

西安市长安区审计局 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

第一部分 部门概况

一、部门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。

二、2021 年度部门工作任务

今年，区审计局将紧紧围绕区委、区政府中心工作和经济发展大局，聚焦中央重大政策措施落实、“六稳”“六保”工作任务、民生专项资金管理使用、全区重点建设项目、领导干部履行经济责任和“一防、两保、四突破”等方面开展工作，创新审计方式，突出审计重点，加大审计执法力度，努力为我区实施“三三三”战略、建设美好新长安保驾护航，重点抓好以下几方面的工作。

（一）加强同级财政预算执行及部门单位财政预算执行情况审计工作。以维护国家财政安全、促进深化财政体制改革、推动完善公共财政和政府预算体系、提高财政执行效果和财政支出绩效为目标，组织本级政府及部门 2020 年度财政预算执行情况审计工作。

(二)稳步推进国家重大政策措施落实跟踪审计。按照审计署、省市统一安排部署，做好一、二、三、四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计，持续关注营商环境、减税降费、创新驱动战略、清理拖欠民营企业欠款、重点项目建设等政策实施效果，促进政策落实、政令畅通。

(三)努力做好“六稳”“六保”审计工作。重点围绕财政资金使用效益、居民就业、精准脱贫、“三大攻坚战”、疫情防控款物使用等方面开展审计监督，揭示深层次的问题，针对性地提出意见和建议，为区委、区政府决策提供参考。

(四)积极开展“一防、两保、四突破”审计工作。自觉服务经济社会发展大局，聚焦全区十项重点项目任务，积极开展“一防、两保、四突破”审计工作，为推动经济社会高质量发展贡献力量。

(五)深化领导干部经济责任和自然资源资产审计工作。积极协调沟通区委组织部，有计划有步骤开展领导干部任中审计工作，将自然资源资产审计与领导干部经济责任审计相结合，提高审计效能。

(六)进一步规范政府投资项目审计工作。认真落实我省《关于进一步完善和规范投资审计工作的实施意见》，以加强建设项目建设管理、提高建设资金使用效益为目标，稳妥开展政府重点投资审计工作，提高财政资金使用效益。

(七)继续跟进“三进”工作，不断加强与省厅、市局的沟

通对接和校地融合工作。

（八）圆满完成区委、区政府安排的各项工作任务。

在做好全年项目计划审计工作的同时，努力推进以下工作：

（一）创新手段，提升审计监督效能。坚持统筹审计，科学谋划审计项目，以政策跟踪审计、经济责任审计、财政审计“三大板块”为平台，采取融合式、嵌入型审计项目的统筹融合和式、“1+N”等方式，加强不同类相互衔接，推进审计全覆盖有效落实；坚持科技强审，加强信息化建设，提高运用大数据核查问题、评价判断、宏观分析的能力，提高审计质量和效率。

（二）强化落实，做好审计整改工作。以《审计查出问题整改办法》的出台为契机，加强对审计整改工作的督促检查，对被审计单位整改情况实施清单管理，配合区政府督查室跟踪督办审计发现重大问题销号情况，每半年在区政府常务会上汇报一次整改情况。同时，探索建立整改约谈机制，督促被约谈单位正视问题、落实整改。

（三）加强培训，提高依法行政能力水平。坚持问题导向，组织全区各街办、区级有关部门的主要负责人、分管负责人和业务科长开展专题培训，学习审计、财会等法律法规知识，剖析典型案例，纠正共性问题，进一步提高财务人员遵守财经法规的意识，杜绝屡审屡犯现象。

