

西安市灞桥区审计局（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

（一）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管理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

灞桥区审计局设6个科室和1个下属事业单位：办公室、行政事业科、审理稽核科、经济责任审计科、综合审计科、投资审计科和审计中心。

二、工作任务

2023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、预算单位构成

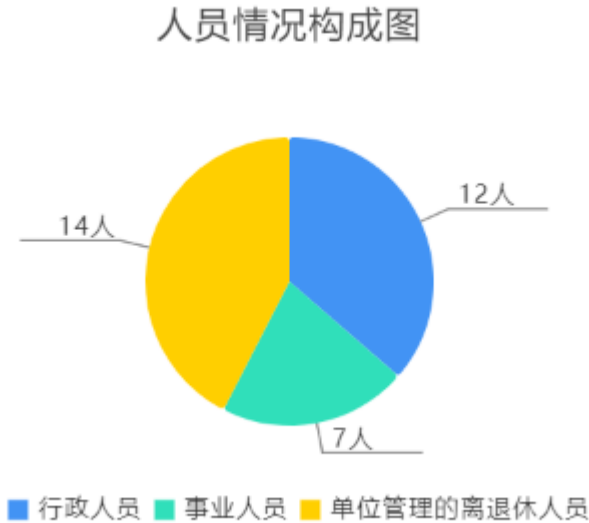
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区审计局本级（机关）	
2	西安市灞桥区审计中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制14人，事业编制10人；实有人员19人，其中行政12人,事业7人。单位管理的离退休人员14人。



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516.32万元，其中：一般公共预算拨款516.32万元，较上年增加77.13万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出；本部门2023年预算支出516.32万元，其中：一般公共预算拨款516.32万元，较上年增加77.13万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入516.32万元，其中：一般公共预算拨款收入516.32万元，较上年增加77.13万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出；本部门2023年财政拨款支出516.32万元，其中：一般公共预算拨款支出516.32万元，较上年增加77.13万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出。

（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516.32万元，较上年增加77.13万元，增长17.56%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出。

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516.32万元，其中：

（1）行政运行（2010801）201.16万元，较上年增加6.90万元，增长3.55%，增长的主要原因是：工资结构调整；

（2）审计业务（2010804）126.40万元，较上年增加63.00万元，增长99.37%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出；

（3）审计管理（2010805）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无管理类事项发生；

（4）事业运行（2010850）91.06万元，较上年增加11.18万元，增长14.00%，增长的主要原因是：工资结构调整；

（5）行政单位离退休（2080501）4.72万元，较上年增加0.33万元，增长7.52%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92万元，较上年增加3.10万元，增长12.49%，增长的主要原因是：基数调整；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.20万元，增长133.33%，增长的主要原因是：基数调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）9.37万元，较上年增加1.13万元，增长13.71%，增长的主要原因是：基数调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）4.38万元，较上年增加1.32万元，增长43.14%，增长的主要原因是：基数调整；

