

西安市莲湖区审计局 2021 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、 2021 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、 2021 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

(一) 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，受区政府委托向区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起行政复议、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。

（二）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、2021年度部门工作任务

（一）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。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。

（二）开展对本级财政预算执行情况审计。

（三）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。

（四）加强专项审计调查，组织开展扶贫资金安排及使用情况专项审计调查。

（五）加强对民生资金的审计监督。

（六）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。

（七）围绕深化投资体制改革、优化投资结构、提高投资绩效，加强对重点投资项目审计监督。全力配合做好迎十四运相关工程审计结果监督检查工作。

（八）围绕区委、区政府中心工作，做好国有企业审计。

（九）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。

（十）完成区委审计委员会交办工作。

（十一）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

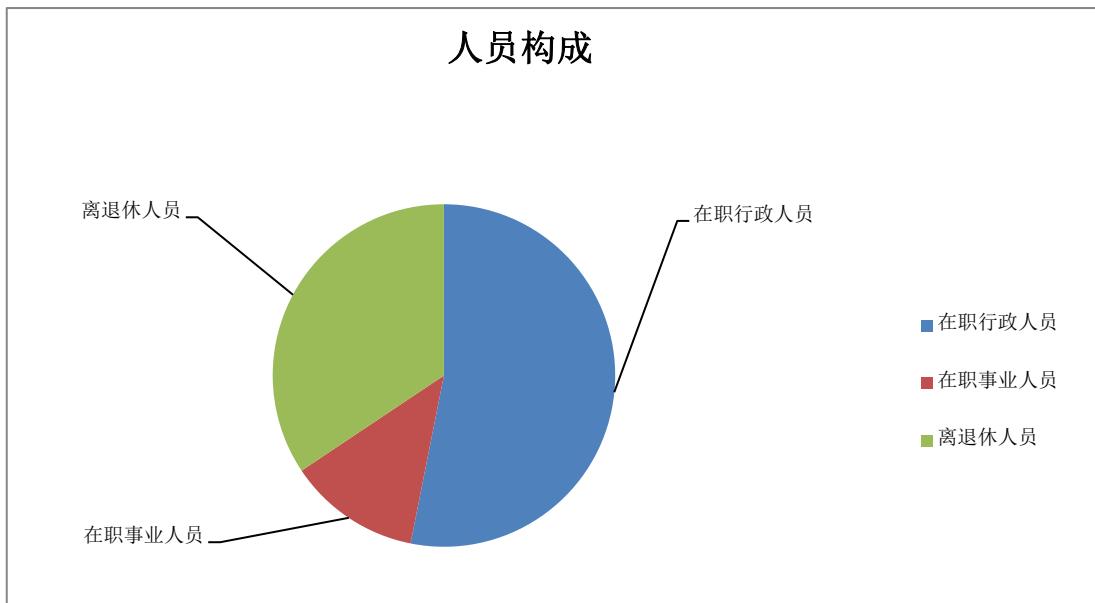
市莲湖区政府投资审计中心未独立核算，不属于二级预算单位，经费已纳入本部门2021年部门预算编制范围。）

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区审计局部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2020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32人，其中行政17人、事业4人，单位管理的离退休人员11人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入360.10万元，其中一般公共预算拨款收入360.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加17.27万元，主要原因是人员工资、社会保障缴费增加等；2021年本部门预算支出360.10万元，其中一般公共预算拨款支出360.10万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加17.27万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入360.10万元，其中：一般公共预算拨款收入360.10万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加17.27万元，主要原因是正常人员增资、社会保障缴费增加等；2021年本部门财政拨款支出360.10万元，其中：一般公共预算拨款支出360.10万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加17.27万元，主要原因是人员工资、社保缴费增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出360.10万元，较上年增加17.27万元，主要是正常人员增资、社会保障缴费增加等。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出360.10万元，其中：

(1)行政运行(2010801)273.55万元，较上年增加17.09万元，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，与上年持平；

(3)信息化建设(2010806)3万元，与上年持平；

(4)培训支出(2050803)0.50万元，较上年减少0.16万元，原因是2021年压缩培训费支出；

(5)行政单位离退休(2080501)11.05万元，较上年增加0.34万元，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)2021年本部门当年一般公共预算支出360.10万元，其中：工资福利支出(301)247.08万元，较上年增加20.59万元，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)98.98万元，较上年减少1.50万元，原因是压缩了机关运行经费；对个人和家庭的补助(303)11.05万元，较上年减少1.81万元，原因是退休人员经费减少；资本性支出(310)3万元，与上年持平。

(2)2021年本部门当年一般公共预算支出360.10万元，其中：机关工资福利支出(501)247.08万元，较上年增加20.59万元，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(502)

