

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:

西安市高陵区审计局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及基金预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本单位不涉及基金预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本单位不涉及基金预算
表12	2019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	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年无此项工作安排
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	882.54	一、一般公共服务支出	858.08	一、基本支出	361.54	一、机关工资福利支出	333.98
(一)一般公共预算拨款	882.54	二、外交支出		(1)工资福利支出	333.98	二、机关商品和服务支出	420.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	521.00	三、国防支出		(2)商品和服务支出	27.55	三、机关资本性支出(一)	120.00
(二)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	8.00
(三)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	521.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	393.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	8.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	120.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.45				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	882.54	本年支出合计	882.54	本年收入合计	882.54	本年收入合计	882.54
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	882.54	支出总计	882.54	支出总计	882.54	支出总计	882.54

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2019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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	882.54	一、一般公共服务支出	858.08	一、基本支出	361.54	一、机关工资福利支出	333.9823
1、一般公共预算拨款	882.54	二、外交支出		(1) 工资福利支出	333.98	二、机关商品和服务支出	420.5532
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.55	三、机关资本性支出(一)	120.0000
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	8.0000
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	521.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	393.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	8.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出	120.00	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	24.4516				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	882.54	本年支出合计	882.54	本年支出合计	882.54	本年支出合计	882.54
上年实户资金(财政拨款资金余额)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)		实户资金账户(财政拨款资金结转)	
上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)		上年结转(财政拨款资金结转)	
收入总计	882.54	支出总计	882.54	支出总计	882.54	支出总计	882.54

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计	882.54	345.91	15.63		521.00	
137	西安市高陵区审计局	882.54	345.91	15.63		521.00	
201	一般公共服务支出	858.08	321.46	15.63		521.00	
20108	审计事务	858.08	321.46	15.63		521.00	
2010801	行政运行（审计事务）	153.79	126.17	15.63		12.00	
2010804	审计业务	389.00				389.00	
2010850	事业运行（审计事务）	195.29	195.29				
2010899	其他审计事务支出	120.00				120.00	
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	24.45	24.45				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
	合计			882.54	345.91	15.63		521.00	
137	西安市高陵区审计局			882.54	345.91	15.63		521.00	
301	工资福利支出			333.98	333.98				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.45	112.45				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.89	100.89				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.45	24.45				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.28	11.28				
302	商品和服务支出			420.55	11.93	15.63		393.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.18		3.68		8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		0.60		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30			
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00				32.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.00		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30				0.30	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		1.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70				0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		1.60		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	346.00				346.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95			

30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.93	11.93				
309	资本性支出(基本建设)			8.00				8.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置	8.00				8.00	
310	资本性支出			120.00				120.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	120.00				120.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	361.54	345.91	15.63	
201	一般公共服务支出	337.08	321.46	15.63	
20108	审计事务	337.08	321.46	15.63	
2010801	行政运行（审计事务）	141.79	126.17	15.63	
2010850	事业运行（审计事务）	195.29	195.29		
221	住房保障支出	24.45	24.45		
22102	住房改革支出	24.45	24.45		
2210201	住房公积金	24.45	24.45		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			361.54	345.91	15.63	
301	工资福利支出			333.98	333.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.45	112.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.89	100.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.73	41.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.45	24.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.28	11.28		
302	商品和服务支出			27.55	11.93	15.63	
30201	办公费	50201	办公经费	3.68		3.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.60		1.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.93	11.93		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位: 万元

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	

表12

2019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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2018年						2019年						增减变化情况								会议费	培训费									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培 训 费	合 计	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					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																		
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 维 护 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用 车购 置 费	公务用 车运 行 维 护 费																	
	合计	2.30	0.80		0.80				1.50	4.70	0.70		0.70				4.00	2.40	-0.10		-0.10				2.50							
137001	西安市高陵区审计局	2.30	0.80		0.80				1.50	4.70	0.70		0.70				4.00	2.40	-0.10		-0.10				2.50							

