

**西安市莲湖区审计局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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

一是聚焦主责主业，全力服务中心大局。按照习近平总书记对审计工作的重要指示要求，立足经济监督定位，聚焦主责主业，深化改革创新，坚持稳中求进总基调。围绕区委、区政府中心工作，在充分调研和征求组织、纪检等相关部门意见的基础上，形成2025年度审计项目计划草案。二是持续抓好审计整改工作，做好审计整改“后半篇文章”。密切与人大、组织人事、纪检监察等部门的协作配合，发挥监督合力，把加强协调联动与促进信息共享贯穿到审计立项、实施、报告、整改等全过程各环节。三是进一步加强巡审联动工作机制。在情况通报、任务协同、人员协作等方面进行联动，以监督合力实现优势互补，增强巡察监督精准度和审计监督威慑力，实现经济责任审计与政治巡察的深度融合，确保巡审统一部署，实现同题共答。四是加强干部队伍建设，夯实事业发展之基。用改革精神治党治审，持续加强自身建设，严明政治纪律和政治规矩，主动融入全面从严治党体系。深化拓展“干部作风能力提升年”活动，推进党纪学习教育常态化，坚守廉洁底线，充分做到依法审计、文明审计、廉洁审计，着力维护“审计铁军”良好形象。

## 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。

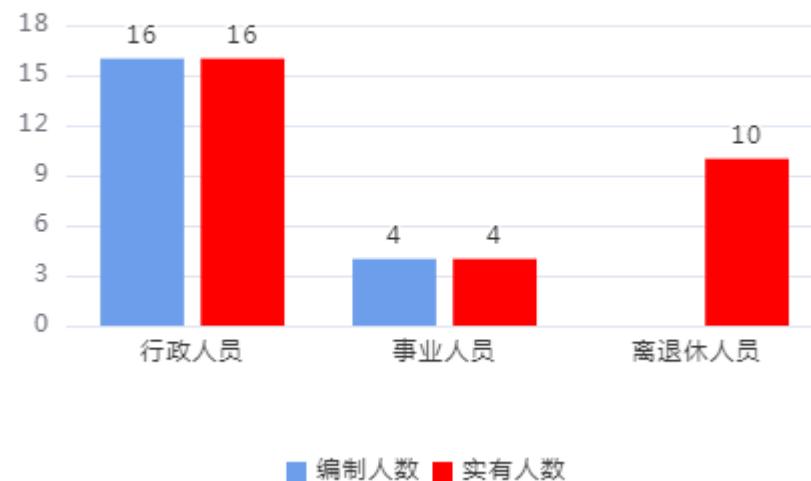
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区审计局部门本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政16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：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入570.67万元，其中：一般公共预算拨款570.67万元，较上年增加15.20万元，增长2.74%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加；本部门当年预算支出570.67万元，其中：一般公共预算拨款570.67万元，较上年增加15.20万元，增长2.74%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入570.67万元，其中：一般公共预算拨款收入570.67万元，较上年增加15.20万元，增长2.74%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加；本部门当年财政拨款支出570.67万元，其中：一般公共预算拨款支出570.67万元，较上年增加15.20万元，增长2.74%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出570.67万元，较上年增加15.20万元，增长2.74%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出570.67万元，其中：

1. 行政运行（2010801）315.12万元，较上年增加17.97万元，增长6.05%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加；
2. 审计业务（2010804）130.00万元，较上年无增减；
3. 信息化建设（2010806）25.00万元，较上年减少5.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：“金审”工程维护费减少；
4. 培训支出（2050803）0.48万元，较上年增加0.02万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员增加1人，培训支出增加；
5. 行政单位离退休（2080501）1.56万元，较上年无增减；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.29万元，较上年增加2.27万元，增长5.97%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，养老保险缴费增加；
7. 行政单位医疗（2101101）12.91万元，较上年增加0.60万元，增长4.87%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，医保缴费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）13.24万元，较上年增加0.52万元，增长4.09%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，公务员医疗补助支出增加；

