

西安市鄠邑区审计局（本级）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

审计局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街办人民路中段，内设 6 个机构，分别为：办公室、财政金融审计科、行政事业及企业审计科、经济责任审计科、农业及社会保障资金审计科、固定资产投资审计科，1 个下属事业单位固定资产投资审计中心。行政编制 17 名，事业编制 13 名，现实有人员 25 名，其主要职责有：

1、贯彻执行国家审计法律法规和方针政策；监督执行地方性审计规章制度；制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划，并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，依法对财政违法行为作出处理、处罚决定或提出审计建议。

2、负责对区级财政收支和法律法规规定中属于审计监督范围的财务收支情况进行审计监督；督促被审计单位对违法财政行为进行整改。

3、向区政府提出区级预算年度执行情况和其他财政收支情况的审计报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。

4、直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建

议：

（1）区级预算执行情况和其他财政收支，区级各部门(含直属机构和派出机构)预算的执行情况、决算和其他财政收支；区级财政部门编制的本级决算草案。

（2）镇人民政府（景区管理局、街道办事处）、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，上级财政转移支付资金。

（3）使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

（4）区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

（5）区属国有企业和地方金融机构、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

（6）区政府部门和由区政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

（7）上级审计部门授权审计的单位和各种专项资金及行业。

（8）国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

（9）法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

5、对区管领导干部和依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人任职期间经济责任履行情况，进行审计监督。

6、组织实施对国家财经法律、法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或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、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。

8、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

9、指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设全区审计信息系统，组织计算机审计和审计管理专业培训。

10、承办区政府交办的其他事项。

二、2022 年单位工作任务

1、完成财政审计工作任务。

2、完成行政事业及企业单位的审计工作。

3、完成固定资产投资审计工作。

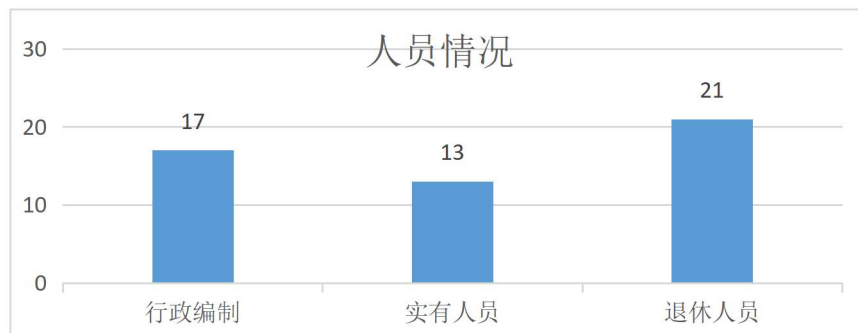
4、根据区委组织部的委托，完成领导干部任期经济责任审计。

5、完成上级审计机关统一安排的审计工作任务。

6、完成领导交办的其他审计事项。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位行政编制 17 人，实有人员 13 人，单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

本单位当年预算收入 363.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 363.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上

年增加 363.26 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 363.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 363.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 363.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 363.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 363.26 万元，较上年增加 23.52 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 363.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）123.78 万元，较上年减少 19.11 万元，原因是人员经费减少、公用经费减少；

（2）审计业务（2010804）183 万元，较上年增加 72.20 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）培训支出（2050803）2.50 万元，较上年无变化。

（4）社会保障和就业支出（208）15.84 万元，较上年减少 11.37 万元，原因是在职人员减

少；

(5) 卫生健康支出（210）17.83 万元，较上年增加 9.44 万元，原因是医保基数调整；

(6) 住房保障支出（221）20.30 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是公积金基数调整。

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。

本单位当年一般公共预算支出 363.26 万元，其中：

工资福利支出（301）155.18 万元，较上年减少 15.50 万元，原因是退休人员增加、在职人员减少；

商品和服务支出（302）203.53 万元，较上年增加 43.55 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.55 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 363.26 万元，其中：

