

西安市鄠邑区审计局（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

审计局是区政府的组成部门，位于西安市鄠邑区甘亭街道人民路中段，内设6个机构，分别为：办公室、财政金融审计科、行政事业与企业审计科、经济责任与自然资源审计科、农业农村与社会保障审计科、固定资产投资审计科，1个下属事业单位西安市鄠邑区固定资产投资审计中心。其主要职责有：

（一）贯彻执行审计法律法规和方针政策，制定并组织实施专业领域审计工作规划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（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、区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）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支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

行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果，依法向社会公布审计结果，向区委和区级机关有关部门、镇（街）党（工）委和政府（办事处）通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定：

- 1、国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。
- 2、区级（含开发区）预算执行情况和其他财政收支，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支。
- 3、镇（街）党（工）委和政府（办事处）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金。
- 4、使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
- 5、区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。
- 6、自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。
- 7、区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区级驻外非经营性机构的财务收支。
- 8、有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支。
- 9、上级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10、法律、行政法规规定的其他事项。

（五）按照规定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。

（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）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。

（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）开展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管理专业培训。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）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，梳理内部职责关系，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，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、工作任务

- (一) 年度区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计。
- (二) 区委、区级国家机关各部门(含直属单位)、镇(街)党(工)委和政府(办事处)、开发区管委会预算的执行情况和其他财政收支的审计。
- (三) 按照规定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。
- (四) 区级投资和以区级投资为主的建设项目的审计。
- (五) 上级审计机关统一安排的审计。
- (六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

三、预算单位构成

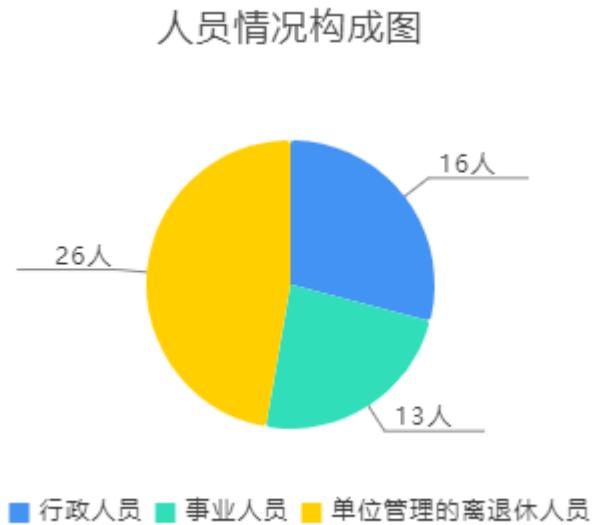
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 西安市鄠邑区审计局（本级） | |
| 2 | 西安市鄠邑区固定资产投资审计中心 | |

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17人，事业编制13人；实有人员29人，其中行政16人，事业13人。单位管理的离退休人员26人。



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602.09万元，其中：一般公共预算拨款602.09万元，较上年增加102.45万元，增长20.50%，增长的主要原因是新增了离退休人员管理费用。

要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整；本部门2023年预算支出602.09万元，其中：一般公共预算拨款602.09万元，较上年增加102.45万元，增长20.50%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入602.09万元，其中：一般公共预算拨款收入602.09万元，较上年增加102.45万元，增长20.50%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整；本部门2023年财政拨款支出602.09万元，其中：一般公共预算拨款支出602.09万元，较上年增加102.45万元，增长20.50%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整。

（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602.09万元，较上年增加102.45万元，增长20.50%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整。

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602.09万元，其中：

（1）行政运行（2010801）174.78万元，较上年增加51.00万元，增长41.21%，增长的主要原因

是：行政人员较上年增加3人，工资及社保缴费基数调整；

(2) 审计业务（2010804）188.96万元，较上年增加5.96万元，增长3.26%，增长的主要原因是：2023年特殊岗位津贴使用本科目，上年列在其他科目；

(3) 事业运行（2010850）115.15万元，较上年增加30.79万元，增长36.50%，增长的主要原因是：事业人员较上年增加1人，工资及社保缴费基数调整；

(4) 其他审计事务支出（2010899）12.00万元，较上年无增减；

(5) 行政单位离退休（2080501）4.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无行政单位离退休功能科目；

(6) 事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无事业单位离退休功能科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.01万元，较上年增加13.70万元，增长50.15%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数调整；

