

# 西安市灞桥区审计局（本级）

## 2022 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) 单位主要职责

1 直接审计下列事项，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：

- (1) 区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；区级财政部门编制的本级决算草案。
- (2) 各街道办事处、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，财政转移支付资金。
- (3) 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
- (4) 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- (5) 区属国有企业、区属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。
- (6) 区政府部门和由区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。

(7) 上级审计机关授权审计的有关单位和各种专项资金及行业。

(8) 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(9) 法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

2 对区管领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人任职期间经济责任履行情况，进行审计监督。

3 组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

4 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

灞桥区审计局（本级）设 6 个科室：办公室、行政事业审计科、审理稽核科、经济责任审计科、综合审计科、投资审计科。

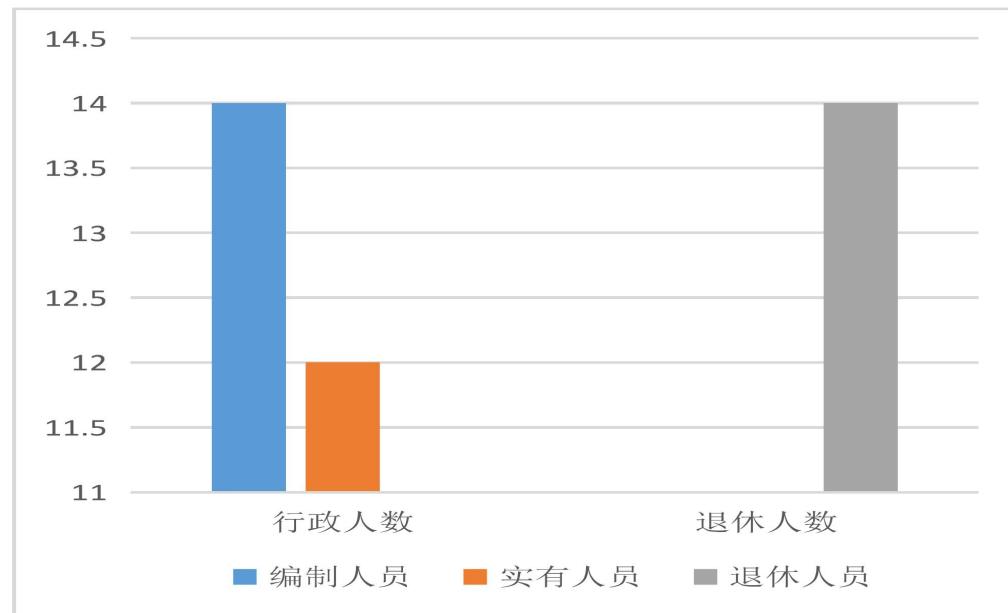
## 二、2022 年单位工作任务

2022 年，我局将继续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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，全部为行政编制；实有人员 12 人，全部为行政人员。单位管理的离退休人员 14 人。



## 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 336.08 万元，其中为一般公共预算拨款收入 336.08 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是审计项目有所调整；本单位当年预算支出 336.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.08 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是审计项目有所调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 336.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.08 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是审计项目有所调整；本单位当年财政拨款支出 336.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.08 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是审计项目有所调整。

#### （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 336.08 万元，较上年增加 47.33 万元，主要原因是审计项目有所调整。

## 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 336.08 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010801) 194.25 万元；
- (2) 审计业务 (2010804) 63.40 万元，较上年增加 33.4 万元，原因是审计项目有所调整；
- (3) 审计管理 (2010805) 9.00 万元，较上年减少 17.5 万元，原因是审计项目有所调整；
- (4) 行政单位离退休 (2080501) 4.39 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是退休费标准提高；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.10 万元；
- (6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.10 万元；

- (7) 行政单位医疗 (2101101) 8.24 万元;
- (8) 公务员医疗补助 (2101103) 11.73 万元;
- (9) 住房公积金 (2210201) 26.87 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、支出按经济科目的明细情况。

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 336.08 万元，其中：

工资福利支出 (301) 237.99 万元，较上年增加 25.39 万元，原因是社保基数调整；

商品和服务支出 (302) 86.24 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是审计项目有所调整；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.85 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是退休费标准提高；

资本性支出 (310) 7 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是办公设备购置。

- (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 336.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.99 万元，较上年增加 25.39 万元，原因是社保基数调整；

机关商品和服务支出（502）86.24 万元，较上年增加 19.36 万元，原因是审计项目有所调整；

机关资本性支出（503）7 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是办公设备购置。

对个人和家庭的补助支出（509）4.85 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是退休费标准提高；

4、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

当年本单位政府采购预算共7万元，其中政府采购货物类预算7万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 336.08 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 20.85 万元，较上年增加 4.62 万元，主要原因是人员增加。

