

西安市长安区审计局（汇总）  
2024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. 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性、合法性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负责，并负责督促被审计单位进行整改。

2. 贯彻执行审计法律法规，制订并组织实施专业领域审计工作规划，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。

3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，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、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；区政府预算执行情况、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政（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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

10. 职能转变。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

区审计局设置内设机构6个，分别是：办公室（党建科），财金基建审计科，行政事业审计科、综合审计科、经济责任审计科、审理稽核科。局下属事业单位一个：西安市长安区审计服务中心。

## 二、工作任务

在区委、区政府的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，深入贯彻“依法审计、服务大局、突出重点”的工作方针，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，不断提高依法审计能力和审计工作水平，加强对重点领域、重点项目和重点资金的审计监督，加大对违法违纪问题的查处力度，在维护财经秩序、促进廉政建设、保障经济发展等方面发挥积极作用。

1. 坚持党对审计工作的全面领导。把党的领导落实到审计工作全过程各环节，认真履行区委审计委员会办公室职责，重大事项及时请示报告，贯彻执行区委审计委员会工作部署。

2. 深化财政预算执行审计。在审查审计对象的真实性和合法性基础上，对照绩效评价标准，对预

算资金使用效益进行深入的分析和评价，充分发挥预算执行审计的宏观管理作用。

3. 开展政府投资项目审计。认真落实《关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，以加强建设项目管理、提高建设资金使用效益为目标，开展政府重点投资审计工作。

4. 开展领导干部离任（任中）经济责任审计。积极沟通区委组织部，有计划有步骤开展领导干部经济责任审计工作，将预算执行审计与领导干部经济责任审计相结合，提高审计效能。

5. 加强民生领域资金项目审计。加强乡村振兴政策措施落实和资金分配管理使用情况审计力度，关注养老、失业等社会保险基金，关注教育、医疗等民生资金和项目情况，推动惠民政策落实到位。

6. 全面提升审计整体工作效能。加强整改办法、考核实施细则、纪审衔接和巡审联动的落实，对整改情况实施动态跟踪，配合区委、政府督查室开展审计整改监督检查，确保审计发现问题改彻底、改到位。

7. 推进“巡审联动”工作机制。认真贯彻落实《关于建立区委巡察与审计工作协调配合机制的意见》，形成信息、资源共享，提高巡审联动监督力度和深度，着力推动巡审工作高质量发展。

8. 完成区委、区政府安排的各项工作任务。

### 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。

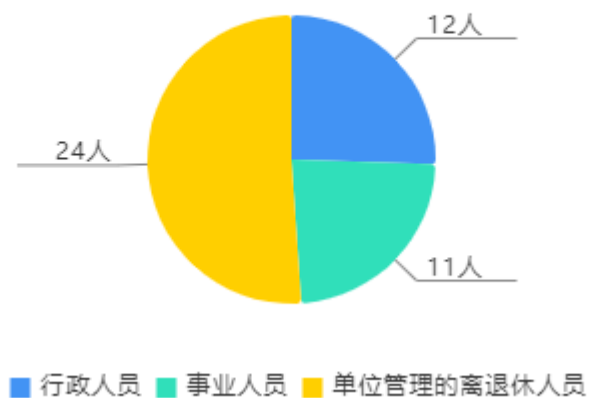
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 西安市长安区审计局（本级） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制14人，事业编制12人；实有人员23人，其中行政12人,事业11人。单位管理的离退休人员24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2024年预算收入1,591.47万元，其中：一般公共预算拨款1,591.47万元，较上年减少104.93万元，下降6.19%，下降的主要原因是：一是年终一次性考核奖金未纳入本年度预算以及人员减少导致工资预算减少；二是项目预算在2023年基础上整体压缩了5%；本部门2024年预算支出1,591.47万元，其中：一般公共预算拨款1,591.47万元，较上年减少104.93万元，下降6.19%，下降的主要原因是：一是年终一次性考核奖金未纳入本年度预算以及人员减少导致工资预算减少；二是项目预算在2023年基础上整体压缩了5%。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,591.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,591.47万元，较上年减少104.93万元，下降6.19%，下降的主要原因是：一是年终一次性考核奖金未纳入本年度预算以及人员减少导致工资预算减少；二是项目预算在2023年基础上整体压缩了5%；本部门2024年财政拨款支出1,591.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,591.47万元，较上年减少104.93万元，下降6.19%，下降的主要原因是：一是年终一次性考核奖金未纳入本年度预算以及人员减少导致工资预算减少；二是项目预算在2023年基础上整体压缩了5%。

## （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



2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,591.47万元，较上年减少104.93万元，下降6.19%，下降的主要原因是：一是年终一次性考核奖金未纳入本年度预算以及人员减少导致工资预算减少；二是项目预算在2023年基础上整体压缩了5%。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,591.47万元，其中：

