

西安市莲湖区审计局（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）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。

## （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、工作任务

（一）开展重大政策措施落实情况审计。

（二）开展财政审计。

- (三) 开展经济责任及自然资源资产审计。
- (四) 开展投资项目审计。
- (五) 强化民生审计。
- (六) 深化国有企业审计。
- (七) 完成区委审计委员会交办工作。
- (八) 完成区委、区政府和上级审计机关交办的其他各项工作。

### 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。

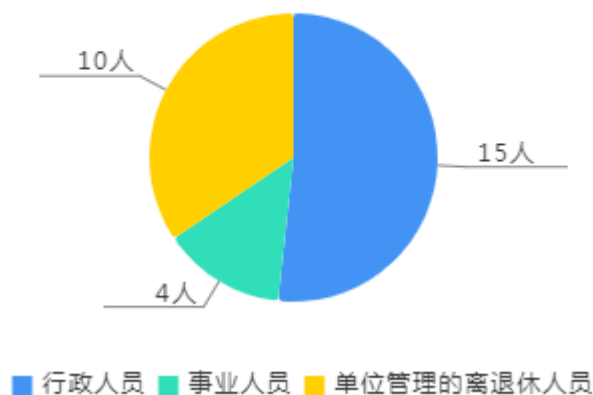
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区审计局本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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19人，其中行政15人,事业4人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



## 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598.59万元，其中：一般公共预算拨款598.59万元，较上年增加206.48万元，增长52.66%，增长的主

要原因是：绩效工资增量纳入年初预算、委托业务费、审计案件经费增加等；本部门2023年预算支出598.59万元，其中：一般公共预算拨款598.59万元，较上年增加206.48万元，增长52.66%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算、委托业务费、审计案件经费增加等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入598.59万元，其中：一般公共预算拨款收入598.59万元，较上年增加206.48万元，增长52.66%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算、委托业务费、审计案件经费增加等；本部门2023年财政拨款支出598.59万元，其中：一般公共预算拨款支出598.59万元，较上年增加206.48万元，增长52.66%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算、委托业务费、审计案件经费增加等。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出598.59万元，较上年增加206.48万元，增长52.66%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算、委托业务费、审计案件经费增加等。

### 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598.59万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）363.58万元，较上年增加106.92万元，增长41.66%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算，社保缴费增加等；

(2) 审计业务（2010804）230.00万元，较上年增加98.00万元，增长74.24%，增长的主要原因是：委托业务费、审计案件经费增加；

(3) 信息化建设（2010806）3.00万元，较上年无增减；

(4) 培训支出（2050803）0.46万元，较上年无增减；

(5) 行政单位离退休（2080501）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位离休人员马长春同志去世后其配偶享受遗属补。

### 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598.59万元，其中：

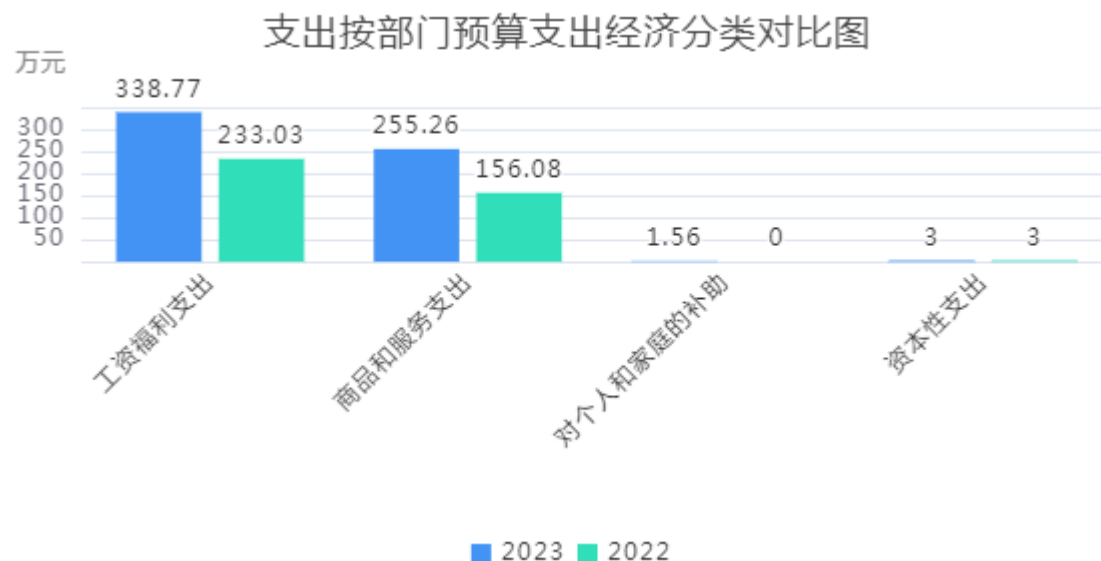
工资福利支出（301）338.77万元，较上年增加105.74万元，增长45.38%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算，社保缴费增加等；

