

西安市雁塔区审计局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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，构建全面覆盖、权威高效、集中统一的审计监督体系。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。

（二）机构设置

区审计局设下列内设机构：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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、行政复议和行政诉讼事项；负责全区内部审计指导监督等。

5、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、工作任务

2025年，区审计局将深入贯彻落实党的二十大精神、十九届历次全会精神和中、省、市、区委审计委会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“奋战‘一三五三’、建设美好雁塔”的总目标，着重做好以下工作：

- 1、全面完成审计项目任务，不断提高审计工作质量。
- 2、突出重点项目审计，加大对政府投资项目的审计监督，从严查处建设领域的违规行为。
- 3、加快信息化建设步伐，充分利用现有设备和审计内网，继续投入人力和物力，努力建设信息化审计，让审计程序和审计结果更加公开化、透明化。
- 4、继续加强审计队伍建设，在从严要求审计队伍的基础上，加强科学领导和科学管理，鼓励开拓创新和积极进取，培养高素质、高水平的审计业务人才。
- 5、加大审计整改力度，强化审计成果运用。坚持把审计监督作为被审计单位抓好政策落实、规范预算执行和财经管理工作的有力抓手，着力以提高审计成果运用，发挥审计建设性作用为重点，采取多项措施，督促审计查处问题的整改力度。

三、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。

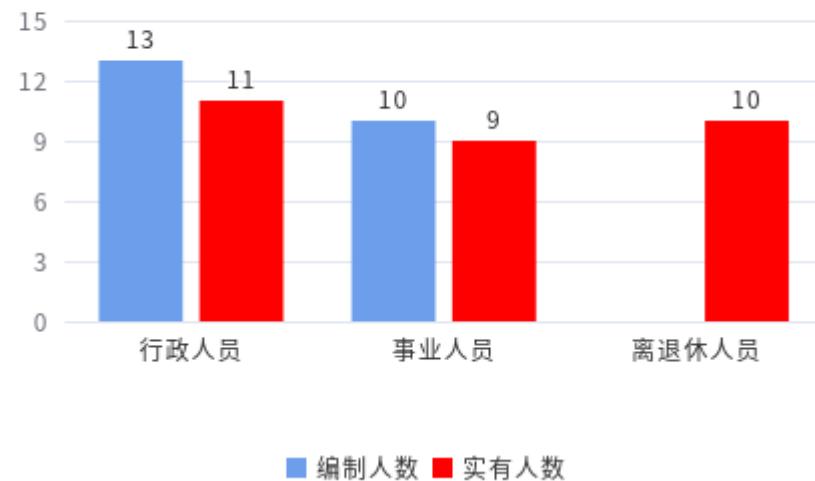
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制13人，事业编制10人；实有人员20人，其中行政11人，事业9人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入628.22万元，其中：一般公共预算拨款628.22万元，较上年增加0.90万元，增长0.14%，增长的

主要原因是：审计计划调整，审计项目增加；本部门当年预算支出628.22万元，其中：一般公共预算拨款628.22万元，较上年增加0.90万元，增长0.14%，增长的主要原因是：审计计划调整，审计项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入628.22万元，其中：一般公共预算拨款收入628.22万元，较上年增加0.90万元，增长0.14%，增长的主要原因是：审计计划调整，审计项目增加；本部门当年财政拨款支出628.22万元，其中：一般公共预算拨款支出628.22万元，较上年增加0.90万元，增长0.14%，增长的主要原因是：审计计划调整，审计项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出628.22万元，较上年增加0.90万元，增长0.14%，增长的主要原因是：审计计划调整，审计项目增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出628.22万元，其中：