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:西安市灞桥区审计局(本级)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：西安市灞桥区审计局（本级）

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                   |      |        |
| 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          |      |        |
| 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                     |      |        |
| 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           | 3360836.00        | 一、部门预算         | 3360836.00        | 一、部门预算            | 3360836.00        | 一、部门预算            | 3360836.00        |
| 1、财政拨款           | 3360836.00        | 1、一般公共服务支出     | 2666578.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2636836.00        | 1、机关工资福利支出        | 2379922.00        |
| (1)一般公共预算拨款      | 3360836.00        | 2、外交支出         |                   | (1)工资福利支出         | 2379922.00        | 2、机关商品和服务支出       | 862446.00         |
| 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        | 208446.00         | 3、机关资本性支出（一）      | 70000.00          |
| (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      | 48468.00          | 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        | 724000.00         | 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    | 225875.00         | (2)商品和服务支出        | 654000.00         | 8、对企事业单位资本性支出     |                   |
| 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       | 48468.00          |
| 5、附属单位上缴收入       |                   | 10、卫生健康支出      | 199683.00         | (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          | 70000.00          |                   |                   |
|                  |                   | 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      | 268700.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3360836.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3360836.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3360836.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3360836.00</b> |
| 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             |                   |                |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>3360836.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3360836.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3360836.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3360836.00</b> |

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           | 3360836.00        | 一、财政拨款         | 3360836.00        | 一、财政拨款            | 3360836.00        | 一、财政拨款            | 3360836.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 3360836.00        | 1、一般公共服务支出     | 2666578.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 2636836.00        | 1、机关工资福利支出        | 2379922.00        |
| 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         | 2379922.00        | 2、机关商品和服务支出       | 862446.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        | 208446.00         | 3、机关资本性支出（一）      | 70000.00          |
| 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      | 48468.00          | 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        | 724000.00         | 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    | 225875.00         | (2)商品和服务支出        | 654000.00         | 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       | 48468.00          |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      | 199683.00         | (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          | 70000.00          |                   |                   |
|                  |                   | 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      | 268700.00         |                   |                   |                   |                   |
|                  |                   | 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        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>3360836.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>3360836.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3360836.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>3360836.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>3360836.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>3360836.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3360836.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>3360836.00</b> |

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           | 3360836 | 2428390 | 208446 | 724000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2666578 | 1734132 | 208446 | 724000   |    |
| 20108   | 审计事务         | 2666578 | 1734132 | 208446 | 724000   |    |
| 2010801 | 行政运行         | 1942578 | 1942578 | 208446 |          |    |
| 2010804 | 审计业务         | 634000  |         |        | 634000   |    |
| 2010805 | 审计管理         | 90000   |         |        | 90000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 225875  | 225875  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 224868  | 224868  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 43868   | 43868   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 181000  | 181000  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1007    | 1007    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1007    | 1007    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 199683  | 199683  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 199683  | 199683  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 82393   | 82393   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 117290  | 117290  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 268700  | 268700  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 268700  | 268700  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 268700  | 268700  |        |          |    |

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             |          |            | 3360836 | 2428390 | 208446 | 724000   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2379922 | 2379922 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 818732  | 818732  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 469500  | 469500  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 441300  | 441300  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 181000  | 181000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 82393   | 82393   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 117290  | 117290  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1007    | 1007    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 268700  | 268700  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 862446  |         | 208446 | 654000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 48000   |         | 48000  |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2000    |         | 2000   |          |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     | 50000   |         |        | 50000    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 384000  |         |        | 384000   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 33778   |         | 33778  |          |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 468     |         | 468    |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 122200  |         | 122200 |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 220000  |         |        | 220000   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 48468   | 48468   |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 43868   | 43868   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4200    | 4200    |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 400     | 400     |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 70000   |         |        | 70000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 70000   |         |        | 70000    |    |

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           | 2636836 | 2428390 | 208446 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1942578 | 1734132 | 208446 |    |
| 20107   | 税收事务         | 51300   | 51300   |        |    |
| 2010701 | 行政运行         | 51300   | 51300   |        |    |
| 20108   | 审计事务         | 1891278 | 1682832 | 208446 |    |
| 2010801 | 行政运行         | 1891278 | 1682832 | 208446 |    |
| 2010804 | 审计业务         |         |         |        |    |
| 2010805 | 审计管理         |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 225875  | 225875  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 224868  | 224868  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 43868   | 43868   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 181000  | 181000  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 1007    | 1007    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1007    | 1007    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 199683  | 199683  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 199683  | 199683  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 82393   | 82393   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 117290  | 117290  |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 268700  | 268700  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 268700  | 268700  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 268700  | 268700  |        |    |