商品和服务支出（302）255.26万元，较上年增加99.18万元，增长63.54%，增长的主要原因是：委托业务费、审计案件经费增加等；

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

我单位离休人员马长春同志去世后其配偶享受遗属补；

资本性支出（310）3.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

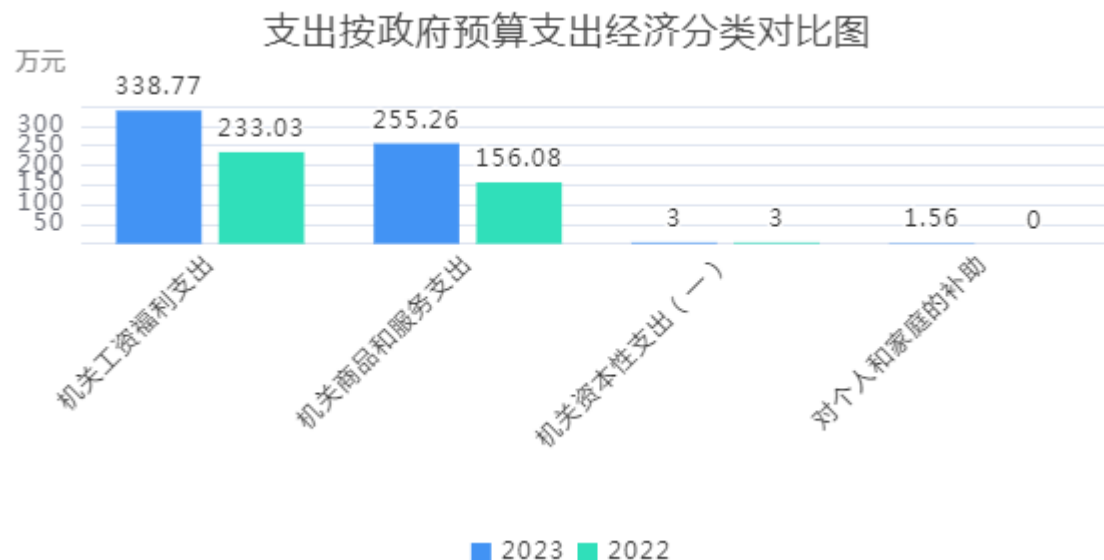
2023年，本部门当年一般公共预算支出598.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.77万元，较上年增加105.74万元，增长45.38%，增长的主要原因是：绩效工资增量纳入年初预算，社保缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）255.26万元，较上年增加99.18万元，增长63.54%，增长的主要原因是：委托业务费、审计案件经费增加；

机关资本性支出（一）（503）3.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位离休人员马长春同志去世后其配偶享受遗属补。



#### （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0.46万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务培训	2023年1月1日—2023年12月31日	19人	0.46	

## 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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598.59万元，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11.48万元，较上年增加0.53万元，增长4.88%，增长的主要原因是：人员增资工会经费和职工教育经费等增加。

