

西安市莲湖区审计局 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.部门主要职责

(1)贯彻执行审计法律法规，拟定地方性审计规章制度并监督执行，制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方财政经济及其相关的法规草案，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(2)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(3)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向市人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区委和区级机关有关部门、街道办事处通报审计情况和审计结果。

(4)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作

出审计决定:国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况;区级(含开发区)预算执行情况和其他财政收支,区委、区级国家机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,区级驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支;上级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律、行政法规规定的其他事项。

(5)按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计,组织落实区经济责任审计工作联席会议办公室有关工作要求。

(6)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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。

(7)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(8)指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(9)开展全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

(10)承办区委、区政府交办的其他事项。

(11)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

2.机构设置

西安市莲湖区审计局下设办公室、行政事业审计科、综合科（区委审计委员会办公室秘书科）、派出审计科、莲湖区经济责任审计办公室等5个科（室）及西安市莲湖区政府投资审计中心1个事业单位（2018年5月批准成立）。

二、2020年度部门工作任务

1.持续做好重大政策措施落实情况及追赶超越目标任务完成情况跟踪审计工作，促进政令畅通。把省、市、区各项重大政策措施落实情况及追赶超越目标完成情况、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金及捐赠款物、国家建设项目招投标情况等作为审计工作重要内容，推动政策落实，有效发挥审计监督作用。

2.开展对本级财政预算执行情况审计。以公共资金运行和重

大政策落实情况为主线，以监督检查预算执行的真实性、完整性、规范性和绩效性为核心，重点关注财政政策执行情况、政府预算体系完善情况、转移支付资金预算管理和使用情况、政府债务管理情况。

3.组织好部门单位预算执行审计、财政决算审计工作，加强对部门下属单位财务收支审计工作。以提高公共资金使用绩效为重点，将政府隐性债务及其化解情况、机构编制审计工作作为审计重要内容，持续关注落实中央“八项规定”精神情况，对各部门和单位落实中央“八项规定”及《中央八项规定实施细则》情况进行审计监督，积极推进审计全覆盖，促进依法履职尽责，严格预算约束，提高绩效管理水平和。加强专项审计调查，组织开展对区房地产开发项目教育设施配建情况审计调查、扶贫资金安排及使用情况专项审计调查；

4.加强对民生资金的审计监督，对 2019 年彩票资金管理情况进行审计。

5.按照区委组织部委托，继续深化领导干部任期经济责任及自然资源资产（离任）审计工作。

6.围绕深化投资体制改革、优化投资结构、提高投资绩效，加强对政府投资项目的审计监督。

7.围绕区委、区政府中心工作，做好国有企业审计。重点关注损益真实性、企业资产负债、投资决策、物资采购、项目建设、资本运作、所有制改革推进情况。

8.做好经常性审计工作的同时，配合相关部门开展巡察和专

项检查，充分发挥审计在促进党风廉政建设等工作中的作用。

9.完成区委审计委员会交办工作。

10.抓好本单位的扶贫、保密、人口和计划生育、社会治安综合治理、信访、创文等工作，完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他各项工作。

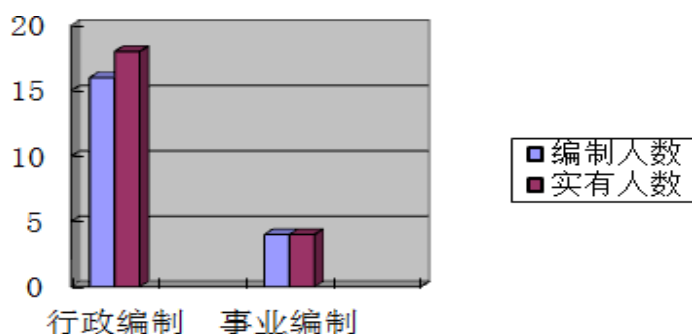
三、部门预算单位构成

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——西安市莲湖区政府投资审计中心的预算。西安市莲湖区政府投资审计中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本部门 2020 年部门预算编制范围。

