.34        | 2、机关商品和服务支出         | 157.08        |
| 非税收入           |               | 三、国防支出          |               | (2)商品和服务支出          | 29.70         | 3、机关资本性支出(一)        |               |
| 政府性基金收入        |               | 四、公共安全支出        |               | (3)对个人和家庭补助的支出      | 4.54          | 4、机关资本性支出(二)        |               |
| 专项收入           |               | 五、教育支出          |               | (4)资本性支出            |               | 5、对事业单位经常性补助        | 20.22         |
| 行政事业性收费收入      |               | 六、科学技术支出        |               | 2、专项业务费支出           |               | 6、对事业单位资本性补助        |               |
| 国库管理的收费        |               | 七、文化体育与传媒支出     |               | (1)工资福利支出           |               | 7、对企业补助             |               |
| 专户管理的收费        |               | 八、社会保障和就业支出     |               | (2)商品和服务支出          | 147.60        | 8、对企业资本性支出          |               |
| 罚没收入           |               | 九、医疗卫生与计划生育支出   |               | (3)对个人和家庭的补助        |               | 9、对个人家庭补助           | 4.54          |
| 国有资本经营收入       |               | 十、节能环保支出        |               | (4)债务利息及费用支出        |               | 10、对社会保障基金补助        |               |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 |               | 十一、城乡社区支出       |               | (5)资本性支出(基本建设)      |               | 11、债务利息及费用支出        |               |
| 其他收入           |               | 十二、农林水支出        |               | (6)资本性支出            |               | 12、债务还本支出           |               |
| 转移性收入          |               | 十三、交通运输支出       |               | (7)对企业补助(基本建设)      |               | 13、转移性支出            |               |
| 上级专款           |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               | (8)对企业补助            |               | 14、预备费及预留           |               |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               | (9)对社会保障基金补助        |               | 15、其他支出             |               |
|                |               | 十六、金融支出         |               | (10)其他支出            |               |                     |               |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               | 3、上缴上级支出            |               |                     |               |
|                |               | 十八、国土海洋气象等支出    |               | 4、事业单位经营支出          |               |                     |               |
|                |               | 十九、住房保障支出       |               | 5、对附属单位补助支出         |               |                     |               |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十二、预备费         |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十四、转移性支出       |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十五、债务还本支出      |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十六、债务付息支出      |               |                     |               |                     |               |
|                |               | 二十七、债务发行费用支出    |               |                     |               |                     |               |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |               |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |               |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |               |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |               |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>517.18</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>517.18</b> | <b>本年支出合计(部门经济)</b> | <b>517.18</b> | <b>本年支出合计(政府经济)</b> | <b>517.18</b> |
| 用于事业基金弥补收支差额   |               | 结转下年            |               | 结转下年                |               | 结转下年                |               |
| 上年实户资金余额       |               | 未安排支出的实户资金      |               | 未安排支出的实户资金          |               | 未安排支出的实户资金          |               |
| 其中：财政拨款资金余额    |               |                 |               |                     |               |                     |               |
| 上年结转           |               |                 |               |                     |               |                     |               |
| 其中：财政拨款资金结转    |               |                 |               |                     |               |                     |               |
| 非财政资金拨款结余      |               |                 |               |                     |               |                     |               |
| <b>收入总计</b>    | <b>517.18</b> | <b>支出总计</b>     | <b>517.18</b> | <b>支出总计</b>         | <b>517.18</b> | <b>支出总计</b>         | <b>517.18</b> |