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年增加0.19万元，增长58.31%，增长的主要原因是：在职人员增加，缴费基数调整；

(9) 行政单位医疗（2101101）8.52万元，较上年增加1.18万元，增长16.13%，增长的主要原因是：行政人员较上年增加3人，医保缴费基数调整；

(10) 事业单位医疗（2101102）5.94万元，较上年增加0.31万元，增长5.46%，增长的主要原因

是：事业人员较上年增加1人，医保缴费基数调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）19.93万元，较上年增加3.29万元，增长19.77%，增长的主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费基数调整；

（12）住房公积金（2210201）30.09万元，较上年减少6.67万元，下降18.15%，下降的主要原因是：2022年7月开始公积金个人部分由个人承担，财政不再预算个人部分公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

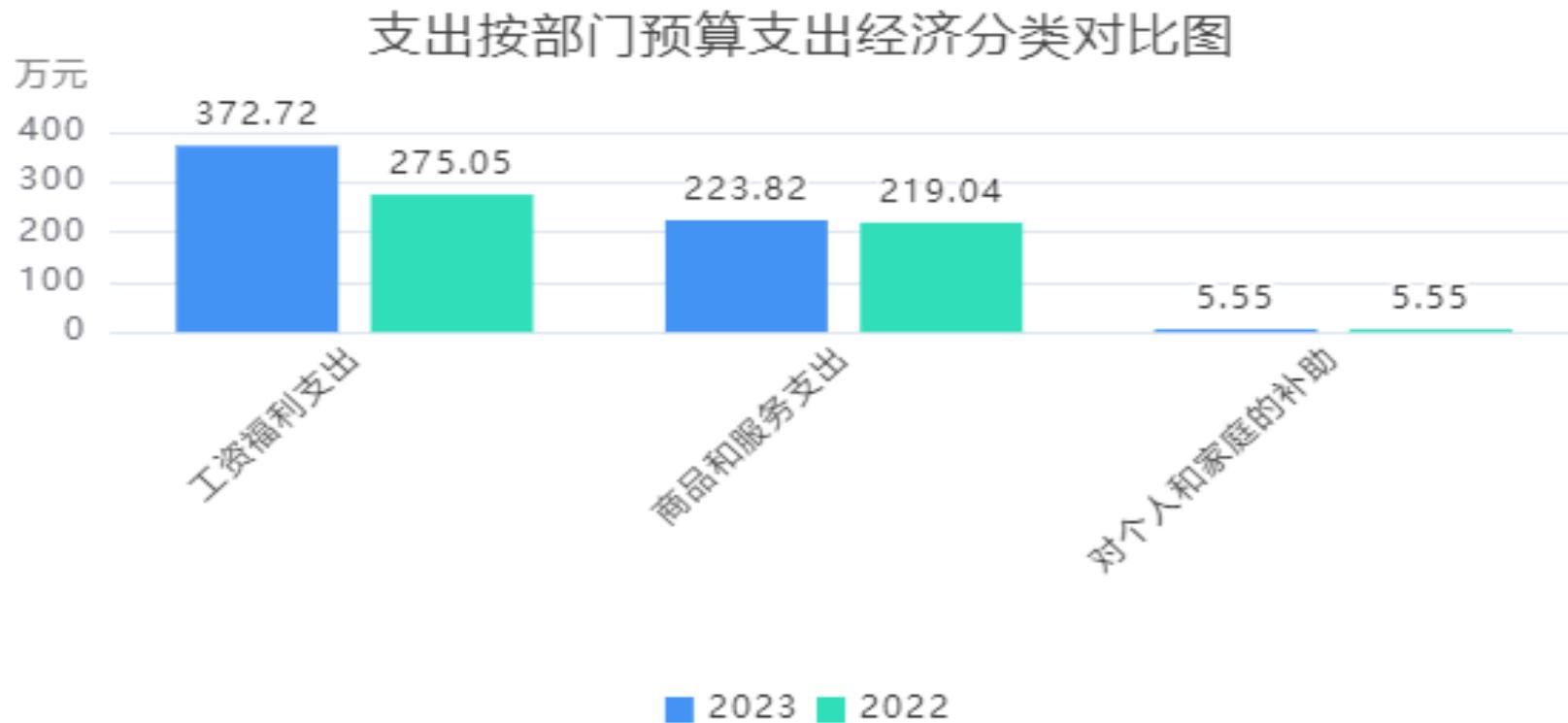
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出602.09万元，其中：