1. 行政运行（2010801）290.34万元，较上年减少88.61万元，下降23.38%，下降的主要原因是：人员经费减少；
2. 一般行政管理事务（2010802）233.45万元，较上年增加97.05万元，增长71.15%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；
3. 行政单位离退休（2080501）2.99万元，较上年减少0.22万元，下降6.85%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.31万元，较上年减少1.82万元，下降5.49%，下降的主要原因是：基本养老保险缴费减少；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.66万元，较上年减少0.91万元，下降5.49%，下降的主要原因是：职业年金缴费减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.02万元，下降6.45%，下降的主要原因是：工伤保险缴费减少；
7. 行政单位医疗（2101101）11.08万元，较上年减少0.72万元，下降6.10%，下降的主要原因是：基本医疗保险缴费减少；
8. 公务员医疗补助（2101103）12.24万元，较上年减少0.24万元，下降1.92%，下降的主要

原因是：公务员医疗补助缴费减少；

9. 住房公积金（2210201）30.88万元，较上年减少3.58万元，下降10.39%，下降的主要原因是：住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

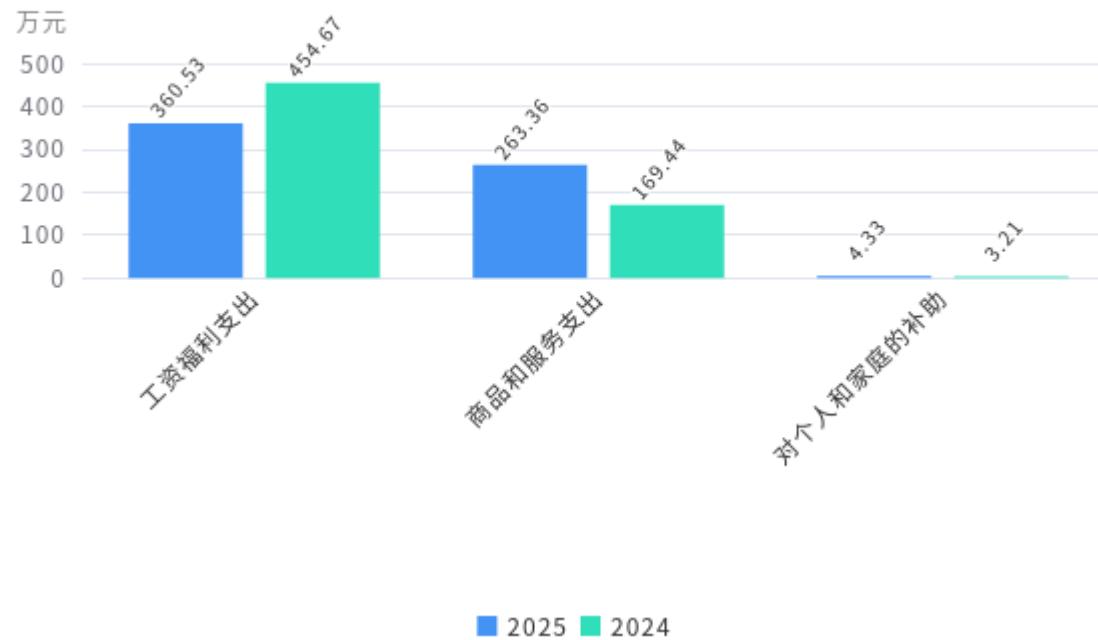
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出628.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）360.53万元，较上年减少94.14万元，下降20.71%，下降的主要原因是：正常工资调整；

（2）商品和服务支出（302）263.36万元，较上年增加93.92万元，增长55.43%，增长的主要原因是：审计专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.33万元，较上年增加1.12万元，增长34.89%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



