

西安市雁塔区审计局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、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计业务工作。

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、行政复议和行政诉讼事项；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、工作任务

2023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、区委审计委委员会会议精神，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。

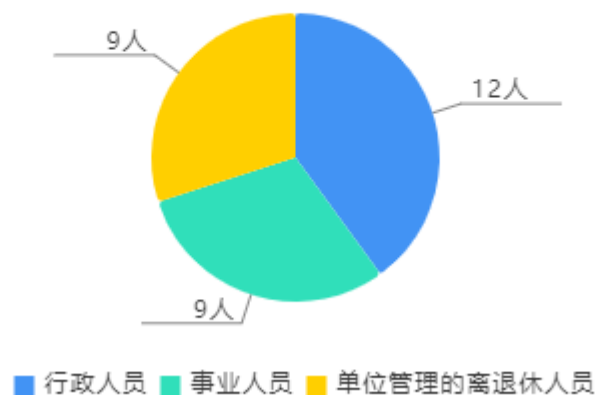
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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

截止上年底，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21人，其中行政12人,事业9人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入577.07万元，其中：一般公共预算拨款577.07万元，较上年减少40.28万元，下降6.52%，下降的主要

原因是：本年审计计划调整，审计项目减少；本部门2023年预算支出577.07万元，其中：一般公共预算拨款577.07万元，较上年减少40.28万元，下降6.52%，下降的主要原因是：本年审计计划调整，审计项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入577.07万元，其中：一般公共预算拨款收入577.07万元，较上年减少40.28万元，下降6.52%，下降的主要原因是：本年审计计划调整，审计项目减少；本部门2023年财政拨款支出577.07万元，其中：一般公共预算拨款支出577.07万元，较上年减少40.28万元，下降6.52%，下降的主要原因是：本年审计计划调整，审计项目减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出577.07万元，较上年减少40.28万元，下降6.52%，下降的主要原因是：本年审计计划调整，审计项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出577.07万元，其中：

（1）行政运行（2010801）314.93万元，较上年减少88.02万元，下降21.84%，下降的主要原因

是：社保缴费支出调整至其他功能科目；

（2）一般行政管理事务（2010802）159.40万元，较上年减少55.00万元，下降25.65%，下降的主要原因是：审计计划调整，审计项目减少；

（3）行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：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）26.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）11.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）12.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（9）住房公积金（2210201）35.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