序号	单位名称	单位性质
1	西安市莲湖区审计局部门本级（机关）	行政

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 16 人、事业编制 4 人；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 13 人，其中：离休 1 人，退休 12 人。行政人员超编 2 人是因为 2016 年机构改革时将我单位的行政编制由 18 人核减为 16 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 342.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 36.89 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费及委托业务费增加等；2020 年本部门预算支出 342.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。2020 年本部门预算支出较上年增加 36.89 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费及委托业务费增加等。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 342.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 342.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.89 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费及委托业务费增加等；2020 年本部门财政拨款支出 342.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 342.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 36.89 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障

缴费及委托业务费增加等。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 342.83 万元，较上年增加 36.89 万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费及委托业务费增加等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

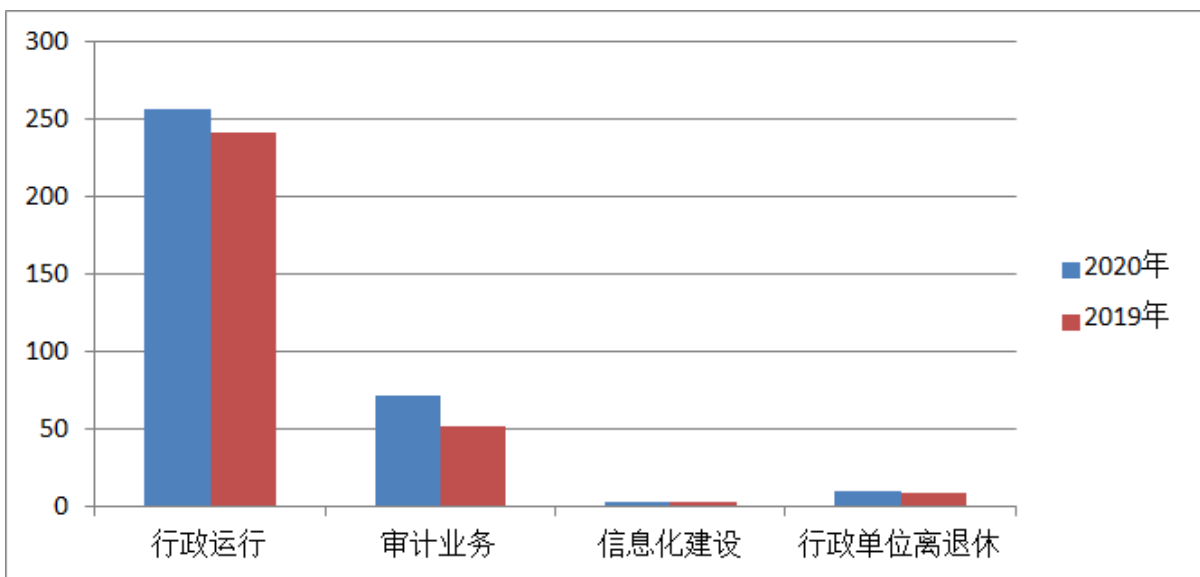
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 342.83 万元，其中：

(1)行政运行（2010801）257.12 万元，较上年增加 15.39 万元，原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等；

(2)审计业务（2010804）72 万元，较上年增加 20 万元，原因是增加了委托业务费；

(3)信息化建设（2010806）3 万元，与上年持平；

(4)行政单位离退休（2080501）10.71 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是离休人员经费增加。