（1）行政运行（2010801）250.04万元，较上年减少158.72万元，下降38.83%，下降的主要原因是：临聘人员工资今年不在基本支出列支；

（2）一般行政管理事务（2010802）239.26万元，较上年增加99.26万元，增长70.90%，增长的主要原因是：临聘人员工资今年放入此科目列支；

（3）审计业务（2010804）873.00万元，较上年减少28.00万元，下降3.11%，下降的主要原因是：审计业务经费减少；

（4）事业运行（2010850）109.71万元，较上年减少25.74万元，下降19.00%，下降的主要原因是：本年度年终一次性考核奖金未列入预算；

（5）行政单位离退休（2080501）3.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算最新要求离退休费统一在本科目单独列示；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.91万元，较上年增加2.76万元，增长8.33%，增长的主要原因是：养老基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.96万元,较上年增加1.38万元,增长8.32%,增长的主要原因是:职业年金基数调整;

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.23万元,较上年增加0.01万元,增长4.55%,增长的主要原因是:工伤保险基数调整;

(9) 行政单位医疗(2101101) 17.09万元,较上年增加0.61万元,增长3.70%,增长的主要原因是:行政单位医疗基数调整;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 5.62万元,较上年增加0.19万元,增长3.50%,增长的主要原因是:工资增加导致基数调整;

(11) 住房公积金(2210201) 39.40万元,较上年增加0.07万元,增长0.18%,增长的主要原因是:住房公积金基数调整。

### 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

2024年,本部门当年一般公共预算支出1,591.47万元,其中:

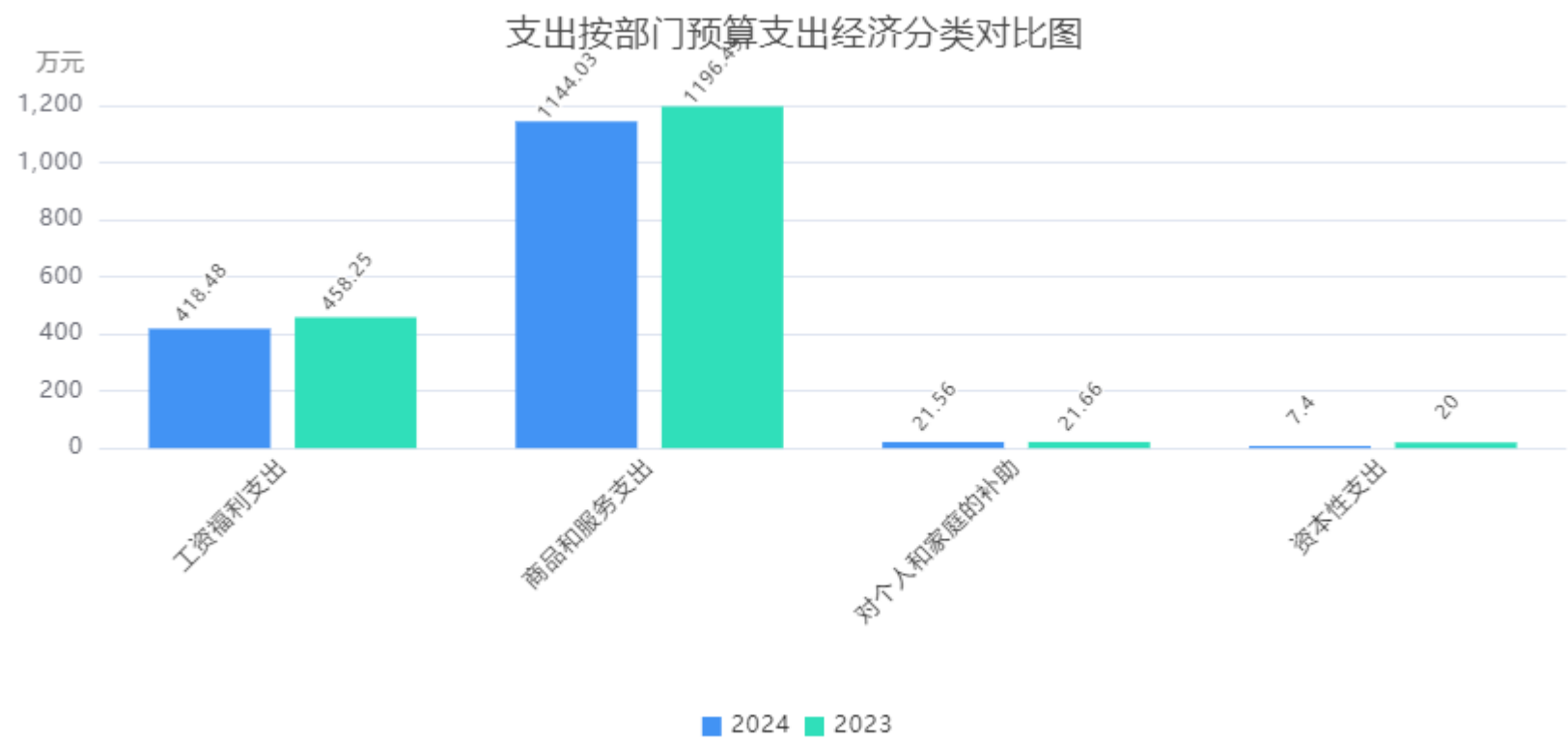
工资福利支出(301) 418.48万元,较上年减少39.77万元,下降8.68%,下降的主要原因是:本年度年终一次性考核奖金未列入预算;

