

西安市高陵区审计局（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

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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（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）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。

（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）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、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关案件。

（10）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。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）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

2024年审计工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实二十届中央审计委员会第一次会议精神，进一步提高政治站位，按照“如臂使指、如影随形、如雷

贯耳”和“六个聚焦”重要要求，紧紧围绕区委区政府中心工作安排和上级审计机关工作要求，全面依法履行审计监督职责。重点做好以下工作：

一是坚持聚焦主责主业，谋划实施2024年审计项目。坚决贯彻习近平总书记“如臂使指、如影随开、如雷贯耳”和“六个聚焦”重要要求，科学谋划和按时保质完成2024年审计项目。围绕区委、区政府中心工作和阶段性重点工作任务加强审计监督；围绕保障和改善民生，聚焦人民群众关心关注的重大民生问题加强审计监督；围绕统筹发展和安全，聚焦防范和化解重大风险隐患加强审计监督；围绕促进党的自我革命，聚焦强化对权力运行的制约和监督加强审计监督。

二是紧抓审计质量提升，保障提高发挥审计监督效果。进一步健全完善审计工作管理、质量管控机制制度，优化审计内部运行机制和工作流程。细化审计全流程岗位职责，严格审计现场管理，实行审计质量控制逐级负责制，压实审核、复核、审理工作，严控审计取证质量，确保实现审计目标。做实研究型审计，推动审计理论、审计实践创新。

三是紧盯监督问责问效，做好审计整改“下半篇文章”。一体推进审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”，抓好做好高陵区2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题的整改跟踪督查，压实被审计单位和有关主管部门的整改责任，促进提高整改质量，巩固整改成效。健全完善审计整改制度机制，提请将审计整改专项督导纳入区委、区政府年度督查工作计划，加强与党委、政府督查部门的日常沟通协作，确保督查机制发挥应有作用。建立健全由政府牵头，人大监督，纪委监委、组织人事、巡察、财政、审计等多部门共同参与的审计整改工作联动机

制，促进整改结果的充分有效运用，增强监督合力。

四是不断深化队伍建设，建设高素质专业化审计铁军。以巩固主题教育成果为契机，加强班子自身建设，坚持领导带头改进作风，下沉审计一线真抓实干。贯彻新时期党的组织路线，健全审计人才选拔任用机制。加强思想教育，锤炼审计人员敢于碰硬、勇于担当的职业精神。加强教育培训，强化实践历练，重点提升审计人员能查能说能写本领和大数据审计能力，努力建设一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计干部队伍。

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区政府投资项目审计中心。经费管理方式：财政供养，未独立核算。

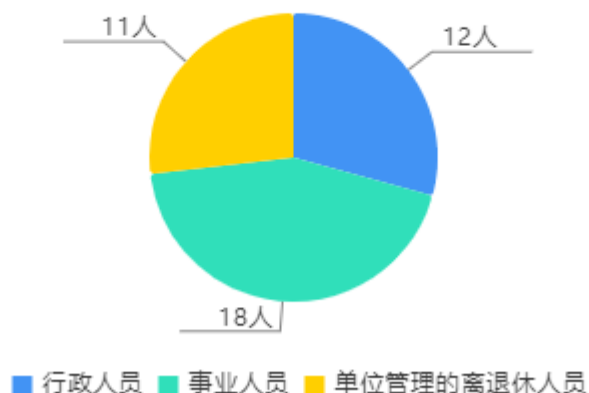
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区审计局（机关）	
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30人，其中行政12人,事业18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2024年预算收入1,331.23万元，其中：一般公共预算拨款1,111.23万元、政府性基金拨款220.00万元，较上年增加216.95万元，增长19.47%，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2024年预算支出1,331.23万元，其中：一般公共预算拨款1,111.23万元、政府性基金拨款

220.00万元，较上年增加216.95万元，增长19.47%，增长的主要原因是：政府投资项目增多业务费用增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,331.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.23万元、政府性基金拨款收入220.00万元，较上年增加216.95万元，增长19.47%，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2024年财政拨款支出1,331.23万元，其中：一般公共预算拨款支出1,111.23万元、政府性基金拨款支出220.00万元，较上年增加216.95万元，增长19.47%，增长的主要原因是：政府投资项目增多业务费用增长。