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收入             |               | 支出              |               |                     |               |                     |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 项目             | 预算数           | 支出功能分类(大类)      | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目(大类)    | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目(大类)    |
| 一、部门预算         |               | 一、部门预算          |               | 一、部门预算              |               | 一、部门预算              |
| 公共预算收入         | 517.18        | 一、一般公共服务支出      | 517.18        | 1. 人员经费和公用经费支出      |               | 1. 机关工资福利支出         |
| 社会保险基金收入       |               | 二、外交支出          |               | (1) 工资福利支出          | 335.34        | 335.34              |
| 非税收入           |               | 三、国防支出          |               | (2) 商品和服务支出         | 29.70         | 2、机关商品和服务支出         |
| 政府性基金收入        |               | 四、公共安全支出        |               | (3) 对个人和家庭补助的支出     | 4.54          | 3、机关资本性支出(一)        |
| 专项收入           |               | 五、教育支出          |               | (4) 资本性支出           |               | 4、机关资本性支出(二)        |
| 行政事业性收费收入      |               | 六、科学技术支出        |               | 2. 专项业务费支出          |               | 5、对事业单位经常性补助        |
| 国库管理的收费        |               | 七、文化体育与传媒支出     |               | (1) 工资福利支出          |               | 6、对事业单位资本性补助        |
| 专户管理的收费        |               | 八、社会保障和就业支出     |               | (2) 商品和服务支出         | 147.60        | 7、对企业补助             |
| 罚没收入           |               | 九、医疗卫生与计划生育支出   |               | (3) 对个人和家庭的补助       |               | 8、对企业资本性支出          |
| 国有资本经营收入       |               | 十、节能环保支出        |               | (4) 债务利息及费用支出       |               | 9、对个人家庭补助           |
| 国有资产(资产)有偿使用收入 |               | 十一、城乡社区支出       |               | (5) 资本性支出(基本建设)     |               | 4.54                |
| 其他收入           |               | 十二、农林水支出        |               | (6) 资本性支出           |               | 10、对社会保障基金补助        |
| 转移性收入          |               | 十三、交通运输支出       |               | (7) 对企业补助(基本建设)     |               | 11、债务利息及费用支出        |
| 上级专款           |               | 十四、资源勘探信息等支出    |               | (8) 对企业补助           |               | 12、债务还本支出           |
|                |               | 十五、商业服务业等支出     |               | (9) 对社会保障基金补助       |               | 13、转移性支出            |
|                |               | 十六、金融支出         |               | (10) 其他支出           |               | 14、预备费及预留           |
|                |               | 十七、援助其他地区支出     |               | 3、上缴上级支出            |               | 15、其他支出             |
|                |               | 十八、国土海洋气象等支出    |               | 4、事业单位经营支出          |               |                     |
|                |               | 十九、住房保障支出       |               | 5、对附属单位补助支出         |               |                     |
|                |               | 二十、粮油物资储备支出     |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十二、预备费         |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十三、其他支出        |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十四、转移性支出       |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十五、债务还本支出      |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十六、债务付息支出      |               |                     |               |                     |
|                |               | 二十七、债务发行费用支出    |               |                     |               |                     |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |
|                |               |                 |               |                     |               |                     |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>517.18</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>517.18</b> | <b>本年支出合计(部门经济)</b> | <b>517.18</b> | <b>本年支出合计(政府经济)</b> |
| 用于事业基金弥补收支差额   |               | 结转下年            |               | 结转下年                |               | 结转下年                |
| 上年实户资金余额       |               | 未安排支出的实户资金      |               | 未安排支出的实户资金          |               | 未安排支出的实户资金          |
| 其中：财政拨款资金余额    |               |                 |               |                     |               |                     |
| 上年结转           |               |                 |               |                     |               |                     |
| 其中：财政拨款资金结转    |               |                 |               |                     |               |                     |
| 非财政资金结余        |               |                 |               |                     |               |                     |
| <b>收入总计</b>    | <b>517.18</b> | <b>支出总计</b>     | <b>517.18</b> | <b>支出总计</b>         | <b>517.18</b> | <b>支出总计</b>         |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门科目名称     | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| **       | **         | 1      | 2      | 3      | 4        | ** |
|          | 合计         | 517.18 | 339.88 | 29.70  | 147.60   |    |
| 1014     | 雁塔区审计局     | 517.18 | 339.88 | 29.70  | 147.60   |    |
| 101401   | 雁塔区审计局（本级） | 517.18 | 339.88 | 29.70  | 147.60   |    |
| 201      | 一般公共服务支出   | 517.18 | 339.88 | 29.70  | 147.60   |    |
| 08       | 审计事务       | 517.18 | 339.88 | 29.70  | 147.60   |    |
| 01       | 行政运行       | 369.57 | 339.88 | 29.70  |          |    |
| 02       | 一般行政管理事务   | 147.60 |        |        | 147.60   |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门科目名称         | 政府经济编码 | 政府经济名称      | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 项目支出   | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|----|
| **       | **             |        |             | 1      | 2      | 3     | 4      | ** |
|          | 合计             |        |             | 517.18 | 339.88 | 29.70 | 147.60 |    |
| 1014     | 雁塔区审计局         |        |             | 517.18 | 339.88 | 29.70 | 147.60 |    |
| 101401   | 雁塔区审计局（本级）     |        |             | 517.18 | 339.88 | 29.70 | 147.60 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        |             | 335.34 | 335.34 |       |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴     | 75.85  | 75.85  |       |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴     | 100.98 | 100.98 |       |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴     | 6.04   | 6.04   |       |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费      | 21.50  | 21.50  |       |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102  | 社会保障缴费      | 10.75  | 10.75  |       |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费      | 5.31   | 5.31   |       |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102  | 社会保障缴费      | 0.78   | 0.78   |       |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金       | 30.14  | 30.14  |       |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199  | 其他工资福利支出    | 84.00  | 84.00  |       |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |             | 177.30 |        | 29.70 | 147.60 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201  | 办公经费        | 4.04   |        | 4.04  |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201  | 办公经费        | 5.37   |        | 5.37  |        |    |
| 30229    | 福利费            | 50201  | 办公经费        | 0.07   |        | 0.07  |        |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502  | 商品和服务支出     | 15.89  |        | 15.89 |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299  | 其他商品和服务支出   | 147.60 |        |       | 147.60 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502  | 商品和服务支出     | 4.33   |        | 4.33  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        |             | 4.54   | 4.54   |       |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905  | 离退休费        | 2.44   | 2.44   |       |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901  | 社会福利和救助     | 0.14   | 0.14   |       |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.96   | 1.96   |       |        |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门科目名称     | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|------------|--------|--------|--------|----|
| **       | **         | 1      | 2      | 3      | ** |
|          | 合计         | 369.57 | 339.88 | 29.70  |    |
| 1014     | 雁塔区审计局     | 369.57 | 339.88 | 29.70  |    |
| 101401   | 雁塔区审计局（本级） | 369.57 | 339.88 | 29.70  |    |
| 201      | 一般公共服务支出   | 369.57 | 339.88 | 29.70  |    |
| 08       | 审计事务       | 369.57 | 339.88 | 29.70  |    |
| 01       | 行政运行       | 369.57 | 339.88 | 29.70  |    |

