

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

222年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	439.19	一、部门预算	439.19	一、部门预算	439.19	一、部门预算	439.19
1、财政拨款	439.19	1、一般公共服务支出	346.54	1、人员经费和公用经费支出	366.79	1、机关工资福利支出	333.33
（1）一般公共预算拨款	439.19	2、外交支出		（1）工资福利支出	333.33	2、机关商品和服务支出	93.99
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	28.59	3、机关资本性支出（一）	7
（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	4.87	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	72.4	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	29.36	（2）商品和服务支出	65.4	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	4.87
5、附属单位上缴收入		1、卫生健康支出	25.93	（4）债务利息及费用支出		1、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	7	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		（1）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			
		2、住房保障支出	37.36				
		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	439.19	本年支出合计	439.19	本年支出合计	439.19	本年支出合计	439.19
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	439.19	支出总计	439.19	支出总计	439.19	支出总计	439.19

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	439.19	439.19								
211	西安市灞桥区审计局	439.19	439.19								
211001	西安市灞桥区审计局	336.09	336.09								
211002	西安市灞桥区审计中心	103.10	103.10								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	439.19	一、财政拨款	439.19	一、财政拨款	439.19	一、财政拨款	439.19
1、一般公共预算拨款	439.19	1、一般公共服务支出	346.54	1、人员经费和公用经费支出	366.79	1、机关工资福利支出	333.33
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	333.33	2、机关商品和服务支出	93.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.59	3、机关资本性支出（一）	7
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	4.87	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	72.4	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	29.36	(2)商品和服务支出	65.4	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	4.87
		10、卫生健康支出	25.93	(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	7	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	373600.00				
		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、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	439.19	本年支出合计	439.19	本年支出合计	439.19	本年支出合计	439.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	439.19	支出总计	439.19	支出总计	439.19	支出总计	439.19

表5

2022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	439.19	338.20	28.59	72.40	
201	一般公共服务支出	346.54	245.55	28.59	72.40	
20108	审计事务	346.54	245.55	28.59	72.40	
2010801	行政运行	194.26	173.41	20.85		
2010804	审计业务	63.40			63.40	
2010805	审计管理	9.00			9.00	
2010850	事业运行	79.88	72.14	7.74		
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36			
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21			
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	25.93	25.93			
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93			
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24			
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06			
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63			
221	住房保障支出	37.36	37.36			
22102	住房改革支出	37.36	37.36			
2210201	住房公积金	37.36	37.36			

表6

2022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			439.19	338.20	28.59	72.40	
301	工资福利支出			333.33	333.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.10	110.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.87	65.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.82	66.82			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.28	2.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.36	37.36			
302	商品和服务支出			93.99		28.59	65.40	
30201	办公费	50201	办公经费	7.04		7.04		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.40			38.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40		
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.30		16.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.00			22.00	
303	对个人和家庭的补助			4.87	4.87			
30301	离休费	50905	离退休费	4.39	4.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06			
310	资本性支出			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7.00			7.00	

表7

2022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	366.79	338.20	28.59	
201	一般公共服务支出	274.14	245.55	28.59	
20108	审计事务	274.14	245.55	28.59	
2010801	行政运行	194.26	173.41	20.85	
2010804	审计业务				
2010805	审计管理				
2010850	事业运行	79.88	72.14	7.74	
208	社会保障和就业支出	29.36	29.36		
20805	行政事业单位养老支出	29.21	29.21		
2080501	行政单位离退休	4.39	4.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82		
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	25.93	25.93		
21011	行政事业单位医疗	25.93	25.93		
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06		
2101103	公务员医疗补助	14.63	14.63		
221	住房保障支出	37.36	37.36		
22102	住房改革支出	37.36	37.36		
2210201	住房公积金	37.36	37.36		

表8

2022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-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			366.79	338.20	28.59	
301	工资福利支出			333.33	333.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	110.10	110.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.87	65.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.82	66.82		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.28	2.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.82	24.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.30	11.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.63	14.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.36	37.36		
302	商品和服务支出			28.59		28.59	
30201	办公费	50201	办公经费	7.04		7.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.30		16.30	
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			4.87	4.87		
30301	离休费	50905	离退休费	4.39	4.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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

2022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	72.40	
211	西安市灞桥区审计局	72.40	
211001	西安市灞桥区审计局	72.40	
	专用项目	72.40	
	其他履职经费	72.40	
	法律咨询费	2.00	
	竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	20.00	
	审计干部业务培训费	2.00	
	审计专网维护费	5.00	
	审计专业技术人员及劳务派遣人员工资	23.40	
	执法办案经费	20.00	

表12

2022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

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				29						7.00	
201	08	04	211001	西安市灞桥区审计局				29						7.00	
201	08	04		竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	A02010104台式计算机			4	310	02	503	06		1.80	
201	08	04		竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	A02010105便携式计算机			3	310	02	503	06		2.10	
201	08	04		竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	A02010202交换设备			2	310	02	503	06		0.30	
201	08	04		竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	A02021101碎纸机			2	310	02	503	06		0.20	
201	08	04		竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	A0206180203空调机			2	310	02	503	06		1.00	
201	08	04		竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计	A0601办公家具			16	310	02	503	06		1.60	

表13

2022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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计		
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：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障财政资金安全、合规使用				
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	送审金额	1.2亿	
		质量指标	报告出稿率、及时率	100%	
		时效指标	每个项目审计时限	平均20个工作日	
		成本指标	审计费	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过审计，规范了资金使用范围，强化了对权力的监督制约和惩治腐败	无	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	338.20	338.20	
	任务2	保障单位正常运转	28.59	28.59	
	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、提供审计干部业务素质、我局的网络系统系审计系统内部网络和区政府网，每年需要网络维护和购置专用材料，提供审计项目完成质量，依法全面履行审计监督职责	72.40	72.40	
	金额合计		439.19	439.19	
年度总体目标	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、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		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职，退休		合计33人；在职19人，退休14人
		质量指标	在职人员控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		≤100%
			执行时间		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：366.79万元；人员经费338.2万元，日常公用经费38.59万元
			项目支出：行政事业类项目		合计：72.4万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥417.23万元，≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障审计任务，出具审计报告，做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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:		
					