

西安市高陵区审计局 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

(具体部门预算公开报表)

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

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；区级各部門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；区级建设项目建设预算（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报告；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。

（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、2021 年度部门工作任务

(一) 政策落实跟踪和财政审计

- 1、国家重大政策措施落实情况跟踪审计（署定）；
- 2、税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计（署定）；
- 3、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计。

（二）经济责任审计

- 1、领导干部经济责任审计；
- 2、领导干部自然资源资产离任（任中）审计。

（三）企业和金融审计

- 1、国有及国有控股企业审计。

（四）民生和重点项目审计

- 1、2020年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计（署定）；
- 2、渭河流域生态环境保护专项审计（省定）；
- 3、全市文物保护政策贯彻落实及文物保护项目资金管理、使用和绩效情况审计调查（省定）。

（五）重点项目审计

- 1、重点投资项目审计。

（六）其他审计

- 1、网络安全和信息化建设专项审计调查（署定）；
- 2、信息化工程专项资金审计（署定）；
- 3、内部审计专项审计调查；
- 4、其他专项审计和审计调查。

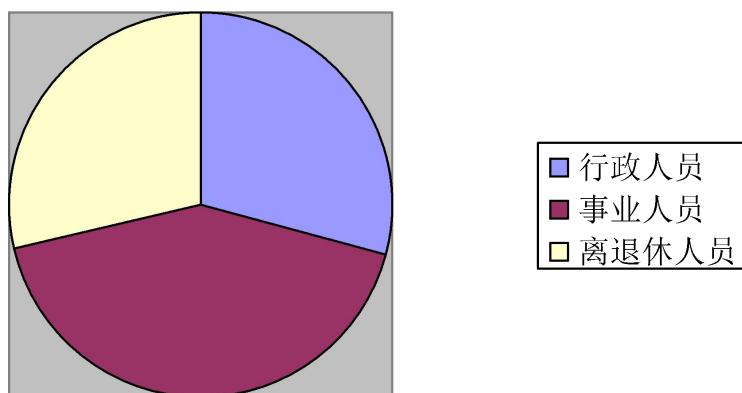
三、部门预算单位构成

西安市高陵区审计局：局本级，单位性质：行政单位，经费管理方式：财政供养。区政府投资项目审计中心：为区审计局下属全额拨款事业单位，经费管理方式：财政供养，未独立核算。

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、部门人员情况说明

截止 2020 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。



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 837.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 707.51 万元、政府性基金拨款收入 130 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 34.22 万元，主要原因是厉行节约

购置费用减少；2021年本部门预算支出837.51万元，其中一般公共预算拨款支出707.51万元、政府性基金拨款支出130万元，2021年本部门预算支出较上年减少34.22万元，主要原因是厉行节约购置费用减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入837.51万元，其中一般公共预算拨款收入707.51万元、政府性基金拨款收入130万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少34.22万元，主要原因是厉行节约购置费用减少；2021年本部门财政拨款支出837.51万元，其中一般公共预算拨款支出707.51万元、政府性基金拨款支出130万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少34.22万元，主要原因是厉行节约购置费用减少。

（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707.51万元，较上年减少134.22万元，主要原因是政府性基金安排部分委托审计费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出707.51万元，其中：

（1）行政运行（2010801）114.56万元，较上年增加8.32万元，原因是人员工资增长及社保缴费基数增长；

（2）事业运行（2010850）197.08万元，较上年减少90.31

万元，原因是事业人员及购置费用减少；

(3) 审计业务(2010804)356万元，较上年减少57.6万元，原因是维修维护及购置费用减少；

(4) 住房公积金(2210201)37.87万元，较上年增加3.37万元，原因是住房公积金缴费基数上调；

(5) 培训支出(2050803)2万元，较上年增加2万元，原因是审计业务增加需要增强业务学习提升审计水平。

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 2021 年本部门当年一般公共预算支出 707.51 万元，其中：

工资福利支出(301)314.55万元，较上年减少15.16万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)392.96万元，较上年减少45.23万元，原因为委托审计费用减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 707.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)314.55万元，较上年减少15.16万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)392.96万元，较上年减少45.23万元，原因为委托审计费用减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 130 万元，较上年增

加 100 万元，主要原因是基金安排委托审计费。

（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 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 707.51 万元，当年政府性基金预算拨款 130 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 34.96 万元，较上年增加 12.08 万元，主要原因是审计业务增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 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。

3. 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。

4. 三公经费：是指财政拨款安排的出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国家旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公用接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 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

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（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
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		不涉及
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 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表		

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	837.51	一、部门预算	837.51	一、部门预算	837.51	一、部门预算	837.51
1. 财政拨款	837.51	1. 一般公共服务支出	667.64	1. 人员经费和公用经费支出	349.51	1. 机关工资福利支出	314.56
(1)一般公共预算拨款	707.51	2. 外交支出		(1)工资福利支出	314.56	2. 机关商品和服务支出	522.96
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	34.96	3. 机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	130	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	2	(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	488	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	488	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	
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、债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	130	(6) 资本性支出		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	37.87				
		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	837.51	本年支出合计	837.51	本年支出合计	837.51	本年支出合计	837.51
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	837.51	支出总计	837.51	支出总计	837.51	支出总计	837.51

