

西安市长安区审计局（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. 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

（一）坚持围绕中心、服务发展大局，积极履行审计工作各项职责，紧紧围绕党中央重大决策部署和省市工作安排，聚焦区委区政府关注、人民群众期盼的重要事项，立足经济监督定位，聚焦主责主业，围绕高质量发展首要任务，关注重要部署、重点项目、重要举措落实落地

情况，围绕实体经济发展，关注优化营商环境、助企纾困政策落实情况，以高质量审计服务保障区域经济社会高质量发展。

（二）聚焦财政财务收支开展审计，促进财政政策和资金加力提效。持续推动各单位牢固树立“过紧日子”思想，严肃财经纪律，提升资金使用效益。聚焦资金管理，开展区本级2024年度财政预算执行、决算草案及其他财政收支情况审计，对5个部门单位实施2024年度预算执行及其他财政收支情况审计，密切关注财政政策执行、转移支付资金及财政直达资金管理使用等情况，盯紧看好财政资金，严肃财经纪律，提高资金使用绩效，当好国家财产“看门人”。

（三）聚焦推进生态环境保护开展审计，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，组织开展2个沿山街道领导干部自然资源资产离任（任中）审计，推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。

（四）聚焦保障和改善民生开展审计，推动兜住、兜准、兜牢民生底线。深入践行以人民为中心的发展思想，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，紧盯民生资金分配使用的关键环节，紧盯民生领域重大基础设施项目建设，组织开展乡村振兴、义务教育、交通设施等民生审计，推动惠民富民政策落实，维护公平正义，增进民生福祉。

（五）聚焦权力规范运行开展审计，推进党的自我革命。充分发挥审计在反腐治乱方面的重要作用，沿着资金流向监督公权力运行，加大领导干部经济责任审计力度，高度关注中央八

项规定精神执行情况和“过紧日子”要求落实情况，重点关注行政绩效、经济决策、廉政建设等方面落实情况。

三、预算单位构成

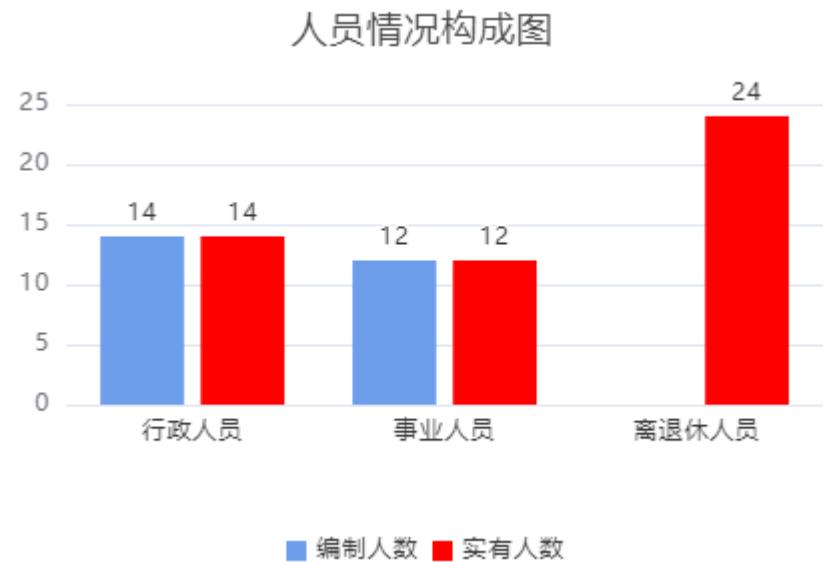
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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26人，其中行政14人，事业12人。单位管理的离退休人员24人。



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1,257.68万元，其中：一般公共预算拨款1,257.68万元，较上年减少333.79万元，下降20.97%，下降的主要原因是：项目支出减少；本部门当年预算支出1,257.68万元，其中：一般公共预算拨款1,257.68万元，较上年减少333.79万元，下降20.97%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,257.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,257.68万元，较上年减少333.79万元，下降20.97%，下降的主要原因是：国家建设审计项目委托业务费减少；本部门当年财政拨款支出1,257.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,257.68万元，较上年减少333.79万元，下降20.97%，下降的主要原因是：国家建设审计项目委托业务费减少。