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

| 部门（科目）代码 | 部门科目名称         | 政府经济编码 | 政府经济名称      | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|----------|----------------|--------|-------------|--------|--------|-------|----|
| **       | **             |        |             | 1      | 2      | 3     | ** |
|          | 合计             |        |             | 369.57 | 339.88 | 29.70 |    |
| 1014     | 雁塔区审计局         |        |             | 369.57 | 339.88 | 29.70 |    |
| 101401   | 雁塔区审计局（本级）     |        |             | 369.57 | 339.88 | 29.70 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        |             | 335.34 | 335.34 |       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101  | 工资奖金津补贴     | 75.85  | 75.85  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101  | 工资奖金津补贴     | 100.98 | 100.98 |       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101  | 工资奖金津补贴     | 6.04   | 6.04   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102  | 社会保障缴费      | 21.50  | 21.50  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102  | 社会保障缴费      | 10.75  | 10.75  |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102  | 社会保障缴费      | 5.31   | 5.31   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102  | 社会保障缴费      | 0.78   | 0.78   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103  | 住房公积金       | 30.14  | 30.14  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199  | 其他工资福利支出    | 84.00  | 84.00  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |             | 29.70  |        | 29.70 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201  | 办公经费        | 4.04   |        | 4.04  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201  | 办公经费        | 5.37   |        | 5.37  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201  | 办公经费        | 0.07   |        | 0.07  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502  | 商品和服务支出     | 15.89  |        | 15.89 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502  | 商品和服务支出     | 4.33   |        | 4.33  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        |             | 4.54   | 4.54   |       |    |
| 30302    | 退休费            | 50905  | 离退休费        | 2.44   | 2.44   |       |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901  | 社会福利和救助     | 0.14   | 0.14   |       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.96   | 1.96   |       |    |