(10) 公务员医疗补助（2101103）14.00万元，较上年减少0.63万元，下降4.31%，下降的主要原因是：基数调整；

(11) 住房公积金（2210201）36.96万元，较上年减少0.40万元，下降1.07%，下降的主要原因是：基数调整。

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

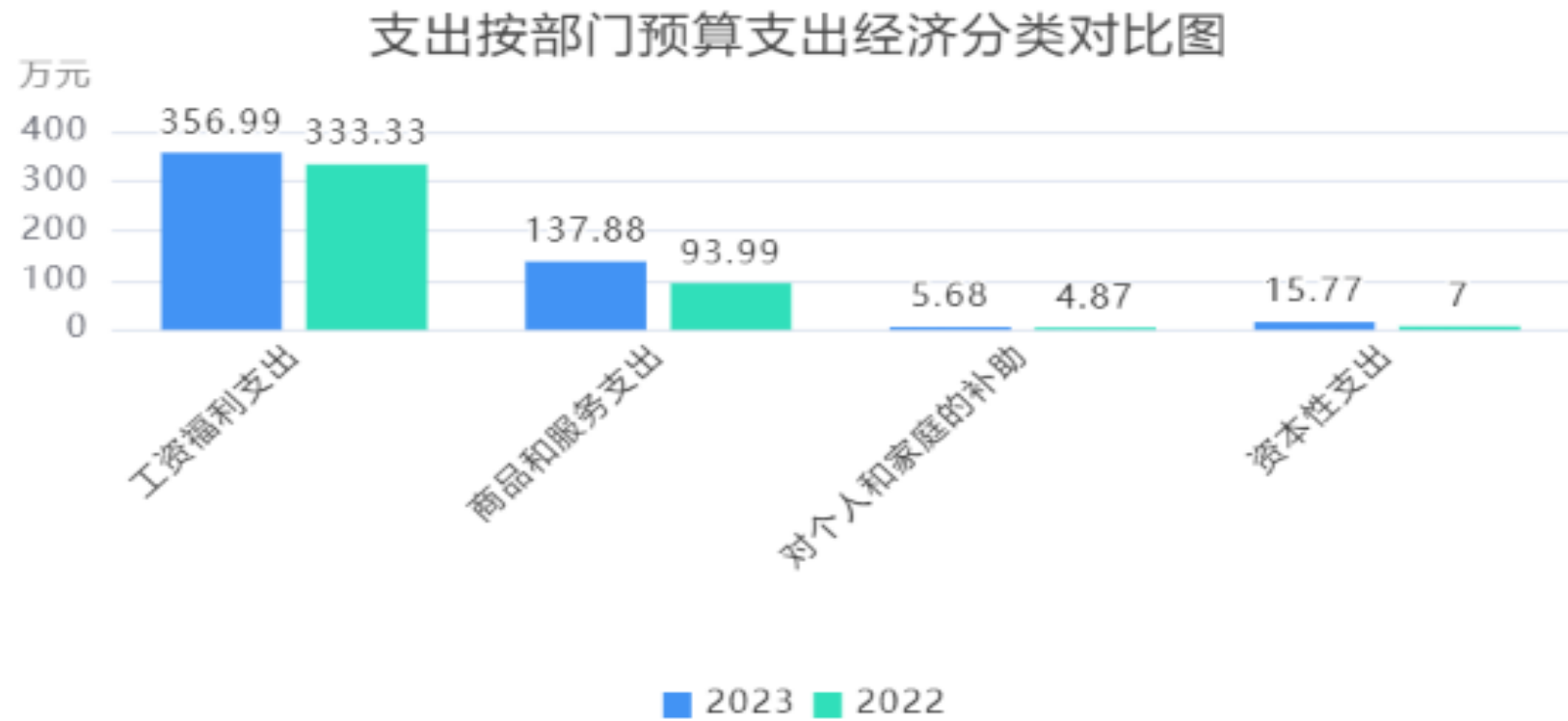
2023年，本部门当年一般公共预算支出516.32万元，其中：

工资福利支出（301）356.99万元，较上年增加23.66万元，增长7.10%，增长的主要原因是：工资结构及社保基数调整；

商品和服务支出（302）137.88万元，较上年增加43.89万元，增长46.70%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用和省市重点项目审计经费支出；

对个人和家庭的补助（303）5.68万元，较上年增加0.81万元，增长16.63%，增长的主要原因是：退休人员增加；

资本性支出（310）15.77万元，较上年增加8.77万元，增长125.29%，增长的主要原因是：增加金审三期设备购置。



(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516.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）246.85万元，较上年减少86.48万元，下降25.94%，下降的主要原因