（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1,111.23万元，较上年增加621.95万元，增长127.11%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,111.23万元，其中：

（1）行政运行（2010801）159.81万元，较上年减少9.68万元，下降5.71%，下降的主要原因

是：社保缴费列入社保缴费科目；

（2）审计业务（2010804）611.00万元，较上年增加531.00万元，增长663.75%，增长的主要原因是：政府投资项目增多业务费用增长；

（3）事业运行（2010850）212.21万元，较上年增加31.92万元，增长17.70%，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；

（4）行政单位离退休（2080501）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员公用经费上年在行政运行中；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老缴费等社保费用上年在事业运行科目内；

（6）行政单位医疗（2101101）21.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保费用上年在事业运行科目内；

（7）公务员医疗补助（2101103）17.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保费用上年在事业运行科目内；

（8）住房公积金（2210201）40.47万元，较上年增加14.97万元，增长58.71%，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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

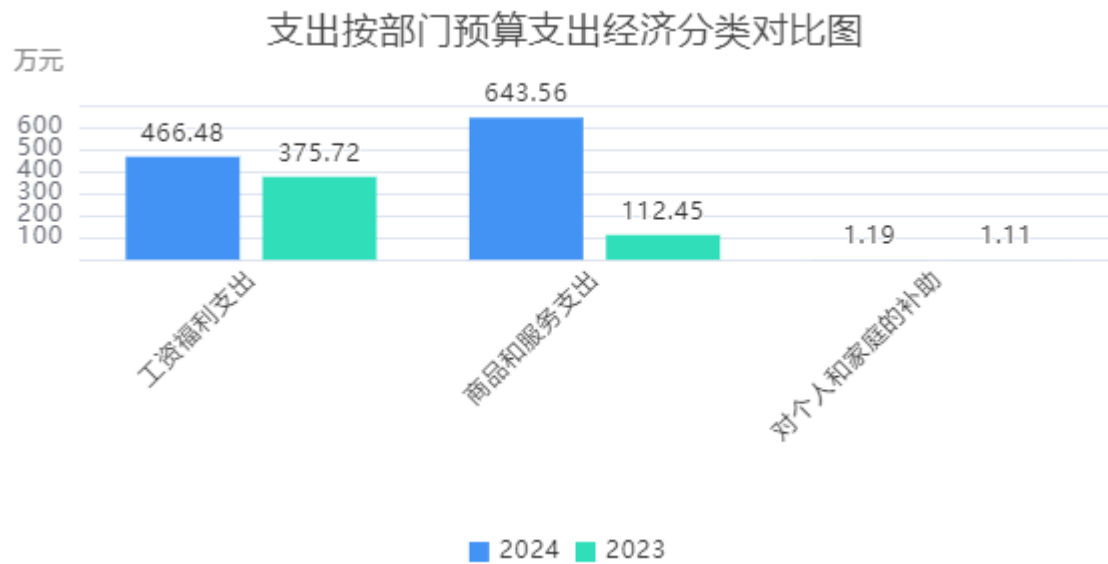
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,111.23万元，其中：

工资福利支出（301）466.48万元，较上年增加90.76万元，增长24.16%，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；