商品和服务支出(302) 1,144.03万元,较上年减少52.46万元,下降4.38%,下降的主要原因是:审计业务经费减少30.00万元,办公经费减少12.8万元,办公楼取暖天然气费用及管理费减少20

万元；

对个人和家庭的补助（303）21.56万元，较上年减少0.10万元，下降0.46%，下降的主要原因是：遗属补助减少一人；

资本性支出（310）7.40万元，较上年减少12.60万元，下降63.00%，下降的主要原因是：上年度国产化替代任务已基本完成，本年度无购置电脑支出预算。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

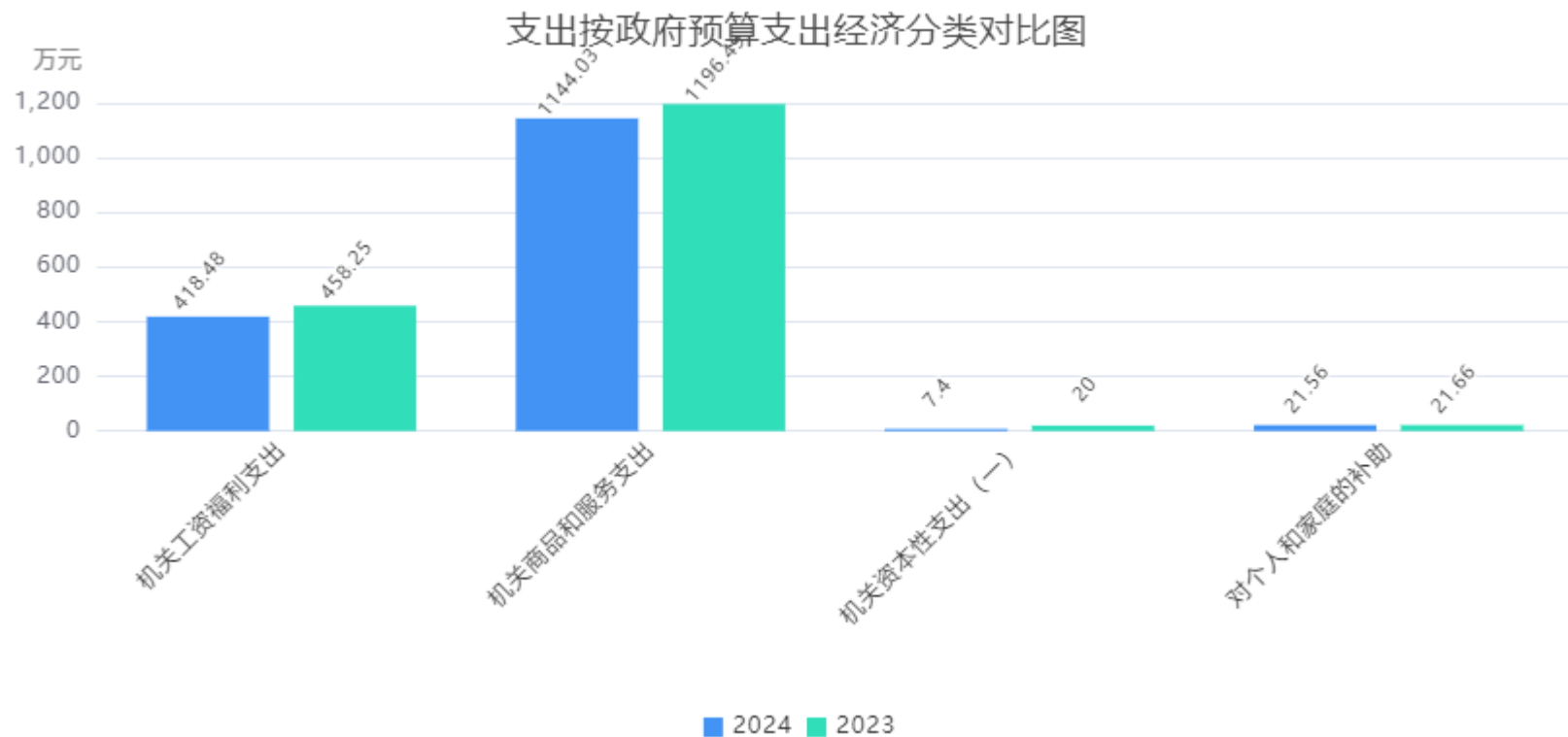
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,591.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）418.48万元，较上年减少39.77万元，下降8.68%，下降的主要原因是：本年度年终一次性考核奖金未列入预算；