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。

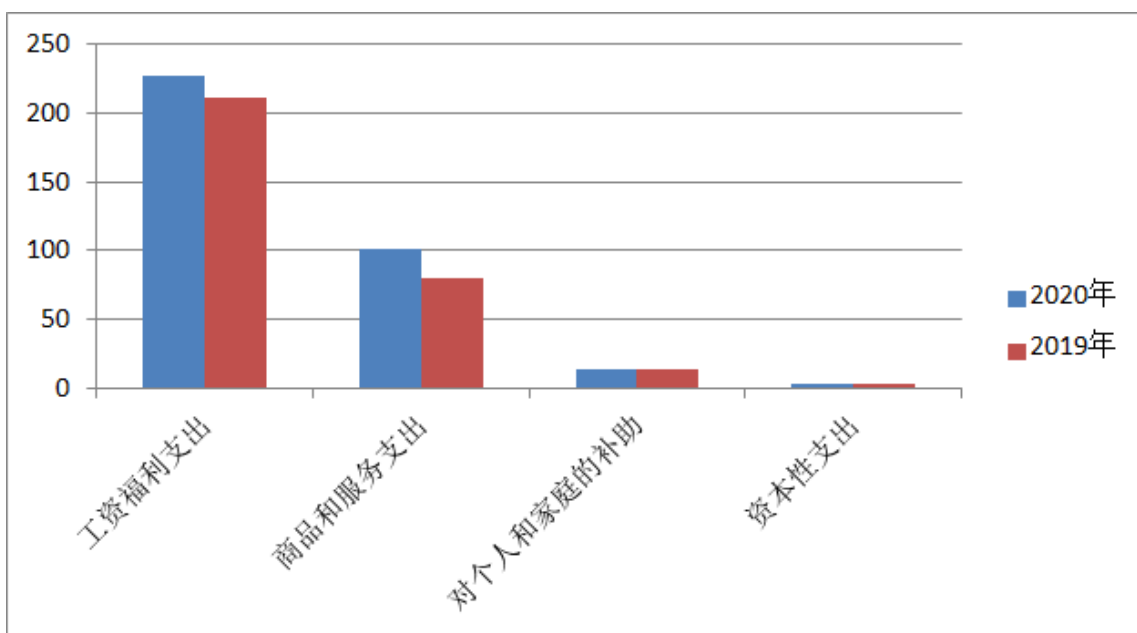
2020 年本部门当年一般公共预算支出 342.83 万元，其中：

工资福利支出（301）226.49 万元，较上年增加 15.86 万元，原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等；

商品和服务支出（302）100.48 万元，较上年增加 21.19 万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.86 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是离休人员经费增加，但退休人员经费减少。