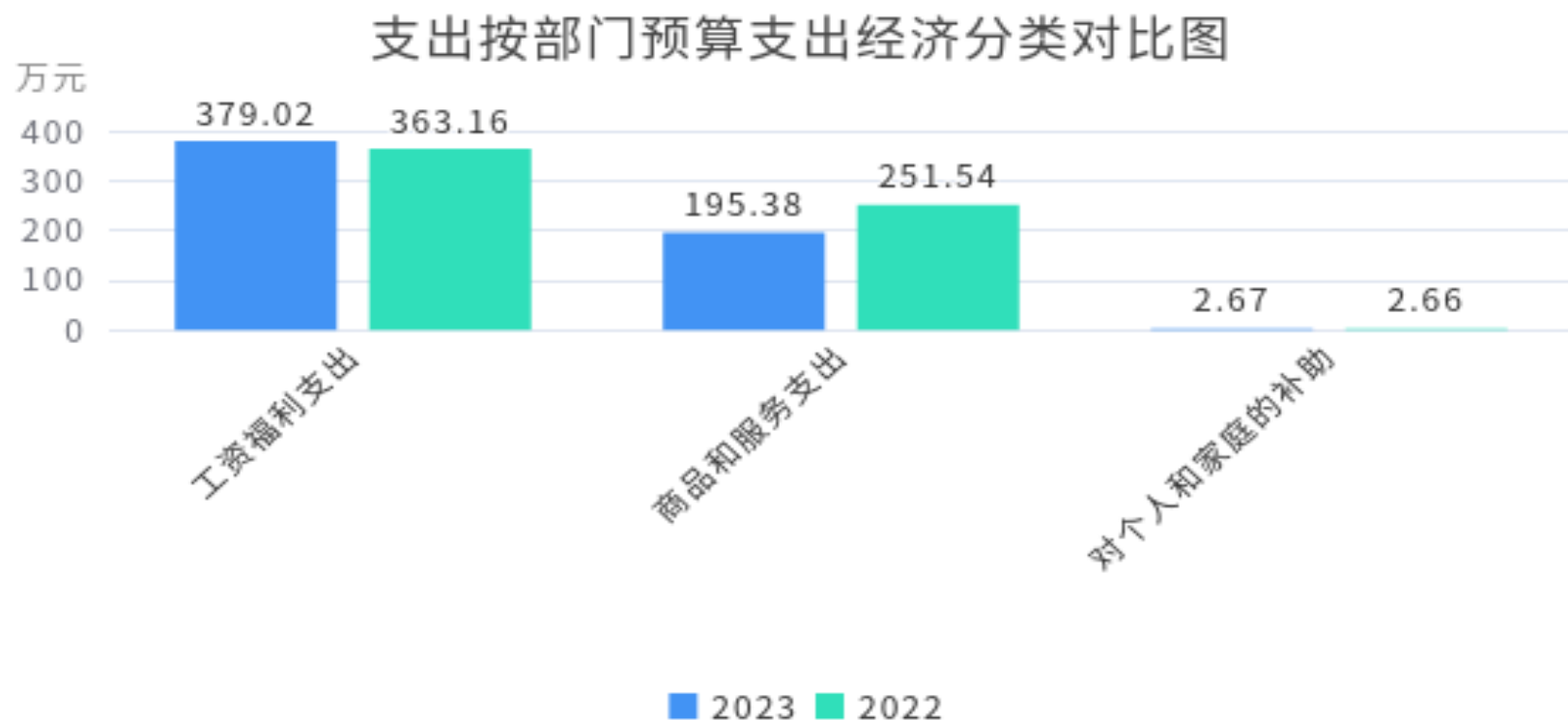
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出577.07万元，其中：

工资福利支出（301）379.02万元，较上年增加15.86万元，增长4.37%，增长的主要原因是：正常工资调整；

商品和服务支出（302）195.38万元，较上年减少56.16万元，下降22.33%，下降的主要原因是：本年审计专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年预算调整一位人员的独子费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

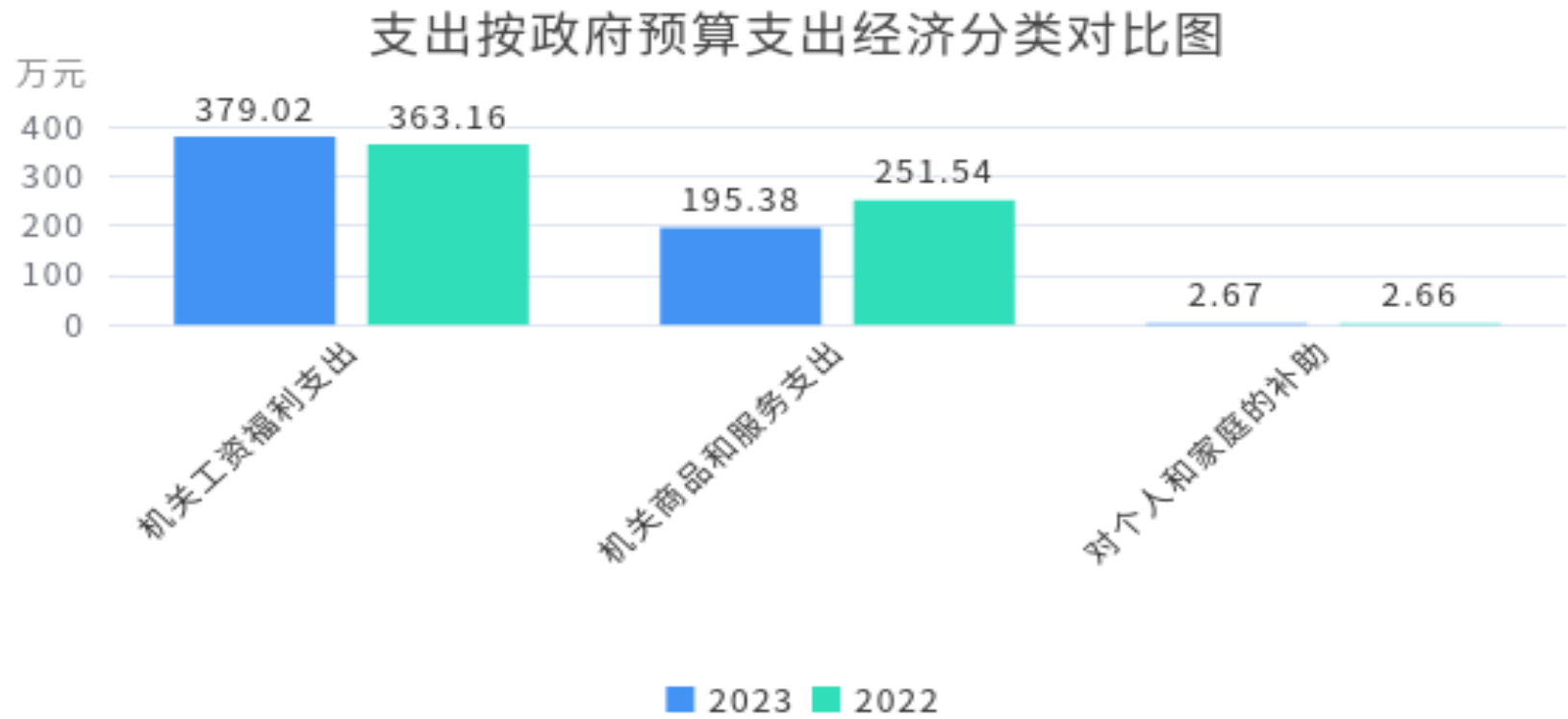
2023年，本部门当年一般公共预算支出577.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）379.02万元，较上年增加15.86万元，增长4.37%，增长的主要原因是：正常工资调整；

