

西安市高陵区审计局（汇总）  
2023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

西安市高陵区审计局是西安市高陵区的审计机关，属政府组成部门。在区委、区政府领导下，依法独立行使审计监督职责。下属西安市高陵区政府投资项目审计中心（事业单位），未独立核算。

区审计局主要职责：

（一）贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策；研究起草全区审计工作规范性文件；制定审计工作规划、计划，确定审计工作重点。

（二）主管全区审计工作，负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（三）向区委审计委员会、区政府及市审计局报告并向区委、区政府有关部门通报审计情况，提出宏观管理措施的建议。

（四）依据《中华人民共和国审计法》直接进行下列审计：区级财政预算执行情况和其他财政收

支；区级各部门财务收支和资金使用情况；街办预算和决算情况，预算外资金的管理和使用情况；区属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业的资产、负债、损益情况；区属事业单位的财务收支情况；区级建设项目预算（概算）的执行情况和决算；区政府管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定应由审计机关进行审计的事项。

（五）提交区审计委员会审议区级预算执行情况和其他财政收支的审计报告；向区政府提交区级预算执行情况的审计结果告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

（六）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。

（七）按照规定，接受区委组织部门委托，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。

（八）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。

（九）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、行政诉讼或政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关案件。

（十）开始全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审

计和审计专业培训。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

区政府投资项目审计中心主要职责：

- 1、负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；
- 2、对区直行政、事业单位投资的建设项目的预（概）算执行和决算进行审计监督；
- 3、负责领导交办的其他工作。

（二）内设机构

西安市高陵区审计局内设办公室、行政企事业科、经济责任科、审计稽核整改科。

## 二、工作任务

（一）围绕党中央重大决策部署，扎实开展政策落实跟踪审计。聚焦习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神以及中央和省、市、区委重大决策部署，聚焦高陵区经济高质量发展战略，在乡村振兴、污染防治、财政资金提质增效等方面加大审计力度，统筹推进区域协调发展、绿色发展，促进

政策红利释放强劲效应，促进政策落实、改革落地，强化以审促改、以审提效，确保国家战略、重大政策、重要部署落到实处，高质量完成审计项目。

（二）围绕积极财政政策提升效能，扎实开展财政审计。以增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性为目标，开展预算执行及决算草案、重点专项资金等审计，对全区预算执行、一级预算单位实行审计全覆盖，推进强化预算约束，提升预算配置财政资源的科学性、规范性和有效性；促进用好用活财政政策、规范财政收支管理、提高财政资金使用绩效、维护国家财政安全，确保财政收支的真实合法性，进一步提高财政资金的配置效率和使用效益。

（三）围绕党中央对“三农”工作的决策部署，扎实开展农业农村审计。以保障国家粮食安全、推动巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴为目标，组织开展粮食购销领域专项审计等涉农资金和政策落实情况审计，重点关注国家粮食安全政策落实、农村人居环境整治、乡村基础设施建设、农村社会保障和救助等情况，推动惠农政策落实落地、涉农资金高效安全使用，保障重要农产品安全，促进农村稳定发展、农业稳产增产、农民创收增收。

（四）围绕重大公共工程项目预算执行、决算和建设运营情况，扎实开展政府投资审计。以促进政府投资项目规范运作、提高财政资金使用绩效为目标，以揭示和查出工程建设领域重大违纪违规问题，规范工程建设和市场管理行为为目标，加强对重大工程建设项目审计，促进扩大有效投资、提高投资绩效。促进我区“十四五”规划确定的重点工程项目及相关政策落实、投资落地，维护建设领域良好秩序，优化营商环境，提高政府投资绩效，推动国家中心城市主城区建设。

（五）围绕民生领域政策落实和资金管理使用，扎实开展民生审计。践行以人民为中心的发展思想，以提高保障和改善民生水平，确保兜牢基本民生底线为目标，加强民生领域重大政策、重点资金和重点项目审计，推动民生项目和资金完善管理，提高资金使用效益，推动各项惠民富民政策落地生根，促进保障和改善民生。

（六）围绕国有企业创新发展提升竞争力，扎实开展企业审计。计划开展国有企业资产、负债和损益审计。以推动国有企业改革，维护国有资产安全，促进国有企业健康发展为目标，围绕国有资金、国有资产监管，做到应审尽审、有审必严，不断加强审计监督力度，提高国有企业经营管理水平，提升国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，确保国有资产保值增值。