工资福利支出（501）155.18 万元，较上年减少 15.50 万元，原因是退休人员增加、在职人员减少；

商品和服务支出（502）203.53 万元，较上年增加 43.55 万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.55 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元。其中：因公出国经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元；公务用车运行维护费 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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出

2.50 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 363.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 7.62 万元，较上年减少 12.86 万元，主要原因是缩减日常办公开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、一般公共预算拨款收入：指区财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3、基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出（包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助）。

4、工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费。

5、对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，如生活补助等。

6、商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

7、项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

- 8、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
- 9、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区审计局

保密审查情况：已审查

单位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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	是	不涉及
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	3632552.00	一、部门预算	3632552.00	一、部门预算	3632552.00	一、部门预算	3632552.00
1、财政拨款	3632552.00	1、一般公共服务支出	3067773.00	1、人员经费和公用经费支出	1782552.00	1、机关工资福利支出	1551789.00
(1) 一般公共预算拨款	3632552.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1551789.00	2、机关商品和服务支出	2035295.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	185295.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	45468.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	25000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	158439.00	(2) 商品和服务支出	1850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45468.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	178324.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	203016.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3632552.00	本年支出合计	3632552.00	本年支出合计	3632552.00	本年支出合计	3632552.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	3632552.00	支出总计	3632552.00	支出总计	3632552.00	支出总计	3632552.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

2022年

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3632552.00	一、财政拨款	3632552.00	一、财政拨款	3632552.00	一、财政拨款	3632552.00
1、一般公共预算拨款	3632552.00	1、一般公共服务支出	3067773.00	1、人员经费和公用经费支出	1782552.00	1、机关工资福利支出	1551789.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1551789.00	2、机关商品和服务支出	2035295.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	185295.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45468.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	25000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1850000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	158439.00	(2)商品和服务支出	1850000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	45468.00
		10、卫生健康支出	178324.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	203016.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3632552.00	本年支出合计	3632552.00	本年支出合计	3632552.00	本年支出合计	3632552.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	3632552.00	支出总计	3632552.00	支出总计	3632552.00	支出总计	3632552.00

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）

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	3632552.00	1,706,337.00	76,215.00	1,850,000.00	
201	一般公共服务支出	3067773.00	1,166,558.00	71,215.00	1,830,000.00	
20108	审计事务	3067773.00	1,166,558.00	71,215.00	1,830,000.00	
2010801	行政运行	1237773.00	1,166,558.00	71,215.00		
2010804	审计业务	1830000.00			1,830,000.00	
205	教育支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
2050803	培训支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,439.00	158,439.00			
20805	行政事业单位养老支出	156,569.00	156,569.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,569.00	156,569.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,870.00	1,870.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,870.00	1,870.00			
210	卫生健康支出	178,324.00	178,324.00			
21011	行政事业单位医疗	178,324.00	178,324.00			
2101101	行政单位医疗	73,359.00	73,359.00			
2101103	公务员医疗补助	104,965.00	104,965.00			
221	住房保障支出	203,016.00	203,016.00			
22102	住房改革支出	203,016.00	203,016.00			
2210201	住房公积金	203,016.00	203,016.00			

表6

2022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）

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			3,632,552.00	1,706,337.00	76,215.00	1,850,000.00	
301	工资福利支出			1,551,789.00	1,551,789.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	527,568.00	527,568.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484,442.00	484,442.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,569.00	156,569.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73,359.00	73,359.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,965.00	104,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,870.00	1,870.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	203,016.00	203,016.00			
302	商品和服务支出			2,035,295.00	109,080.00	76,215.00	1,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,600.00		31,600.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,400.00		8,400.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,215.00		11,215.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,000.00		10,000.00	660,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,468.00	45,468.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,868.00	41,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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）