机关商品和服务支出（502）1,144.03万元，较上年减少52.46万元，下降4.38%，下降的主要原因是：审计业务经费减少30.00万元，办公经费减少12.8万元，办公楼取暖天然气费用及管理费减少20万元；

机关资本性支出（一）（503）7.40万元，较上年减少12.60万元，下降63.00%，下降的主要原因是：上年度国产化替代任务已基本完成，本年度无购置电脑支出预算；

对个人和家庭的补助（509）21.56万元，较上年减少0.10万元，下降0.46%，下降的主要原因是：遗属补助减少一人。



#### （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

2024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。

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年度增加相关业务培训空。

会议费培训费明细表

单位：元

| 序号 | 会议/培训名称  | 时间       | 人数    | 金额 | 备注 |
|----|----------|----------|-------|----|----|
| 1  | 全区审计业务培训 | 2024年上半年 | 120人  | 1  |    |
| 2  | 审计干部内部培训 | 全年       | 40余人次 | 2  |    |

## 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

2024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1,591.47万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.87万元，较上年减少135.97万元，下降84.54%，下降的主要原因是：临聘人员工资在项目支出核算。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区审计局（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 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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 |      |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 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

部门名称：西安市长安区审计局（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           | 15,914,700.00 | 一、部门预算         | 15,914,700.00 | 一、部门预算            | 15,914,700.00 | 一、部门预算            | 15,914,700.00 |
| 1、财政拨款           | 15,914,700.00 | 1、一般公共服务支出     | 14,690,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,792,100.00  | 1、机关工资福利支出        | 4,184,800.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 15,914,700.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 4,184,800.00  | 2、机关商品和服务支出       | 11,440,300.00 |
| 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       | 391,700.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 74,000.00     |
| (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     | 215,600.00    | 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         | 30,000.00     | (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        | 11,122,600.00 | 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    | 573,500.00    | (2) 商品和服务支出       | 11,048,600.00 | 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       | 215,600.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 227,100.00    | (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         | 74,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 394,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,914,700.00 | 本年支出合计         | 15,914,700.00 | 本年支出合计            | 15,914,700.00 | 本年支出合计            | 15,914,700.00 |
| 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             | 15,914,700.00 | 支出总计           | 15,914,700.00 | 支出总计              | 15,914,700.00 | 支出总计              | 15,914,700.00 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区审计局（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        | 15,914,700.00 | 15,914,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118    | 西安市长安区审计局 | 15,914,700.00 | 15,914,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 118001 | 西安市长安区审计局 | 15,914,700.00 | 15,914,700.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区审计局（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           | 15,914,700.00 | 一、财政拨款         | 15,914,700.00 | 一、财政拨款            | 15,914,700.00 | 一、财政拨款            | 15,914,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 15,914,700.00 | 1、一般公共服务支出     | 14,690,100.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,792,100.00  | 1、机关工资福利支出        | 4,184,800.00  |
| 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         | 4,184,800.00  | 2、机关商品和服务支出       | 11,440,300.00 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 391,700.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 74,000.00     |
| 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      | 215,600.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 30,000.00     | (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        | 11,122,600.00 | 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    | 573,500.00    | (2)商品和服务支出        | 11,048,600.00 | 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       | 215,600.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 227,100.00    | (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          | 74,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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      | 394,000.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 15,914,700.00 | 本年支出合计         | 15,914,700.00 | 本年支出合计            | 15,914,700.00 | 本年支出合计            | 15,914,700.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 15,914,700.00 | 支出总计           | 15,914,700.00 | 支出总计              | 15,914,700.00 | 支出总计              | 15,914,700.00 |

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：西安市长安区审计局（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               | 15,914,700.00 | 4,543,400.00 | 248,700.00 | 11,122,600.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 14,720,100.00 | 3,348,800.00 | 248,700.00 | 11,122,600.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 14,720,100.00 | 3,348,800.00 | 248,700.00 | 11,122,600.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,500,400.00  | 2,251,700.00 | 248,700.00 |               |    |
| 2010802 | 一般行政管理事务         | 2,392,600.00  |              |            | 2,392,600.00  |    |
| 2010804 | 审计业务             | 8,730,000.00  |              |            | 8,730,000.00  |    |
| 2010850 | 事业运行             | 1,097,100.00  | 1,097,100.00 |            |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 573,500.00    | 573,500.00   |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 571,200.00    | 571,200.00   |            |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32,500.00     | 32,500.00    |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,100.00    | 359,100.00   |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179,600.00    | 179,600.00   |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,300.00      | 2,300.00     |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,300.00      | 2,300.00     |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 227,100.00    | 227,100.00   |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 227,100.00    | 227,100.00   |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 170,900.00    | 170,900.00   |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56,200.00     | 56,200.00    |            |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 394,000.00    | 394,000.00   |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 394,000.00    | 394,000.00   |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 394,000.00    | 394,000.00   |            |               |    |