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1,257.68万元，较上年减少333.79万元，下降20.97%，下降的主要原因是：国家建设审计项目委托业务费减少。

（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1,257.68万元，其中：

1. 行政运行（2010801）356.25万元，较上年增加106.21万元，增长42.48%，增长的主要原因是：上年度纳入项目支出的临聘人员工资年度纳入此科目核算；
2. 一般行政管理事务（2010802）85.00万元，较上年减少154.26万元，下降64.47%，下降的主要原因是：原为临聘人员工资支出，本年度纳入基本支出的行政运行；

3. 审计业务（2010804）585.00万元，较上年减少288.00万元，下降32.99%，下降的主要原因是：国家建设审计项目委托业务费减少；

4. 事业运行（2010850）115.77万元，较上年增加6.06万元，增长5.52%，增长的主要原因是：因工资普调等导致工资基数上涨；

5. 行政单位离退休（2080501）5.36万元，较上年增加2.11万元，增长64.92%，增长的主要原因是：内部经济科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.99万元，较上年减少1.92万元，下降5.35%，下降的主要原因是：预算系数调整导致预算减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.99万元，较上年减少0.97万元，下降5.40%，下降的主要原因是：预算系数调整导致预算减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.18万元，增长78.26%，增长的主要原因是：工伤保险核算基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）15.68万元，较上年减少1.41万元，下降8.25%，下降的主要原因是：预算系数调整导致预算减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）5.16万元，较上年减少0.46万元，下降8.19%，下降的主要原因是：预算系数调整导致预算减少；

11. 住房公积金（2210201）38.07万元，较上年减少1.33万元，下降3.38%，下降的主要原因是：预算系数调整导致预算减少。

（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1,257.68万元，其中：

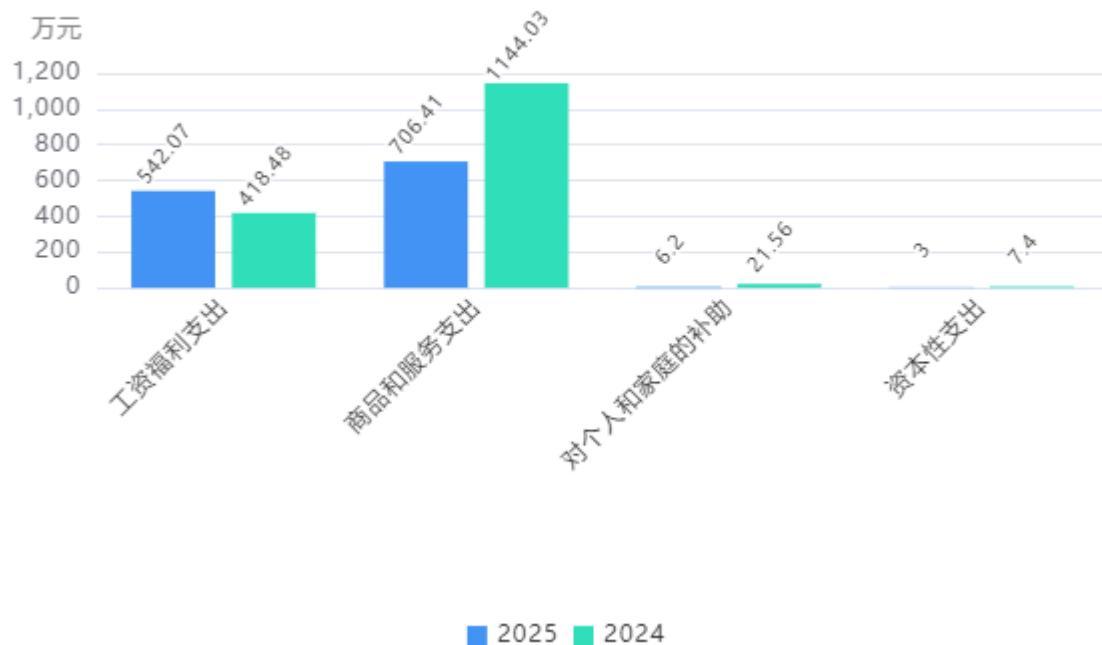
（1）工资福利支出（301）542.07万元，较上年增加123.59万元，增长29.53%，增长的主要原因是：上年度纳入项目支出的临聘人员工资年度纳入此科目核算；