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	1,782,552.00	1,706,337.00	76,215.00	
201	一般公共服务支出	1,237,773.00	1,166,558.00	71,215.00	
20108	审计事务	1,237,773.00	1,166,558.00	71,215.00	
2010801	行政运行	1,237,773.00	1,166,558.00	71,215.00	
2010804	审计业务	1,782,552.00	1,706,337.00	76,215.00	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,439.00	158,439.00		
20805	行政事业单位养老支出	156,569.00	156,569.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,569.00	156,569.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,870.00	1,870.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,870.00	1,870.00		
210	卫生健康支出	178,324.00	178,324.00		
21011	行政事业单位医疗	178,324.00	178,324.00		
2101101	行政单位医疗	73,359.00	73,359.00		
2101103	公务员医疗补助	104,965.00	104,965.00		
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出	203,016.00	203,016.00		
2210201	住房公积金	203,016.00	203,016.00		

表8

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）

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			1,782,552.00	1,706,337.00	76,215.00	
301	工资福利支出			1,551,789.00	1,551,789.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	527,568.00	527,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	484,442.00	484,442.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,569.00	156,569.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,359.00	73,359.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,965.00	104,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,870.00	1,870.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,016.00	203,016.00		
302	商品和服务支出			185,295.00	109,080.00	76,215.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,600.00		31,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,400.00		8,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,215.00		11,215.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,080.00	109,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,468.00	45,468.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,868.00	41,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合 预算政府性 基金收支表

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		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计 1850000	合计	1850000	
109	西安市鄠邑区审计局	1850000	
109001	西安市鄠邑区审计局	1850000	
	通用项目	770000	
	委托咨询业务	770000	
	聘请法律顾问	20000	聘请法律顾问
	聘请中介审计	750000	聘请中介审计
	专用项目	1080000	
	专用项目	480000	
	审计经费	300000	日常审计工作相关费用
	外勤经费	180000	外勤经费
	其他履职业务经费	600000	
	辅助人员经费	600000	审计辅助人员经费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			辅助人员经费		
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:	60	
			其中:财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	缓解人员不足问题,更好地推动审计事业开展				
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	审计辅助人员	10名	
		质量指标	相关审计目标完成率	100%	
		时效指标	实施期限	2022年全年	
		成本指标	审计辅助人员经费	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	审计任务完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	审计项目落实率	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	97%		

表14-2					
2022年部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称			聘请中介审计与法律顾问		
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:	77	
			其中: 财政拨款	77	
			其他资金		
总体目标	聘请中介审计与法律顾问				
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	
			聘请法律顾问人数	1人	
		质量指标	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	实施期限	2022年全年	
		成本指标	聘请中介审计	75万元	
			聘请法律顾问	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	审计项目落实率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	

表14-3					
2022年部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称			审计经费与外勤经费		
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:	48	
			其中: 财政拨款	48	
			其他资金		
总体目标	保证审计项目正常开展				
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	日常项目审计数	≥50个	
			外勤出勤次数	≥200次	
		质量指标	审计目标完成率	100%	
			外勤支出安排率	100%	
		时效指标	实施期限	2022年全年	
			预算执行及时率	100%	
		成本指标	审计经费	30万元	
			外勤经费	18万元	
	效益指标	经济效益指标	审计任务完成率	100%	
		社会效益指标	财政资金审计监督率	100%	
		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	满意度	96%	

表15

2022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	170.64	170.64	
	公用经费	保障单位正常运转	7.62	7.62	
	审计经费	保障单位日常审计项目开展	30	30	
	外勤经费	保障项目外出审计费用开支	18	18	
	聘请中介审计	保障单位审计项目聘请中介机构费用	75	75	
	聘请法律顾问	保障单位法律事务咨询	2	2	
	辅助人员经费	保障单位日常审计工作开展	60	60	
	金额合计		363.26	363.26	
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363.26万元，预算支出363.26万元。 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、领导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	审计项目个数		50个
			外勤出勤次数		250次
			聘请中介机构数		10个
			聘请法律顾问人数		1人
			审计辅助人员人数		10人
		质量指标	审计项目支出安排率		100%
			外勤支出安排率		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%
			聘请协助审计人员问题执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			审计项目实施时间		2022年12月底前
			聘请时间		2022年全年
		成本指标	外勤经费		18万元
			审计经费		30万元
			聘请中介机构		75万元
			聘请法律顾问		2万元
			辅助人员经费		60万元
	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			
		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		2022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%

表16

2022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:			
					