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

| 收入        |     | 支出          |     |                  |     |                  |  |
|-----------|-----|-------------|-----|------------------|-----|------------------|--|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类(大类)  | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(大类) |  |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出    |     | 1、人员经费和公用经费支出    |     | 1、机关工资福利支出       |  |
|           |     | 二、文化体育与传媒支出 |     | (1) 工资福利支出       |     | 2、机关商品和服务支出      |  |
|           |     | 三、社会保障和就业支出 |     | (2) 商品和服务支出      |     | 3、机关资本性支出(一)     |  |
|           |     | 四、节能环保支出    |     | (3) 对个人和家庭补助的支出  |     | 4、机关资本性支出(二)     |  |
|           |     | 五、城乡社区支出    |     | (4) 资本性支出        |     | 5、对事业单位经常性补助     |  |
|           |     | 六、农林水支出     |     | 2、专项业务费支出        |     | 6、对设疑单位资本性补助     |  |
|           |     | 七、交通运输支出    |     | (1) 工资福利支出       |     | 7、对企业补助          |  |
|           |     | 八、资源勘探信息等支出 |     | (2) 商品和服务支出      |     | 8、对企业资本性支出       |  |
|           |     | 九、商业服务等支出   |     | (3) 对个人和家庭的补助    |     | 9、对个人家庭补助        |  |
|           |     | 十、金融支出      |     | (4) 债务利息及费用支出    |     | 10、对社会保障基金补助     |  |
|           |     | 十一、其他支出     |     | (5) 资本性支出(基本建设)  |     | 11、债务利息及费用支出     |  |
|           |     | 十二、转移性支出    |     | (6) 资本性支出        |     | 12、债务还本支出        |  |
|           |     | 十三、债务还本支出   |     | (7) 对企业补助(基本建设)  |     | 13、转移性支出         |  |
|           |     | 十四、债务付息支出   |     | (8) 对企业补助        |     | 14、预备费及预留        |  |
|           |     | 十五、债务发行费用支出 |     | (9) 对社会保障基金补助    |     | 15、其他支出          |  |
|           |     |             |     | (10) 其他支出        |     |                  |  |
|           |     |             |     | 3、上缴上级支出         |     |                  |  |
|           |     |             |     | 4、事业单位经营支出       |     |                  |  |
|           |     |             |     | 5、对附属单位补助支出      |     |                  |  |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计      |     | 本年支出合计(部门经济)     |     | 本年支出合计(政府经济)     |  |

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额   | 项目简介   |
|--------|-----------|--------|--|
| **     | **        | 2      | **   |
|        | 合计        | 147.60 |  |
| 1014   |           | 147.60 |  |
| 101401 |           | 147.60 |  |
|        | 审计外勤经费    | 19.40  | 2020年本单位审计外勤经费。根据领导在《西安市雁塔区审计局关于申请审计外勤经费的报告》中提出的申请，经研究同意，现将有关事项通知如下。 |
|        | 经济责任审计经费  | 18.00  | 根据陕办发[2000]38号和市办发[2001]1号文件规定，开展领导干部经济责任审计。                         |
|        | 基建等项目审计经费 | 30.00  | 2020年计划基建审计项目：城市夜景照明A标段（9万），小寨西路大树草坪工程。                              |
|        | 其他审计项目支出  | 75.00  | 聘请中介机构参与临时性审计工作，支付劳务费用。按时出具审计报告。                                     |
|        | 其他审计事务支出  | 5.20   | 聘请1名法律顾问，每年支付服务费2万元；系统运维2万元，公益性岗位人员                                  |