（四）不断创新，探索实施“巡审联动”机制。积极探索巡审联动机制，加强与区委巡察办的沟通对接，整合资源，实现优

势互补，成果共享，增强监督合力，促进审计工作再上新台阶。

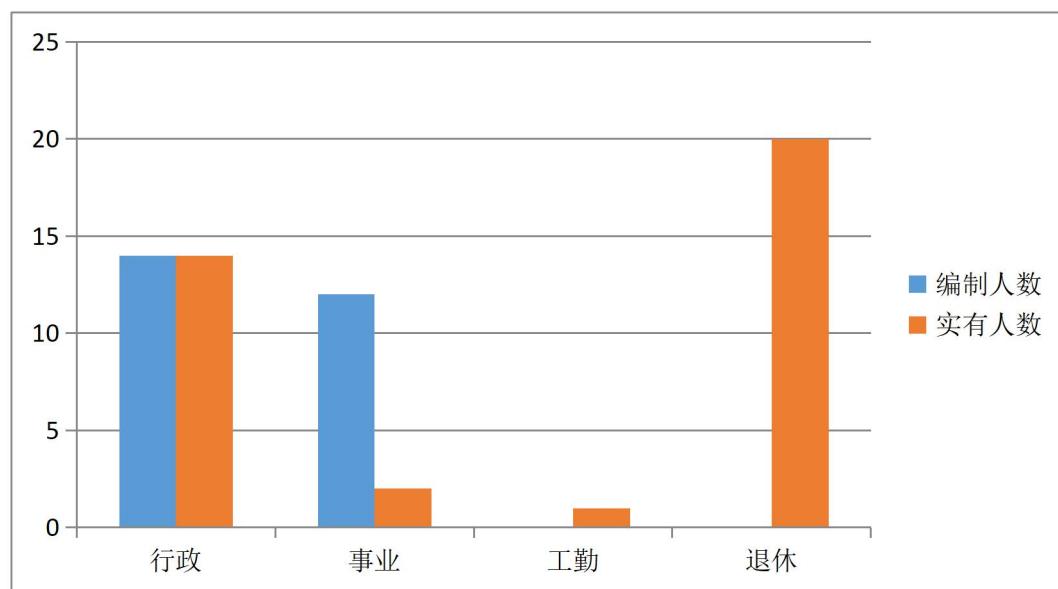
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括西安市长安区审计局和西安市长安区审计服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区审计局本级（机关）	
2	西安市长安区审计服务中心（二级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 17 人，其中行政 14 人、事业 2 人，行政工勤 1 人。单位管理的离退休人员 20 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2054.58万元，其中一般公共预算拨款收入2054.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加1255.98万元，主要原因是人员增加，审计项目增加，专项业务经费支出增加；2021年本部门预算支出2054.58万元，其中一般公共预算拨款支出2054.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加1255.98万元，主要原因是人员增加，审计项目增加，专项业务经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入2054.58万元，其中一般公共预算拨款收入2054.58万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1255.98万元，主要原因是人员增加，审计项目增加，专项业务经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出2054.58万元，其中一般公共预算拨款支出2054.58万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1255.98万元，主要原因是人员增加，

审计项目增加，专项业务经费支出增加。

（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2054.58万元，较上年增加1255.98万元，主要原因是人员增加，审计项目增加，专项业务经费支出增加。

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2054.58万元，其中：

（1）行政运行（2010801）314.42万元，较上年增加126.97万元，原因是人员增加（含新增审计协理员劳务费）；

（2）一般行政管理事务（2010802）78.00万元，与上年持平；

（3）审计业务（2010804）1568.00万元，较上年增加1095.00万元，原因是审计项目增加，审计委托业务费增加；

（4）事业运行（2010850）12.52万元，较上年增加12.52万元，原因是人员增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.4万元，较上年增加0.5万元，原因是养老基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.83万元，较上年增加14.83万元，原因是科目类别调整，职业年金单

独列支；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是科目类别调整，工伤保险单独列支；

(8) 行政单位医疗(2101101)10.67万元，较上年增加4.19万元，原因是人员增加，医保基数调整；

(9) 住房公积金(2210201)33.6万元，较上年增加2.14万元，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) 2021年本部门当年一般公共预算支出2054.58万元，其中：

工资福利支出(301)231.59万元，较上年增加11.95万元，原因是职工工资普调、社会保险基数及住房公积金基数增加；

商品和服务支出(302)1806.26万元，较上年增加1240.3万元，原因是审计委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)11.74万元，较上年减少1.26万元，原因是退休人员减少2人；

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出2054.58万元，其中：

机关工资福利支出(501)231.59万元，较上年增加11.95万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）1806.26万元，较上年增加1240.3万元，原因是审计项目增加，审计委托业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是成立的审计服务中心购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出（303）11.74万元，较上年减少1.26万元，原因是退休人员减少2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0.00万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是本年度无公务接待预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，较上年减少0.9万元，减少的主要原因是本年度无公务接待预算；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

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（套）。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（套）。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 45.00 万元，其中政府采购货物类预算 5.00 万元、政府采购服务类预算 40.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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当年拨款 1646 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

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 151.11 万元，较上年增加 136.15 万元，主要原因是人员增加，科目调整。

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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