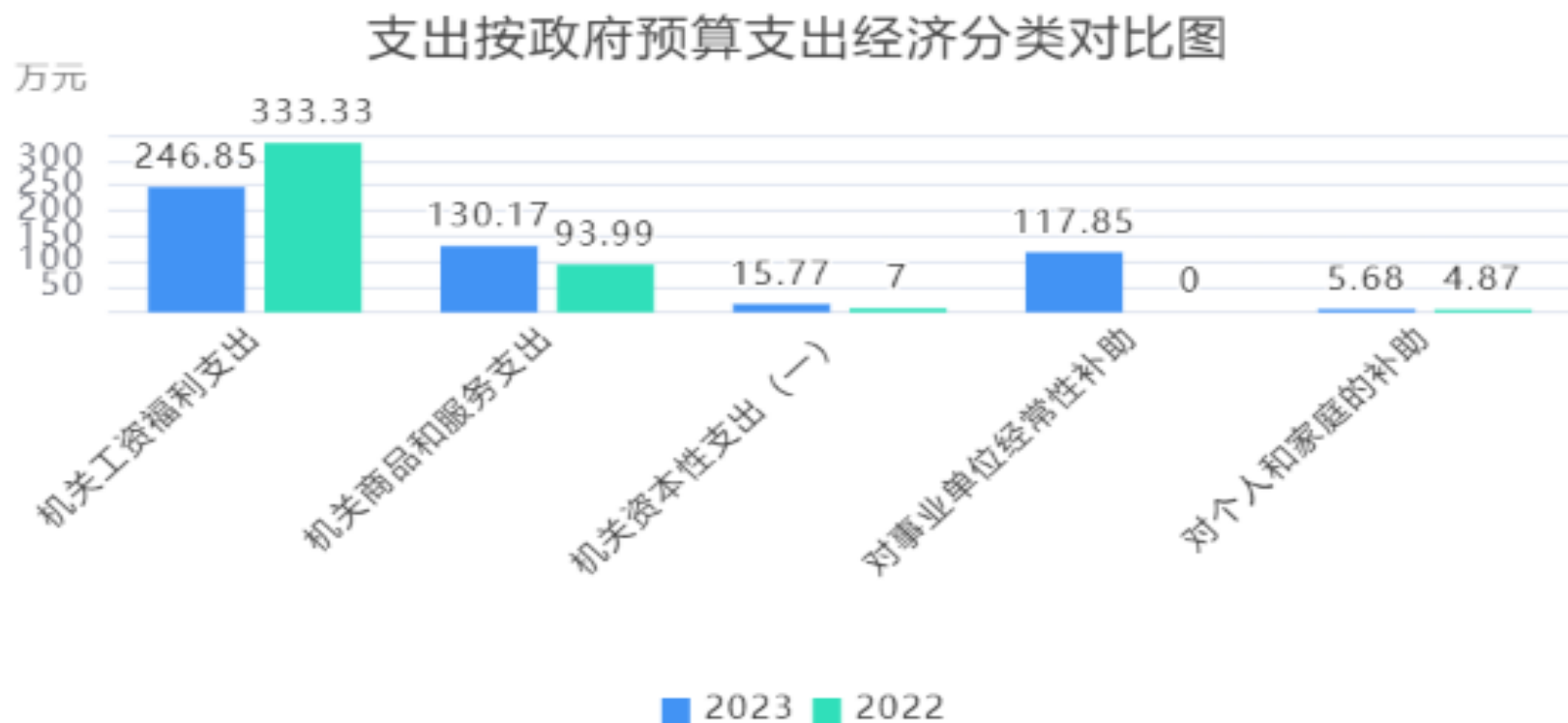
是：将事业人员工资及公用经费调整至对事业单位经常性补助（505）科目；

机关商品和服务支出（502）130.17万元，较上年增加36.18万元，增长38.49%，增长的主要原因是：增加省市重点项目审计经费支出；

机关资本性支出（一）（503）15.77万元，较上年增加8.77万元，增长125.29%，增长的主要原因是：增加金审三期网络改造购置费用；

对事业单位经常性补助（505）117.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将事业人员工资及公用经费从机关工资福利支出（501）科目中调整至此科目中；