商品和服务支出（302）643.56万元，较上年增加531.11万元，增长472.29%，增长的主要原因是：政府投资项目增多业务费用增长；

对个人和家庭的补助（303）1.19万元，较上年增加0.07万元，增长6.47%，增长的主要原因是：新调入1人。



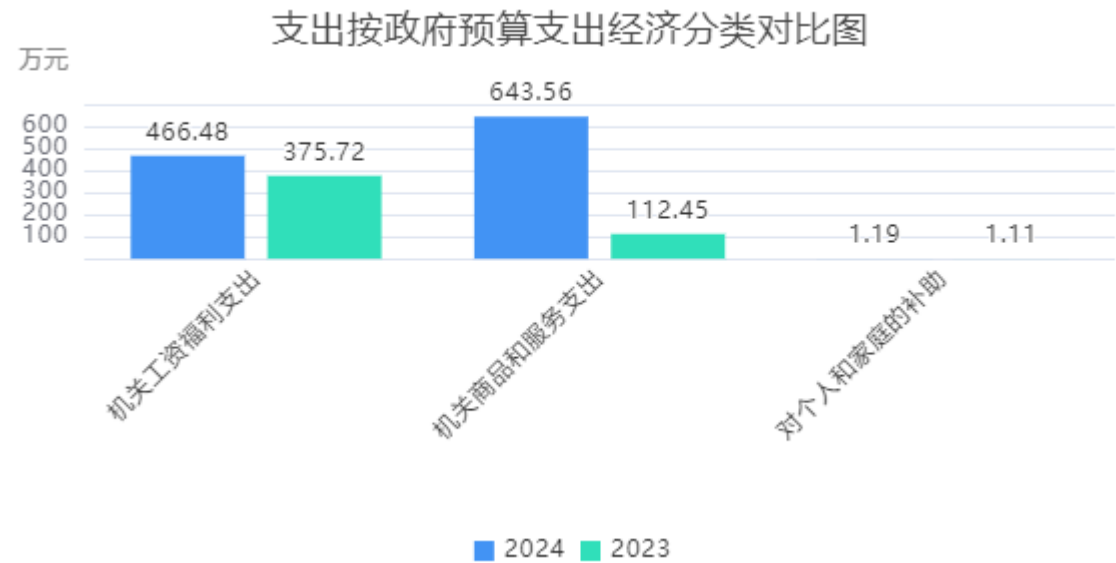
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,111.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.48万元，较上年增加90.76万元，增长24.16%，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；

机关商品和服务支出（502）643.56万元，较上年增加531.11万元，增长472.29%，增长的主要原因是：政府投资项目增多业务费用增长；

对个人和家庭的补助（509）1.19万元，较上年增加0.07万元，增长6.47%，增长的主要原因是：新调入1人。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出220.00万元，较上年减少405.00万元，下降64.80%，下降的主要原因是：政府性资金项目减少。

（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2.00万元，较上年增加1.50万元，增长300.00%，增长的主要原因是：组织学习法律法规。

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

2024年当年本部门政府采购预算共23.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,111.23万元，当年政府性基金预算当年拨款220.00万元，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20.95万元，较上年减少1.51万元，下降6.73%，下降的主要原因是：落实过劲日子，节约费用。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

2024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		
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	13,312,344.18	一、部门预算	13,312,344.18	一、部门预算	13,312,344.18	一、部门预算	13,312,344.18
1、财政拨款	13,312,344.18	1、一般公共服务支出	9,810,252.98	1、人员经费和公用经费支出	5,002,344.18	1、机关工资福利支出	4,664,846.37
(1) 一般公共预算拨款	11,112,344.18	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,664,846.37	2、机关商品和服务支出	8,461,641.81
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	325,641.81	3、机关资本性支出（一）	174,000.00
(2) 政府性基金拨款	2,200,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11,856.00	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	20,000.00	(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	8,310,000.00	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	486,120.64	(2) 商品和服务支出	8,136,000.00	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	11,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,258.08	(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	2,200,000.00	(6) 资本性支出	174,000.00		
		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	404,712.48				
		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	13,312,344.18	本年支出合计	13,312,344.18	本年支出合计	13,312,344.18	本年支出合计	13,312,344.18
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	13,312,344.18	支出总计	13,312,344.18	支出总计	13,312,344.18	支出总计	13,312,344.18

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	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,312,344.18	11,112,344.18		2,200,000.00								
136	西安市高陵区审计局	13,312,344.18	11,112,344.18		2,200,000.00								
136001	西安市高陵区审计局	13,312,344.18	11,112,344.18		2,200,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,312,344.18	11,112,344.18		2,200,000.00						
136	西安市高陵区审计局	13,312,344.18	11,112,344.18		2,200,000.00						
136001	西安市高陵区审计局	13,312,344.18	11,112,344.18		2,200,000.00						