98.98万元，较上年减少1.50万元，原因是压缩了机关运行经费；机关资本性支出（一）（503）3万元，与上年持平；对个人和家庭的补助（509）11.05万元，较上年减少1.81万元，原因是离退休人员经费减少。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.88万元，减少的主要原因是2021年无公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2020年、2021年均无此项支出；公务接待费0万元，较上年减少0.88万元，减少的主要原因是2021年无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2020年、2021年均无此项支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是2020年、2021年均无此项支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021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。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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360.10万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.72万元，较上年减少15.76万元，主要原因是2021年压缩了机关运行经费、公务交通补贴调整至人员经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行维护费、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

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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	3601039.40	一、部门预算	3601039.40	一、部门预算	3601039.400	一、部门预算	3601039.40
1、财政拨款	3601039.40	1、一般公共服务支出	3485508.60	1、人员经费和公用经费支出	2851039.40	1、机关工资福利支出	2470762.32
(1)一般公共预算拨款	3601039.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2470762.32	2、机关商品和服务支出	989786.28
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	269786.28	3、机关资本性支出（一）	30000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	110490.80	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	5040	(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	750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	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	110490.80	(2)商品和服务支出	720000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	110490.80
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	30000.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	3601039.40	本年支出合计	3601039.40	本年支出合计	3601039.40	本年支出合计	3601039.40
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3601039.40	支出总计	3601039.40	支出总计	3601039.40	支出总计	3601039.40

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门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	3601039.40	一、财政拨款	3601039.40	一、财政拨款	3601039.40	一、财政拨款	3601039.40
1、一般公共预算拨款	3601039.40	1、一般公共服务支出	3490548.60	1、人员经费和公用经费支出	2851039.40	1、机关工资福利支出	2470762.32
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	2470762.32	2、机关商品和服务支出	989786.28
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	269786.28	3、机关资本性支出（一）	30000.00
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	110490.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.50	(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	750000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	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	110490.80	(2)商品和服务支出	720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	110490.80
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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	30000.00	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	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	3601039.40	本年支出合计	3601039.40	本年支出合计	3601039.40	本年支出合计	3601039.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3601039.40	支出总计	3601039.40	支出总计	3601039.40	支出总计	3601039.40

表5

2021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：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	3601039.40	2730653.12	120386.28	750000.00	
201	一般公共服务支出	3490548.60	2620162.32	115386.28	750000.00	
20108	审计事务	3490548.60	2620162.32	115386.28	750000.00	
2010801	行政运行	2735508.60	2620162.32	115386.28	0.00	
2010804	审计业务	720000.00	0.00	0.00	720000.00	
2010806	信息化建设	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
205	教育支出	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
20508	进修及培训	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
2050803	培训支出	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	110490.80	110490.80	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110490.80	110490.80	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	110490.80	110490.80	0.00	0.00	

表6

2021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：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			3601039.40	2730653.12	120386.28	750000.00	
301	工资福利支出			2470762.32	2470762.32	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1011976.80	1011976.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723010.00	723010.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71480.00	71480.00	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	261478.40	261478.40	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130739.20	130739.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65118.72	65118.72	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205459.20	205459.20	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1500.00	1500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			989786.28	149400.00	120386.28	720000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97200.00	0.00	67200.00	30000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5040.00	0.00	5040.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	190000.00	0.00	0.00	19.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50000.00	0.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27080.16	0.00	27080.16	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149400.00	14.94	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21066.12	0.00	21066.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			110490.80	110490.80	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	110490.80	110490.80	0.00	0.00	
310	资本性支出			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000.00	0.00	0.00	30000.00	

表7

2021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：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	2851039.40	2730653.12	120386.28	
201	一般公共服务支出	2735508.60	2620162.32	115346.28	
20108	审计事务	2735508.60	2620162.32	115346.28	
2010801	行政运行	2735508.60	2620162.32	115346.28	
205	教育支出	5040.00	0.00	5040.00	
20508	进修及培训	5040.00	0.00	5040.00	
2050803	培训支出	5040.00	0.00	5040.00	
208	社会保障和就业支出	110490.80	110490.80	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	110490.80	110490.80	0.00	
2080501	行政单位离退休	110490.80	110490.80	0.00	

表8

2021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：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			2851039.40	2730652.12	120386.28	
301	工资福利支出			2470762.32	2470762.32	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1011976.80	1011976.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723010.00	723010.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71480.00	71480.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	261478.40	261478.40	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130739.20	130739.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65118.72	65118.72	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205459.20	205459.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1500.00	1500.00	0.00	
302	商品和服务支出			269786.28	149400.00	120386.28	
30201	办公费	50201	办公经费	67200.00	0.00	67200.00	
30216	培训费	50203	培训费	5040.00	0.00	5040.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27080.16	0.00	27080.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	149400.00	149400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21066.12	0.00	21066.12	
303	对个人和家庭的补助			110490.80	110490.80	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	110490.80	110490.80	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	750000.00	
108	西安市莲湖区审计局	750000.00	
108001	西安市莲湖区审计局	750000.00	
	专用项目	750000.00	
	“金审工程”维护费	30000.00	
	“金审”工程维护费	30000.00	
	审计案件经费	20000.00	
	审计案件经费	20000.00	
	审计业务经费	200000.00	
	审计业务经费	200000.00	
	委托业务费	500000.00	
	委托业务费	500000.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2021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：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 出经济科目 编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						500000.00	
201	08	04	108	西安市莲湖区审计局				1						500000.00	
201	08	04	108001	西安市莲湖区审计局				1						500000.00	
201	08	04		委托业务费	C0803审计服务		购买中介服务机构服务	1	302	27	502	05		500000.00	