9. 住房公积金（2210201）32.07万元，较上年减少1.19万元，下降3.58%，下降的主要原因是：缴费基数调整。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出570.67万元，其中：

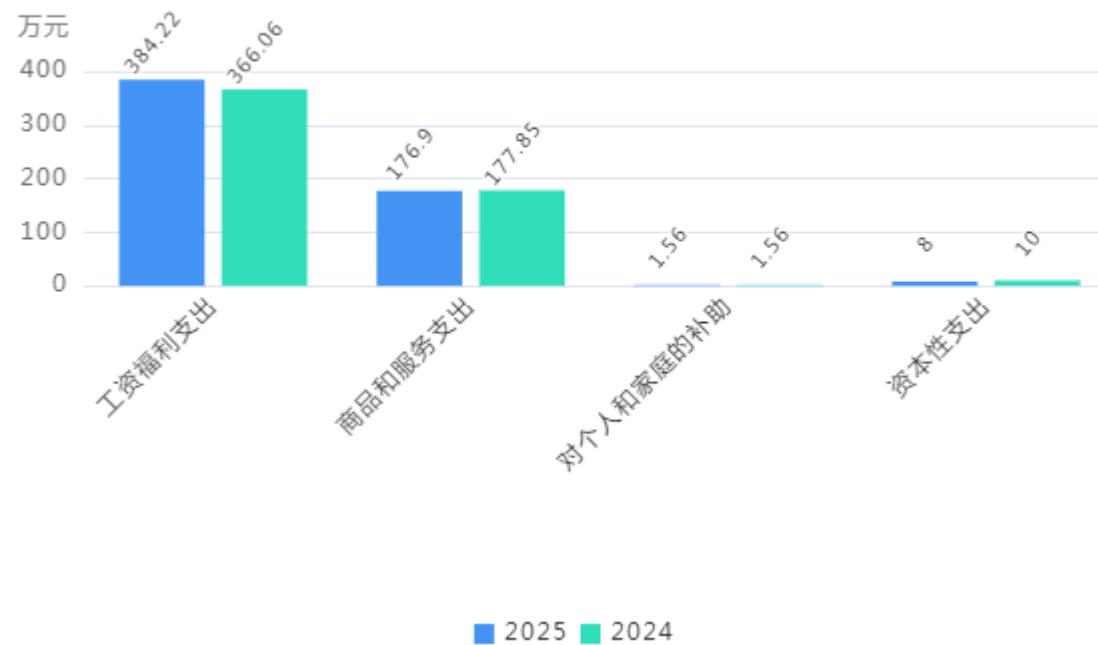
（1）工资福利支出（301）384.22万元，较上年增加18.16万元，增长4.96%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加；

（2）商品和服务支出（302）176.90万元，较上年减少0.95万元，下降0.53%，下降的主要原因是：“金审”工程维护相关费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：办公设备购置支出减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