对个人和家庭的补助（509）5.68万元，较上年增加0.81万元，增长16.63%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共15.77万元，其中政府采购货物类预算15.77万元、政府采购服务类预算0.00万元、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516.32万元，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10.98万元，较上年减少17.61万元，下降61.59%，下降的主要原因是：将其他交通费用调整至人员经费支出。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区审计局（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：西安市灞桥区审计局（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	5,163,200.00	一、部门预算	5,163,200.00	一、部门预算	5,163,200.00	一、部门预算	5,163,200.00
1、财政拨款	5,163,200.00	1、一般公共服务支出	4,186,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,899,200.00	1、机关工资福利支出	2,468,500.00
(1) 一般公共预算拨款	5,163,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,569,900.00	2、机关商品和服务支出	1,301,700.00
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	272,500.00	3、机关资本性支出（一）	157,700.00
(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	56,800.00	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	1,178,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,264,000.00	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	329,900.00	(2) 商品和服务支出	1,106,300.00	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	56,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	277,500.00	(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	157,700.00		
		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	369,600.00				
		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	5,163,200.00	本年支出合计	5,163,200.00	本年支出合计	5,163,200.00	本年支出合计	5,163,200.00
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	5,163,200.00	支出总计	5,163,200.00	支出总计	5,163,200.00	支出总计	5,163,200.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区审计局（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	5,163,200.00	5,163,200.00								
211	西安市灞桥区审计局	5,163,200.00	5,163,200.00								
211001	西安市灞桥区审计局	3,984,500.00	3,984,500.00								
211002	西安市灞桥区审计中心	1,178,700.00	1,178,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区审计局（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	5,163,200.00	一、财政拨款	5,163,200.00	一、财政拨款	5,163,200.00	一、财政拨款	5,163,200.00
1、一般公共预算拨款	5,163,200.00	1、一般公共服务支出	4,186,200.00	1、人员经费和公用经费支出	3,899,200.00	1、机关工资福利支出	2,468,500.00
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	3,569,900.00	2、机关商品和服务支出	1,301,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	272,500.00	3、机关资本性支出（一）	157,700.00
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	56,800.00	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	1,178,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,264,000.00	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	329,900.00	(2)商品和服务支出	1,106,300.00	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	56,800.00
		10、卫生健康支出	277,500.00	(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	157,700.00		
		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	369,600.00				
		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	5,163,200.00	本年支出合计	5,163,200.00	本年支出合计	5,163,200.00	本年支出合计	5,163,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,163,200.00	支出总计	5,163,200.00	支出总计	5,163,200.00	支出总计	5,163,200.00

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：西安市灞桥区审计局（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	5,163,200.00	3,789,400.00	109,800.00	1,264,000.00	
201	一般公共服务支出	4,186,200.00	2,812,400.00	109,800.00	1,264,000.00	
20108	审计事务	4,186,200.00	2,812,400.00	109,800.00	1,264,000.00	
2010801	行政运行	2,011,600.00	1,935,700.00	75,900.00		
2010804	审计业务	1,264,000.00			1,264,000.00	
2010850	事业运行	910,600.00	876,700.00	33,900.00		
208	社会保障和就业支出	329,900.00	329,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	326,400.00	326,400.00			
2080501	行政单位离退休	47,200.00	47,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,200.00	279,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	277,500.00	277,500.00			
21011	行政事业单位医疗	277,500.00	277,500.00			
2101101	行政单位医疗	93,700.00	93,700.00			
2101102	事业单位医疗	43,800.00	43,800.00			
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00			
221	住房保障支出	369,600.00	369,600.00			
22102	住房改革支出	369,600.00	369,600.00			
2210201	住房公积金	369,600.00	369,600.00			

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：西安市灞桥区审计局（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	5,163,200.00	3,789,400.00	109,800.00	1,264,000.00	
301	工资福利支出			3,569,900.00	3,569,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822,400.00	822,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,300.00	311,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,400.00	452,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	532,000.00	532,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,600.00	157,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,400.00	197,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,800.00	81,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,700.00	93,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,300.00	111,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,700.00	28,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,800.00	256,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00			
302	商品和服务支出			1,378,800.00	162,700.00	109,800.00	1,106,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	184,000.00			184,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	680,000.00			680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,900.00		27,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,500.00	119,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,200.00	43,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	242,300.00			242,300.00	
303	对个人和家庭的补助			56,800.00	56,800.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	47,200.00	47,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,950.00	2,950.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,450.00	2,450.00			
310	资本性支出			157,700.00			157,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	157,700.00			157,700.00	