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区审计局

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目      | 采购目录 | 购买服务内容           | 规格型号 | 数量 | 部门预算支 |    | 政府预算支 |    | 实施采购时间 | 预算金额   | 说明   |
|----|------|----|----|--------|-----------|------|------------------|------|----|-------|----|-------|----|--------|--------|--|
|    | 类    | 款  | 项  |        |           |      |                  |      |    | 类     | 款  | 类     | 款  |        |        |  |
| 1  |      |    |    |        | 合计        |      |                  |      | 13 |       |    |       |    |        | 123.00 |  |
| 2  | 201  | 08 | 02 | 114    | 西安市雁塔区审计局 |      |                  |      | 13 |       |    |       |    |        | 123.00 |  |
| 3  | 201  | 08 | 02 | 114001 | 西安市雁塔区审计局 |      |                  |      | 13 |       |    |       |    |        | 123.00 |  |
| 4  | 201  | 08 | 02 |        | 基建等项目审计经费 | 审计服务 | 审计中介服务           | 次    | 6  | 302   | 99 | 502   | 99 | 9      | 30.00  | 城市夜景照明A标段、小寨西路大树草坪工程，雁塔区部分学校加建钢结构教室项目一标段等5个项目。           |
| 5  | 201  | 08 | 02 |        | 经济责任审计经费  | 审计服务 | 审计中介服务，协助开展审计工作。 | 次    | 6  | 302   | 99 | 502   | 99 | 9      | 18.00  | 根据陕办发【2000】38号和市办发【2001】1号文件的规定。开展领导干部经济责任审计项目。预计经费18万元。 |
| 6  | 201  | 08 | 02 |        | 其他审计项目支出  | 审计服务 | 审计中介服务。          | 次    | 1  | 302   | 99 | 502   | 99 | 9      | 75.00  | 聘请中介机构参与临时性审计工作，支付劳务费用，按时出具审计报告。                         |

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

|      |           | 2019年 |                     |                   |           |              |     | 2020年 |    |                     |                   |       |              | 增减变化情况      |               |    |                     |    |    |                   |           |              |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
|------|-----------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------------|-----|-------|----|---------------------|-------------------|-------|--------------|-------------|---------------|----|---------------------|----|----|-------------------|-----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|
| 部门编码 | 部门名称      | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                   |           |              | 会议费 | 培训费   | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                   |       |              | 会议费         | 培训费           | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |    |                   | 会议费       | 培训费          |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
|      |           |       | 小计                  | 因公出国<br>(境)经<br>费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |     |       |    | 小计                  | 因公出国<br>(境)经<br>费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |    |                     |    | 小计 | 因公出国<br>(境)经<br>费 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
|      |           |       |                     |                   |           |              |     |       |    |                     |                   |       | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |    |                     |    |    |                   |           |              |         |         |         |         |         |         |  |  |  |
| 1014 | 西安市雁塔区审计局 | 1     | 2                   | 3                 | 4         | 5            | 6   | 7     | 8  | 9                   | 10                | 11    | 12           | 13          | 14            | 15 | 16                  | 17 | 18 | 19=10-1           | 20=11-2   | 21=12-3      | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 |  |  |  |
| 1014 | 西安市雁塔区审计局 |       |                     |                   |           |              |     |       |    |                     |                   |       |              |             |               |    |                     |    |    |                   |           |              |         |         | -4.00   |         |         |         |  |  |  |