工资福利支出（301）372.72万元，较上年增加97.67万元，增长35.51%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）223.82万元，较上年增加4.77万元，增长2.18%，增长的主要原因是：办公费和工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.55万元，较上年无增减。



(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602.09万元，其中：

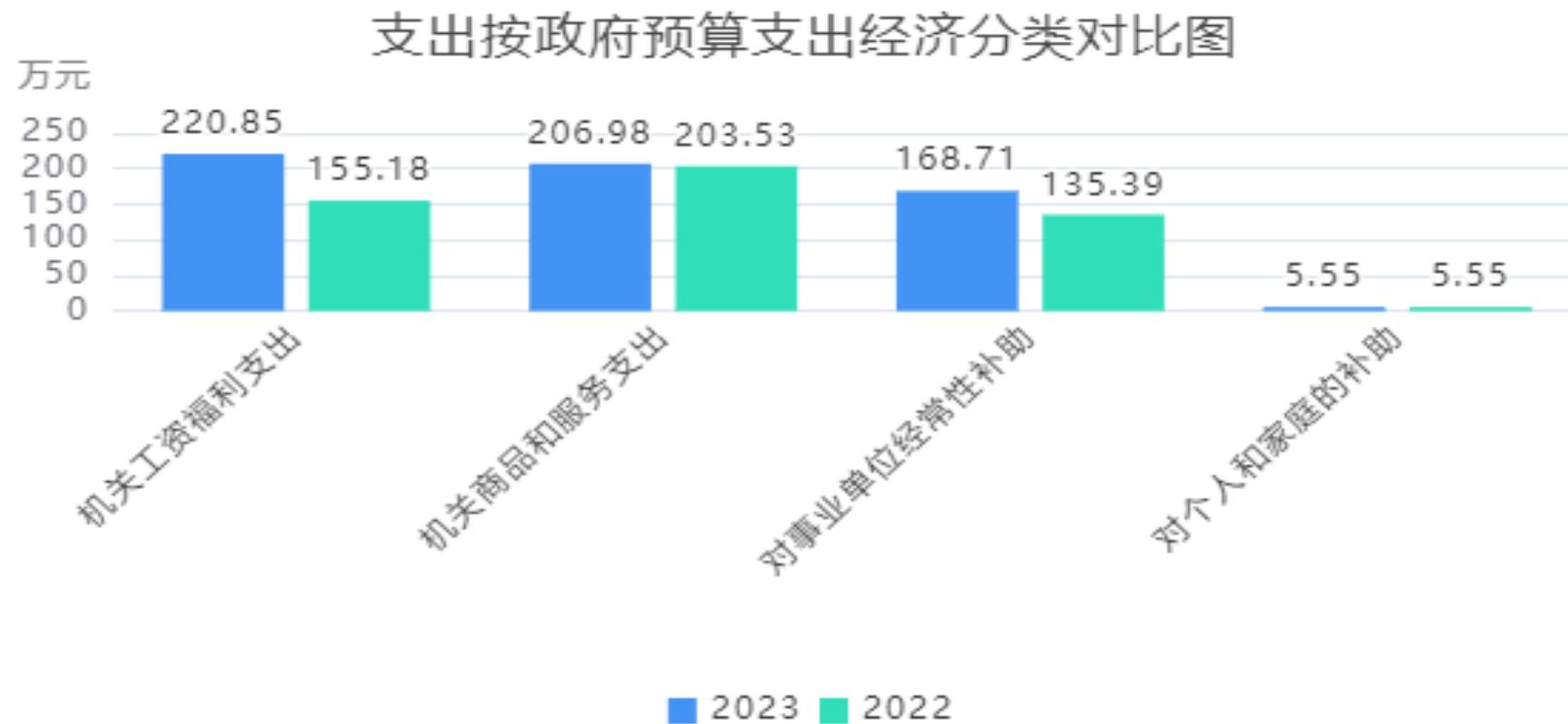
机关工资福利支出（501）220.85万元，较上年增加65.67万元，增长42.32%，增长的主要原因是：在职人员增加，工资及社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）206.98万元，较上年增加3.45万元，增长1.69%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对事业单位经常性补助（505）168.71万元，较上年增加33.32万元，增长24.61%，增长的主要原