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：西安市灞桥区审计局（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	3,899,200.00	3,789,400.00	109,800.00	
201	一般公共服务支出	2,922,200.00	2,812,400.00	109,800.00	
20108	审计事务	2,922,200.00	2,812,400.00	109,800.00	
2010801	行政运行	2,011,600.00	1,935,700.00	75,900.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	910,600.00	876,700.00	33,900.00	
208	社会保障和就业支出	329,900.00	329,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	326,400.00	326,400.00		
2080501	行政单位离退休	47,200.00	47,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,200.00	279,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	277,500.00	277,500.00		
21011	行政事业单位医疗	277,500.00	277,500.00		
2101101	行政单位医疗	93,700.00	93,700.00		
2101102	事业单位医疗	43,800.00	43,800.00		
2101103	公务员医疗补助	140,000.00	140,000.00		
221	住房保障支出	369,600.00	369,600.00		
22102	住房改革支出	369,600.00	369,600.00		
2210201	住房公积金	369,600.00	369,600.00		

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：西安市灞桥区审计局（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	3,899,200.00	3,789,400.00	109,800.00	
301	工资福利支出			3,569,900.00	3,569,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	822,400.00	822,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,300.00	311,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	452,400.00	452,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,400.00	64,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	532,000.00	532,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,600.00	157,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,400.00	197,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,800.00	81,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,700.00	93,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,800.00	43,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,300.00	111,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,700.00	28,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,500.00	2,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256,800.00	256,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,800.00	112,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,000.00	20,000.00		
302	商品和服务支出			272,500.00	162,700.00	109,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,400.00		22,400.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,900.00		27,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,500.00	119,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43,200.00	43,200.00		
303	对个人和家庭的补助			56,800.00	56,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,200.00	47,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,950.00	2,950.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,450.00	2,450.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区审计局（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：西安市灞桥区审计局（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	1,264,000.00	
211	西安市灞桥区审计局	1,264,000.00	
211001	西安市灞桥区审计局	1,264,000.00	
	专用项目	1,264,000.00	
	其他履职经费	1,264,000.00	
	金审三期网络改造及购置费用	180,000.00	
	临聘人员经费	184,000.00	
	审计干部业务培训经费	20,000.00	
	审计专网维护经费	50,000.00	
	省市重点及政府投资项目审计经费	680,000.00	
	执法办案费用	150,000.00	

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：西安市灞桥区审计局（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				19						157,700.00	
201	08	04	1	全额				19						157,700.00	
201	08	04	211001	西安市灞桥区审计局				19						157,700.00	
201	08	04		金审三期网络改造及购置费用	A02010105台式计算机		联想	2	310	02	503	06		13,200.00	
201	08	04		金审三期网络改造及购置费用	A02010108便携式计算机		华为擎云	17	310	02	503	06		144,500.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省市重点及政府投资项目审计经费				
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:		68		
		其中：财政拨款		68		
		其他资金				
总体目标	省市重点及政府投资项目顺利完成					
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	审计项目个数		6个	
		质量指标	报告出稿率		100%	
		时效指标	每个项目审计时限		不少于22个工作日	
		成本指标	审计费		80万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	委托中介完成审计项目		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行时间		1年	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计监督对象满意度		98%	

表14

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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	378.94	378.94	
	任务2	保障单位正常运转	10.98	10.98	
	任务3	为依法全面履行审计监督职责	126.40	126.40	
	金额合计		516.32	516.32	
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，其中：在职19人，退休14人
		质量指标	公用经费控制率，支出合规率		100%，100%
			退休人员工资发放率，劳务费发放率		100%，100%
		时效指标	预算执行及时率，预算变更及调整及时性		100%，100%
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费		合计389.92万元，其中：人员经费378.94万元，日常公用经费10.98万元
			项目支出：行政事业类项目		合计126.4万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥490.50万元，≥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%
		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:		
					