机关商品和服务支出（502）195.38万元，较上年减少56.16万元，下降22.33%，下降的主要原因

是：本年审计专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.67万元，较上年增加0.01万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年预算调整一位人员的独子费。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023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159.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排35.98万元，较上年减少1.16万元，下降3.13%，下降的主要原因是：节约开支，缩减办公经费。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 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。

2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

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	5,770,748.55	一、部门预算	5,770,748.55	一、部门预算	5,770,748.55	一、部门预算	5,770,748.55
1、财政拨款	5,770,748.55	1、一般公共服务支出	4,743,288.19	1、人员经费和公用经费支出	4,176,748.55	1、机关工资福利支出	3,790,208.08
(1) 一般公共预算拨款	5,770,748.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,790,208.08	2、机关商品和服务支出	1,953,806.47
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	359,806.47	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,734.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,594,000.00	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	427,597.76	(2) 商品和服务支出	1,594,000.00	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	26,734.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,038.60	(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	355,824.00				
		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	5,770,748.55	本年支出合计	5,770,748.55	本年支出合计	5,770,748.55	本年支出合计	5,770,748.55
用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	
上年结转							
收入总计	5,770,748.55	支出总计	5,770,748.55	支出总计	5,770,748.55	支出总计	5,770,748.55

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,770,748.55	5,770,748.55								
114	西安市雁塔区审计局	5,770,748.55	5,770,748.55								
114001	西安市雁塔区审计局	5,770,748.55	5,770,748.55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

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	5,770,748.55	一、财政拨款	5,770,748.55	一、财政拨款	5,770,748.55	一、财政拨款	5,770,748.55
1、一般公共预算拨款	5,770,748.55	1、一般公共服务支出	4,743,288.19	1、人员经费和公用经费支出	4,176,748.55	1、机关工资福利支出	3,790,208.08
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	3,790,208.08	2、机关商品和服务支出	1,953,806.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	359,806.47	3、机关资本性支出（一）	
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	26,734.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,594,000.00	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	427,597.76	(2)商品和服务支出	1,594,000.00	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	26,734.00
		10、卫生健康支出	244,038.60	(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	355,824.00				
		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	5,770,748.55	本年支出合计	5,770,748.55	本年支出合计	5,770,748.55	本年支出合计	5,770,748.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,770,748.55	支出总计	5,770,748.55	支出总计	5,770,748.55	支出总计	5,770,748.55

