

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					
本年收入合计	517.18	本年支出合计	517.18	本年支出合计(部门经济)	517.18	本年支出合计(政府经济)	517.18
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							
收入总计	517.18	支出总计	517.18	支出总计	517.18	支出总计	517.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

[illegible]

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

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、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
	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

[illegible]

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 （万元）		实施期资金总额：		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	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		
可持续影响	资金可持续保障：	长效		

		可持续影响 指标	政策保障持续性、执行年度等	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 （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	指标值
	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 (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;	按季度发放
			资金下达及时率。	100%
		成本指标	审计外勤经费	21人*35元/人/天
	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;	长效
			政策保障持续性、执行年度等	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 (万元)	实施期资金总额:		5.2
	其中: 财政拨款		5.2
	其他资金		

总 体	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			
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	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 （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	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 主要 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 总体 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。 目标2：按时出具审计报告，确保审计报告的质量。 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 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	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	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 指标	指标1：		
			指标2：		
				

目标	效益指标	社会效益指标	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：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		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：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 （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			
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	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2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	

	双 益 指 标	目标	
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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