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：西安市长安区审计局（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          | 15,914,700.00 | 4,543,400.00 | 248,700.00 | 11,122,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,184,800.00  | 4,184,800.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,297,400.00  | 1,297,400.00 |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,377,600.00  | 1,377,600.00 |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 77,800.00     | 77,800.00    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 269,900.00    | 269,900.00   |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 359,100.00    | 359,100.00   |            |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 179,600.00    | 179,600.00   |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 170,900.00    | 170,900.00   |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 56,200.00     | 56,200.00    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,300.00      | 2,300.00     |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 394,000.00    | 394,000.00   |            |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 11,440,300.00 | 143,000.00   | 248,700.00 | 11,048,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 236,000.00    |              | 50,000.00  | 186,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00     |              | 10,000.00  |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00     |              | 20,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 40,000.00     |              | 40,000.00  |               |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00     |              | 10,000.00  |               |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 110,000.00    |              | 30,000.00  | 80,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 30,000.00     |              |            | 30,000.00     |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费     | 50,000.00     |              |            | 50,000.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       | 1,192,600.00  |              |            | 1,192,600.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 8,600,000.00  |              |            | 8,600,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 38,700.00     |              | 38,700.00  |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 143,000.00    | 143,000.00   |            |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 960,000.00    |              | 50,000.00  | 910,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 215,600.00    | 215,600.00   |            |               |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 57,600.00     | 57,600.00    |            |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,600.00      | 3,600.00     |            |               |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 153,860.00    | 153,860.00   |            |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00        | 540.00       |            |               |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
| 310      | 资本性支出    |          |          | 74,000.00 |        |        | 74,000.00 |    |
| 31002    | 办公设备购置   | 50306    | 设备购置     | 50,000.00 |        |        | 50,000.00 |    |
| 31022    | 无形资产购置   | 50399    | 其他资本性支出  | 24,000.00 |        |        | 24,000.00 |    |

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：西安市长安区审计局（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               | 4,792,100.00 | 4,543,400.00 | 248,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,597,500.00 | 3,348,800.00 | 248,700.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 3,597,500.00 | 3,348,800.00 | 248,700.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,500,400.00 | 2,251,700.00 | 248,700.00 |    |
| 2010802 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2010804 | 审计业务             |              |              |            |    |
| 2010850 | 事业运行             | 1,097,100.00 | 1,097,100.00 |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 573,500.00   | 573,500.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 571,200.00   | 571,200.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32,500.00    | 32,500.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,100.00   | 359,100.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 179,600.00   | 179,600.00   |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,300.00     | 2,300.00     |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,300.00     | 2,300.00     |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 227,100.00   | 227,100.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 227,100.00   | 227,100.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 170,900.00   | 170,900.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56,200.00    | 56,200.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 394,000.00   | 394,000.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 394,000.00   | 394,000.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 394,000.00   | 394,000.00   |            |    |

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：西安市长安区审计局（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          | 4,792,100.00 | 4,543,400.00 | 248,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,184,800.00 | 4,184,800.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,297,400.00 | 1,297,400.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,377,600.00 | 1,377,600.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 77,800.00    | 77,800.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 269,900.00   | 269,900.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 359,100.00   | 359,100.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 179,600.00   | 179,600.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 170,900.00   | 170,900.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 56,200.00    | 56,200.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 2,300.00     | 2,300.00     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 394,000.00   | 394,000.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 391,700.00   | 143,000.00   | 248,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |              |              |            |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费     |              |              |            |    |
| 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        | 38,700.00    |              | 38,700.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 143,000.00   | 143,000.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 215,600.00   | 215,600.00   |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 57,600.00    | 57,600.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 3,600.00     | 3,600.00     |            |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 153,860.00   | 153,860.00   |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 540.00       | 540.00       |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置        |              |              |            |    |
| 31022    | 无形资产购置         | 50399    | 其他资本性支出     |              |              |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区审计局（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：西安市长安区审计局（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              | 11,122,600.00 |   |
| 118                | 西安市长安区审计局       | 11,122,600.00 |   |
| 118001             | 西安市长安区审计局       | 11,122,600.00 |   |
|                    | 专用项目            | 11,122,600.00 |   |
|                    | 其他履职专项业务经费      | 11,122,600.00 |   |
|                    | 办公楼取暖天然气费用及管理费  | 1,200,000.00  | 审计局办公楼日常运转、冬季取暖、食堂包灶、办公场所管护等                                |
|                    | 国家建设项目审计经费      | 8,000,000.00  | 一、2023年至2024年度开展50个政府投资项目审计，用于支付第三方审计委托服务费；二、审计人员外勤经费       |
|                    | 劳务费             | 1,192,600.00  | 19名审计协理员，门卫一名，保洁一名，厨师两位工资及社保                                |
|                    | 领导干部经济责任审计经费    | 50,000.00     | 2024年开展领导干部经济责任审计及自然资源资产离任审计。                               |
|                    | 审计业务经费          | 600,000.00    | 2024年度审计服务中心开展业务所需经费；审计档案整理；金审三期工程建设网络适配改造；审计专网维护；法律顾问；办公耗材 |
|                    | 审计业务培训          | 30,000.00     | 组织我区机关、事业单位财务人员财务人员关于国家出台的最新制度的政策解读及业务规范培训                  |
|                    | 同级政府财政预算执行情况审计费 | 50,000.00     | 2024年开展同级政府财政预算执行情况审计                                       |