资本性支出（310）3 万元，与上年持平，均为信息化建设支出。



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 342.83 万元，其中：

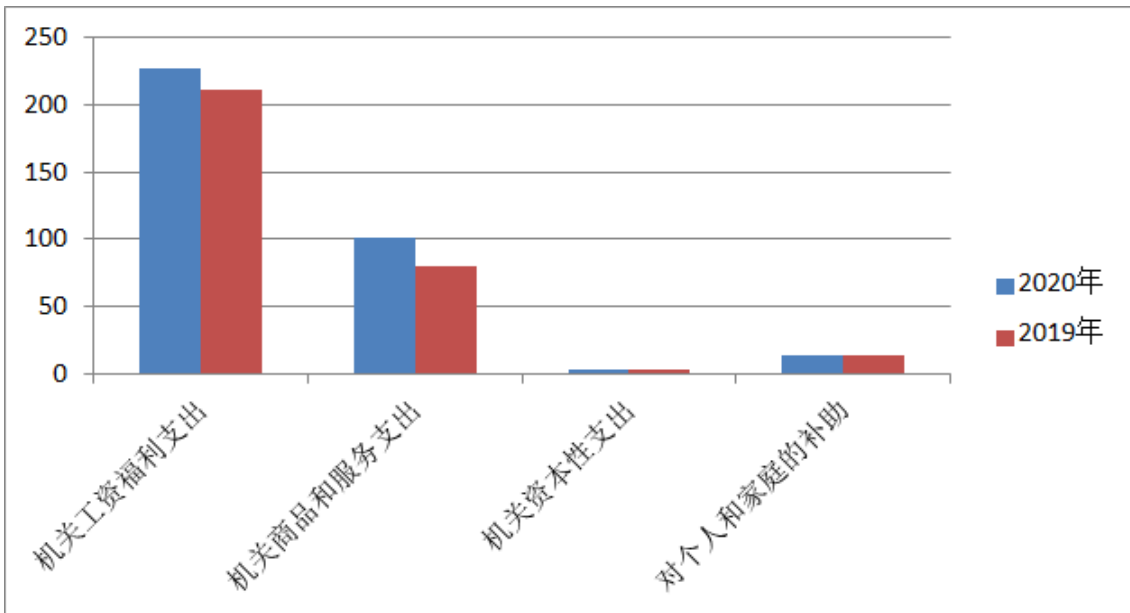
机关工资福利支出（501）226.49 万元，较上年增加 15.86

万元，原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等；

机关商品和服务支出（科目编码 502）100.48 万元，较上年增加 21.29 万元，原因是委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（科目编码 509）12.86 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是离休人员经费增加，但退休人员经费减少。

机关资本性支出（503）3 万元，与上年持平，均为信息化建设支出。



4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 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. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1.2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.88 万元，较上年增加 0.4 万元（83.3%），增加的主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位 2019、2020 年因公出国（境）经费预算均为 0 万元；公务接待费 0.88 万元，较上年增加 0.4 万元（83.3%），增加的主要原因是公务接待费按预计增加预算；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位 2019、2020 年公务用车运行费预算均为 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是我单位 2019、2020 年公务用车购置费预算均为 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2.2019 年和 2020 年，本部门均无会议费经费预算。

3.2020 年本部门培训费预算支出 0.66 万元，较 2019 年减

少 1.45 万元，降幅为 68.72%。减少的主要原因是：2019 年培训费预算中包含 1.45 万元职工教育经费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 50 万元，全部为政府采购服务类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 342.83 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.48 万元，较上年增加 1.19 万元，主要原因是按比例计提的工会经费、职工教育经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区审计局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		

表1

2020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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	342.83	1、一般公共服务支出	332.12	1、人员经费和公用经费支出	267.83	1、机关工资福利支出	226.49
(1) 一般公共预算拨款	342.83	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	226.49	2、机关商品和服务支出	100.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	28.48	3、机关资本性支出(一)	3.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	12.86	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	10.71	(2) 商品和服务支出	72.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.86
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	342.83	本年支出合计	342.83	本年支出合计	342.83	本年支出合计	342.83

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转		上年实户资金余额 (非财政性资金)
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	342.83	342.83	342.83		0.00	0.00							
108001	审计局	342.83	342.83	342.83		0.00	0.00							

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	342.83	342.83	342.83		0.00	0.00						
108001	审计局	342.83	342.83	342.83		0.00	0.00						

表4

2020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	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)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	342.83	1、一般公共服务支出	332.12	1、人员经费和公用经费支出	267.83	1、机关工资福利支出	226.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	226.49	2、机关商品和服务支出	100.48
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	28.48	3、机关资本性支出(一)	3.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	12.86	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.71	(2)商品和服务支出	72.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	12.86
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	342.83	本年支出合计	342.83	本年收入合计	342.83		342.83

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	342.83	239.34	28.48	75.00	
201	一般公共服务支出	332.12	228.63	28.48	75.00	
20108	审计事务	332.12	228.63	28.48	75.00	
2010801	行政运行	257.12	228.63	28.48	0.00	
2010804	审计业务	72.00	0.00	0.00	72.00	
2010806	信息化建设	3.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			342.83	239.34	28.48	75.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	226.49	226.49	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.32	60.32	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.74	15.74	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.31	27.31	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	100.48	0.00	28.48	72.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.16	0.00	6.16	3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	0.00	17.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.66	0.00	0.66	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.12	0.00	2.12	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.76	0.00	15.76	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.86	12.86	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	0.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出（一）	3.00	0.00	0.00	3.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	267.83	239.34	28.48	
201	一般公共服务支出	257.12	228.63	28.48	
20108	审计事务	257.12	228.63	28.48	
2010801	行政运行	257.12	228.63	28.48	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	0.00	
2080501	行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			267.83	239.34	28.48	
301	工资福利支出	501		226.49	226.49	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.63	105.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.32	60.32	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.31	27.31	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.74	15.74	0.00	
302	商品和服务支出	502		28.48	0.00	28.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.16	0.00	6.16	
30216	培训费	50203	培训费	0.66	0.00	0.66	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.88	0.00	0.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.76	0.00	15.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.12	0.00	2.12	
303	对个人和家庭的补助	509		12.86	12.86	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	10.71	10.71	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	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)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	75.00
108001	审计局	75.00
	委托业务费	50.00
	审计业务经费	20.00
	“金审工程”维护费	3.00
	审计案件经费	2.00