（七）围绕规范权力运行和严格责任落实，扎实开展经济责任审计。一是结合区级换届工作，立足当前，服从服务于今年领导班子换届的需要，扎实开展部门领导干部经济责任审计，高质量提供区级部门、街道办“一把手”履行经济责任的情况和信息，为区委客观评价干部，正确任用干部，配强领导班子提供决策依据。二是深化与经济责任审计工作联席会议成员单位的协作配合，提高审计质量，规范审计评价，完善经济责任审计结果运用的相关制度，发挥监督合力。

### 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区审计局预算和政府投资项目中心预算，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养，审计中心未独立核算。

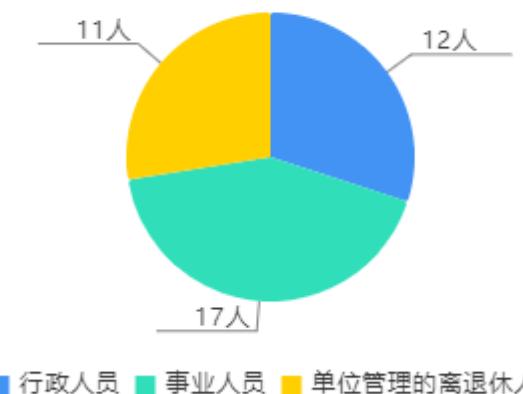
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区审计局	
2	西安市高陵区政府投资项目审计中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人，事业编制18人；实有人员29人，其中行政12人，事业17人。单位管理的离退休人员11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2023年预算收入1,114.29万元，其中：一般公共预算拨款489.29万元、政府性基金拨款625.00万元，较上年增加48.42万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调，工资及社保缴费等增加；本部门2023年预算支出1,114.29万元，其中：一般公共预算拨款489.29万元、政府性基金拨款625.00万元，较上年增加48.42万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调，工资及社保缴费等增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,114.29万元，其中：一般公共预算拨款收入489.29万元、政府性基金拨款收入625.00万元，较上年增加48.42万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调，工资及社保缴费等增加；本部门2023年财政拨款支出1,114.29万元，其中：一般公共预算拨款支出489.29万元、政府性基金拨款支出625.00万元，较上年增加48.42万元，增长4.54%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调，工资及社保缴费等增加。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出489.29万元，较上年增加48.22万元，增长10.93%，增长的主要原因是：人员增加及工资标准上调，工资及社保缴费等增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出489.29万元，其中：

（1）行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年科目使用有误；

（2）行政运行（2010801）169.50万元，较上年增加62.41万元，增长58.28%，增长的主要原因是：上年科目使用有误；

（3）审计业务（2010804）80.00万元，较上年减少2.00万元，下降2.44%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

（4）事业运行（2010850）180.29万元，较上年减少31.86万元，下降15.02%，下降的主要原因是：养老缴费科目使用有误；

（5）事业运行（2012850）34.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是养老缴费列入本科目；

(6) 住房公积金（2210201）25.50万元，较上年减少14.23万元，下降35.82%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