（2）商品和服务支出（302）706.41万元，较上年减少437.62万元，下降38.25%，下降的主要原因是：国家建设审计项目委托业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.20万元，较上年减少15.36万元，下降71.24%，下降的主要原因是：较上年度减少了两名退休人员的职业年金记实；

（4）资本性支出（310）3.00万元，较上年减少4.40万元，下降59.46%，下降的主要原因是：本年度固定资产购置减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



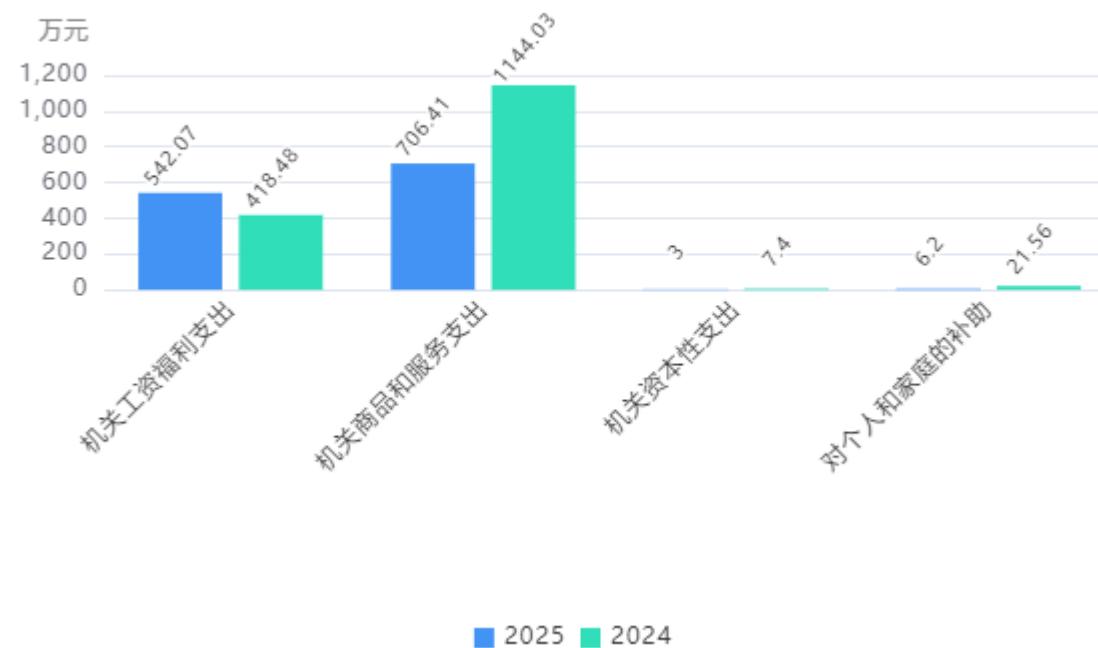
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,257.68万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）542.07万元，较上年增加123.59万元，增长29.53%，增长的主要原因是：上年度纳入项目支出的临聘人员工资年度纳入此科目核算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）706.41万元，较上年减少437.62万元，下降38.25%，下降的主要原因是：国家建设审计项目委托业务费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）3.00万元，较上年减少4.40万元，下降59.46%，下降的主要

原因是：本年度固定资产购置减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6.20万元，较上年减少15.36万元，下降71.24%，下降的主要原因是：较上年度减少了两名退休人员的职业年金记实。