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				25				50.00	
201	08	04	108001	委托业务费	审计服务	委托审计	购买中介机构服务	25	302	27	2020年	50.00	

表13

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算									一般公共预算安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.59	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1.54	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	-1.05	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45
108001	审计局	2.59	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11	1.54	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	-1.05	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.45

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称		西安市莲湖区审计局			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	239.34	239.34	0
	任务2	保障单位正常运转	28.49	28.49	0
	任务3	完成审计计划项目及临时交办、协助事项，审计案件	72	72	0
	任务4	“金审工程”维护费	3	3	0
	金额合计			342.83	342.83
年度总体目标	目标1：保障区审计局单位正常运转、履行审计监督职能的实现。 目标2：实现预算收入342.83万元，预算支出342.83万元； 目标3：完成年度审计项目计划约35项、交办协助事项4项、审计案件5项；按照部门2020年考核任务要求完成各项工作任务。 目标4：更换2012、2013年购置的台式计算机5台，6000元/台，计30000元。在保证区审计局机关正常运行的同时，保障莲湖经济社会健康运转。				
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：机构人员：在职人数；离退休人数		合计34人；在职22人，离退休12人
			指标2：外出审计人次；整理文书档案；委托事务所；入围事务所		≥4000；1套；≥2家；25家；
			指标3：台式电脑；办公家具；打印机		5台；2套；2台
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			指标2：出勤率；验收合格率；档案整理完成率；合同执行率；政府采购率		100%；100%；100%；100%；100%
			指标3：质量合格率；政府采购率		100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：执行时间		2020年度
			指标3：购置时间		2020年11月前
	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：267.83万元；其中：239.34万元；28.49万元。	
		指标2：行政事业类项目		合计75万元	
		分项：完成审计计划项目及临时交办、协助事项，审计案件		72万元	
		“金审工程”维护费		3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：国有资产有偿使用收入1.8万元，实现预算收入；预算收入达标率、完成率		1.8万元；100%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥342.83万元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障审计监督职责履行		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：保障审计监督工作正常运行率；被审计单位认可度；保障莲湖经济健康运行；		100%；≥95%；≥90%；
			指标4：保障机关公务活动正常运行		100%
生态效益指标					
可持续影响指标	指标1：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		
	指标2：计划执行时间		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		≥95%	
		指标2：本单位使用人满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		审计业务经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区审计局108001		实施单位		西安市莲湖区审计局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1: 审计项目成本1.05万元。全年审计项目预计35项,每个审计项目平均费用约300元,共计1.05万元,费用包括:审计函证费、银行查询费、电话查询费、调查取证费、档案查询费、文书资料费、复印打印费等。购置办公家具、打印机等2.56万元 事管局新分配给我单位2间办公室,2020年购置办公家具,购置办公桌6张,每张0.12万元,计0.72万元;办公椅6把,每把0.03万元,计0.18元;衣柜2个,每个0.1万元,计0.2万元;茶水柜2个,每个0.08万元,计0.16万元;三人沙发2个,每个0.15万元,计0.3万元。打印机2台,每台0.5万元,计1万元。 目标2: 审计业务外勤经费15.8万元。全年预计安排审计项目35项,每项平均需要安排审计人员3-4名,每项审计项目平均需要40个工作日,按全市各区县平均每人每天35元测算,共计15.8万元。 目标3: 交办、协助事项4项,0.8万元。按往年交办、协助事项的办理情况,每项约需费用0.2万元,共计0.8万元。 目标4: 整理文书档案费用0.59元。委托专门档案整理机构对单位文书档案进行整理。 以保障审计局机关公务活动正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	审计业务零星办公用品购置批次;办公家具套数;打印机台数	12批;2套;2台
			指标2:			外出审计人次	≥4000人次
			指标3:			整理文书档案	1套
		质量指标	指标1:	质量指标	验收合格率	95%	
			指标2:		出勤率	100%	
			指标3:		按档案局检查规定,档案整理完成率	100%	
			指标4:				
			指标5:				
		时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度	
			指标2:				
	……						
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	20万元		
		指标2:		单项成本:审计业务零星办公用品购置;购办公家具;购打印机	1.05万元;1.56万元;1万元		
		……		审计人员外勤补贴等	15.8万元		
				整理档案费用	0.59万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标			
			指标2:				
			……				
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	保障审计监督工作正常运行率	100%		
		指标2:		被审计单位认可度	≥95%		
		……					
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标2:			
		指标2:					
		……					
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	指标2:						
	……						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		
		指标2:					
		……					
		……					