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                       |                                  |                    |           |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------|
| 专项（项目）名称     |                                       | 经济责任审计经费                         |                    |           |
| 主管部门         |                                       | 西安市雁塔区审计局                        |                    |           |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                              | 18                               | 18                 |           |
|              | 其中: 财政拨款                              | 18                               |                    |           |
|              | 其他资金                                  |                                  |                    |           |
| 总体           | 年度目标                                  |                                  |                    |           |
|              | 按期支付到位，按照年度审计计划正常开展2020年领导干部经济责任审计工作。 |                                  |                    |           |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标                             | 指标内容               | 指标值       |
|              | 产出指标                                  | 数量指标                             | 按时提交经济责任审计项目审计报告。  | 6份        |
|              |                                       |                                  |                    |           |
|              |                                       | 质量指标                             | 按期出具审计报告，确保审计报告质量。 | 6份        |
|              | 时效指标                                  | 经费支出进度                           |                    |           |
|              |                                       |                                  | 按项目开展情况支付          |           |
|              |                                       | 资金下达及时率。                         | 100%               |           |
|              | 成本指标                                  | 经济责任审计经费                         |                    |           |
|              |                                       |                                  | 每个项目预计3万元          |           |
|              |                                       |                                  |                    |           |
|              | 社会效益指标                                | 按照年度审计项目正常开展领导干部经济责任审计工作，防范廉政风险。 |                    | 按时出具审计报告。 |
|              |                                       |                                  |                    |           |
|              |                                       |                                  |                    |           |
|              | 生态效益指标                                |                                  |                    |           |
|              |                                       |                                  |                    |           |
|              |                                       |                                  |                    |           |
|              |                                       | 资金可持续保障;                         |                    | 长效        |

|  |                     |    |
|--|---------------------|----|
|  | 政策保障持续性、执行年度等<br>指标 | 长期 |
|  | .....               |    |

|                                       |           |                         |                          |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 专项（项目）名称                              | 基建等项目审计经费 |                         |                          |
| 主管部门                                  | 西安市雁塔区审计局 |                         |                          |
| 资金金额<br>(万元)                          | 实施期资金总额:  | 30                      |                          |
|                                       | 其中: 财政拨款  | 30                      |                          |
|                                       | 其他资金      |                         |                          |
| 总体                                    | 年度目标      |                         |                          |
| 计划聘请中介机构协助完成本单位2020年计划审计的基建项目，减少投资浪费， |           |                         |                          |
| 绩效指标                                  | 一级指标      | 二级指标                    | 指标内容                     |
|                                       | 产出指标      | 数量指标                    | 聘请中介机构协助按时完成审计项目，出具审计报告。 |
|                                       |           |                         | 5份                       |
|                                       |           | 质量指标                    | 按时完成审计项目，出具审计报告。         |
|                                       |           |                         | 5份                       |
|                                       | 时效指标      | 经费支出进度                  | 按项目开展情况支付                |
|                                       |           |                         | 资金下达及时率。                 |
|                                       |           |                         | 100%                     |
|                                       | 成本指标      | 基建项目审计经费                | 合计经费约30万元                |
|                                       |           |                         |                          |
|                                       |           |                         |                          |
|                                       | 社会效益指标    | 按照年度审计项目计划正常开展学校基建项目审计。 | 按时出具审计报告。                |
|                                       |           |                         |                          |
|                                       |           |                         |                          |
|                                       | 可持续影响指标   | 资金可持续保障:                | 长效                       |
|                                       |           | 政策保障持续性、执行年度等           | 长期                       |

|          |        |
|----------|--------|
| 专项（项目）名称 | 审计外勤经费 |
|----------|--------|

|                                       |          |                           |           |             |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|-------------|
| 主管部门                                  |          | 西安市雁塔区审计局                 |           |             |
| 资金金额<br>(万元)                          | 实施期资金总额: |                           | 19.404    |             |
|                                       | 其中: 财政拨款 |                           | 19.404    |             |
|                                       | 其他资金     |                           |           |             |
| 总体                                    | 年度目标     |                           |           |             |
| 按期支出到位，保障2020年度审计项目正常开展，确保人员出外勤经费保障，按 |          |                           |           |             |
| 绩效指标                                  | 一级指标     | 二级指标                      | 指标内容      | 指标值         |
|                                       | 产出指标     | 数量指标                      | 全年个审计计划项目 | 32个         |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       | 质量指标     | 按期出具审计报告，确保审计报告质量。        | 32份       |             |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       | 时效指标     | 补助发放进度；<br>资金下达及时率。       | 按季度发放     |             |
|                                       |          |                           | 100%      |             |
|                                       |          | 审计外勤经费                    |           | 21人*35元/人/天 |
|                                       | 成本指标     |                           |           |             |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       |          |                           |           |             |
| 效益指标                                  | 经济效益指标   | 提高审计工作效率，防范廉政风险。          | 按时出具审计报告。 |             |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       |          |                           |           |             |
|                                       | 可持续影响指标  | 资金可持续保障；<br>政策保障持续性、执行年度等 | 长效        |             |
|                                       |          |                           | 长期        |             |
|                                       | .....    |                           |           |             |