西安市长安区审计局

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区审计局

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		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	2,054.58	一、部门预算	2,054.58	一、部门预算	2,054.58	一、部门预算	2,054.58
1、财政拨款	2,054.58	1、一般公共服务支出	1,972.94	1、人员经费和公用经费支出	408.58	1、机关工资福利支出	231.59
(1)一般公共预算拨款	2,054.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	231.59	2、机关商品和服务支出	1,806.26
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	165.26	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	11.74	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)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	1,646.00	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	37.37	(2)商品和服务支出	1,641.00	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	11.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.67	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、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	33.60				
		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					
		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					
本年收入合计	2,054.58	本年支出合计	2,054.58	本年支出合计	2,054.58	本年支出合计	2,054.58
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,054.58	支出总计	2,054.58	支出总计	2,054.58	支出总计	2,054.58

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	2,054.58	一、财政拨款	2,054.58	一、财政拨款	2,054.58	一、财政拨款	2,054.58
1、一般公共预算拨款	2,054.58	1、一般公共服务支出	1,972.94	1、人员经费和公用经费支出	408.58	1、机关工资福利支出	231.59
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	231.59	2、机关商品和服务支出	1,806.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	165.26	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	11.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,646.00	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	37.37	(2)商品和服务支出	1,641.00	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	11.74
		10、卫生健康支出	10.67	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、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	33.60				
		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					
		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					
本年收入合计	2,054.58	本年支出合计	2,054.58	本年支出合计	2,054.58	本年支出合计	2,054.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,054.58	支出总计	2,054.58	支出总计	2,054.58	支出总计	2,054.58

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：万元						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,054.58	257.47	151.11	1,646.00	
201	一般公共服务支出	1,964.94	175.83	151.11	1,638.00	
20108	审计事务	1,964.94	175.83	151.11	1,638.00	
2010801	行政运行	314.42	163.31	151.11		
2010802	一般行政管理事务	78.00			78.00	
2010804	审计业务	1,568.00			1,568.00	
2010850	事业运行	12.52	12.52			
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37			
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14			
210	卫生健康支出	10.67	10.67			
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67			
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67			
221	住房保障支出	33.60	33.60			
22102	住房改革支出	33.60	33.60			
2210201	住房公积金	33.60	33.60			

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：万元

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			2,054.58	257.47	151.11	1,646.00	
301	工资福利支出			231.59	231.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.79	84.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.48	54.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.83	14.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60			
302	商品和服务支出			1,806.26	14.15	151.11	1,641.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.30		15.30	47.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02		
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30206	电费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00			30.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	129.26		119.26	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,440.00			1,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15	14.15			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113.39		7.39	106.00	
303	对个人和家庭的补助			11.74	11.74			
30302	退休费	50905	离退休费	10.17	10.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	408.58	257.47	151.11	
201	一般公共服务支出	326.94	175.83	151.11	
20108	审计事务	326.94	175.83	151.11	
2010801	行政运行	314.42	163.31	151.11	
2010850	事业运行	12.52	12.52		
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37		
20805	行政事业单位养老支出	37.23	37.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	10.67	10.67		
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67		
2101101	行政单位医疗	10.67	10.67		
221	住房保障支出	33.60	33.60		
22102	住房改革支出	33.60	33.60		
2210201	住房公积金	33.60	33.60		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			408.58	257.47	151.11	
301	工资福利支出			231.59	231.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.79	84.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.48	54.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.76	5.76		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.40	22.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.83	14.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.60	33.60		
302	商品和服务支出			165.26	14.15	151.11	
30201	办公费	50201	办公经费	15.30		15.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.02		0.02	
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30206	电费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30226	劳务费	50205	委托业务费	119.26		119.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.61		1.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15	14.15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.39		7.39	
303	对个人和家庭的补助			11.74	11.74		
30302	退休费	50905	离退休费	10.17	10.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.57	1.57		

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：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,646.00	
118	西安市长安区审计局	1,646.00	
118001	西安市长安区审计局	1,646.00	
	专用项目	1,646.00	
	其他履职专项业务经费	1,646.00	
	办公楼取暖天然气费用及管理费	78.00	保证办公楼2021年冬季供暖，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维修维护费用。
	国家建设项目审计经费	1,500.00	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
	领导干部经济责任审计工作经费	7.00	按照年度审计计划组织经济责任审计业务经费
	审计业务经费	45.00	1. 按照年度审计计划实施审计业务经费、审计业务档案整理劳务费、聘请社会审计组织及技术专业人员等方面的支出；2. 审计服务中心开展审计项目，新增领导干部自然资源资产审计（国家试点（陕审办发[2020]32号））；3. 审计服务中心人员增加需办公设备购置支出。
	审计业务培训费	8.00	组织机关、事业单位财务人员关于新出台的政府会计制度的政策解读、业务规范及审计要求方面的培训；组织审计人员学习审计业务、政策方面知识的培训
	同级政府财政预算执行情况审计费	8.00	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