## 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。

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、邮电费、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。包括审计业务费、审计案件经费、委托业务费、“金审”工程维护费等支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区审计局（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	是	不涉及
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		
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：西安市莲湖区审计局（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	5,985,918.04	一、部门预算	5,985,918.04	一、部门预算	5,985,918.04	一、部门预算	5,985,918.04
1、财政拨款	5,985,918.04	1、一般公共服务支出	5,965,758.04	1、人员经费和公用经费支出	3,655,918.04	1、机关工资福利支出	3,387,669.00
(1) 一般公共预算拨款	5,985,918.04	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,387,669.00	2、机关商品和服务支出	2,552,649.04
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	252,649.04	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(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	15,600.00	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	4,560.00	(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	2,330,000.00	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	15,600.00	(2) 商品和服务支出	2,300,000.00	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	15,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	30,000.00	11、其他支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,985,918.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,985,918.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,985,918.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,985,918.04</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>5,985,918.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,985,918.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,985,918.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,985,918.04</b>



表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区审计局（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	5,985,918.04	5,985,918.04								
108	西安市莲湖区审计局	5,985,918.04	5,985,918.04								
108001	西安市莲湖区审计局	5,985,918.04	5,985,918.04								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区审计局（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	5,985,918.04	一、财政拨款	5,985,918.04	一、财政拨款	5,985,918.04	一、财政拨款	5,985,918.04
1、一般公共预算拨款	5,985,918.04	1、一般公共服务支出	5,965,758.04	1、人员经费和公用经费支出	3,655,918.04	1、机关工资福利支出	3,387,669.00
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	3,387,669.00	2、机关商品和服务支出	2,552,649.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	252,649.04	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	15,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,560.00	(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	2,330,000.00	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	15,600.00	(2)商品和服务支出	2,300,000.00	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	15,600.00
		10、卫生健康支出		(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	30,000.00	11、其他支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		11、其他支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		11、其他支出	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		11、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		24、其他支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	5,985,918.04	<b>本年支出合计</b>	5,985,918.04	<b>本年支出合计</b>	5,985,918.04	<b>本年支出合计</b>	5,985,918.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	5,985,918.04	<b>支出总计</b>	5,985,918.04	<b>支出总计</b>	5,985,918.04	<b>支出总计</b>	5,985,918.04

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：西安市莲湖区审计局（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	5,985,918.04	3,541,149.00	114,769.04	2,330,000.00	
205	教育支出	4,560.00		4,560.00		
20508	进修及培训	4,560.00		4,560.00		
2050803	培训支出	4,560.00		4,560.00		
201	一般公共服务支出	5,965,758.04	3,525,549.00	110,209.04	2,330,000.00	
20108	审计事务	5,965,758.04	3,525,549.00	110,209.04	2,330,000.00	
2010801	行政运行	3,635,758.04	3,525,549.00	110,209.04		
2010804	审计业务	2,300,000.00			2,300,000.00	
2010806	信息化建设	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00			
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00			

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：西安市莲湖区审计局（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	5,985,918.04	3,541,149.00	114,769.04	2,330,000.00	
301	工资福利支出			3,387,669.00	3,387,669.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,068.84	1,195,068.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,650.00	673,650.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,697.50	791,697.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,755.57	272,755.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,643.76	118,643.76			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,353.12	127,353.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,572.21	1,572.21			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,756.00	204,756.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,172.00	2,172.00			
302	商品和服务支出			2,552,649.04	137,880.00	114,769.04	2,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,800.00		60,800.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,560.00		4,560.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00			2,100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,842.88		27,842.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,880.00	137,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,566.16		21,566.16		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00			30,000.00	

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：西安市莲湖区审计局（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	3,655,918.04	3,541,149.00	114,769.04	
205	教育支出	4,560.00		4,560.00	
20508	进修及培训	4,560.00		4,560.00	
2050803	培训支出	4,560.00		4,560.00	
201	一般公共服务支出	3,635,758.04	3,525,549.00	110,209.04	
20108	审计事务	3,635,758.04	3,525,549.00	110,209.04	
2010801	行政运行	3,635,758.04	3,525,549.00	110,209.04	
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
208	社会保障和就业支出	15,600.00	15,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	15,600.00	15,600.00		
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00		



