

西安市灞桥区审计中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

受区审计局的委托，履行以下职能：

- 1 负责对区属集体企业单位财务进行审计监督；
- 2 负责对各镇、街道所属集体企业财务进行审计监督；
- 3 负责对各镇、街道所属集体企业领导任期经济责任进行审计监督；
- 4 负责对镇、街道基层集体经济的审计监督；
- 5 完成区审计局交办的各项工作。

（二）内设机构。

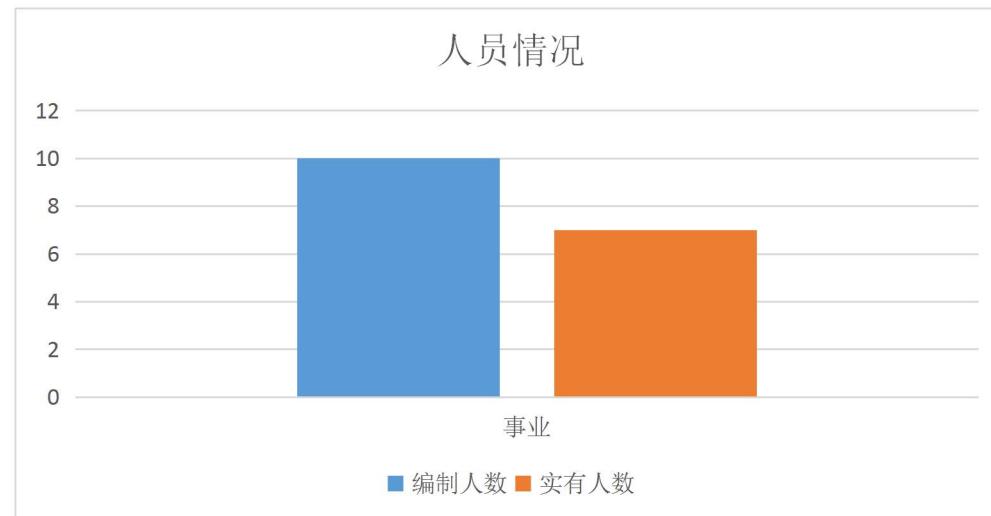
隶属于区审计局领导，无内设机构。

二、工作任务

2022年，我中心按照局机关新一年度工作安排，紧密联系灞桥实际，按照局委托要求，继续推进财政审计、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。进一步强化内部管理，认真做好事业单位法人年报公示工作。强化审计监督职能，服务全区经济社会发展大局。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，均为事业编制；实有人员7人，均为事业人员。无单位管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 103.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.10 万元，较上年减少 35.83 万元，主要原因是人员减少；本单位当年预算支出 103.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.10 万元，较上年减少 35.83 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 103.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.10 万元，较上年减少 35.83 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 103.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.10 万元，较上年减少 35.83 万元，主要原因是人员减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 103.10 万元，较上年减少 35.83 万元，主要原因是

人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 103.10 万元，其中：

- (1) 事业运行 (2010850) 79.88 万元；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.72 万元；
- (3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.05 万元；
- (4) 事业单位医疗 (2101102) 3.06 万元；
- (5) 公务员医疗补助 (2101103) 2.90 万元；
- (6) 住房公积金 (2210201) 10.49 万元。

由于 2022 年预算编制将行政运行与事业运行中的社保缴费类支出的功能科目进行调整，故无法与上年比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 本单位当年一般公共预算支出 103.10 万元，其中：

工资福利支出 (301) 95.34 万元，较上年减少 33.94 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出 (302) 7.74 万元，较上年减少 1.88 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出103.10万元，其中：

工资福利支出（501）95.34万元，较上年减少33.94万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）7.74万元，较上年减少1.88万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.02万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平。2022年本单位无因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护、公务用车购置经费预算。

2022年本单位会议费、培训费支出0万元，与上年持平。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款103.10万元（详见公开