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

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									
1		合计	837.51	707.51	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	136	西安市高陵区 审计局	837.51	707.51	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	136001	西安市高 陵区审计局	837.51	707.51	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	837.51	707.51	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	西安市高陵区审计局	837.51	707.51	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	西安市高陵区审计局	837.51	707.51	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	837.51	一、财政拨款	837.51	一、财政拨款	837.51	一、财政拨款	837.51
1.一般公共预算拨款	707.51	1.一般公共服务支出	707.51	1.人员经费和公用经费支出	349.51	1.机关工资福利支出	314.56
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	314.56	2.机关商品和服务支出	522.96
2.政府性基金拨款	130	3.国防支出		(2)商品和服务支出	34.96	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		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	488	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	488	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	
		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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出	130	(6)资本性支出		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	37.87				
		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	837.51	本年支出合计	837.51	本年支出合计	837.51	本年支出合计	837.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	837.51	支出总计	837.51	支出总计	837.51	支出总计	837.51

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一不含上年结转)

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	707.51	324.86	24.65	358.00	
201	一般公共服务支出	667.64	286.99	24.65	356.00	
20108	审计事务	667.64	286.99	24.65	356.00	
2010801	行政运行	114.56	114.56	0.00	0.00	
2010804	审计业务	356.00	0.00	0.00	356.00	
2010850	事业运行	197.08	172.43	24.65	0.00	
205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	

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			707.51	324.86	24.65	358.00	
301	工资福利支出			314.55	314.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.50	108.50	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.48	65.48	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.87	37.87	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			392.96	10.31	24.65	358.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.20	0.00	2.20	21.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.00	0.00	0.00	36.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	11.00	0.00	2.00	9.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.30	0.00	2.30	13.00	

30227	委托业务费	50205	委托业务费	277.00	0.00	0.00	277.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	10.31	0.00	0.00	

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一不含上年结转)

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	349.51	324.86	24.65	
201	一般公共服务支出	311.64	286.99	24.65	
20108	审计事务	311.64	286.99	24.65	
2010801	行政运行	114.56	114.56	0.00	
2010850	事业运行	197.08	172.43	24.65	

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			349.51	324.86	24.65	
301	工资福利支出			314.55	314.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.50	108.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.48	65.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.93	31.93	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	0.00	

	缴费						
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.87	37.87	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.04	1.04	0.00	
302	商品和服务支出			34.96	10.31	24.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.30	0.00	2.30	

30228	工会经费	50201	办公经费	4.15	0.00	4.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.31	10.31	0.00	
	合计			349.51	324.86	24.65	
301	工资福利支出			314.55	314.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	108.50	108.50	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.48	65.48	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.34	4.34	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0.00	

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	130	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	130
		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	130	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	130	本年支出合计	130	本年支出合计	130	本年支出合计	130

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	488.00	
136	西安市高陵区审计局	488.00	
136001	西安市高陵区审计局	488.00	
	通用项目	130.00	
	委托咨询业务	130.00	
	委托审计费	130.00	委托审计费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。
	专用项目	358.00	
	其他履职专项业务费	358.00	
	软件更新费	5.00	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
	委托审计费	287.00	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。
	业务培训费等	35.00	排的专项审计业务是贯彻省市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；

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

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位 编码	单位 名称	2020 年						2021 年						增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算				会议 费	培 训 费	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	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		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		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			
						小 计	公 务 用 车 购 置 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	2	0
136	西安市高陵区审计局							2							2	2					2
136001	西安市高陵区审计局							2							2	2					0

表 13-1

2021 年部门预算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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
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
	产出指标	数量指标	维护审计软件数量	5 个模块
		质量指标	确保审计质量	大于等于 98%
		时效指标	及时完成	2021 年全年
		成本指标	完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支	1:8
		社会效益指标	加强审计监督	100%
		生态效益指标	绿色审计减少纸张等	100%
		可持续影响指标	持续规范管理	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	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		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:		31.00	
	其中: 财政拨款		31.00	
	其他资金		0.00	
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用等			
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	数量指标	30
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	支付率	2021 年全年
	效益指标	成本指标	项目成本	100%
		经济效益指标	促进财政增收节支, 加大投入产出比	1:8
		社会效益指标	提高审计质量效果, 拓展审计覆盖面, 提升审计效能	100%
		生态效益指标	项目成本	100%
	满意度指标	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	100%
		服务对象满意度指标	客户满意度	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	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:		417.00	
	其中: 财政拨款		417.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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。2021 年预计委托中介审计的项目有第一实验小学建设项目，第三、第四、第五幼儿园建设、船长社区、农村污水治理、泾河入渭口特大桥、南一横绿化等项目。			
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	2020 以及 2021 年政府投资项目	约 170 个项目
		质量指标	严格按照规定从严审计, 确保审计质量	大于等于 97%
		时效指标	及时完成批示及报审项目	2021 年全年
	效益指标	成本指标	严格执行 2021 年预算	委托审计费严格按照规定计算
		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 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	349.51	349.51	
	委托审计费	区重大投资项目 委托中介机构审计经费	287.00	287.00	
	软件更新费	审计业务软件升级经费	5.00	5.00	
	审计外勤费	审计外勤经费	31.00	31.00	
	专项审计经费及培训费	专项审计业务经费及培训费	35.00	35.00	
	委托审计费	区重大投资项目 委托中介机构审计经费	130.00	130.00	
	机关运行费及人员工资社保缴费等	机关运转人员工资等	349.51	349.51	
年度总体目标	委托审计费	区重大投资项目 委托中介机构审计经费	287.00	287.00	
	金额合计		837.51	837.51	
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。	发行问题数量及整改完成	
		时效指标	严格按照审计计划完成审计项目	2021 年全年	
		成本指标	严格执行 2021 年预算	按照相关规定测算委托审计费等	
		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	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	促进财政资金效率提高	长期	

指标		
服务对象满意度指标	被审计单位满意度	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。	发行问题数量及整改完成
时效指标	严格按照审计计划完成审计项目	2021年全年
效益指标	成本指标	严格执行2021年预算 按照相关规定测算委托审计费等
	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 95%

表 15

2021 年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
	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:		
				
		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:			
				