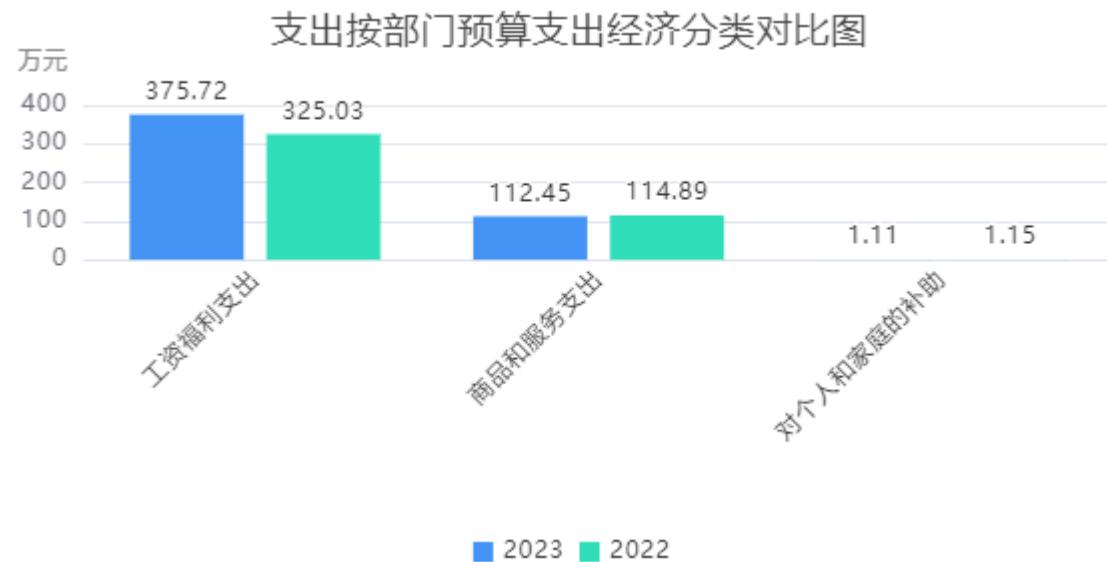
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出489.29万元，其中：

工资福利支出（301）375.72万元，较上年增加50.69万元，增长15.60%，增长的主要原因是：工资标准上调，工资及社保缴费等增加等；；

商品和服务支出（302）112.45万元，较上年减少2.44万元，下降2.12%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助（303）1.11万元，较上年减少0.04万元，下降3.48%，下降的主要原因是：离退休人员公用经费等列入此项。。



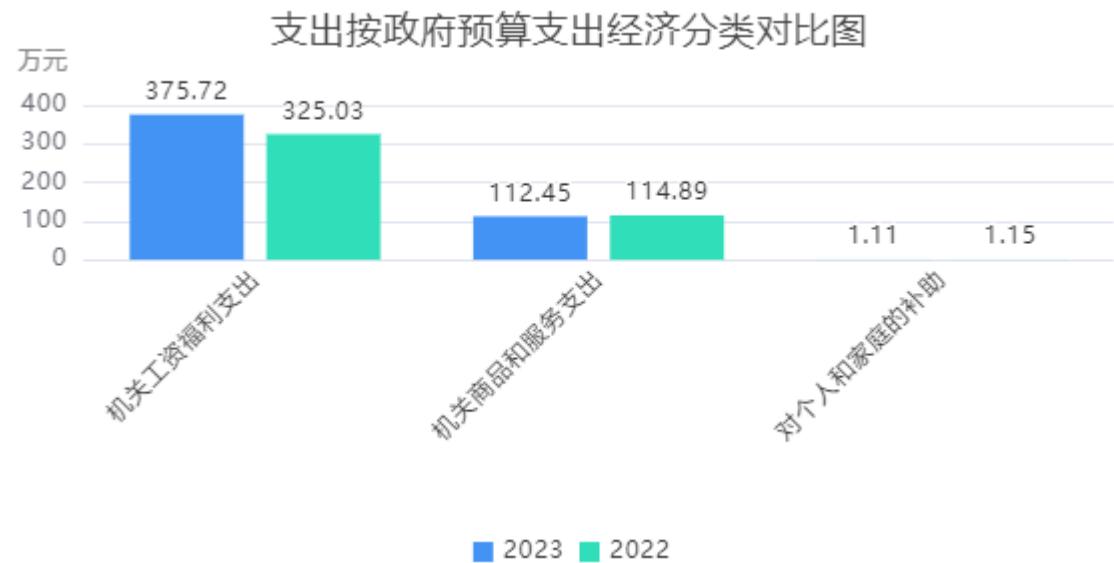
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出489.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.72万元，较上年增加50.69万元，增长15.60%，增长的主要原因是：工资标准上调，工资及社保缴费等增加等；；

机关商品和服务支出（502）112.45万元，较上年减少2.44万元，下降2.12%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助（509）1.11万元，较上年减少0.04万元，下降3.48%，下降的主要原因是：离退休人员公用经费等列入此项。。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出625.00万元，较上年增加0.20万元，增长0.03%，增长的主要原因是：府投资项目增多，委托审计费用增加。。

