

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区审计局

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	427.68	一、部门预算	427.68	一、部门预算	427.68	一、部门预算	427.68
1、财政拨款	427.68	1、一般公共服务支出	427.68	1、人员经费和公用经费支出	371.18	1、机关工资福利支出	212.57
(1)一般公共预算拨款	427.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	341.88	2、机关商品和服务支出	66.88
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	25.85	3、机关资本性支出（一）	5.85
(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	3.45	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	138.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.50	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		(2)商品和服务支出	50.65	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	3.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.85	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	427.68	本年支出合计	427.68	本年支出合计	427.68	本年支出合计	427.68
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	427.68	支出总计	427.68	支出总计	427.68	支出总计	427.68

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	427.68	一、财政拨款	427.68	一、财政拨款	427.68	一、财政拨款	427.68
1、一般公共预算拨款	427.68	1、一般公共服务支出	427.68	1、人员经费和公用经费支出	371.18	1、机关工资福利支出	212.57
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	341.88	2、机关商品和服务支出	66.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.85	3、机关资本性支出（一）	5.85
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	3.45	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	138.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.50	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		(2)商品和服务支出	50.65	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	3.45
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.85	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	427.68	本年支出合计	427.68	本年支出合计	427.68	本年支出合计	427.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	427.68	支出总计	427.68	支出总计	427.68	支出总计	427.68

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	427.68	345.33	25.85	56.50	
201	一般公共服务支出	427.68	345.33	25.85	56.50	
20108	审计事务	427.68	345.33	25.85	56.50	
2010801	行政运行	232.25	216.02	16.23		
2010804	审计业务	30.00			30.00	
2010805	审计管理	26.50			26.50	
2010850	事业运行	138.93	129.31	9.62		

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			427.68	345.33	25.85	56.50	
301	工资福利支出			341.88	341.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.13	75.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.16	76.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.21	96.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	33.75	33.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.54	42.54			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			76.50		25.85	50.65	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80			0.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.70			0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.00			18.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.15			11.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05		
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.16		15.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.06		2.56	19.50	
303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45			
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75			
310	资本性支出			5.85			5.85	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.85			5.85	

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	371.18	345.33	25.85	
201	一般公共服务支出	371.18	345.33	25.85	
20108	审计事务	371.18	345.33	25.85	
2010801	行政运行	232.25	216.02	16.23	
2010850	事业运行	138.93	129.31	9.62	

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			371.18	345.33	25.85	
301	工资福利支出			341.88	341.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.13	75.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.16	76.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.21	96.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	33.75	33.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.54	42.54		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			25.85		25.85	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.05		3.05	
30229	福利费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.16		15.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.56		2.56	
303	对个人和家庭的补助			3.45	3.45		
30302	退休费	50905	离退休费	2.70	2.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75		

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	56.50	
211	西安市灞桥区审计局	56.50	
211001	西安市灞桥区审计局	56.50	
	专用项目	56.50	
	其他履职经费	56.50	
	法律咨询费	5.00	为依法审计提供法律服务保障
	竣工验收项目决算审计或PPP类	12.00	保障财政资金安全、合规使用
	审计干部教育	2.00	提高审计干部业务素质。
	审计专网维护费	1.50	我局的网络系统系审计系统内部网和区政府网，每年需要网络维护和购置专用材
	审计专业技术人员工资	18.00	提升审计项目完成质量
	执法办案费	18.00	依法全面履行审计监督职责

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表12

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

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案费		
主管部门		西安市灞桥区审计局		
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: 更好地开展审计监督工作			
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	补助金额	18
		质量指标	及时发放	100%
	时效指标	时效指标	每个项目审计时限	不少于22个工作日
	成本指标	成本指标	人均每天费用	35元/人
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	节约财政资金	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障国有资金的安全运行	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区审计局		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	345.33	345.33
	任务2	保障单位正常运转	25.85	25.85
	任务3	为依法审计提供法律服务保障，保障财政资金安全、合规使用，提高审计干部业务素质，我局的网络系统系审计系统内部网和区政府网，每年需要网络维护和购置专用材料，提升审计项目完成质量，依法全面履行审计监督职责	56.5	56.5
	金额合计		427.68	427.68
年度总体目标	目标：保障单位人员工资福利、单位正常运转，围绕区委区政府新一年度工作部署，结合上级审计机关安排，紧密联系灞桥实际，认真谋划新一年度审计工作，继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任（自然资源资产）审计、重点投资项目审计等各项审计工作。强化审计监督职能，服务全区经济社会发展大局，为创造良好社会发展环境作出更大努力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	完成审计项目	40
		质量指标	审计报告出稿率	100%
		时效指标	1年	100%
		成本指标	财政预算执行审计等	427.68万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进被审计单位廉政建设	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%