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）

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

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	5,770,748.55	3,816,942.08	359,806.47	1,594,000.00	
201	一般公共服务支出	4,743,288.19	2,794,881.72	354,406.47	1,594,000.00	
20108	审计事务	4,743,288.19	2,794,881.72	354,406.47	1,594,000.00	
2010801	行政运行	3,149,288.19	2,794,881.72	354,406.47		
2010802	一般行政管理事务	1,594,000.00			1,594,000.00	
208	社会保障和就业支出	427,597.76	422,197.76	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,361.44	402,961.44	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,640.96	268,640.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,320.48	134,320.48			
20899	其他社会保障和就业支出	19,236.32	19,236.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,236.32	19,236.32			
210	卫生健康支出	244,038.60	244,038.60			
21011	行政事业单位医疗	244,038.60	244,038.60			
2101101	行政单位医疗	118,948.95	118,948.95			
2101103	公务员医疗补助	125,089.65	125,089.65			
221	住房保障支出	355,824.00	355,824.00			
22102	住房改革支出	355,824.00	355,824.00			
2210201	住房公积金	355,824.00	355,824.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

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	5,770,748.55	3,816,942.08	359,806.47	1,594,000.00	
301	工资福利支出			3,790,208.08	3,790,208.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,782,237.72	1,782,237.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,930.00	69,930.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	915,980.00	915,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,640.96	268,640.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,320.48	134,320.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,948.95	118,948.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,089.65	125,089.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,236.32	19,236.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,824.00	355,824.00			
302	商品和服务支出			1,953,806.47		359,806.47	1,594,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,325.08		57,325.08		
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,280.00		167,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,523,445.39		29,445.39	1,494,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,734.00	26,734.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,382.00	24,382.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,352.00	2,352.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

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	4,176,748.55	3,816,942.08	359,806.47	
201	一般公共服务支出	3,149,288.19	2,794,881.72	354,406.47	
20108	审计事务	3,149,288.19	2,794,881.72	354,406.47	
2010801	行政运行	3,149,288.19	2,794,881.72	354,406.47	
2010802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	427,597.76	422,197.76	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	408,361.44	402,961.44	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00		5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,640.96	268,640.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134,320.48	134,320.48		
20899	其他社会保障和就业支出	19,236.32	19,236.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,236.32	19,236.32		
210	卫生健康支出	244,038.60	244,038.60		
21011	行政事业单位医疗	244,038.60	244,038.60		
2101101	行政单位医疗	118,948.95	118,948.95		
2101103	公务员医疗补助	125,089.65	125,089.65		
221	住房保障支出	355,824.00	355,824.00		
22102	住房改革支出	355,824.00	355,824.00		
2210201	住房公积金	355,824.00	355,824.00		

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）

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）				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	4,176,748.55	3,816,942.08	359,806.47	
301	工资福利支出			3,790,208.08	3,790,208.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,782,237.72	1,782,237.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69,930.00	69,930.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	915,980.00	915,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,640.96	268,640.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,320.48	134,320.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,948.95	118,948.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,089.65	125,089.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,236.32	19,236.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,824.00	355,824.00		
302	商品和服务支出			359,806.47		359,806.47	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,325.08		57,325.08	
30229	福利费	50201	办公经费	756.00		756.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,280.00		167,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,445.39		29,445.39	
303	对个人和家庭的补助			26,734.00	26,734.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,382.00	24,382.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,352.00	2,352.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 594, 000. 00	
114	西安市雁塔区审计局	1, 594, 000. 00	
114001	西安市雁塔区审计局	1, 594, 000. 00	
	专用项目	1, 594, 000. 00	
	其他履职经费	1, 594, 000. 00	
	工程等项目审计经费	750, 000. 00	
	基建等项目审计经费	150, 000. 00	
	金审工程三期建设经费	80, 000. 00	
	经济责任审计经费	100, 000. 00	
	其他审计项目审计经费	320, 000. 00	
	审计外勤经费	194, 000. 00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市雁塔区审计局（汇总）