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：西安市莲湖区审计局（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	3,655,918.04	3,541,149.00	114,769.04	
301	工资福利支出			3,387,669.00	3,387,669.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,195,068.84	1,195,068.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	673,650.00	673,650.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	791,697.50	791,697.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,755.57	272,755.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,643.76	118,643.76		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,353.12	127,353.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,572.21	1,572.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	204,756.00	204,756.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,172.00	2,172.00		
302	商品和服务支出			252,649.04	137,880.00	114,769.04	
30201	办公费	50201	办公经费	60,800.00		60,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,560.00		4,560.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,842.88		27,842.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,880.00	137,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,566.16		21,566.16	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	15,600.00	15,600.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区审计局（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：西安市莲湖区审计局（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	2,330,000.00	
108	西安市莲湖区审计局	2,330,000.00	
108001	西安市莲湖区审计局	2,330,000.00	
	专用项目	2,330,000.00	
	“金审工程”维护费	30,000.00	
	“金审”工程维护费	30,000.00	
	审计案件经费	100,000.00	
	审计案件经费	100,000.00	
	审计业务经费	200,000.00	
	审计业务经费	200,000.00	
	委托业务费	2,000,000.00	
	委托业务费	2,000,000.00	





## 部门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:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 委托审计项目数量≥15项, 2022年、2023年政府投资审计项目按基础费和成果费支付费用, 行政事业单位审计每项约需费用1万元, 共计200万元; 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	指标1: 委托审计项目数	≥15项	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: ……		
		社会效益指标	指标1: 财政成本	有所降低	
		生态效益指标	指标1: ……		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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%	

## 部门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	目标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; 预算1万元。 目标2: 劳务费: 审计业务外勤经费, 聘用人员工资等; 预算19万元。				
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	指标1: 审计项目; 整理档案;	≥30项; 1套	
			指标2: 聘用人员工资; 审计外勤经费;	3人; ≥3000人次	
		质量指标	指标1: 验收合格率;	100%;	
			指标2: 档案整理完成率;	100%;	
			指标3: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本;	20万元;	
			指标2: 单项成本: 审计项目成本; 档案整理费用;	1万元;	
			指标3: 单项成本: 聘用人员劳务费, 审计人员外勤经费等	19万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: ……		
		社会效益指标	指标1: 保障审计工作正常运行率	100%	
		生态效益指标	指标1: ……		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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%	

## 部门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:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 审计案件办理, 保障莲湖社会经济健康运行。预算10万元。				
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	指标1: 审计案件办理数	≥2项	
		质量指标	指标1: 案件信息反馈率	≥95%	
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本: 审计案件经费;		10万元;
	指标2: 单项成本: 审计项目成本		≥0.6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: .....		
		社会效益指标	指标1: 保障莲湖经济健康运行	≥95%	
		生态效益指标	指标1: .....		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥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%	



表13

## 部门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	目标1: 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	指标1: 办公设备及其他资产购置	≥1批	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 总成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: ……		
		社会效益指标	指标1: 保障机关公务活动正常运行	100%	
		生态效益指标	指标1: ……		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位使用人满意度	≥95%	

## 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	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	354.11	354.11	
	任务2	保障单位正常运转	11.48	11.48	
	任务3	保障审计项目计划及临时交办事项按时完成	230	230	
	任务4	保障“金审”工程正常运行	3	3	
金额合计			598.59	598.59	
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598.59万元，预算支出598.59万元。 目标3：完成年度审计项目计划及交办协助事项，按照部门2023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：机构人员合计：其中：在职人数；退休人员		合计：29人，其中：19人；10人
			指标2：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；3人；≥3000人次；≥15项；≥2项
			指标3：“金审”工程日常网络维护及易损设备更新		≥1批
		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		≤100%；≤100%；≥80%；100%
			指标2：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%
			指标3：“金审”工程正常运行率		≥95%
	时效指标	指标1：执行时间		2022年1-12月	
	成本指标	指标1：基本支出总计：其中：人员经费；日常公用经费		总计：365.59万元，其中：354.11万元；11.48万元	
		指标2：项目支出总计：其中：审计业务经费，“金审工程”维护费		总计：233万元，其中：230万元，3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率；完成率		598.59万元；≥90%；≥90%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥598.59万元；≥90%
		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：目标责任考核结果		“良”以上
			指标3：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%
			指标4：保障机关公务活动正常运行		100%
	生态效益指标	指标1：……			
	可持续影响指标	指标1：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	
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%	

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:			
					.....		
	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:				
				.....			