

西安市雁塔区审计局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

- 1、对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
- 2、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算、决算的执行和其他财政收支情况，进行审计监督。
- 3、对区属事业单位和使用财政资金的其他事业组织的财务收支情况，进行审计监督。
- 4、对区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
- 5、对区级国有企业、金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。
- 6、对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金，社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
- 7、按照有关规定，对区级机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人实施经济责任审计。
- 8、针对财政收支有关的特定事项，开展专项审计调查，并向区政府和市审计局报告审计调查结果。
- 9、指导和监督我区的内部审业务工作。
- 10、完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他工作任务。
- 11、职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

部门机构设置：

区审计局设下列内设机构：

（一）行政事业审计科：组织审计区级有关部门及其所属单位预算执行情况、决算和其他财政收支；审计使用财政资金的区属事业单位、临时机构和社会团体的财务收支；组织审计各类民生专项资金、社会保障基金、社会捐赠金等及其他有关资金、基金的财务收支和经济效益等。

（二）财政金融审计科：组织审计区级预算执行、预算管理和其他财政收支情况；审计各街道办事处的预算执行、财政决算和其他财政收支情况；对区财政的其他财政收支进行审计监督；对区级国有金融机构和国际组织、外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督等。

（三）固定资产投资审计科：组织审计区政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；审计与政府投资建设项目有关的建设、施工、采购单位的财务收支；审计监督政府投资项目的基本建设程序的合法性；组织审计区属国有企业、国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债和损益；开展相关专项审计调查。

（四）审理监督科：负责审计法律、法规和方针政策执行情况的监督检查；负责组织对本局审计业务质量的监督检查和结果评估；负责复核审计报告、审计决定书、移送处理书等审计结果性文书；负责审计项目计划管理，督促检查审计整改落实工作；负责对审计成果进行整理、研究和综合利用；负责起草审计结果公告，制定审计业务制度规范；负责办理审计听证、行政复议和行政应诉事项；负责全区内部审计指导监督等。

（五）经济责任审计科：负责制定全区经济责任审计的有关规定、办法；组织对区管党政主要领导干部和国有企业领导干部，依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人任期经济责任情况的审计监督；指导全区经济责任审计工作等。

二、2021年度部门工作任务

2021年，雁塔区审计局将继续认真贯彻落实党的十九大精神和上级各项决策部署，为雁塔区建成全国一流社会主义现代化新城区贡献审计力量。

（一）持之以恒抓党建。

一是认真学习习近平总书记来陕考察时的重要讲话重要指示精神，把学习习近平总书记重要讲话精神做为当前和近一阶段主要政治任务来抓。二是全面落实省市区党建工作会议精神，扎实有效地推进局机关各项党建工作有序开展，不断提升党建工作水平。三是全面完善区审计局党建工作的思想建设、组织建设、政治建设、作风建设和制度建设，进一步提升局机关党建管理水平，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。

（二）多措并举抓监督。

一是进一步深化部门预算执行审计，将部门预算执行审计与专项资金审计、绩效审计相结合，重点关注各部门预算单位管理的民生、资源环保等领域专项资金使用是否产生预期效益。二是进一步深化领导干部任期经济责任审计，在关注被审计单位财政财务收支的基础上，突出关注被审计领导干部推动本单位（部门）经济事业发展的情况。三是进一步深化投资审计，着力探索投资审计转型，使投资审计由目前的审价为主转型为审价、程序并重的投资审计全过程事后监督。四是进一步发挥审计建设性作用，加强对审计发现的普遍性和典型性问题的综合分析，力求从体制、机制和管理层面提出建议和意见，积极促进审计意见和建议转化为党委政府的政策措施，促进各项制度的建立完善。

（三）依法行政抓质量。

牢固树立审计质量是审计工作“生命线”意识，坚持法治思维，依法规范开展审计工作。严格执行各项法律法规，进一步健全和完善审计质量控制体系。抓好“审计实施方案”编制，审计证据收集、审计发现问题的定性及处理等关键环节质量控制。加强审计人员政策法规学习和业务培训，提升审计人员工作水平，提高审计工作质量，发挥审计提质增效作用。

（四）提升效能抓运用。

完善审计结果运用机制，推动审计发现问题整改和问责。通过建立审计整改销号机制，落实问题整改的责任主体，加大跟踪督查力度，着力解决审计整改“最后一公里”问题，帮助被审计单位纠正问题，推进建章立制。加大审计结果公开力度，全面推动被审计单位公告整改结果。及时向党委、政府报送审计重要信息，发挥好决策参谋作用。