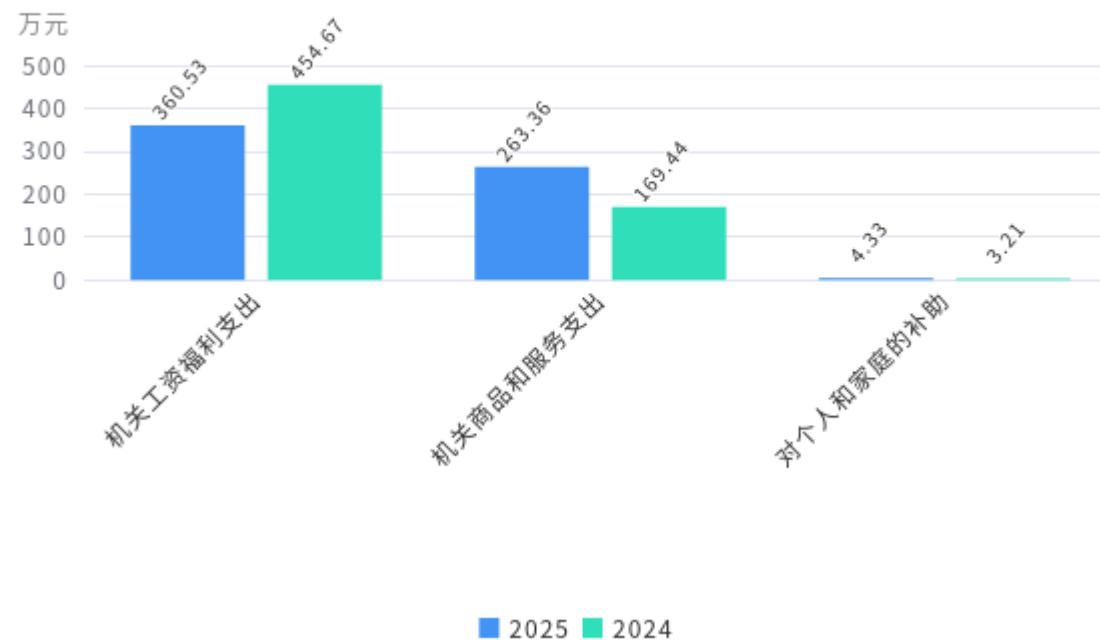
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出628.22万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）360.53万元，较上年减少94.14万元，下降20.71%，下降的主要原因是：正常工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）263.36万元，较上年增加93.92万元，增长55.43%，增长

的主要原因是：审计专项业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.33万元，较上年增加1.12万元，增长34.89%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共165.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算165.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款628.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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14.63万元，较上年减少1.62万元，下降9.97%，下降的主要原因是：节约开支，缩减办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指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。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	6,282,218.45	一、部门预算	6,282,218.45	一、部门预算	6,282,218.45	一、部门预算	6,282,218.45
1、财政拨款	6,282,218.45	1、一般公共服务支出	5,237,888.71	1、人员经费和公用经费支出	3,947,718.45	1、机关工资福利支出	3,605,278.46
(1)一般公共预算拨款	6,282,218.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,605,278.46	2、机关商品和服务支出	2,633,637.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,137.99	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,302.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,334,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	502,389.34	(2)商品和服务支出	2,334,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,302.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	233,146.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	308,793.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,282,218.45	本年支出合计	6,282,218.45	本年支出合计	6,282,218.45	本年支出合计	6,282,218.45
使用非财政拨款结余		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,282,218.45	支出总计	6,282,218.45	支出总计	6,282,218.45	支出总计	6,282,218.45

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6,282,218.45	一、财政拨款	6,282,218.45	一、财政拨款	6,282,218.45	一、财政拨款	6,282,218.45
1、一般公共预算拨款	6,282,218.45	1、一般公共服务支出	5,237,888.71	1、人员经费和公用经费支出	3,947,718.45	1、机关工资福利支出	3,605,278.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,605,278.46	2、机关商品和服务支出	2,633,637.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	299,137.99	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	43,302.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,334,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502,389.34	(2)商品和服务支出	2,334,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	43,302.00
		10、卫生健康支出	233,146.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	308,793.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,282,218.45	本年支出合计	6,282,218.45	本年支出合计	6,282,218.45	本年支出合计	6,282,218.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,282,218.45	支出总计	6,282,218.45	支出总计	6,282,218.45	支出总计	6,282,218.45