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3.00万元，较上年无增减。

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	财务制度培训	2025年9月9日-10日	100	3.00	

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

当年本部门政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,257.68万元，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25.59万元，较上年增加0.72万元，增长2.90%，增长的主要原因是：人员变动导致公用经费增加。

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、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。

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。

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	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	否	
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	12,576,800.00	一、部门预算	12,576,800.00	一、部门预算	12,576,800.00	一、部门预算	12,576,800.00
1、财政拨款	12,576,800.00	1、一般公共服务支出	11,390,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,876,800.00	1、机关工资福利支出	5,420,700.00
(1)一般公共预算拨款	12,576,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,420,700.00	2、机关商品和服务支出	7,064,100.00
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	394,100.00	3、机关资本性支出	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	62,000.00	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	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	6,700,000.00	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	567,500.00	(2)商品和服务支出	6,670,000.00	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	62,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,400.00	(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	30,000.00		
		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	380,700.00				
		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	12,576,800.00	本年支出合计	12,576,800.00	本年支出合计	12,576,800.00	本年支出合计	12,576,800.00
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							
收入总计	12,576,800.00	支出总计	12,576,800.00	支出总计	12,576,800.00	支出总计	12,576,800.00

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	12,576,800.00	一、财政拨款	12,576,800.00	一、财政拨款	12,576,800.00	一、财政拨款	12,576,800.00
1、一般公共预算拨款	12,576,800.00	1、一般公共服务支出	11,390,200.00	1、人员经费和公用经费支出	5,876,800.00	1、机关工资福利支出	5,420,700.00
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	5,420,700.00	2、机关商品和服务支出	7,064,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	394,100.00	3、机关资本性支出	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	62,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	6,700,000.00	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	567,500.00	(2)商品和服务支出	6,670,000.00	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	62,000.00
		10、卫生健康支出	208,400.00	(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	30,000.00		
		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	380,700.00				
		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	12,576,800.00	本年支出合计	12,576,800.00	本年支出合计	12,576,800.00	本年支出合计	12,576,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,576,800.00	支出总计	12,576,800.00	支出总计	12,576,800.00	支出总计	12,576,800.00

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）

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	12,576,800.00	5,620,900.00	255,900.00	6,700,000.00	
201	一般公共服务支出	11,420,200.00	4,464,300.00	255,900.00	6,700,000.00	
20108	审计事务	11,420,200.00	4,464,300.00	255,900.00	6,700,000.00	
2010801	行政运行	3,562,500.00	3,306,600.00	255,900.00		
2010802	一般行政管理事务	850,000.00			850,000.00	
2010804	审计业务	5,850,000.00			5,850,000.00	
2010850	事业运行	1,157,700.00	1,157,700.00			
208	社会保障和就业支出	567,500.00	567,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	563,400.00	563,400.00			
2080501	行政单位离退休	53,600.00	53,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,900.00	339,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,900.00	169,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	208,400.00	208,400.00			
21011	行政事业单位医疗	208,400.00	208,400.00			
2101101	行政单位医疗	156,800.00	156,800.00			
2101103	公务员医疗补助	51,600.00	51,600.00			
221	住房保障支出	380,700.00	380,700.00			
22102	住房改革支出	380,700.00	380,700.00			
2210201	住房公积金	380,700.00	380,700.00			

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）

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			12,576,800.00	5,620,900.00	255,900.00	6,700,000.00	
301	工资福利支出			5,420,700.00	5,420,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192,500.00	1,192,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,700.00	833,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,500.00	413,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	558,300.00	558,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,900.00	339,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,900.00	169,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,800.00	156,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,320.00	205,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,700.00	380,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,165,980.00	1,165,980.00			
302	商品和服务支出			7,064,100.00	138,200.00	255,900.00	6,670,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
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		
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,240,000.00		50,000.00	6,190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,200.00	138,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	403,400.00		43,400.00	360,000.00	
303	对个人和家庭的补助			62,000.00	62,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00			
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）