#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：前期受疫情影响线上培训增多费用减少。。

## 会议费培训费明细表

项目	时间	金额 ( 万元 )	培训人数	备注
培训费	2024年1月1日-2024年12月31日	0.5	14	

## 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

2023年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0万元。

## 九、绩效目标情况说明

2023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1,114.29万元，当年政府性基金预算当年拨款625.00万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排22.46万元，较上年减少0.56万元，下降2.42%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩费用。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区审计局（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市高陵区审计局（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	11,142,884.27	一、部门预算	11,142,884.27	一、部门预算	11,142,884.27	一、部门预算	11,142,884.27
1、财政拨款	11,142,884.27	1、一般公共服务支出	4,632,886.43	1、人员经费和公用经费支出	4,092,884.27	1、机关工资福利支出	3,757,201.45
(1)一般公共预算拨款	4,892,884.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,757,201.45	2、机关商品和服务支出	7,374,546.82
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	324,546.82	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	6,250,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,136.00	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	5,000.00	(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	7,050,000.00	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		(2)商品和服务支出	7,050,000.00	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	11,136.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	6,250,000.00	(6)资本性支出			
		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	254,997.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,142,884.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,142,884.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,142,884.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,142,884.27</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>11,142,884.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,142,884.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,142,884.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,142,884.27</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区审计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	11,142,884.27	4,892,884.27		6,250,000.00							
136	西安市高陵区审计局	11,142,884.27	4,892,884.27		6,250,000.00							
136001	西安市高陵区审计局	11,142,884.27	4,892,884.27		6,250,000.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区审计局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,142,884.27	4,892,884.27		6,250,000.00					
136	西安市高陵区审计局	11,142,884.27	4,892,884.27		6,250,000.00					
136001	西安市高陵区审计局	11,142,884.27	4,892,884.27		6,250,000.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区审计局（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	11,142,884.27	一、财政拨款	11,142,884.27	一、财政拨款	11,142,884.27	一、财政拨款	11,142,884.27
1、一般公共预算拨款	4,892,884.27	1、一般公共服务支出	4,632,886.43	1、人员经费和公用经费支出	4,092,884.27	1、机关工资福利支出	3,757,201.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,757,201.45	2、机关商品和服务支出	7,374,546.82
2、政府性基金拨款	6,250,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,546.82	3、机关资本性支出(一)	
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	11,136.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	5,000.00	(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	7,050,000.00	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		(2)商品和服务支出	7,050,000.00	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	11,136.00
		10、卫生健康支出		(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	6,250,000.00	(6)资本性支出			
		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	254,997.84				
		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	11,142,884.27	本年支出合计	11,142,884.27	本年支出合计	11,142,884.27	本年支出合计	11,142,884.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,142,884.27	支出总计	11,142,884.27	支出总计	11,142,884.27	支出总计	11,142,884.27

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：西安市高陵区审计局（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	4,892,884.27	3,868,297.45	224,586.82	800,000.00	
201	一般公共服务支出	4,637,886.43	3,613,299.61	224,586.82	800,000.00	
20108	审计事务	4,297,889.31	3,273,302.49	224,586.82	800,000.00	
2010801	行政运行	1,694,953.50	1,694,953.50			
2010804	审计业务	800,000.00			800,000.00	
2010850	事业运行	1,802,935.81	1,578,348.99	224,586.82		
20128	民主党派及工商联事务	339,997.12	339,997.12			
2012850	事业运行	339,997.12	339,997.12			
221	住房保障支出	254,997.84	254,997.84			
22102	住房改革支出	254,997.84	254,997.84			
2210201	住房公积金	254,997.84	254,997.84			

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：西安市高陵区审计局（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	4,892,884.27	3,868,297.45	224,586.82	800,000.00	
301	工资福利支出			3,757,201.45	3,757,201.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,409,005.10	1,409,005.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,060.00	512,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,536.00	608,536.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	428,280.00	428,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,997.12	339,997.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,479.92	197,479.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,845.47	6,845.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,997.84	254,997.84			
302	商品和服务支出			1,124,546.82	99,960.00	224,586.82	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,200.00		152,200.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00			290,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	88,000.00		8,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	405,000.00			405,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,386.82		26,386.82		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,960.00	99,960.00			
303	对个人和家庭的补助			11,136.00	11,136.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,056.00	1,056.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,080.00	10,080.00			