三、部门预算单位构成

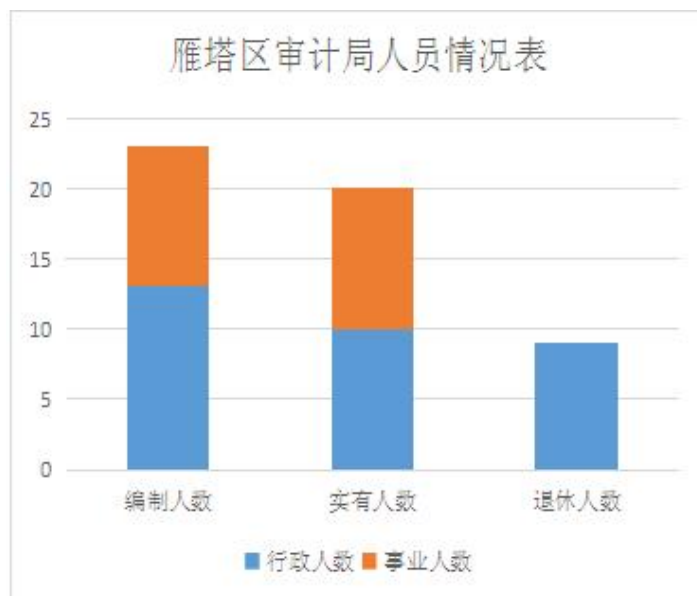
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，本部门无二级单位。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的共有1个，即：西安市雁塔区审计局本级（机关），无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区审计局本级（机关）	无
2		

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人；事业编制10人，行政人员实有10人，事业实有10人，工人1人，实有21人；单位管理的退休人员9人。所有人员均为行政工资。另有1人调至区人大工资由本局负担。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入621.68万元，其中一般公共预算拨款收入621.68万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门预算收入较上年增加104.5万元，主要原因是项目经费预算收入增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用；2021年本部门预算支出621.68万元，其中一般公共预算拨款支出621.68万，政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门预算支出较上年增加104.5万元，主要原因是项目支出预算经费增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入621.68万元，其中一般公共预算拨款收入621.68万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加104.5万元，主要原因是项目经费预算收入增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用；2021年本部门财政拨款支出621.68万元，其中一般公共预算拨款支出621.68万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加104.5万元，主要原因是项目支出预算经费增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

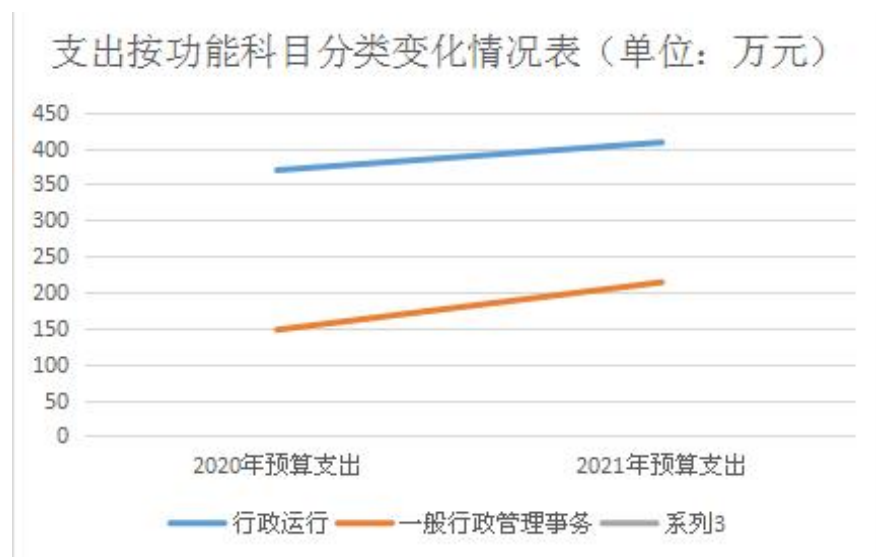
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出621.68万元，较上年增加104.5万元，主要原因是项目经费预算增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出621.68万元，其中：

（1）行政运行（2010801）408.08万元，较上年增加38.51万元，原因是1人调至区人大但工资仍由本局负担，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010802）213.60万元，较上年增加66万元，原因是项目经费预算增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用；