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             |          |            | 2636836 | 2428390 | 208446 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2379922 | 2379922 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 818732  | 818732  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 469500  | 469500  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 441300  | 441300  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 181000  | 181000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 82393   | 82393   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 117290  | 117290  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1007    | 1007    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 268700  | 268700  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 208446  |         | 208446 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 48000   |         | 48000  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 2000    |         | 2000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 2000    |         | 2000   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50209    | 维修(护)费     |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 33778   |         | 33778  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 468     |         | 468    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 122200  |         | 122200 |    |
| 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      |          |            | 48468   | 48468   |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 43868   | 43868   |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 4200    | 4200    |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 400     | 400     |        |    |

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

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额   | 项目简介                               |
|--------|------------------------|--------|------------------------------------|
|        | 合计                     | 724000 |                                    |
| 211    | 西安市灞桥区审计局              | 724000 |                                    |
| 211001 | 西安市灞桥区审计局              | 724000 |                                    |
|        | 专用项目                   | 724000 |                                    |
|        | 其他履职经费                 | 724000 |                                    |
|        | 法律咨询费                  | 20000  | 为依法审计提供法律服务保障                      |
|        | 竣工验收项目决算审计、ppp类型项目跟踪审计 | 200000 | 保障财政资金安全、合规使用                      |
|        | 审计干部业务培训费              | 20000  | 提高审计干部业务素质                         |
|        | 审计专网维护费                | 50000  | 我局网络系统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 |
|        | 审计专业技术人员及劳务派遣人员工资      | 234000 | 提升审计项目完成质量                         |
|        | 执法办案经费                 | 200000 | 依法全面履行审计监督职责                       |

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

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------|----------------|--------|------|----|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |           |                |        |      |    | 类                | 款  | 类                | 款  |            |       |    |
|      |    |    |        | 合计        |                |        |      | 29 |                  |    |                  |    |            | 70000 |    |
| 201  | 08 | 04 | 1      | 全额        |                |        |      | 29 |                  |    |                  |    |            | 70000 |    |
| 201  | 08 | 04 | 211001 | 西安市灞桥区审计局 |                |        |      | 29 |                  |    |                  |    |            | 70000 |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 竣工验收项目决算审 | A02010104台式计算机 |        |      | 4  | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 18000 |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 竣工验收项目决算审 | A02010105便携式计算 |        |      | 3  | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 21000 |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 竣工验收项目决算审 | A02010202交换设备  |        |      | 2  | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 3000  |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 竣工验收项目决算审 | A02021101碎纸机   |        |      | 2  | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 2000  |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 竣工验收项目决算审 | A0206180203空调机 |        |      | 2  | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 10000 |    |
| 201  | 08 | 04 |        | 竣工验收项目决算审 | A0601办公家具      |        |      | 16 | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 16000 |    |

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

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

|              |               |                                   |           |          |
|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------|----------|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:      |                                   | 20        |          |
|              | 其中: 财政拨款      |                                   | 20        |          |
|              | 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      |
|              | 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      |
|              |               |                                   |           |          |
|              |               |                                   |           |          |
| 社会效益指标       | 经济效益指标        | 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        |
|              |               |                                   |           |          |
|              |               |                                   |           |          |
|              |               |                                   |           |          |
|              | 社会效益指标        |                                   |           |          |
|              |               |                                   |           |          |
|              |               |                                   |           |          |
|              | 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   |  | 总额       | 财政拨款              |
|          | 任务2  | 保障单位正常运转   |  | 242.84   | 242.84            |
|          | 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 |  | 20.85    | 20.85             |
|          |  |  |  | 72.4     | 72.4              |
|          |  |  |  |          |                   |
|          | 金额合计   |  | 336.09   | 336.09   |                   |
| 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，退休                                     |          | 合计26人；在职12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%  |          |                   |
|          |  |  |  |          |                   |
|          |  |  | 2022年  |          |                   |
|          | 成本指标   | 基本支出：人员经费；日常公用经费   | 合计：263.699万元；人员经费242.84万元，日常公用经费20.85万元        |          |                   |
|          |  |  |  |          |                   |
|          |  |  | 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                                      |          | ≥319.29万元，≥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<br>(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<br>目标     | 实施期总目标                        |               |          | 年度目标                          |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |               |          | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                          | 二级指标          | 指标内容     |                               | 指标值 |
|              | 产出<br>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<br>指标                      | 经济效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 社会效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 生态效益<br>指标    | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |
|              |                               | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:     |                               |     |
|              |                               |               | 指标2:     |                               |     |
|              |                               |               | .....    |                               |     |