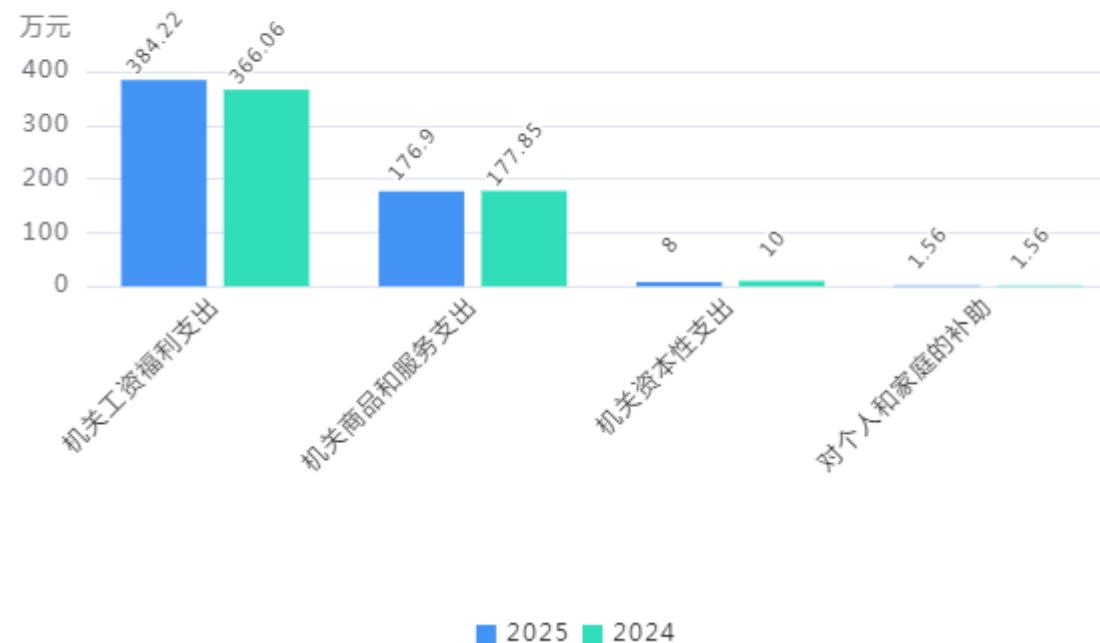
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出570.67万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）384.22万元，较上年增加18.16万元，增长4.96%，增长的主要原因是：在职人员较上年增加1人，相关支出增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）176.90万元，较上年减少0.95万元，下降0.53%，下降的主要原因是：“金审”工程维护相关费用减少；
- (3) 机关资本性支出（503）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要

原因是：办公设备购置支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.48万元，较上年增加0.02万元，增长4.35%，增长的主要原因是：在职人员增加，培训费支出增加。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	干部业务培训	2025年3月1日—2025年11月30日	20	0.48	

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款570.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## **十四、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14.44万元，较上年增加0.79万元，增长5.79%，增长的主要原因是：人均公用经费、工会经费、职工教育经费等增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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、津贴补贴、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。

四、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、委托业务费、“金审”工程维护费等支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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

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	5,706,728.55	一、部门预算	5,706,728.55	一、部门预算	5,706,728.55	一、部门预算	5,706,728.55
1、财政拨款	5,706,728.55	1、一般公共服务支出	4,701,202.44	1、人员经费和公用经费支出	4,156,728.55	1、机关工资福利支出	3,842,166.44
(1)一般公共预算拨款	5,706,728.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,842,166.44	2、机关商品和服务支出	1,768,962.11
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	298,962.11	3、机关资本性支出	80,000.00
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,800.00	(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	1,550,000.00	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	418,516.61	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	261,474.84	(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	80,000.00		
		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	320,734.66				
		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>5,706,728.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,706,728.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,706,728.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,706,728.55</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,706,728.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,706,728.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,706,728.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,706,728.55</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



表4

## 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	5,706,728.55	一、财政拨款	5,706,728.55	一、财政拨款	5,706,728.55	一、财政拨款	5,706,728.55
1、一般公共预算拨款	5,706,728.55	1、一般公共服务支出	4,701,202.44	1、人员经费和公用经费支出	4,156,728.55	1、机关工资福利支出	3,842,166.44
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	3,842,166.44	2、机关商品和服务支出	1,768,962.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,962.11	3、机关资本性支出	80,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	4,800.00	(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	1,550,000.00	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	418,516.61	(2)商品和服务支出	1,470,000.00	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	261,474.84	(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	80,000.00		
		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	320,734.66				
		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	5,706,728.55	本年支出合计	5,706,728.55	本年支出合计	5,706,728.55	本年支出合计	5,706,728.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,706,728.55	支出总计	5,706,728.55	支出总计	5,706,728.55	支出总计	5,706,728.55