表13

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							会议费	培训费						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用	公务接待费						
		公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费																		
	合计	15400	8800	0.00	8800	0.00	0.00	0.00	0.00	6600	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	-10360	-8800	0.00	-8800	0.00	0.00	0.00	-1560					
108	西安市莲湖区审计局	15400	8800	0.00	8800	0.00	0.00	0.00	0.00	6600	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	-10360	-8800	0.00	-8800	0.00	0.00	0.00	-1560					
108001	西安市莲湖区审计局	15400	8800	0.00	8800	0.00	0.00	0.00	0.00	6600	5040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5040.00	-10360	-8800	0.00	-8800	0.00	0.00	0.00	-1560					

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“金审工程”维护费			
主管部门		西安市莲湖区审计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区审计局: 用于“金审”工程日常维护及设备更新, 共计30000元。				
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	办公设备及其他资产购置	≥1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年度	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位使用人满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务经费				
主管部门		西安市莲湖区审计局				
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	西安市莲湖区审计局: 1、审计项目成本: 审计项目函证费、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; 整理单位文书档案等; 2、劳务费: 审计业务外勤经费, 聘用人员工资等。预算20万元。					
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	≥30项		
			整理档案	1套		
			聘用人员	2人		
			外出审计人次	≥3000人次		
		质量指标	验收合格率	100%		
			档案整理完成率	100%		
			人员出勤率	100%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月		
		成本指标	总成本	20万元		
单项成本: 审计项目成本			2.5万元			

		单项成本：档案整理费用	0.5万元	
		单项成本：聘用人员工资	5.4万元	
		单项成本：审计人员外勤经费	11.6万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障审计监督工作正常运行率	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 政府满意度	≥95%	

备注：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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计案件经费			
主管部门		西安市莲湖区审计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区审计局: 审计案件办理, 保障莲湖社会经济健康运行。预算2万元。				
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	审计案件办理数	≥3件	
		质量指标	案件信息反馈率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2021年度	
		成本指标	总成本: 审计案件经费	2万元	
			单位成本: 审计项目成本	≥0.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障莲湖经济健康运行	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

备注: 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14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费			
主管部门		西安市莲湖区审计局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区审计局: 委托审计项目数量≥15项, 每项约需费用3万元, 共计50万元。以保障莲湖社会经济健康运行。				
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	委托审计项目数	≥15项	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	效益指标	成本指标	总成本	50万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	财政成本	有所降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

备注: 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

2021年部门整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位人员工资福利	273.06	273.06
	任务2	保障单位正常运转	12.04	12.04
	任务3	保障审计业务开展	72.00	72.00
	任务4	保障“金审”系统正常使用	3.00	3.00
年度总体目标	金额合计		360.10	360.10
	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360.10万元，预算支出360.10万元； 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2021年考核任务要求完成各项工作任务。 目标4：“金审”工程日常网络维护及易损设备更新。 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	机构人员合计：其中：在职人数；离退休人员	合计：31人，其中：20人；11人
			审计项目；整理档案；聘用人员；外出审计人次；委托审计项目；审计案件办理；	≥30项；1套；2人；≥3000人次；≥15项；≥3件
		质量指标	“金审”工程日常网络维护及易损设备更新	≥1批
		质量指标	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；	≤100%；≤100%；≥80%；100%
			验收合格率；档案整理完成率；人员出勤率；合同执行率；政府采购率；案件信息反馈率；	100%；100%；100%；100%；100%；≥95%
			“金审”工程正常运行率；	≥95%

	时效指标	执行时间	2021年1-12月
成本指标	基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费	合计： 285.1万元； 其中： 273.06万元； 12.04万元	
		项目支出总计：	合计75万元
	项目支出分项：完成审计计划项目及临时交办、协助事项，审计案件	72万元	
	项目支出分项：“金审工程”维护费	3万元	
效益指标	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率；完成率	360.1万元；≥90%；≥90%
		预算支出；预算支出执行完成率	≥360.1万元；≥90%
	社会效益指标	保障单位基本运转，保障审计监督职责履行	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
		保障审计监督工作正常运行率；保障莲湖经济健康运行；	100%；≥95%；
		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	年度计划、部门规划与编制规定、区域发展匹配度；一致性；合理性	匹配；一致；合理
		计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
		本单位使用人满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。