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	13,312,344.18	一、财政拨款	13,312,344.18	一、财政拨款	13,312,344.18	一、财政拨款	13,312,344.18
1、一般公共预算拨款	11,112,344.18	1、一般公共服务支出	9,810,252.98	1、人员经费和公用经费支出	5,002,344.18	1、机关工资福利支出	4,664,846.37
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	4,664,846.37	2、机关商品和服务支出	8,461,641.81
2、政府性基金拨款	2,200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,641.81	3、机关资本性支出（一）	174,000.00
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	11,856.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	8,310,000.00	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	486,120.64	(2)商品和服务支出	8,136,000.00	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	11,856.00
		10、卫生健康支出	391,258.08	(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	2,200,000.00	(6)资本性支出	174,000.00		
		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	404,712.48				
		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	13,312,344.18	本年支出合计	13,312,344.18	本年支出合计	13,312,344.18	本年支出合计	13,312,344.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,312,344.18	支出总计	13,312,344.18	支出总计	13,312,344.18	支出总计	13,312,344.18

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	11,112,344.18	4,792,862.37	209,481.81	6,110,000.00	
201	一般公共服务支出	9,830,252.98	3,510,771.17	209,481.81	6,110,000.00	
20108	审计事务	9,830,252.98	3,510,771.17	209,481.81	6,110,000.00	
2010801	行政运行	1,598,125.50	1,598,125.50			
2010804	审计业务	6,110,000.00			6,110,000.00	
2010850	事业运行	2,122,127.48	1,912,645.67	209,481.81		
208	社会保障和就业支出	486,120.64	486,120.64			
20805	行政事业单位养老支出	486,120.64	486,120.64			
2080501	行政单位离退休	1,056.00	1,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,064.64	485,064.64			
210	卫生健康支出	391,258.08	391,258.08			
21011	行政事业单位医疗	391,258.08	391,258.08			
2101101	行政单位医疗	215,980.98	215,980.98			
2101103	公务员医疗补助	175,277.10	175,277.10			
221	住房保障支出	404,712.48	404,712.48			
22102	住房改革支出	404,712.48	404,712.48			
2210201	住房公积金	404,712.48	404,712.48			

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	11,112,344.18	4,792,862.37	209,481.81	6,110,000.00	
301	工资福利支出			4,664,846.37	4,664,846.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,592,754.20	1,592,754.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,180.00	570,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,170.00	758,170.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	455,280.00	455,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,064.64	485,064.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,980.98	215,980.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,277.10	175,277.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,426.97	7,426.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,712.48	404,712.48			
302	商品和服务支出			6,435,641.81	116,160.00	209,481.81	6,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	239,200.00		19,200.00	220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
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	150,000.00		20,000.00	130,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,530,000.00		80,000.00	5,450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,281.81		27,281.81		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,160.00	116,160.00			
303	对个人和家庭的补助			11,856.00	11,856.00			
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	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00			

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	5,002,344.18	4,792,862.37	209,481.81	
201	一般公共服务支出	3,720,252.98	3,510,771.17	209,481.81	
20108	审计事务	3,720,252.98	3,510,771.17	209,481.81	
2010801	行政运行	1,598,125.50	1,598,125.50		
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	2,122,127.48	1,912,645.67	209,481.81	
208	社会保障和就业支出	486,120.64	486,120.64		
20805	行政事业单位养老支出	486,120.64	486,120.64		
2080501	行政单位离退休	1,056.00	1,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,064.64	485,064.64		
210	卫生健康支出	391,258.08	391,258.08		
21011	行政事业单位医疗	391,258.08	391,258.08		
2101101	行政单位医疗	215,980.98	215,980.98		
2101103	公务员医疗补助	175,277.10	175,277.10		
221	住房保障支出	404,712.48	404,712.48		
22102	住房改革支出	404,712.48	404,712.48		
2210201	住房公积金	404,712.48	404,712.48		

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	5,002,344.18	4,792,862.37	209,481.81	
301	工资福利支出			4,664,846.37	4,664,846.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,592,754.20	1,592,754.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	570,180.00	570,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	758,170.00	758,170.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	455,280.00	455,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	485,064.64	485,064.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,980.98	215,980.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	175,277.10	175,277.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,426.97	7,426.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	404,712.48	404,712.48		
302	商品和服务支出			325,641.81	116,160.00	209,481.81	
30201	办公费	50201	办公经费	19,200.00		19,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,281.81		27,281.81	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116,160.00	116,160.00		
303	对个人和家庭的补助			11,856.00	11,856.00		
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	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00		