表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                      |                  |    |
|--------------|--|-----------|----------------------|------------------|----|
| 项目名称         |  |           | 2023年国家建设项目审计经费      |                  |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区审计局            |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:             | 800              |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款             | 800              |    |
|              |  |           | 其他资金                 |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 政府建设项目审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。预计2023年开展45个政府投资审计项目。 |           |                      |                  |    |
| 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      | 完成审计项目个数             | 45个              |    |
|              |  |           | 外勤人员数量               | 5人次/天            |    |
|              |  | 质量指标      | 以规范项目资金和管理, 提高资金使用效益 | 审计发现个数           |    |
|              |  | 时效指标      | 项目实施完成时间             | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本                  | 800万元            |    |
|              |  |           | 办公费                  | 5万元              |    |
|              |  |           | 委托业务费                | 755万元            |    |
|              |  |           | 外勤经费                 | 40万元             |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                      |                  |    |
|              |  | 社会效益指标    | 被审计单位建立完善规章制度        | ≥20项             |    |
|              |  | 生态效益指标    |                      |                  |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进财政资金使用效率提高         | 长期               |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度             | 100%             |    |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                            |           |   |                  |    |
|--------------|----------------------------|-----------|---|------------------|----|
| 项目名称         |                            |           | 2023年领导干部经济责任审计经费                             |                  |    |
| 主管部门         |                            |           | 西安市长安区审计局                                     |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额:                                      | 5                |    |
|              |                            |           | 其中: 财政拨款                                      | 5                |    |
|              |                            |           | 其他资金  |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 按照年度审计计划组织经济责任审计业务经费。 |           |   |                  |    |
| 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      | 完成审计项目个数                                      | 10个              |    |
|              |                            | 质量指标      | 对领导干部任职内所在部门、单位财务收支真实性、合法性、效益性及履职情况的审计提出审计建议。 | 完成率100%          |    |
|              |                            | 时效指标      | 项目实施完成时间                                      | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |                            | 成本指标      | 总成本   | 5万元              |    |
|              |                            |           | 办公费   | 0.8万元            |    |
|              |                            |           | 外勤经费  | 4.2万元            |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    |   |                  |    |
|              |                            | 社会效益指标    | 对被审计单位服务                                      | 提高≥10%           |    |
|              |                            | 生态效益指标    |   |                  |    |
|              |                            | 可持续影响指标   | 促进国民经济发展, 促进廉政建设                              | 长期               |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度                                      | 100%             |    |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |   |                  |    |
|--------------|--|-----------|---|------------------|----|
| 项目名称         |  |           | 2023年审计业务经费                                 |                  |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区审计局                                   |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                                    | 60               |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款                                    | 60               |    |
|              |  |           | 其他资金  |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 审计服务中心开展项目审计所需审计外勤经费;<br>目标2: 审计业务档案整理及管理费;<br>目标3: 金审三期工程建设, 按照省市在职在编人数购置26台国产电脑, 按政府办信息中心检查反馈整改要求对网络机房内部实施改造, 达到整改标准。 |           |   |                  |    |
| 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      | 协助局机关完成审计项目个数                               | 10个              |    |
|              |  | 质量指标      | 加强审计工作队伍建设, 构建全面覆盖, 权威高效的审计监督体系, 协助局机关完成审计。 | 完成率100%          |    |
|              |  | 时效指标      | 委托事务所时间                                     | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本   | 60万元             |    |
|              |  |           | 办公费   | 15万元             |    |
|              |  |           | 委托业务费                                       | 20万元             |    |
|              |  |           | 其他商品和服务支出                                   | 18万元             |    |
|              |  | 设备购置      | 7万元   |                  |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |   |                  |    |
|              |  | 社会效益指标    | 被审计单位建立完善规章制度                               | ≥20项             |    |
|              |  | 生态效益指标    |   |                  |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 促进财政资金使用率提高                                 | ≥1年              |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 严格执行审计廉洁纪律, 被审计单位满意度                        | 100%             |    |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                          |                  |    |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |  |           | 2023年审计业务培训费             |                  |    |
| 主管部门         |  |           | 西安市长安区审计局                |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |  |           | 实施期资金总额:                 | 3                |    |
|              |  |           | 其中: 财政拨款                 | 3                |    |
|              |  |           | 其他资金                     |                  |    |
| 总体目标         | 目标1: 组织机关、事业单位财务人员政策解读、业务规范及审计要求方面的培训。<br>目标2: 组织审计人员学习审计业务、政策方面知识的培训。 |           |                          |                  |    |
| 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      | 完成我区机关、事业单位人员关于财务规则方面的培训 | ≥1次              |    |
|              |  |           | 组织审计人员学习审计业务、政策方面知识的培训。  | ≥1次              |    |
|              |  | 质量指标      | 财务人员的参与率                 | ≥98%             |    |
|              |  |           | 审计人员的参与率                 | 100%             |    |
|              |  | 时效指标      | 项目实施完成时间                 | 2023年1月至2023年12月 |    |
|              |  | 成本指标      | 培训费                      | 3万元              |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |                          |                  |    |
|              |  | 社会效益指标    | 普及财务知识, 提高财务是、审计人员业务能力   | 提高≥10%           |    |
|              |  | 生态效益指标    |                          |                  |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 普及财务知识, 提高财务是、审计人员业务能力   | 长期               |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 被培训人员满意度                 | 90%              |    |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                      |                |          |    |
|--------------|---|----------------------|----------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 2023年同级政府财政预算执行情况审计费 |                |          |    |
| 主管部门         |   | 西安市长安区审计局            |                |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:             | 5              |          |    |
|              |   | 其中: 财政拨款             | 5              |          |    |
|              |   | 其他资金                 |                |          |    |
| 总体目标         | 目标1: 总预算金额5万元。<br>目标2: 按照年度审计计划组织同级政府财政预算执行情况审计业务的支出。<br>目标3: 全面摸清区级预算部门单位家底, 掌握财政资金管理、分配和使用情况, 充分发挥审计“经济体检”功能, 以推动深化财政体制改革、促进财政政策贯彻落实, 提高财政资金使用绩效, 维护国家财政安全。 |                      |                |          |    |
| 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                 | 完成审计项目个数       | 10个      |    |
|              |   | 质量指标                 | 被审计单位采纳审计建议    | ≥50条     |    |
|              |   |                      | 审计整改完成率        | ≥90%     |    |
|              |   | 时效指标                 | 每个审计项目跟进时长     | 2-3个月/项目 |    |
|              |   |                      | 每个审计项目整改时长     | ≤3个月     |    |
|              |   | 成本指标                 | 总成本            | 5万元      |    |
|              |   |                      | 办公费            | 1万元      |    |
|              |   |                      | 外勤经费           | 4万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标               |                |          |    |
|              |   | 社会效益指标               | 提高审计效率, 更新审计方法 | 提高≥10%   |    |
|              |   | 生态效益指标               | 促进生态文明建设       | 长期       |    |
|              |   | 可持续影响指标              | 促进国民经济健康发展     | 长期       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标            | 被审计单位满意度       | 90%      |    |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