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）

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	5,706,728.55	4,012,326.44	144,402.11	1,550,000.00	
201	一般公共服务支出	4,701,202.44	3,011,600.33	139,602.11	1,550,000.00	
20108	审计事务	4,701,202.44	3,011,600.33	139,602.11	1,550,000.00	
2010801	行政运行	3,151,202.44	3,011,600.33	139,602.11		
2010804	审计业务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2010806	信息化建设	250,000.00			250,000.00	
205	教育支出	4,800.00		4,800.00		
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00		
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00		
208	社会保障和就业支出	418,516.61	418,516.61			
20805	行政事业单位养老支出	418,516.61	418,516.61			
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,916.61	402,916.61			
210	卫生健康支出	261,474.84	261,474.84			
21011	行政事业单位医疗	261,474.84	261,474.84			
2101101	行政单位医疗	129,058.50	129,058.50			
2101103	公务员医疗补助	132,416.34	132,416.34			
221	住房保障支出	320,734.66	320,734.66			
22102	住房改革支出	320,734.66	320,734.66			
2210201	住房公积金	320,734.66	320,734.66			

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）

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			5,706,728.55	4,012,326.44	144,402.11	1,550,000.00	
301	工资福利支出			3,842,166.44	3,842,166.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,246,152.84	1,246,152.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,372.00	702,372.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	882,196.00	882,196.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,916.61	402,916.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,058.50	129,058.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,416.34	132,416.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,139.49	2,139.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,734.66	320,734.66			
302	商品和服务支出			1,768,962.11	154,560.00	144,402.11	1,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,170,000.00			1,170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,789.78		42,789.78		
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,560.00	154,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,092.33		32,092.33		
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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）

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	4,156,728.55	4,012,326.44	144,402.11	
201	一般公共服务支出	3,151,202.44	3,011,600.33	139,602.11	
20108	审计事务	3,151,202.44	3,011,600.33	139,602.11	
2010801	行政运行	3,151,202.44	3,011,600.33	139,602.11	
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
205	教育支出	4,800.00		4,800.00	
20508	进修及培训	4,800.00		4,800.00	
2050803	培训支出	4,800.00		4,800.00	
208	社会保障和就业支出	418,516.61	418,516.61		
20805	行政事业单位养老支出	418,516.61	418,516.61		
2080501	行政单位离退休	15,600.00	15,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,916.61	402,916.61		
210	卫生健康支出	261,474.84	261,474.84		
21011	行政事业单位医疗	261,474.84	261,474.84		
2101101	行政单位医疗	129,058.50	129,058.50		
2101103	公务员医疗补助	132,416.34	132,416.34		
221	住房保障支出	320,734.66	320,734.66		
22102	住房改革支出	320,734.66	320,734.66		
2210201	住房公积金	320,734.66	320,734.66		

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）

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			4,156,728.55	4,012,326.44	144,402.11	
301	工资福利支出			3,842,166.44	3,842,166.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,246,152.84	1,246,152.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	702,372.00	702,372.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	882,196.00	882,196.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,180.00	24,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,916.61	402,916.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129,058.50	129,058.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,416.34	132,416.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,139.49	2,139.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,734.66	320,734.66		
302	商品和服务支出			298,962.11	154,560.00	144,402.11	
30201	办公费	50201	办公经费	56,500.00		56,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,500.00		7,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,800.00		4,800.00	
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	42,789.78		42,789.78	
30229	福利费	50201	办公经费	720.00		720.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	154,560.00	154,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32,092.33		32,092.33	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,550,000.00	
108	西安市莲湖区审计局	1,550,000.00	
108001	西安市莲湖区审计局	1,550,000.00	
	专用项目	1,550,000.00	
	“金审工程”维护费	250,000.00	
	“金审”工程维护费	250,000.00	
	审计业务经费	300,000.00	
	审计业务经费	300,000.00	
	委托业务费	1,000,000.00	
	委托业务费	1,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