表5

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）

单位：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	6,282,218.45	3,801,460.46	146,257.99	2,334,500.00	
201	一般公共服务支出	5,237,888.71	2,757,130.72	146,257.99	2,334,500.00	
20108	审计事务	5,237,888.71	2,757,130.72	146,257.99	2,334,500.00	
2010801	行政运行	2,903,388.71	2,757,130.72	146,257.99		
2010802	一般行政管理事务	2,334,500.00			2,334,500.00	
208	社会保障和就业支出	502,389.34	502,389.34			
20805	行政事业单位养老支出	499,512.00	499,512.00			
2080501	行政单位离退休	29,880.00	29,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,068.00	313,068.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,564.00	156,564.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,877.34	2,877.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,877.34	2,877.34			
210	卫生健康支出	233,146.80	233,146.80			
21011	行政事业单位医疗	233,146.80	233,146.80			
2101101	行政单位医疗	110,780.10	110,780.10			
2101103	公务员医疗补助	122,366.70	122,366.70			
221	住房保障支出	308,793.60	308,793.60			
22102	住房改革支出	308,793.60	308,793.60			
2210201	住房公积金	308,793.60	308,793.60			

表6

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）

单位：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			6,282,218.45	3,801,460.46	146,257.99	2,334,500.00	
301	工资福利支出			3,605,278.46	3,605,278.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,668.00	844,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,370.72	909,370.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	836,790.00	836,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,068.00	313,068.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,564.00	156,564.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,780.10	110,780.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,366.70	122,366.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,877.34	2,877.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,793.60	308,793.60			
302	商品和服务支出			2,633,637.99	152,880.00	146,257.99	2,334,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	194,000.00			194,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,840,500.00			1,840,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,257.99		51,257.99		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,880.00	152,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			43,302.00	43,302.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,880.00	29,880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,250.00	5,250.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,172.00	8,172.00			

表7

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）

单位：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	3,947,718.45	3,801,460.46	146,257.99	
201	一般公共服务支出	2,903,388.71	2,757,130.72	146,257.99	
20108	审计事务	2,903,388.71	2,757,130.72	146,257.99	
2010801	行政运行	2,903,388.71	2,757,130.72	146,257.99	
2010802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	502,389.34	502,389.34		
20805	行政事业单位养老支出	499,512.00	499,512.00		
2080501	行政单位离退休	29,880.00	29,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,068.00	313,068.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,564.00	156,564.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,877.34	2,877.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,877.34	2,877.34		
210	卫生健康支出	233,146.80	233,146.80		
21011	行政事业单位医疗	233,146.80	233,146.80		
2101101	行政单位医疗	110,780.10	110,780.10		
2101103	公务员医疗补助	122,366.70	122,366.70		
221	住房保障支出	308,793.60	308,793.60		
22102	住房改革支出	308,793.60	308,793.60		
2210201	住房公积金	308,793.60	308,793.60		

表8

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）

单位：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			3,947,718.45	3,801,460.46	146,257.99	
301	工资福利支出			3,605,278.46	3,605,278.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	844,668.00	844,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	909,370.72	909,370.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	836,790.00	836,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	313,068.00	313,068.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	156,564.00	156,564.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,780.10	110,780.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,366.70	122,366.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,877.34	2,877.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,793.60	308,793.60		
302	商品和服务支出			299,137.99	152,880.00	146,257.99	
30201	办公费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,257.99		51,257.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	152,880.00	152,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,302.00	43,302.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,880.00	29,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,250.00	5,250.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,172.00	8,172.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,334,500.00	
114	西安市雁塔区审计局	2,334,500.00	
114001	西安市雁塔区审计局	2,334,500.00	
	专用项目	2,334,500.00	
	其他履职经费	2,334,500.00	
	工程等项目审计经费	750,000.00	
	基建等项目审计经费	1,000,000.00	
	经济责任审计经费	90,500.00	
	其他审计项目经费	300,000.00	
	审计外勤经费	194,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						5							1,650,000.00
201 08 02 1		全额				5							1,650,000.00
201 08 02	114001	西安市雁塔区审计局				5							1,650,000.00
201 08 02		工程等项目审计经费	C19990000其他专业技术服务		事务所	1	302	27	502	05			750,000.00
201 08 02		基建等项目审计经费	C19990000其他专业技术服务		事务所	4	302	27	502	05			900,000.00