表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			

表14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	521.00	
137	西安市高陵区审计局	521.00	
	委托中介机构审计经费	350.00	用于支付区政府投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。2019年预计委托中介审计的项目有南一横绿化工程、学前教育建设项目、高陵区中小学全面“改薄”工程、高陵区职教中心教学楼工程等
	审计业务软件更新经费	8.00	对审计业务软件进行实时更新，可提高政府投资重大项目审计监督力度；确保提高政府重大投资项目投资成本审计质量。对规范政府投资项目程序，节约财政资金，使财政资金发挥更大效益。
	专项审计业务经费及培训费	12.00	省市审计厅（局）安排的专项审计业务是贯彻省委和政府重要决策部署。我区区委和区政府高度重视，要求区审计局提高政治站位，认真组织，如实反映，确保专项审计工作顺利实施。此经费主要用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用；用于支付审计工作人员业务培训及省市审计厅（局）安排的专项审计业务费用。
	审计外勤经费	31.00	审计外勤经费是用于机关审计人员在履行审计监督职责和审计项目实施过程中发生的相关费及审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用。
	审计办公楼评估及修缮费用	120.00	因审计办公场所不能满足现在工作需要，2019年需对审计办公楼进行评估入账及装修及配置办公家具。该楼位于县委东侧二、三楼共计18间房子。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
137	西安市高陵区审计局	工资奖金津补贴	5.58	2010801	行政运行	30101	基本工资	基本	一般预算支出	
137	西安市高陵区审计局	办公经费	0.72	2010801	行政运行	30201	办公费	基本	一般预算支出	

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

西安市高陵区审计局					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	委托中介机构审计费	区重大投资建设项目委托中介机构审计经费	350	350	
	其他业务支出	审计办公楼评估及修缮费用	120	120	
	其他业务支出	专项审计业务经费及培训费	12	12	
	其他业务支出	审计业务软件升级经费	8	8	
	其他业务支出	审计外勤经费	31	31	
金额合计		521		521	
年度总体目标	<p>目标1: 区重大投资建设项目委托中介机构审计经费：用于支付区政府批示的投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。2019年预计委托中介审计的项目有南一横绿化工程、学前教育建设项目、高陵区中小学全面“改薄”工程、高陵区职教中心教学楼工程、创想小镇项目、垃圾无害化处理发电项目、高永路拓宽项目等。</p> <p>目标2: 审计办公楼评估及修缮费用：因审计办公场所不能满足现在工作需要及审计机构职能改革，2019年需对审计办公楼进行评估、修缮。该楼地址位于区委南侧二、三楼共计18间房子。</p> <p>目标3: 用于支付审计工作人员业务培训及上级部门安排的专项审计业务培训费用；用于支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。</p> <p>目标4: 结合省市审计工作安排，提升大数据审计能力。需对审计业务软件进行更新及配备新的软件。</p> <p>目标5: 依据高政办发【2008】144号和高人社发【2011】99号相关文件预算内列支审计外勤经费，用于审计人员履行审计职责（含经济责任审计、专项审计）期间发生的符合有关规定的误餐费、加班费、差旅费等，按照审计纪律“八不准”的规定，审计人员外出审计期间全部经费支出，包括按规定支出的城市间住宿费、公杂费和餐费补助等自理。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	1、委托中介审计项目数量将根据区政府批示及各预算单位申报确定； 2、审计办公楼评估及修缮面积为：586.58平方米3、更新软件数量为：9个	按2019年计划全部完成	
		质量指标	1、严格按照规定对项目从严审计，确保审计质量。2、严格按照计划、预算对办公楼进行评估及修缮。3、对审计软件更新提高审计质量。	按2019年计划全部完成	

16) 部门整体支出绩效目标表1

年度绩效指标	时效指标	1、及时完成区政府批示及预算单位报送的审计项目；2、2019年6月份完成审计办公楼评估及修缮工作。3、软件更新依据软件公司要求今年内完成。	按2019年计划全部完成
	成本指标	严格按照2019年预算编制，	按2019年计划全部完成
效益指标	经济效益指标	1、充分发挥审计监督职能，预防国有资产流失；2、通过对审计办公楼评估及修缮解决审计工作需求。3、对审计软件更新及审计人员业务培训，提高审计工作质量。	按2019年计划全部完成
	社会效益指标	廉洁从审，提高审计业务质量，充分发挥审计监督职能	按2019年计划全部完成
	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 提高审计工作质量，充分发挥审计监督职能	