报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.74 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. “三公” 经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(附件: 西安市灞桥区审计中心 2022 年部门所属单位预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区审计中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1031042.00	一、部门预算	1031042.00	一、部门预算	1031042.00	一、部门预算	1031042.00
1、财政拨款	1031042.00	1、一般公共服务支出	798822.00	1、人员经费和公用经费支出	1031042.00	1、机关工资福利支出	953420.00
(1)一般公共预算拨款	1031042.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	953420.00	2、机关商品和服务支出	77422.00
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	77422.00	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	200.00	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		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	67700.00	(2)商品和服务支出		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	200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59620.00	(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	104900.00				
		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	1031042.00	本年支出合计	1031042.00	本年支出合计	1031042.00	本年支出合计	1031042.00
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	1031042.00	支出总计	1031042.00	支出总计	1031042.00	支出总计	1031042.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	1031042.00	一、财政拨款	1031042.00	一、财政拨款	1031042.00	一、财政拨款	1031042.00
1、一般公共预算拨款	1031042.00	1、一般公共服务支出	798822.00	1、人员经费和公用经费支出	1031042.00	1、机关工资福利支出	953420.00
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	953420.00	2、机关商品和服务支出	77422.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77422.00	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	200.00	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		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	67700.00	(2)商品和服务支出		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	200.00
		10、卫生健康支出	59620.00	(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	104900.00				
		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	1031042.00	本年支出合计	1031042.00	本年支出合计	1031042.00	本年支出合计	1031042.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1031042.00	支出总计	1031042.00	支出总计	1031042.00	支出总计	1031042.00

表5

2022年单位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	1031042	953620	77422		
201	一般公共服务支出	866522	789100	77422		
20108	审计事务	798822	721400	77422		
2010850	事业运行	798822	721400	77422		
20805	行政事业单位养老支	67200	67200			
2080505	机关事业单位基本养	67200	67200			
20899	其他社会保障和就业	500	500			
2089999	其他社会保障和就业	500	500			
210	卫生健康支出	59620	59620			
21011	行政事业单位医疗	59620	59620			
2101102	事业单位医疗	30600	30600			
2101103	公务员医疗补助	29020	29020			
221	住房保障支出	104900	104900			
22102	住房改革支出	104900	104900			
2210201	住房公积金	104900	104900			

表6

2022年单位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			1031042	953620	77422		
301	工资福利支出			953420	953420			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282300	282300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189200	189200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226900	226900			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22800	22800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67200	67200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30600	30600			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29020	29020			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104900	104900			
302	商品和服务支出			77422		77422		
30201	办公费	50201	办公经费	22400		22400		
30228	工会经费	50201	办公经费	252		252		
30229	福利费	50201	办公经费	13970		13970		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800		40800		
303	对个人和家庭的补助			200	200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200	200			

表7

2022年单位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	1031042	953620	77422	
201	一般公共服务支出	866522	789100	77422	
20108	审计事务	798822	721400	77422	
2010850	事业运行	798822	721400	77422	
20805	行政事业单位养老支	67200	67200		
2080505	机关事业单位基本养	67200	67200		
20899	其他社会保障和就业	500	500		
2089999	其他社会保障和就业	500	500		
210	卫生健康支出	59620	59620		
21011	行政事业单位医疗	59620	59620		
2101102	事业单位医疗	30600	30600		
2101103	公务员医疗补助	29020	29020		
221	住房保障支出	104900	104900		
22102	住房改革支出	104900	104900		
2210201	住房公积金	104900	104900		

表8

2022年单位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			1031042	953620	77422	
301	工资福利支出			953420	953420		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	282300	282300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	189200	189200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226900	226900		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22800	22800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67200	67200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30600	30600		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29020	29020		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500	500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104900	104900		
302	商品和服务支出			77422		77422	
30201	办公费	50201	办公经费	22400		22400	
30228	工会经费	50201	办公经费	252		252	
30229	福利费	50201	办公经费	13970		13970	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40800		40800	
303	对个人和家庭的补助			200	200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200	200		

表9

2022年单位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(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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区审计局（本级）			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1	保障单位人员工资福利	95.36	95.36	
	任务2	保障单位正常运转	7.74	7.74	
	金额合计		103.10	103.10	
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		在职7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%		
			2022年		
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：103.10万元；人员经费95.36万元，日常公用经费7.74万元		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥97.95万元，≥95%
			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%
	社会效益指标				
	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%

2022年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
	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	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				