|              |          |           |     |
|--------------|----------|-----------|-----|
| 专项(项目)名称     |          | 其他审计事务支出  |     |
| 主管部门         |          | 西安市雁塔区审计局 |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 5.2 |
|              | 其中: 财政拨款 |           | 5.2 |
|              | 其他资金     |           |     |

|         |         |                                      |                                  |           |
|---------|---------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 年度目标                                 |                                  |           |
|         |         | 保障我局2020年工作正常开展，按时出具审计报告，聘请法律顾问提供工作依 |                                  |           |
|         |         | 一级指标                                 | 二级指标                             | 指标内容      |
|         |         | 数量指标                                 | 聘请法律顾问，签订合同。                     | 1份        |
|         |         |                                      | 支付公益性岗位人员工资。                     | 1人        |
|         |         | 质量指标                                 | 保障我局依法审计，科学审计。                   | 32个审计项目   |
|         |         |                                      |                                  |           |
|         |         | 时效指标                                 | 经费支出进度                           | 按项目开展情况支付 |
|         |         |                                      | 资金下达及时率。                         | 100%      |
|         |         | 成本指标                                 | 其他审计事务经费                         | 5.2万元     |
|         |         |                                      |                                  |           |
|         |         | 社会效益指标                               | 按照年度审计项目正常开展领导干部经济责任审计工作，防范廉政风险。 | 按时出具审计报告。 |
|         |         |                                      |                                  |           |
|         |         | 可持续影响指标                              | 资金可持续保障；                         | 长效        |
|         |         |                                      |                                  |           |
|         |         | .....                                |                                  |           |

|              |                                      |           |      |     |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------|-----|
| 专项（项目）名称     |                                      | 其他审计项目经费  |      |     |
| 主管部门         |                                      | 西安市雁塔区审计局 |      |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额：                             |           | 75   |     |
|              | 其中：财政拨款                              |           | 75   |     |
|              | 其他资金                                 |           |      |     |
| 总 体          | 年度目标                                 |           |      |     |
|              | 完成好2020年省市安排的计划外临时审计项目，聘请中介机构协助完成审计任 |           |      |     |
|              | 一级指标                                 | 二级指标      | 指标内容 | 指标值 |

|      |         |                    |                          |          |
|------|---------|--------------------|--------------------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标    | 数量指标               | 聘请中介机构协助按时完成审计项目，出具审计报告。 | 根据实际安排确定 |
|      |         |                    |                          |          |
|      |         |                    |                          |          |
|      | 质量指标    | 按时完成审计项目，出具审计报告。   | 根据实际安排确定                 |          |
|      |         |                    |                          |          |
|      | 时效指标    | 经费支出进度             | 按项目开展情况支付                |          |
|      |         | 资金下达及时率。           | 100%                     |          |
|      | 成本指标    | 省市安排的计划外审计项目经费     | 合计经费75万元                 |          |
|      |         |                    |                          |          |
|      |         |                    |                          |          |
|      | 社会效益指标  | 完成好省市临时安排的计划外项目审计。 | 按时出具审计报告。                |          |
|      |         |                    |                          |          |
|      |         |                    |                          |          |
|      | 可持续影响指标 | 资金可持续保障；           | 长效                       |          |
|      |         | 政策保障持续性、执行年度等      | 长期                       |          |