|              |   |                     |                    |          |                |    |
|--------------|---|---------------------|--------------------|----------|----------------|----|
| 项目名称         |   | 2023年办公楼取暖天然气费用及管理费 |                    |          |                |    |
| 主管部门         |   | 西安市长安区审计局           |                    |          |                |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:            |                    | 120      |                |    |
|              |   | 其中: 财政拨款            |                    | 120      |                |    |
|              |   | 其他资金                |                    |          |                |    |
| 总体目标         | 目标1: 保证2023年办公楼供暖, 三台壁挂炉购天然气费, 食堂包灶费用以及办公楼区域管理费用。 |                     |                    |          |                |    |
| 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                | 采购设备数量             |          | 3台             |    |
|              |   |                     | 管理人员数量             |          | 2名             |    |
|              |   |                     | 机关食堂就餐人员           |          | 全体干部           |    |
|              |   |                     | 办公区域管理维修           |          | 办公场所           |    |
|              |   | 质量指标                | 供暖覆盖率              |          | ≥90            |    |
|              |   |                     | 食堂饭菜质量             |          | 合格             |    |
|              |   |                     | 办公楼环境卫生及办公楼设备维护合格率 |          | ≥90            |    |
|              |   | 时效指标                | 供暖月份               |          | 11月15日至次年3月15日 |    |
|              |   |                     | 食堂运行时间             |          | 正常工作日          |    |
|              |   |                     | 设备维修维护及时率          |          | ≥90%           |    |
|              |   | 成本指标                | 总成本                |          | 120万元          |    |
|              |   |                     | 办公费                |          | 10万元           |    |
|              |   |                     | 维修(护)费             |          | 40万元           |    |
|              |   |                     | 专用材料购置费            |          | 4万元            |    |
|              |   |                     | 其他商品和服务支出          |          | 66万元           |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标              |                    |          |                |    |
|              |   | 社会效益指标              |                    | 服务质量提高   | 提高≥20%         |    |
|              |   | 生态效益指标              |                    |          |                |    |
|              |   | 可持续影响指标             |                    | 保障机关正常运转 | ≥1年            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 享受供暖人员满意度          |          | 100%           |    |
|              |   |                     | 环境卫生提升人员满意度        |          | 100%           |    |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称           |   | 西安市长安区审计局               |                            |          |                   |
|----------------|---|-------------------------|----------------------------|----------|-------------------|
| 年度<br>主任<br>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              | 440.90                     | 440.90   |                   |
|                | 任务2   | 保障单位正常运转                | 24.87                      | 24.87    |                   |
|                | 任务3   | 保障审计协理员劳务支出             | 119.26                     | 119.26   |                   |
|                | 任务4   | 保障退休人员生活补助按时发放          | 13.44                      | 13.44    |                   |
|                | 任务5   | 保证办公楼冬季供暖、食堂包灶，办公区域维修维护 | 120.00                     | 120.00   |                   |
|                | 任务6   | 完成国家建设项目审计              | 800.00                     | 800.00   |                   |
|                | 任务7   | 完成领导干部经济责任审计            | 5.00                       | 5.00     |                   |
|                | 任务8   | 完成同级财政预算执行情况审计          | 5.00                       | 5.00     |                   |
|                | 任务9   | 保障审计业务开展                | 60.00                      | 60.00    |                   |
|                | 任务10  | 保障审计培训开展                | 3.00                       | 3.00     |                   |
| 金额合计           |   |                         | 1,591.47                   | 1,591.47 |                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障审计局机关正常运转、满足基本办公需求，改善审计办公环境。<br>目标2：履行审计职责，提高审计质量，有效发挥审计监督职能，做好常态化“经济体检”<br>目标3：提高审计效率，实现审计覆盖<br>目标4：维护国家财政经济秩序，促进廉政建设" |                         |                            |          |                   |
|                | 一级指标  | 二级指标                    | 指标内容                       |          | 指标值               |
|                |   | 数量指标                    | 机构人员：在职人数；离退休人数；外聘审计协理员人数； |          | 合计65人24人、20人，21人； |