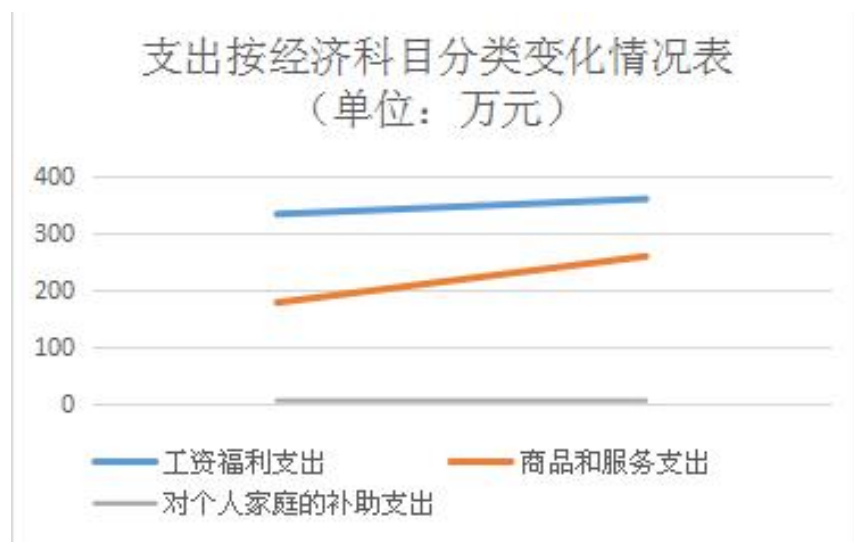
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出621.68万元，其中：

工资福利支出（301）360.13万元，较上年增加24.79万元，原因是1人调至区人大但工资仍由本局负担；

商品和服务支出（302）258.97万元，较上年增加81.67万元，原因是经费预算增加，为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用；

对个人和家庭的补助支出（303）2.58万元，较上年减少1.96万元，原因是上年预算中有未休年休假人员补贴，本年无此项预算；

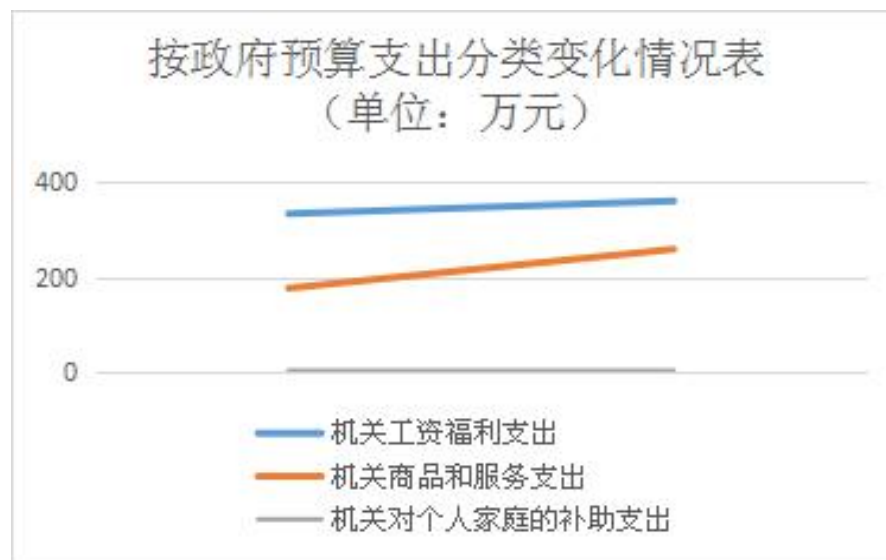


(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出621.68万元, 其中:

机关工资福利支出(501)360.13万元, 较上年增加24.79万元, 原因是1人调至区人大但工资仍由本局负担;

机关商品和服务支出(502)258.97万元, 较上年增加81.67万元, 原因是经费预算增加, 为2021年省市年内临时安排的计划外审计项目经费及2021年6个城中村拆迁项目审计费用;

机关对个人和家庭的补助(509)2.58万元, 较上年减少1.96万元, 原因是上年预算中有未休年休假人员补贴, 本年无此项预算;



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支, 并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年, 本部门无“三公”经费预算和培训费预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款213.60万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排37.59万元，较上年增加7.89万元，主要原因是2021年全区人均公用经费标准增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	621.68	一、部门预算	621.68	一、部门预算	621.68	一、部门预算	621.68
1、财政拨款	621.68	1、一般公共服务支出	621.68	1、人员经费和公用经费支出	408.08	1、机关工资福利支出	360.13
（1）一般公共预算拨款	621.68	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	360.13	2、机关商品和服务支出	258.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	45.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	2.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	213.60	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.58
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	621.68	本年支出合计	621.68	本年支出合计	621.68	本年支出合计	621.68
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	621.68	支出总计	621.68	支出总计	621.68	支出总计	621.68

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	621.68	一、财政拨款	621.68	一、财政拨款	621.68	一、财政拨款	621.68
1、一般公共预算拨款	621.68	1、一般公共服务支出	621.68	1、人员经费和公用经费支出	408.08	1、机关工资福利支出	360.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	360.13	2、机关商品和服务支出	258.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.36	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2.58	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	213.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	213.60	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.58
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	621.68	本年支出合计	621.68	本年支出合计	621.68	本年支出合计	621.68
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	621.68	支出总计	621.68	支出总计	621.68	支出总计	621.68