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	5,876,800.00	5,620,900.00	255,900.00	
201	一般公共服务支出	4,720,200.00	4,464,300.00	255,900.00	
20108	审计事务	4,720,200.00	4,464,300.00	255,900.00	
2010801	行政运行	3,562,500.00	3,306,600.00	255,900.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	1,157,700.00	1,157,700.00		
208	社会保障和就业支出	567,500.00	567,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	563,400.00	563,400.00		
2080501	行政单位离退休	53,600.00	53,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,900.00	339,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,900.00	169,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	208,400.00	208,400.00		
21011	行政事业单位医疗	208,400.00	208,400.00		
2101101	行政单位医疗	156,800.00	156,800.00		
2101103	公务员医疗补助	51,600.00	51,600.00		
221	住房保障支出	380,700.00	380,700.00		
22102	住房改革支出	380,700.00	380,700.00		
2210201	住房公积金	380,700.00	380,700.00		

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）

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			5,876,800.00	5,620,900.00	255,900.00	
301	工资福利支出			5,420,700.00	5,420,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,192,500.00	1,192,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	833,700.00	833,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	413,500.00	413,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	558,300.00	558,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,900.00	339,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,900.00	169,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	156,800.00	156,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	205,320.00	205,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	380,700.00	380,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,165,980.00	1,165,980.00		
302	商品和服务支出			394,100.00	138,200.00	255,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	138,200.00	138,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	43,400.00		43,400.00	
303	对个人和家庭的补助			62,000.00	62,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	51,300.00	51,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,300.00	2,300.00		
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	6,700,000.00	
118	西安市长安区审计局	6,700,000.00	
118001	西安市长安区审计局	6,700,000.00	
	通用项目	5,140,000.00	
	大型活动	30,000.00	
	大型培训	30,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	4,200,000.00	
	购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）	4,200,000.00	
	网络信息化建设	50,000.00	
	信息化运行维护	50,000.00	
	委托咨询业务	830,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	聘请会计师事务所	800,000.00	
	专项购置	30,000.00	
	资产购置	30,000.00	
	专用项目	1,560,000.00	
	档案管理	50,000.00	
	档案管理	50,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,510,000.00	
	审计工作经费	850,000.00	
	审计业务经费	660,000.00	

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	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						13					30,000.00
201 08 04 1		全额				13					30,000.00
201 08 04 118001		西安市长安区审计局				13					30,000.00
201 08 04		资产购置	A02020100复印机		奔图1155彩色打印机	2	310	02 503 06			9,000.00
201 08 04		资产购置	A02081001文件(图文)传真机		国产	1	310	02 503 06			5,000.00
201 08 04		资产购置	A05010502文件柜		档案柜	10	310	02 503 06			16,000.00