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：西安市高陵区审计局（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	4,092,884.27	3,868,297.45	224,586.82	
201	一般公共服务支出	3,837,886.43	3,613,299.61	224,586.82	
20108	审计事务	3,497,889.31	3,273,302.49	224,586.82	
2010801	行政运行	1,694,953.50	1,694,953.50		
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	1,802,935.81	1,578,348.99	224,586.82	
20128	民主党派及工商联事务	339,997.12	339,997.12		
2012850	事业运行	339,997.12	339,997.12		
221	住房保障支出	254,997.84	254,997.84		
22102	住房改革支出	254,997.84	254,997.84		
2210201	住房公积金	254,997.84	254,997.84		

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：西安市高陵区审计局（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	4,092,884.27	3,868,297.45	224,586.82	
301	工资福利支出			3,757,201.45	3,757,201.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,409,005.10	1,409,005.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512,060.00	512,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	608,536.00	608,536.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	428,280.00	428,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,997.12	339,997.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,479.92	197,479.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,845.47	6,845.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	254,997.84	254,997.84		
302	商品和服务支出			324,546.82	99,960.00	224,586.82	
30201	办公费	50201	办公经费	152,200.00		152,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,386.82		26,386.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,960.00	99,960.00		
303	对个人和家庭的补助			11,136.00	11,136.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,056.00	1,056.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,080.00	10,080.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区审计局（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	6,250,000.00	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	6,250,000.00
		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	6,250,000.00	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	6,250,000.00	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	6,250,000.00	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	6,250,000.00	本年支出合计	6,250,000.00	本年支出合计	6,250,000.00	本年支出合计	6,250,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区审计局（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	7,050,000.00	
136	西安市高陵区审计局	7,050,000.00	
136001	西安市高陵区审计局	7,050,000.00	
	专用项目	7,050,000.00	
	其他履职专项业务费	7,050,000.00	
	软件更新维护费	80,000.00	
	审计外勤	310,000.00	
	审计业务办公等费	90,000.00	
	审计业务聘请技术人员等	320,000.00	
	委托审计费	6,100,000.00	
	信息审计	150,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市高陵区审计局（汇总）

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			2						250,000.00				
201	08 04 1		全额			1						100,000.00				
201	08 04	136001	西安市高陵区审计局			1						100,000.00				
201	08 04		审计业务聘请技术人员等	C99其他服务	批	1	302	27	502	05		100,000.00				
212	08 03 1		全额			1						150,000.00				
212	08 03	136001	西安市高陵区审计局			1						150,000.00				
212	08 03		信息审计	C99其他服务		1	302	27	502	05		150,000.00				

表12

### 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

部门名称：西安市高陵区审计局（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	
				小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费					小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行费			
	合计	20,000.00						20,000.00	5,000.00										5,000.00	-15,000.00						-15,000.00
136	西安市高新区审计局	20,000.00						20,000.00	5,000.00										5,000.00	-15,000.00						-15,000.00
136001	西安市高新区审计局	20,000.00						20,000.00	5,000.00										5,000.00	-15,000.00						-15,000.00

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		软件更新费			
主管部门		西安市高陵区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :		8	
		其中 : 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	审计专业软件更新及维护费确保审计工作正常开展				
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	提供运维次数	大于等于10次	
		质量指标	软件正常运行率	大于等于95%	
		时效指标	故障维护时间	2天内	
	效益指标	成本指标	年度预算支出规模	小于等于8万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障审计人员工作有效开展	有力保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		保障审计质量	提高财政资金使用率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障审计人员工作有效开展	有力保障	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计外勤			
主管部门		西安市高陵区审计局			
资金金额 ( 万元 )		实施期资金总额 :	31		
		其中 : 财政拨款	31		
		其他资金	0		
总体目标	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上级部门安排的专项审计业务用对于外出审计的人员按高陵区差旅费及人社局和省市相关文件。减去被审计单位相关费用开支 , 加强审计人员廉政建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	一级指标
	产出指标	数量指标	审计外勤保障人员	大于等于30人	产出指标
		质量指标	完成率	大于等于98%	
		时效指标	按项目计划按时完成	2023年全年	
	效益指标	成本指标	年度预算规模	小于等于预算金额	
		经济效益指标	促进财政增收节支 , 加大投入产出比	提高财政资金使用效率	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高审计质量效果 , 拓展审计覆盖面 , 提升审计效能	提出合理化建议10条以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	95%	满意度指标