表13

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: 元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工程等项目审计经费		
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:	75.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	75.00	
		其他资金		
年度目标	总体目标: 对2025年雁塔区市、区级重点建设项目进行审计, 按时出具审计报告, 减少投资浪费, 提高投资收益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程等项目审计经费据实拨付	按实际情况拨付
	产出指标	数量指标	提交审计项目审计报告	年度审计计划项目数
		质量指标	按期出具审计报告, 确保审计报告质量	100%
		时效指标	按时完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作效率, 减少资金浪费	按时出具审计报告
		社会效益指标	监督资金使用, 提高投资收益	监督作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
年度 目标	计划聘请中介机构协助完成本单位2025年计划审计的基建项目, 按时完成并出具审计报告, 减少投资浪费, 提高投资收益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	基建审计经费	按实际情况支出	10
	产出指标	数量指标	提交基建审计项目审计报告	年度审计计划项目数	10
		质量指标	按期出具审计报告, 确保审计报告质量	100%	20
		时效指标	基建审计经费支出进度	按实际情况支付	15
	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	10
		社会效益指标	按照年度审计项目计划正常开展基建等项目审计, 核减工程造价	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	100%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	9.05	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	9.05	
		其他资金		
年度目标	按时提交经济责任审计报告，保障2025年度审计项目正常开展，按时完成本年度审计计划，确保审计报告质量			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济责任审计经费	90500
	产出指标	数量指标	提交经济责任审计项目审计报告	年度审计计划项目数
		质量指标	按时出具审计报告，确保审计报告质量	100%
		时效指标	资金下达及时率	按项目实际进度支出
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作效率，防范廉政风险	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	完成2025年审计全覆盖数据分析和数据标准化工作, 完成省市区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2025年计划外项目的顺利完成。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	计划外审计项目经费	300000
	产出指标	数量指标	省市安排的2024年计划外审计项目	根据省市实际安排确定
		质量指标	按期出具计划外审计项目审计报告, 确保审计报告质量	根据省市实际安排确定
		时效指标	审计经费支出进度	按实际情况支付
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	100%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	19.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.40	
		其他资金		
年度目标	审计外勤经费按期支出到位, 保障2025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, 出具审计报告。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	审计外勤经费	194000
	产出指标	数量指标	全年的审计计划项目	年度审计计划项目数
		质量指标	按期出具审计报告, 确保审计报告质量	年度审计计划项目数
		时效指标	审计外勤经费发放进度	按季度发放
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作效率	按时出具审计报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	100%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	按时保质完成审计项目计划	按时提交审计报告,保障2025年审计项目正常开展,按时完成本年度审计计划,确保审计报告质量。	628.22	628.22		
	金额合计		628.22	628.22		
年度总体目标	保障2025年审计项目正常开展,确保人员审计项目经费保障,按时完成本年度审计计划,按期出具审计报告,通过审计,找到管理薄弱环节,提出合理化建议,保障政府资金使用合法合规,提高政府资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	合理合法合规使用审计业务经费	根据审计项目情况及费用结算标准据实支付		10
	产出指标	数量指标	2025年审计计划项目数	根据2025年审计计划项目数全面完成审计任务		10
		质量指标	按期提交高质量审计报告	根据审计项目计划数据提交审计报告		10
		时效指标	在规定时间内完成审计项目	在规定时间内完成审计项目		10
	效益指标	经济效益指标	按时出具审计报告,达到审计成效	按时出具审计报告		10
		社会效益指标	加强审计监督作用	加强审计监督作用		10
		生态效益指标	完成领导干部自然资源资产审计	加强领导干部自然资源资产审计监督作用		10
		可持续影响指标	加强审计监督,持续推进审计全覆盖	持续推进审计全覆盖		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度	被审计单位对审计情况的满意率 $\geq 95\%$		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					