因是：事业人员增加，工资及社保缴费基数调整；

对个人和家庭的补助（509）5.55万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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0.50万元，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0.50万元，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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年将培训费列在办公经费。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|----------|------------|-----|-----|----|
| 1 | 审计业务能力培训 | 2023年3-12月 | 28人 | 2.5 | |

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77.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算77.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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602.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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26.82万元，较上年增加15.68万元，增长140.83%，增长的主要原因是：2023年公务员交通补贴在机关运行经费核算，而2022年在人员经费里核算。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | 是 | 不涉及 |
| 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：西安市鄠邑区审计局（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 | 6,020,908.00 | 一、部门预算 | 6,020,908.00 | 一、部门预算 | 6,020,908.00 | 一、部门预算 | 6,020,908.00 |
| 1、财政拨款 | 6,020,908.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,883,917.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,050,908.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,208,531.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 6,020,908.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,727,249.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,069,774.00 |
| 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 | 268,171.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 55,488.00 | 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 | 25,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,687,115.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,970,000.00 | 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 | 467,227.00 | (2)商品和服务支出 | 1,970,000.00 | 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 | 55,488.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 343,888.00 | (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)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 | 300,876.00 | | | | |
| | | 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 | 6,020,908.00 | 本年支出合计 | 6,020,908.00 | 本年支出合计 | 6,020,908.00 | 本年支出合计 | 6,020,908.00 |
| 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 | 6,020,908.00 | 支出总计 | 6,020,908.00 | 支出总计 | 6,020,908.00 | 支出总计 | 6,020,908.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区审计局（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | 6,020,908.00 | 6,020,908.00 | | | | | | | |
| 109 | 西安市鄠邑区审计局 | 6,020,908.00 | 6,020,908.00 | | | | | | | |
| 109001 | 西安市鄠邑区审计局 | 4,323,773.00 | 4,323,773.00 | | | | | | | |
| 109002 | 西安市鄠邑区固定资产投资审计中心 | 1,697,135.00 | 1,697,135.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | 6,020,908.00 | 一、财政拨款 | 6,020,908.00 | 一、财政拨款 | 6,020,908.00 | 一、财政拨款 | 6,020,908.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 6,020,908.00 | 1、一般公共服务支出 | 4,883,917.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,050,908.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,208,531.00 |
| 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 | 3,727,249.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,069,774.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 268,171.00 | 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 | 55,488.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 25,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 1,687,115.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,970,000.00 | 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 | 467,227.00 | (2)商品和服务支出 | 1,970,000.00 | 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 | 55,488.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 343,888.00 | (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)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 | 300,876.00 | | | | |
| | | 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 | 6,020,908.00 | 本年支出合计 | 6,020,908.00 | 本年支出合计 | 6,020,908.00 | 本年支出合计 | 6,020,908.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 6,020,908.00 | 支出总计 | 6,020,908.00 | 支出总计 | 6,020,908.00 | 支出总计 | 6,020,908.00 |

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）

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | 6,020,908.00 | 3,782,737.00 | 268,171.00 | 1,970,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,908,917.00 | 2,670,746.00 | 268,171.00 | 1,970,000.00 | |
| 20108 | 审计事务 | 4,908,917.00 | 2,670,746.00 | 268,171.00 | 1,970,000.00 | |
| 2010801 | 行政运行 | 1,747,820.00 | 1,528,046.00 | 219,774.00 | | |
| 2010804 | 审计业务 | 1,889,600.00 | 39,600.00 | | 1,850,000.00 | |
| 2010850 | 事业运行 | 1,151,497.00 | 1,103,100.00 | 48,397.00 | | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467,227.00 | 467,227.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461,960.00 | 461,960.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41,868.00 | 41,868.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,020.00 | 10,020.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410,072.00 | 410,072.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,267.00 | 5,267.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,267.00 | 5,267.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 343,888.00 | 343,888.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 343,888.00 | 343,888.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,191.00 | 85,191.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,432.00 | 59,432.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 199,265.00 | 199,265.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 300,876.00 | 300,876.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 300,876.00 | 300,876.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300,876.00 | 300,876.00 | | | |