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	621.68	370.48	37.59	213.60	
201	一般公共服务支出	621.68	370.48	37.59	213.60	
20108	审计事务	621.68	370.48	37.59	213.60	
2010801	行政运行	408.08	370.48	37.59		
2010802	一般行政管	213.60			213.60	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			621.68	370.48	37.60	213.60	
301	工资福利支出			360.13	360.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.13	86.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.01	87.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.32	108.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	8.83	8.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.74	32.74			
302	商品和服务支出			258.97	7.77	37.60	213.60	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	7.77	7.77			
30211	差旅费	50201	办公经费	19.40			19.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	176.20			176.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.75		17.75		
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	21.14		3.14	18.00	
303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58			
30302	退休费	50905	离退休费	2.44	2.44			
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补	0.14	0.14			

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	408.08	370.48	37.59	
201	一般公共服务支出	408.08	370.48	37.59	
20108	审计事务	408.08	370.48	37.59	
2010801	行政运行	408.08	370.48	37.59	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			408.08	370.48	37.60	
301	工资福利支出			360.13	360.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.13	86.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.01	87.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108.32	108.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.73	24.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.37	12.37		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	8.83	8.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.74	32.74		
302	商品和服务支出			45.37	7.77	37.60	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.77	7.77		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.63		5.63	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.75		17.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.14		3.14	
303	对个人和家庭的补助			2.58	2.58		
30302	退休费	50905	离退休费	2.44	2.44		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	0.14	0.14		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	213.60	
114	西安市雁塔区审计局	213.60	
114001	西安市雁塔区审计局	213.60	
	专用项目	213.60	
	其他履职经费	213.60	
	基建等项目审计经费	81.20	雁塔区2020年老旧小区改造项目EPC总承包二标段、西安市雁塔区第九幼儿园建设项目，西影路道路绿化提升建设项目四、西安城市生态公园建设展厅等项目等4个项目开展审计工作聘请审计中介机构支付委托业务费。2021年审计全覆盖项目委托业务费。
	经济责任审计经费	18.00	用于经济责任审计相关的支出经费，包括聘用协审人员等
	其他审计项目经费	95.00	省市年内临时安排的计划外审计项目，2021年6个城中村拆迁项目审计费用。聘请中介机构协助完成审计任务，按时出具审计报告并上报给市局和审计署，确保我局2021年计划外项目的顺利完成。
	审计外勤经费	19.40	根据领导在《西安市雁塔区关于申请审计外勤经费自理的函》（雁审函（2018）1号）的会签意见和市财发（2007）222号文件，用于2021年本单位审计外勤经费。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 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。12个预计经费18万元。 目标2: 按时出具经济责任审计报告。 目标3: 				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 按时提交经济责任审计项目审计报告。	12篇	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 按期出具审计报告, 确保审计报告质量		
			指标2:		
		时效指标	指标1: 经费支出进度	按项目开展情况支付	
			指标2: 资金下达及时率。	100%	
		成本指标	指标1: 经济责任审计经费	每个项目预计3万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 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。	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			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: 资金可持续保障;	长效	
			指标2: 政策保障持续性、执行年度等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被审单位满意程度	满意	
			指标2:		

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:		81.2	
		其中: 财政拨款		81.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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, 提高投资收益。 目标2: 按时出具审计报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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。	4份	
		质量指标	按时完成审计项目, 出具审计报告。	4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	合计约81.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按照年度审计项目计划正常开展学校基建等项目审计, 核减工程造价。	按时出具审计报告。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障;	长效	
			政策保障持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意程度	满意	

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:		19.4	
		其中: 财政拨款		19.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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, 按时完成本年度审计计划。 目标2: 按时出具审计报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年审计计划项目	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。	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障;	长效	
			政策保障持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意程度	满意	

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:		95	
		其中: 财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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务, 按时出具审计报告并上报给市局和审计署, 确保我局2020年计划外项目的顺利完成。 目标2: 按时出具审计报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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95万元	
	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。	
		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。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障;	长效	
			政策保障持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意程度	满意	

表15

2021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	408.08	408.08	
	任务2	专项业务费支出	213.6	213.6	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：人员经费按期支出到位，保障2021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2021年计划审计的基建项目，减少投资浪费，提高投资收益。2021年基建审计项目按时完成并出具审计报告。				
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		408.08万元
			指标2：专项业务费支出		213.6万元
					
	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：出具审计报告		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：促进被审计单位整改		提高整改率
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：被审计单位满意程度		满意
			指标2：		
					

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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:			
						
		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:			
						