

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区审计局

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（按支出功能分类科目）		
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）		
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）		
表8	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	439.47	一、财政拨款	439.47	一、财政拨款	439.47	一、财政拨款	439.47
1、一般公共预算拨款	439.47	1、一般公共服务支出	356.55	1、人员经费和公用经费支出	282.97	1、机关工资福利支出	170.68
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	254.36	2、机关商品和服务支出	159.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.52	3、机关资本性支出（一）	5.00
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	5.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	98.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	156.50	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	40.34	(2)商品和服务支出	151.50	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	5.09
		10、卫生健康支出	12.60	(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		(6)资本性支出	5.00	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	27.48				
		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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-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	439.47	259.45	23.52	156.50	
201	一般公共服务支出	356.55	179.03	23.02	154.50	
20108	审计事务	356.55	179.03	23.02	154.50	
2010801	行政运行	142.89	120.91	19.98	2.00	
2010804	审计业务	110.80			110.80	
2010850	事业运行	61.16	58.12	3.04		
2010899	其他审计事务支出	41.70			41.70	
205	教育支出	2.50		0.50	2.00	
20508	进修及培训	2.50		0.50	2.00	
2050803	培训支出	2.50		0.50	2.00	
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34			
20805	行政事业单位养老支出	40.02	40.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.68	26.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	卫生健康支出	12.60	12.60			
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60			
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05			
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48			
221	住房保障支出	27.48	27.48			
22102	住房改革支出	27.48	27.48			
2210201	住房公积金	27.48	27.48			

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			439.47	259.45	23.52	156.50	
301	工资福利支出			254.36	254.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.39	107.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.24	54.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.00	18.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.68	8.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.25	18.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
302	商品和服务支出			175.02		23.52	151.50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.60		1.60	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.70		2.70	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		0.40	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	24.70			24.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.80		1.00	21.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.50		0.50	2.00	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.71		0.71	5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75.00			75.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.79		0.79	1.00	
303	对个人和家庭的补助			5.09	5.09			
30302	退休费	50905	离退休费	4.73	4.73			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
310	资本性支出			5.00			5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

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-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	282.97	259.45	23.52	
201	一般公共预算支出	202.05	179.03	23.02	
20108	审计事务	202.05	179.03	23.02	
2010801	行政运行	140.89	120.91	19.98	
2010850	事业运行	61.16	58.12	3.04	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	40.34	40.34		
20805	行政事业单位养	40.02	40.02		
2080505	机关事业单	26.68	26.68		
2080506	机关事业单	13.34	13.34		
20899	其他社会保障和	0.32	0.32		
2089999	其他社会保	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	12.60	12.60		
21011	行政事业单位医	12.60	12.60		
2101101	行政单位医	8.05	8.05		
2101102	事业单位医	4.07	4.07		
2101199	其他行政事	0.48	0.48		
221	住房保障支出	27.48	27.48		
22102	住房改革支出	27.48	27.48		
2210201	住房公积金	27.48	27.48		

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			282.97	259.45	23.52	
301	工资福利支出			254.36	254.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.39	107.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.24	54.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.44	9.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.88	2.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.00	18.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.68	8.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.34	4.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.05	8.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.25	18.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.22	9.22		
302	商品和服务支出			23.52		23.52	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.71		0.71	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24		12.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.79		0.79	
303	对个人和家庭的补助			5.09	5.09		
30302	退休费	50905	离退休费	4.73	4.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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		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（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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	156.50	
109	西安市鄠邑区审计局	156.50	
109001	西安市鄠邑区审计局	144.50	
	通用项目	24.70	
	办公场所租赁	24.70	
	物业管理费	24.70	办公房屋租赁
	专用项目	119.80	
	其他履职业务经费	119.80	
	聘请法律顾问	2.00	聘请法律顾问
	聘请中介审计	75.00	聘请社会中介机构审计
	设备购置	5.00	办公设备购置
	审计经费	21.00	日常审计工作开支
	外勤经费	16.80	审计项目日常住宿及交通费用
109002	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心	12.00	
	专用项目	12.00	
	其他履职业务经费	12.00	
	审计经费	4.00	日常审计工作开支
	外勤经费	8.00	项目外出审计住宿及费用

表12

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

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		西安市鄠邑区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.70	
		其中：财政拨款		24.70	
		其他资金		0.00	
总体目标	办公房屋租赁				
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	指标1：办公房屋数	17间	
			指标2:		
		质量指标	指标1：办公用房使用率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1：实施年度	2021年全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1：办公房屋租赁	247000元	
			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：保障正常办公用房	100%	
			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：满意	96%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市鄠邑区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	131.80	
			其中:财政拨款	131.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、聘请中介审计 2、聘请法律顾问 3、设备购置 4、审计经费 5、外勤经费				
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	聘请社会中介机构数	10个	
			聘请法律顾问数	1名	
			预计办公桌椅购置数	<=20张	
			预计审计项目数	<=35个	
			审计项目预计出勤次数	<=240次	
		质量指标	项目审计合格率	100%	
			法律问题回复率	100%	
			相关审计目标完成率	100%	
			设备购置合格率	100%	
		时效指标	审计工作完成率	100%	
			实施期限	2021年全年	
			实施时限	2021年12月前	
		成本指标	项目审计成本	750000元	
			聘请法律顾问	20000元	
			购置办公桌椅成本	50000元	
			日常项目审计成本	250000元	
			审计项目每次出勤成本	1033元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	法律问题咨询回复率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	审计项目落实率	100%	
			设备购置落实率	100%	
			问题整改落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	
			指标2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区审计局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	259.45	259.45	0
	公用经费	保障单位正常运转	23.52	23.52	0
	物业管理费	保障单位办公用房及物业管理开支	24.70	24.70	0
	审计经费	保障单位日常审计项目开展	25.00	25.00	0
	外勤经费	保障项目外出审计费用开支	24.80	24.80	0
	设备购置	保障单位办公用桌椅购置	5.00	5.00	0
	聘请中介审计	保障单位审计项目聘请中介机构费用	75.00	75.00	0
	聘请法律顾问	保障单位法律事务咨询	2.00	2.00	0
金额合计			439.47	439.47	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、基本支出职能的实现。 目标2：完成预算收入439.47万元，预算支出439.47万元。 目标3：完成年度目标考核任务：国家重大措施落实情况跟踪审计、重点投资项目审计、财政预算执行审计、干部经济责任审计等。				
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	机构人员:在职人数、退休人数		24人、26人
			办公用房数		17间
			审计项目个数		20个
			外勤出勤次数		240次
			购置桌椅数量		25个
			聘请中介机构数		10个
			聘请法律顾问人数		1人
		质量指标	在职人员控制率		100%
			公用经费控制率		100%
			支出合规率		100%
			审计项目支出安排率		100%
			外勤支出安排率		100%
			购置桌椅利用率		100%
			聘请中介机构问题执行率		100%
			聘请法律顾问问题执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			房屋使用时间		2021年全年
			审计项目实施时间		2021年12月底前
			购置时间		2021年12月底前
			聘请时间		2021年全年
		成本指标	基本支出：人员经费		259.45万元
			基本支出：日常公用经费支出		23.52万元
			聘请中介机构、法律顾问		77万元
			外勤经费、审计经费		49.8万元
			物业管理费、设备购置		29.7万元
	效益指标	经济效益指标	加强财政资金审计监督		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			目标责任考核成果		良好
			重点投资、预算执行项目审计		100%
		生态效益指标	保持道路清洁		良好
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与三定方案一致性		一致
			部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确
			计划执行时间		2021年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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	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：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。