|                |       |           |                            |         |
|----------------|-------|-----------|----------------------------|---------|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 工资发放率                      | 100%    |
|                |       | 时效指标      | 完成预算时间                     | 2024年全年 |
|                |       | 成本指标      |                            |         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |                            |         |
|                |       | 社会效益指标    | 保障单位基本运转，发挥政府审计职能，完善政府监督机制 | 10      |
|                |       | 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 | 职工满意度                      | ≥95%    |

表16

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 |        | 实施期资金总额： |       | 年度资金总额： |    |
| (万元) |        | 其中：财政拨款  |       | 其中：财政拨款 |    |
|      |        | 其他资金     |       | 其他资金    |    |
| 总    | 实施期总目标 |          |       | 年度目标    |    |
| 体    |        |          |       |         |    |
| 目    |        |          |       |         |    |
| 标    | 目标1：   |          |       | 目标1：    |    |
|      | 目标2：   |          |       | 目标2：    |    |
|      | 目标3：   |          |       | 目标3：    |    |
|      | .....  |          |       | .....   |    |
| 绩    | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容  | 指标值     | 备注 |
| 效    | 产      | 数量指标     | 指标1：  |         |    |
| 指    | 出      |          | 指标2：  |         |    |
| 标    | 指      |          | ..... |         |    |
|      | 标      | 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      | 经济效益     | 指标1：  |         |    |
|      | 益      | 指标       | 指标2：  |         |    |
|      | 指      |          | ..... |         |    |
|      | 标      | 社会效益     | 指标1：  |         |    |
|      |        | 指标       | 指标2：  |         |    |
|      |        |          | ..... |         |    |
|      |        | 生态效益     | 指标1：  |         |    |
|      |        | 指标       | 指标2：  |         |    |
|      |        |          | ..... |         |    |
|      |        | 可持续影响    | 指标1：  |         |    |
|      |        | 指标       | 指标2：  |         |    |
|      |        |          | ..... |         |    |
|      | 满意度指标  | 服务对象     | 指标1：  |         |    |
|      |        | 满意度指标    | 指标2：  |         |    |
|      |        |          | ..... |         |    |