备

注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		审计案件经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区审计局108001		实施单位		西安市莲湖区审计局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标		
		目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:审计案件办理费用20000元。按往年平均审计案件数量5项,每项约需费用4000元,共计20000元。以保障莲湖社会经济健康运行。 目标2: 目标3: ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:审计案件办理项目数	5个
			指标2:			指标2:委托审计事务所	≥2家
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1:合同执行率	100%	
			指标2:		指标2:案件信息反馈率	100%	
			……		……		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1:执行年度	2020年		
		指标2:		指标2:			
		……		……			
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本:审计案件经费	2万元		
		指标2:		单位成本:审计项目成本	0.4万元		
		……		……			
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1:保障莲湖经济健康运行	≥90%	
			指标2:		指标2:被审计单位认可率	≥95%	
			……				
生态效益指标	指标1:	生态效益指标					
	指标2:						
	……						
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	指标2:						
	……						
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		
		指标2:					
		……					
……		……					

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		委托业务费					
主管部门及代码		西安市莲湖区审计局108001		实施单位		西安市莲湖区审计局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日—2020年12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:委托审计数量20项,每项约需费用2.5万元,共计50万元。以保障莲湖社会经济健康运行。 目标2: 目标3: ……(2020年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1:委托审计项目数	20个
			指标2:			指标2:会计师事务所	入围10家
			……			指标3:工程造价事务所	入围15家
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1:合同执行率	100%	
			指标2:		指标2:政府采购执行率	100%	
			……				
		时效指标	指标1:	时效指标	执行年度	2020年	
			指标2:				
			……				
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	50万元	
			指标2:		单位成本:每个项目审计成本	2.5万元	
			……				
	……						
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	被审计单位认可度	≥95%	
			指标2:				
			……				
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
		……		……			
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
		指标2:					
		……					
……							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		
		指标2:					
		……					
	……						

备 注:绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		“金审工程”维护费					
主管部门及代码		西安市莲湖区审计局108001		实施单位	西安市莲湖区审计局		
项目属性		延续项目		项目日期	2020年1月1日—2020年12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	3万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	3万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: ……(期间:完成工作内容及数量及产生的效益)			目标1:用于“金审”工程日常网络维护及易损设备更新。2020年计划更换2012、2013年购置的台式计算机5台,6000元/台,计30000元。 目标2: 目标3: ……(2019年度:完成工作内容及数量及产生的效益)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值,才需要锁定中期绩效指标	数量指标	购台式电脑	5台
			指标2:				
			……				
		质量指标	指标1:		质量指标	验收合格率	100%
			指标2:			政府采购率	100%
			……			……	
		时效指标	指标1:		时效指标	执行时间	2020年11月前
			指标2:				
			……				
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	3万元
			指标2:			单位成本:每台电脑单价	0.6万元
			……				
	……			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			指标2:				
			……				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障机关公务活动正常运行	100%
			指标2:				
			……				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年
指标2:							
……			……				
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	本单位使用人满意度	≥95%	
		指标2:					
		……					
	……			……			

备 注:绩效指标可选择填写。