表11

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：万元

表12

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：万元

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		西安市长安区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450000	
	其中: 财政拨款		450000	
	其他资金		0	
总体目标	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，协助局机关开展审计监督，维护财经法规。			
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	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，协助局机关开展审计监督，维护财经法规。 。	审计资金总额占比≥65%	
	时效指标	项目实施完成时间	2021.01.01-2021.12.31	
	成本指标	总成本；单项成本；1. 审计外勤经费；办公费；劳务费；2. 刚需设备购置费；审计业务档案整理及管理费。	45万元；1.外勤经费15万；办公费5万；劳务费10万；2.设备购置5万；3.档案整理及管理费10万	
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	项目执行年度	2021年	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	严格执行审计廉政纪律	100%	

表13-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (万元)	实施期资金总额:		15000000	
	其中: 财政拨款		15000000	
	其他资金		0	
总体目标	以规范项目资金和管理，提高资金使用效益，促进项目有序推进为目标，重点关注项目管理和资金使用情况，揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、配套资金不到位、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题。			
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	完成审计项目个数	15个
		质量指标	以规范项目资金和管理，提高资金使用效益，促进项目有序推进为目标，重点关注项目管理和资金使用情况，揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、配套资金不到位、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题。	审计资金总额占比 \geqslant 65%
		时效指标	项目实施完成时间	2021.01.01-2021.12.31
	成本指标	经济效益指标	总成本: 单项成本; 1. 审计外勤经费; 2. 办公费; 3. 审计委托服务费	总成本: 1500万元; 1. 外勤经费40万元; 2. 办公费20万元; 3. 审计委托服务费1440万元。
	社会效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	项目执行年度	2021年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	100%

表13-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		领导干部经济责任审计工作经费		
主管部门		西安市长安区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70000	
	其中: 财政拨款		70000	
	其他资金		0	
总体目标	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			
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	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	2021.01.01-2021.12.31	
	成本指标	总成本: 单项成本: 1. 审计外勤经 费; 2. 办公费。	总成本: 7万元; 单项成 本: 1. 审计外勤经费3万 元; 2. 办公费4万元。	
社会效益指标	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	项目执行年度		2021年	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	100%	

表13-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (万元)	实施期资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金		0	
总体目标	维护财经法纪，加强廉政建设			
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	协助局机关完成审计项目个数	现在审计10个；大数据审计77个
		质量指标	1. 以推动深化财政体制改革、促进积极财政政策贯彻落实、提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全为目标；2. 以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，推进全面预算绩效管理实施和财政资金提质增效，充分发挥审计“经济体验”功能为目标	审计资金总额占比≥65%
		时效指标	项目实施完成时间	2021.01.01-2021.12.31
		成本指标	总成本：单项成本：1. 办公费；2. 审计外勤经费；3. 劳务费。	总成本：8万元；1. 办公费2万元；2. 审计外勤经费2万元；3. 劳务费4万元。
	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	项目执行年度	2021年
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	被审计单位满意度	100%	

表13-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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 (万元)	实施期资金总额:		780000	
	其中: 财政拨款		780000	
	其他资金		0	
总体目标	保证办公楼2021年冬季供暖，办公楼区域各项设施正常运行。			
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	采暖设备数量; 管理人员数量; 机关食堂就餐人员	3台; 2名; 全体机关干部
		质量指标	供暖覆盖率; 办公楼环境卫生及办公设备维护合格率 $\geq 90\%$	供暖覆盖率 $\geq 90\%$; 办公环境及办公设备维护合格率 $\geq 90\%$
		时效指标	项目实施完成时间	2021.01.01-2021.12.31
		成本指标	总成本: 单项成本: 1. 取暖费; 2. 维修维护费; 3. 机关食堂正常运转。	78万元; 8万元; 30万元; 40万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	项目执行年度	2021年	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受供暖人员满意度; 环境卫生及设备维护满意度。		100%

表13-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务培训费		
主管部门		西安市长安区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80000	
	其中: 财政拨款		80000	
	其他资金		0	
总体目标	提升业务水平。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	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；组织审计人员学习审计业务、政策方面知识的培训	10个
		质量指标	财务人员参与率；审计人员参与率	财务人员参与率100%；审计人员参与率100%
		时效指标	项目实施完成时间	2021.01.01-2021.12.31
	效益指标	成本指标	总成本	总成本8万元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
	可持续影响指标	生态效益指标		
		项目执行年度	2021年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度	≥90%