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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			
				合计				1						750,000.00	
201	08	02	1	全额				1						750,000.00	
201	08	02	114001	西安市雁塔区审计局				1						750,000.00	
201	08	02		工程等项目审计经费	C0803审计服务		事务所	1	302	99	502	99		750,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	75	
			其他资金		
总体目标	目标1: 2023年雁塔区市、区级重点建设项目进行审计, 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。	2个	
		质量指标	按时完成审计项目, 确保审计报告质量	按期出具	
		时效指标	按期出具对工程等项目审计报告	按时完成	
			资金下达及时率	100%	
		成本指标	根据审计进度据实拨付	75万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 减少资金浪费	对资金使用情况 进行监督	
		社会效益指标	监督资金使用, 提高投资收益	监督资金使用, 提高投资收益	
		可持续影响指标	资金的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面完成2023年度基建项目审计 目标2: 按期出具审计报告。				
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	全面完成2023年度基建项目审计	1个	
		质量指标	聘请中介机构协助按时完成审计项目, 出具审计报告, 确保审计报告质量	按期出具	
		时效指标	按期出具审计报告	按时完成	
		成本指标	根据审计进度据实拨付	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 减少资金浪费	对资金 Usage 情况进行监督	
		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。	按期出具审计报告	
		可持续影响指标	资金的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		金审工程三期建设经费			
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:		8	
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	完成我局金审三期项目建设,对机房配套设施、网络及安全设备逐步进行升级改造,完成国产化终端替代及部署工作。				
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	完成部分科室金审工程三期建设	预计5个	
		质量指标	提高审计工作效率	按期出具审计报告	
			加强网络信息化安全	网络及安全设备逐步进行升级改造	
		时效指标	逐步完成	逐步完成	
		成本指标	按进度据实拨付	8万	
		效益指标	经济效益指标	提高工作效率,减少资金浪费	按期出具审计报告
	社会效益指标		加强审计监督	加强审计监督	
	可持续影响指标		资金的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	

表13

部门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:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		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。 目标2: 按时出具经济责任审计报告。				
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	预计开展10个领导干部经济责任审计项目	10个	
		质量指标	按期出具审计报告, 确保审计报告质量	按期出具	
		时效指标	按期出具领导干部经济责任审计报告	按时完成	
			资金下达及时率	100%	
		成本指标	经济责任审计经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	按期出具领导干部经济责任审计报告, 促进干部管理和廉政建设	按时出具审计报告, 提供审计结果报告	
		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	按时完成	
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期	
			审计项目按期完成, 出具审计报告, 形成并装订好审计档案。督促被审单位及时整改, 并将整改情况反馈。	按期出具审计报告, 装订审计档案, 并督促被审单位整改。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他审计项目审计经费			
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:		32	
		其中: 财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成好2023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2023年计划外项目的顺利完成。 目标2: 按期出具审计报告。				
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	按时完成并出具审计报告	按期出具	
		时效指标	按期出具审计报告	按时完成	
		成本指标	根据交办的审计项目据实拨付	32万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率, 减少资金浪费	对资金使用情况 进行监督	
		社会效益指标	完成好省市临时安排的计划外项目审计	按期出具审计报告	
		可持续影响指标	资金的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	
			上级单位满意度	100%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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2023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: 按期出具审计报告。				
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	预计28个	
		质量指标	按时完成并出具审计报告。	按期出具	
		时效指标	补助发放进度	按时完成	
		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	按时出具审计报告, 达到审计成效	按时现场审计工作	
		社会效益指标	加强审计监督	加强审计监督	
		可持续影响指标	资金的可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意程度	100%	

表14

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	417.67	417.67	
	任务2	专项业务费支出	159.4	159.4	
	金额合计		577.07	577.07	
年度 总体 目标	目标1：人员经费按期支出到位，保障2023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：聘请中介机构协助按时完成本单位2023年计划审计项目，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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	按时完成全年审计项目		全年预计28个
		质量指标	按时完成并出具审计报告。		按时完成
		时效指标	开展工作时间		1-12月
			项目完成率		100%
		成本指标	人员经费和公用经费支出		417.67
			专项业务费支出		159.4
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率，减少资金浪费		对资金使用情况进行监督
		社会效益指标	加强审计监督		加强审计监督
		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
		可持续影响指标	促进被审计单位整改		提高整改率
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意程度		满意≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

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:			
					