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：西安市鄠邑区审计局（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 | 6,020,908.00 | 3,782,737.00 | 268,171.00 | 1,970,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,727,249.00 | 3,727,249.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 665,724.00 | 665,724.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 431,580.00 | 431,580.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 559,742.00 | 559,742.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 122,760.00 | 122,760.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 338,580.00 | 338,580.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 255,960.00 | 255,960.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 244,788.00 | 244,788.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 165,284.00 | 165,284.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,631.00 | 86,631.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,432.00 | 59,432.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,878.00 | 133,878.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,387.00 | 65,387.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,272.00 | 2,272.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,555.00 | 1,555.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 176,916.00 | 176,916.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 123,960.00 | 123,960.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,238,171.00 | | 268,171.00 | 1,970,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 261,600.00 | | 41,600.00 | 220,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,400.00 | | 8,400.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 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 | 770,000.00 | | | 770,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,694.00 | | 17,694.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,397.00 | | 12,397.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 127,080.00 | | 127,080.00 | | |

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----|
| 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 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55,488.00 | 55,488.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51,888.00 | 51,888.00 | | | |
| 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）

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | 4,050,908.00 | 3,782,737.00 | 268,171.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,938,917.00 | 2,670,746.00 | 268,171.00 | |
| 20108 | 审计事务 | 2,938,917.00 | 2,670,746.00 | 268,171.00 | |
| 2010801 | 行政运行 | 1,747,820.00 | 1,528,046.00 | 219,774.00 | |
| 2010804 | 审计业务 | 39,600.00 | 39,600.00 | | |
| 2010850 | 事业运行 | 1,151,497.00 | 1,103,100.00 | 48,397.00 | |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 467,227.00 | 467,227.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 461,960.00 | 461,960.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41,868.00 | 41,868.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10,020.00 | 10,020.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 410,072.00 | 410,072.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,267.00 | 5,267.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,267.00 | 5,267.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 343,888.00 | 343,888.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 343,888.00 | 343,888.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85,191.00 | 85,191.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,432.00 | 59,432.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 199,265.00 | 199,265.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 300,876.00 | 300,876.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 300,876.00 | 300,876.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 300,876.00 | 300,876.00 | | |

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：西安市鄠邑区审计局（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 | 4,050,908.00 | 3,782,737.00 | 268,171.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,727,249.00 | 3,727,249.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 665,724.00 | 665,724.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 431,580.00 | 431,580.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 559,742.00 | 559,742.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 122,760.00 | 122,760.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 338,580.00 | 338,580.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 255,960.00 | 255,960.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 292,800.00 | 292,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 244,788.00 | 244,788.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 165,284.00 | 165,284.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,631.00 | 86,631.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59,432.00 | 59,432.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 133,878.00 | 133,878.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 65,387.00 | 65,387.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,272.00 | 2,272.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,555.00 | 1,555.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 176,916.00 | 176,916.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 123,960.00 | 123,960.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 268,171.00 | | 268,171.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 41,600.00 | | 41,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 36,000.00 | | 36,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 8,400.00 | | 8,400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 17,694.00 | | 17,694.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,397.00 | | 12,397.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 127,080.00 | | 127,080.00 | |
| 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 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 55,488.00 | 55,488.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 51,888.00 | 51,888.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 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

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | | 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

部门名称：西安市鄠邑区审计局（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 | 1,970,000.00 | |
| 109 | 西安市鄠邑区审计局 | 1,970,000.00 | |
| 109001 | 西安市鄠邑区审计局 | 1,850,000.00 | |
| | 通用项目 | 770,000.00 | |
| | 委托咨询业务 | 770,000.00 | |
| | 聘请法律顾问（政府购买服务） | 20,000.00 | |
| | 聘请中介审计（政府购买服务） | 750,000.00 | |
| | 专用项目 | 1,080,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1,080,000.00 | |
| | 辅助人员经费 | 600,000.00 | |
| | 审计经费 | 300,000.00 | |
| | 外勤经费 | 180,000.00 | |
| 109002 | 西安市鄠邑区固定资产投资审计中心 | 120,000.00 | |
| | 专用项目 | 120,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 120,000.00 | |
| | 审计经费 | 40,000.00 | |
| | 外勤经费 | 80,000.00 | |