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	30,000.00							30,000.00	30,000.00						30,000.00						
118	西安市长安区审计局	30,000.00							30,000.00	30,000.00						30,000.00						
118001	西安市长安区审计局	30,000.00							30,000.00	30,000.00						30,000.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护				
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:	5		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	根据省审计厅2020年统一安排部署建立金审三期系统，每年进行机房信息化维护，保障金审三期系统正常运行					
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	预算控制数	5万元	20	
	产出指标	数量指标	信息化维护次数	4次	10	
		质量指标	信息维护完成率	≥90%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障审计工作正常开展	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计工作人员满意度	≥95%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买服务（审计、绩效、PPP项目评价）				
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:	420		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	420			
		其他资金	0			
年度目标	根据局“三定方案”及区委区政府工作安排，完成计划内的30个政府投资项目审计，用于支付第三方审计委托服务费450万元					
年 绩 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	预算控制数	420万元	20	
	产出指标	数量指标	国家建设项目个数	30个	10	
		质量指标	审计项目完成率	≥80%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	≥95%	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		档案管理			
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:	5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
年度 目标	根据年度工作任务要求, 完成全区审计业务资料档案整理管理及数字化工作				
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	预算控制数	5万元	20
	产出指标	数量指标	档案卷数	1700卷	10
		质量指标	归档完成率	≥95%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	审计档案数字化提升程度	有所提升	15
		可持续影响指标	影响年度	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大型培训				
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:	3		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金	0			
年度目标	根据“三定方案”及审计部门职能职责，举办“全区行政事业单位财务审计培训”2次，会期2天，共85人次，培训费（包含场地、资料、用餐费用）：150元/人/天，讲课费：正高级老师4名，4000元/天。					
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	预算控制数	3万元	20	
	产出指标	数量指标	培训人数	85	10	
		质量指标	培训出勤率	良好	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	财务知识普及率	≥95%	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		资产购置			
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:		3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金		0		
年度目标	完成办公设备更新购置				
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	预算控制数	3万元	20
	产出指标	数量指标	奔图1155彩色打印机	2台	2.5
			档案柜	10个	2.5
			档案室加湿机	1台	2.5
			国产传真机	1台	2.5
	质量指标		设备合格率	95%	18
			时效指标	执行时间	2025年1-12月
					12
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率程度	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请会计师事务所				
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:	80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80			
		其他资金	0			
年度 目标	根据2025年度建设项目审计计划, 聘请会计师事务所完成工程竣工财务决算审计。					
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	预算控制数	80万元	20	
	产出指标	数量指标	审计项目个数	10个	10	
		质量指标	完成率	≥95%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	发挥政府审计职能, 完善政府监督机制	持续	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率程度	有所提高	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问		
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:	3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
年度目标	根据长司发【2024】28号文件要求,聘请法律顾问,严格执行《审计法》《审计法律实施条例》,对照相关法律法规,重新梳理《审计执法清单》,构建审计项目稽核制度,对审计执法行为及其他相关审计活动进行“再监督”,协助出具审理意见,进一步提高审计工作水平。			
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	预算控制数	3万元
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人
		质量指标	法律服务合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	法律意识提升程度	有所提升
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率程度	有所提高
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表14-8

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		西安市长安区审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	66			
		其他资金	0			
年度目标	一、完成区委区政府交办的审计任务。 二、完成领导干部经济责任审计、同级政府预算执行审计、以及省市区同意组织的专项审计工作。 三、保障局机关及下属事业单位开展审计工作					
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	预算控制数	66万元	20	
	产出指标	数量指标	国家建设项目个数	30	4	
			领导干部经济责任审计个数	9	3	
			大预算执行审计个数	1	3	
	质量指标	审计项目完成率		≥80%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	保障审计业务正常开展	有效保障	15	
		可持续影响指标	影响年限	长期	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	85		
		其他资金	0		
年度目标	一、完成审计局小区院内及办公区域日常基础设施维护。 二、保证机关廉政灶正常运行。 三、保证办公楼冬季供暖、办公区域维修维护 四、完成审计志编纂工作				
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	预算控制数	85万元	20
	产出指标	数量指标	用餐人员	48人	5
			供暖月份	4个月	5
		质量指标	饭菜质量	100%	9
			暖气达标率	≥95%	9
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常工作生活	有效保障	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区审计局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	562.09	562.09		
	日常公用经费	单位日常运转	25.59	25.59		
	项目支出	保障单位完成各项职能职责任务	670.00	670.00		
	金额合计		1257.68	1257.68		
年度总体目标	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。 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”。					
产出指标	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	预算控制数		1257.68	20
	数量指标		在职人数		26	2
			外聘审计协理员人数		19	2
			用餐人数		48	2
			聘请会计所审计项目个数		10	2
			国家建设审计项目个数		30	2
	质量指标		工资发放率		100	5

年度绩效指标	质量指标	饭菜质量	良好	5
		暖气达标率	95	4
		审计完成率	90	4
	时效指标	执行时间(年)	2025	12
效益指标	社会效益指标	审计建议采纳率	95	5
		保障单位基本运转	有效保障	5
		保障审计业务正常开展	有效保障	5
	可持续影响指标	影响年限	长期	5
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	95	5
		政府满意度	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							
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			
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					