## 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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			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
	合计	4,560.00							4,560.00	4,800.00						4,800.00	240.00					240.00
108	西安市莲湖区审计局	4,560.00							4,560.00	4,800.00						4,800.00	240.00					240.00
108001	西安市莲湖区审计局	4,560.00							4,560.00	4,800.00						4,800.00	240.00					240.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	聘用人员劳务费，审计业务外勤经费等预算20万元，以保障单位日常工作正常运转；审计案件办理，在中介机构聘用人员参与区委巡察办巡察工作等，预算10万元，以保障莲湖经济健康运行，提高资金使用的规范性、效益性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	聘用人员劳务费、 审计外勤经费等	16万元; 4万元	5
			审计项目费用	≥1.2万元/件	5
	产出指标	数量指标	聘用人员	3人	4
			审计案件办理数	约8项	3
			审计外勤次数	≥2000次	3
		质量指标	合同执行率	100%	10
			人员出勤率	100%	10
	时效指标	审计时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作 正常开展	100%	10
			财政资金使用的规 范性、效益性	逐步提高	10
		可持续影响指标	审计作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	委托审计项目数量≥15项，2024年、2025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2万元，共计100万元。保障莲湖社会经济健康运行，提高财政资金使用效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	行政事业单位审计项目	35万元	5
			政府投资审计项目	65万元	5
	产出指标	数量指标	行政事业单位 委托审计项目数	≥12项	5
			政府投资审计 委托审计项目数	≥3项	5
		质量指标	合同执行率	100%	20
	时效指标		审计时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	逐步提高	15
		可持续影响指标	审计作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	政府满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	用于“金审”工程网络建设，日常维护及设备更新，共计25万元，以保障机关公务活动正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	购置电脑、打印机费用	8万元	5
			网络建设费用等	17万元	5
	产出指标	数量指标	购置电脑、打印机等	≥6台	5
			网络建设	1个	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			合同执行率	100%	10
	时效指标	时效指标	网络建设时间	2025年1-12月	5
			设备购置时间	2025年1-12月	5
效益指标	社会效益指标	保障机关公务活动正常运行		100%	10
		设备采购作用年限		≥1年	10
	可持续影响指标	网络建设作用年限		≥1年	10
		单位使用人满意度		≥95%	10
满意度指标	服务对象 满意度指标				

表15

# 部门整体支出绩效目标表

(2025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
	人员经费	保障单位人员工资福利	401.23	401.23	
	机关运行经费	保障单位正常运转	14.44	14.44	
	审计业务专项经费	保障审计项目计划及临时交办事项按时完成	130	130	
	“金审”工程维护	保障“金审”工程正常运行	25	25	
金额合计			570.67	570.67	
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570.67万元，预算支出570.67万元。 目标3：完成年度审计项目计划及交办协助事项，按照部门2025年考核任务要求完成各项工作任务。 目标4：“金审”工程网络建设，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，提高资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	基本支出总计： 其中： 人员经费； 日常公用经费	总计： 415.67万元， 其中： 401.23万元； 14.44万元	5
			项目支出总计： 其中： 委托业务费， 审计业务经费， “金审工程” 维护费	总计： 155万元， 其中： 100万元， 30万元， 25万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员合计： 其中： 在职人数； 退休人员	合计： 29人， 其中： 20人； 9人	5
			聘用人员， 外出审计人次， 审计案件办理； 委托审计项目；	3人， ≥2000次， 约8项； ≥15项；	5
			“金审” 工程网络建设； 购电脑、 打印机等	1个； ≥6台	5
		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%	10
			合同执行率； 验收合格率； 人员出勤率	100%； 100%； 100%	10
	时效指标		审计时间； 采购时间； 网络建设时间	2025年1-12月； 2025年1-12月； 2025年1-12月；	5
效益指标	社会效益指标	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%	4
			目标责任考核结果	良好	4
		可持续影响指标	财政资金使用效率； 资金使用的规范性、 效益性；	逐步提高； 逐步提高	5
			保障机关公务活动正常运行	100%	4
	可持续影响指标	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	5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、 可实现度等	≥1年	4
			审计作用年限； 设备采购作用年限； 网络建设作用年限	≥1年； ≥1年≥1年	4
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%	5
		本单位使用人满意度		≥95%	5

表16

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					