## 2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 西安市雁塔区审计局   |                 |        |          |
|----------------|---|-------------|-----------------|--------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容        | 预算金额（万元）        |        |          |
|                |   |             | 总额              | 财政拨款   | 其他资金     |
|                | 任务1   | 人员经费及行政运行经费 | 369.57          | 369.57 |          |
|                | 任务2   | 专项业务费支出     | 147.6           | 147.6  |          |
|                | 任务3   |             |                 |        |          |
|                | .....   |             |                 |        |          |
| 金额合计           |   |             | 517.18          | 517.18 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：人员经费按期支出到位，保障2020年度审计项目正常开展。<br>目标2：按时出具审计报告，确保审计报告的质量。<br>目标3：聘请中介机构协助完成本单位2020年计划审计的基建项目，减少投资浪费，提高投资收益。2020年共计5个基 |             |                 |        |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容            |        | 指标值      |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 指标1：按时完成全年审计项目  |        | 全年预计32个  |
|                |   |             | 指标2：            |        |          |
|                |   |             | .....           |        |          |
|                |   | 质量指标        | 指标1：出具审计报告      |        | 全年预计32份  |
|                |   |             | 指标2：            |        |          |
|                |   |             | .....           |        |          |
|                | 时效指标  | 时效指标        | 指标1：开展工作时间      |        | 1-12月    |
|                |   |             | 指标2：项目完成率       |        | 100%     |
|                |   | 成本指标        | .....           |        |          |
|                |   |             | 指标1：人员经费和公用经费支出 |        | 369.57万元 |
|                |   |             | 指标2：专项业务费支出     |        | 147.6万元  |
|                | 经济效益<br>指标  | 经济效益<br>指标  | .....           |        |          |
|                |   |             | 指标1：            |        |          |
|                |   |             | 指标2：            |        |          |
|                |   |             | .....           |        |          |

|    |             |               |                       |             |
|----|-------------|---------------|-----------------------|-------------|
| 指标 | 效益指标        | 社会效益<br>指标    | 指标1: 出具审计报告, 促进被审单位整改 | 全年预计32份审计报告 |
|    |             |               | 指标2:                  |             |
|    |             |               | .....                 |             |
|    | 生态效益<br>指标  | 指标1:          |                       |             |
|    |             | 指标2:          |                       |             |
|    |             | .....         |                       |             |
|    | 可持续影响<br>指标 | 指标1:          |                       |             |
|    |             | 指标2:          |                       |             |
|    |             | .....         |                       |             |
|    | 满意度<br>指标   | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1: 被审计单位满意度         | 100%        |
|    |             |               | 指标2:                  |             |
|    |             |               | .....                 |             |
|    |             | .....         |                       |             |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

|              |          |      |       |     |
|--------------|----------|------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |          |      |       |     |
| 主管部门         |          |      |       |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |      |       |     |
|              | 其中: 财政拨款 |      |       |     |
|              | 其他资金     |      |       |     |
| 总体           | 年度目标     |      |       |     |
|              | 一级指标     | 二级指标 | 指标内容  | 指标值 |
| 绩效指标         | 产出指标     | 数量指标 | 指标1:  |     |
|              |          |      | 指标2:  |     |
|              |          |      | ..... |     |
|              |          | 质量指标 | 指标1:  |     |
|              |          |      | 指标2:  |     |
|              |          |      | ..... |     |
|              | 时效指标     | 指标1: | 指标1:  |     |
|              |          |      | 指标2:  |     |
|              |          |      | ..... |     |
|              | 成本指标     | 指标1: | 指标1:  |     |
|              |          |      | 指标2:  |     |
|              |          |      | ..... |     |
|              | .....    |      |       |     |
|              | 经济效益指标   | 指标1: | 指标1:  |     |
|              |          |      | 指标2:  |     |
|              |          |      | ..... |     |
|              | 社会效益指标   | 指标1: | 指标1:  |     |
|              |          |      | 指标2:  |     |

|        |           |       |  |
|--------|-----------|-------|--|
|        | 项目小类      | ..... |  |
| 社会效益指标 | 生态效益指标    | 指标1:  |  |
|        |           | 指标2:  |  |
|        |           | ..... |  |
| 满意度指标  | 可持续影响指标   | 指标1:  |  |
|        |           | 指标2:  |  |
|        |           | ..... |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |  |
|        |           | 指标2:  |  |
|        |           | ..... |  |
|        |           | ..... |  |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门