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：西安市鄠邑区审计局（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 | | | | | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 2 | | | | | 770,000.00 | | | |
| 201 08 04 1 | | 全额 | | | | 2 | | | | | 770,000.00 | | | |
| 201 08 04 109001 | | 西安市鄠邑区审计局 | | | | 2 | | | | | 770,000.00 | | | |
| 201 08 04 | | 聘请法律顾问（政府购买服务） | C0801法律服务 | | 法律服务 | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 20,000.00 | | | |
| 201 08 04 | | 聘请中介审计（政府购买服务） | C0803审计服务 | | 聘请中介审计（政府购买服务） | 1 | 302 | 27 502 05 | | | 750,000.00 | | | |

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：西安市鄠邑区审计局（汇总）

单位：元

表13-1

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: | | 60.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 缓解人员不足的问题，配合完成年度审计项目计划，强化审计监督职能 | | | |
| 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 | 聘请审计辅助人员 | 10名 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 相关审计目标完成率 | 100% | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施期限 | 2023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 | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 审计项目落实率 | 100% | |
| | | | | |
| | | 问题整改落实率 | 100% | |
| 服务对象满意度指标 | 所在科室满意度 | | ≥97% | |
| | | | | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|------|
| 项目名称 | | 聘请法律顾问 | | |
| 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: | 2.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 聘请法律顾问，为需要法律服务的科室提供专业的法律咨询服务 | | | |
| 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 | 聘请法律顾问数 | 1名 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 法律问题回复率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施期限 | 2023年全年 | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 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 | 法律问题咨询回复率 | 100% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 问题整改落实率 | ≥96% | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥96% |
| | | | | |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 聘请中介审计 | | |
| 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: | 75.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 75.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 选用专业社会中介机构或专业技术人员，协助完成年度审计项目计划及其他临时审计任务，解决审计专业人员不足与技术设备缺乏的矛盾，提高审计覆盖面 | | | |
| 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 | 聘请社会中介机构数 | 5个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 项目审计合格率 | 100% |
| | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 实施期限 | 2023年全年 |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 聘请中介审计 | 75万元 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | |
| | | | 项目整改落实率 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | 促进国家政策有效落实 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 可持续影响指标 | 审计查出问题整改落实率 |
| | | | | 100% |
| | | | 满意度 | ≥96% |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------------|-----------|------|
| 项目名称 | | 审计经费 | | |
| 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: | 34.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 34.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 1、保证审计项目正常开展 2、完成年度审计工作任务 | | | |
| 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 | 日常项目审计数 | ≥40个 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 审计目标完成率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施期限 | 2023年全年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 日常审计项目成本 | 34万元 | |
| | | | | |
| | 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 | 审计查出问题整改率 | ≥96% | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度 | ≥96% |
| | | | | |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|------------|------|
| 项目名称 | | 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: | | 26.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 26.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、审计项目日常费用开支 2、外出审计交通差旅费 | | | |
| 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 | 审计项目预计出勤人数 | 28人 |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 审计目标完成率 | 100% |
| | | | | |
| | 时效指标 | 实施期限 | 2023年全年 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 外勤经费成本 | 26万元 | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 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 | 项目整改落实率 | 100% | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥96% |
| | | | | |

表14

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支出 | 378.27 | 378.27 | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 26.82 | 26.82 | |
| | 审计经费 | 保障单位日常审计项目开展 | 34 | 34 | |
| | 外勤经费 | 保障项目外出审计费用开支 | 26 | 26 | |
| | 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 | | | 602.09 | 602.09 | |
| 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602.09万元, 预算支出602.09万元。 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 | 40个 | |
| | | | 外勤出勤次数 | 250次 | |
| | | | 聘请中介机构数 | 5个 | |
| | | | 聘请法律顾问人数 | 1人 | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 审计辅助人员人数 | 10人 | |
| | | | 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% | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 聘请协助审计人员问题执行率 | 100% | |
| | | | 预算执行及时率 | 100% | |
| | | | 审计项目实施时间 | 2023年12月底前 | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 聘请时间 | 2023年全年 | |
| | | | 外勤经费 | 26万元 | |
| | | | 审计经费 | 34万元 | |
| | | | 聘请中介机构 | 75万元 | |
| | | | 聘请法律顾问 | 2万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助人员经费 | 60万元 | |
| | | | 加强财政资金审计监督 | 100% | |
| | | | 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% | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 2023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: | | | |
| 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: | | | | |
| | | | | | | | |