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托审计费		
主管部门		西安市高陵区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	610	
		其中：财政拨款	610	
		其他资金	0	
总体目标	用于支付政府投资项目，2023年预计审计项目有东方红西路延伸段、210国道绕线、鹿苑大道改造、中小学校舍提升改造等300余项。			
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	2022以及2023政府投资项目	约300个
		质量指标	严格按照相关规定从严审计，确保审计质量	大于等于97%
		时效指标	实施期计划任务完成率	大于等于95%
	效益指标	成本指标	年度预算规模	小于等于预算金额
		经济效益指标	充分发挥审计监督职能	审减率大于等于10%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续规范管理，提高财政资金使用效率	长期
		服务对象满意度指标	送审单位满意率	大于等于95%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息审计			
主管部门		西安市高陵区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	按照审计项目计划，采用大数据等信息方法完成审计项目，保障审计项目有效开展及审计质量。				
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	采集、整理、分析数据	全区一级预算单位	
		质量指标	按审计目标完成率	大于等于95%	
		时效指标	按审计计划完成率	大于等于98%	
	效益指标	成本指标	预算支出规模	小于等于预算金额	
		经济效益指标	促进财政资金使用	提高财政资金使用率	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定相关制度	大于等于8条	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	被审计单位满意率	大于等于95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安高陵区审计局		
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
机关运行费及人员工资社保 缴费等	机关运转人员工资等	409.29	409.29	
委托审计费	区重大投资项目委托中介机构审 计经费	610	624.8	
软件更新费	审计业务软件升级经费	8	8	
审计外勤费	审计外勤经费	31	31	
专项审计经费及培训费	专项审计业务经费及培训费	9	9	
信息审计	大数据审计	15	15	
审计业务聘请技术人员	审计业务聘请技术人员	32	32	
金额合计		1114.29	1114.29	
年度总体目标	目标1：用于支付机关运行以及人员工资，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。目标2：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。2023年预计委托中介审计的项目有东方红西路延伸段、鹿苑大道改造、泾河综合治理等项目。目标3：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。目标4：依据审计法及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。目标5：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			
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	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、更新软件数量为：9个。3、按照省市安排进行专项审计及业务培训	提交审计报告和审计建议
		质量指标	严格按照规定从严审计，确保审计质量。	发现问题数量及整改完成
		时效指标	审计项目完成率	2023年全年
		成本指标	预算规模	严格执行2023年预算
		经济效益指标	拓展审计覆盖面、提高审计数据分量，提升审计工作效率，节省人力资源；审减政府投资项目，促进财政增收节支	提升工作效率
		社会效益指标	被审计单位建立完善规章制度	大于等于15项
		生态效益指标		
	服务对象满意度指标	可持续影响指标	促进财政资金效率提高	长期
		服务对象满意度指标	被审计单位满意度	大于95%
		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、更新软件数量为：9个。3、按照省市安排进行专项审计及业务培训	提交审计报告和审计建议
		质量指标	严格按照规定从严审计，确保审计质量。	发现问题数量及整改完成
	效益指标	时效指标	审计项目完成率	2023年全年
		成本指标	预算规模	严格执行2023年预算
		经济效益指标	拓展审计覆盖面、提高审计数据分量，提升审计工作效率，节省人力资源；审减政府投资项目，促进财政增收节支	提升工作效率
		社会效益指标	被审计单位建立完善规章制度	大于等于15项
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进财政资金效率提高	长期
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	大于95%

表15

## 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 (万元)		实施期资金总额 :		年度资金总额 :			
		其中 : 财政拨款		其中 : 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1 : 目标2 : 目标3 : .....			目标1 : 目标2 : 目标3 : .....			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	绩效指标	产出指标	指标1 :				
			指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
		质量指标	指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
		时效指标	指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
	效益指标	成本指标	指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
		社会效益指标	指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
		生态效益指标	指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
			指标2 :				
			.....				
			指标1 :				
			指标2 :				
			.....				