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	2,200,000.00	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	2,026,000.00
		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）	174,000.00
		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	2,200,000.00	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	2,200,000.00	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	2,026,000.00	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	174,000.00		
				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	2,200,000.00	本年支出合计	2,200,000.00	本年支出合计	2,200,000.00	本年支出合计	2,200,000.00

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	8,310,000.00	
136	西安市高陵区审计局	8,310,000.00	
136001	西安市高陵区审计局	8,310,000.00	
	专用项目	8,310,000.00	
	其他履职专项业务费	8,310,000.00	
	聘请中介	350,000.00	为保障审计工作顺利开展需聘请中介人员
	软件更新费	80,000.00	审计软件更新费用于支付审计软件更新。主要有：维护陕西：云计价（全专业）+广材数据包+运算量2018（圆形+钢筋）等项目审计专业软件更新及维护费
	审计外勤	310,000.00	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。
	审计业务费及办公培训等费	370,000.00	维护国家财经秩序，履行审计职责，促进廉政建设。开展常态化“经济体检”，促进保障和改善民生，推动生态环境和自然资源保护，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进经济社会高质量发展和治理体系完善、治理能力提升
	委托审计费	5,000,000.00	园区市政改造、东城初级中学，东方红西路延伸段、210国道绕线、中小学校舍提升改造等300余项，以及数据全覆盖等项目。
	委托审计费项目	2,000,000.00	园区市政改造、东城初级中学，东方红西路延伸段、210国道绕线、中小学校舍提升改造等300余项，以及数据全覆盖等项目。
	信息化建设	200,000.00	金审三期市审计署为落实习近平总书记关于“坚持科技强审，加强审计信息化建设”，精神要求和适应大数据，云计算，人工智能等信息技术的发展趋势，按照‘统一规划，两级部署，以用为本的原则在全国审计机关实施的信息化建设项目。’

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区审计局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						230,000.00	
201	08	04	1	全额				1						230,000.00	
201	08	04	136001	西安市高陵区审计局				1						230,000.00	
201	08	04		聘请中介	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		230,000.00	

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

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							
		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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	合计	5,000.00							5,000.00	20,000.00								20,000.00	15,000.00							15,000.00			
136	西安市高陵区审计局	5,000.00							5,000.00	20,000.00								20,000.00	15,000.00							15,000.00			
136001	西安市高陵区审计局	5,000.00							5,000.00	20,000.00								20,000.00	15,000.00							15,000.00			

表14

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				
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	
		成本指标	年度预算支出规模	小于等于8万元	
	效益指标	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	

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	2024年全年	
		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	

	效益指标	社会效益指标			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

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		实施期资金总额：	700		
(万元)		其中：财政拨款	700		
		其他资金	0		
总体目标	园区市政改造、东城初级中学，东方红西路延伸段、210国道绕线、中小学校舍提升改造等300余项，以及数据全覆盖等项目。				
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	2023以及2024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%	
		成本指标	年度预算规模	小于等于预算金额	
	效益指标	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			
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位满意率	大于等于95%	

表15

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	其他资金
	机关运行费及人员工资社保缴费等	机关运转人员工资等	500.23	500.23	
	委托审计费	区重大投资建设 项目 委托中介 机构审计经费	700	700	
	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	
	审计业务费及办公培训等费	专项审计业务经 费及培训费	37	37	
	信息化建设	大数据审计	20	20	
	聘请中介	审计业务聘请技 术人员	35	35	
	金额合计		1331.23	1331.23	
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。园区市政改造、东城初级中学，东方红西路延伸段、210国道绕线、中小学校舍提升改造等300余项，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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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	2024年全年	
		成本指标	预算规模	严格执行2024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	

年度绩效指标	产出指标	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	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
		时效指标	审计项目完成率	2024年全年
	效益指标	成本指标	预算规模	严格执行2024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	被审计单位满意度	大于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 (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:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		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 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续 影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				