

西安市鄠邑区审计局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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。

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、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

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、财政预算管理以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. 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。

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. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 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，构建统一集中、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）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。

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

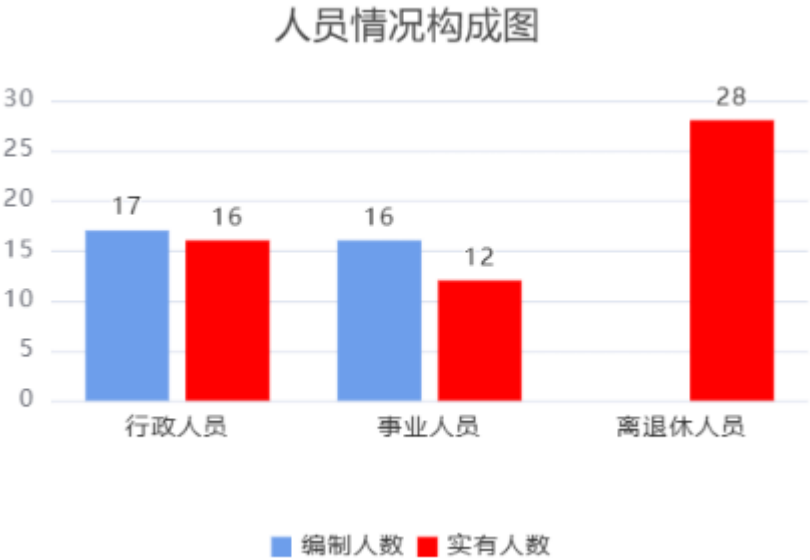
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	
2	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制17人，事业编制16人；实有人员28人，其中行政16人，事业12人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入656.44万元，其中：一般公共预算拨款656.44万元，较上年增加23.12万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；本部门当年预算支出656.44万元，其中：一般公共预算拨款656.44万元，较上年增加23.12万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入656.44万元，其中：一般公共预算拨款收入656.44万元，较上年增加23.12万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；本部门当年财政拨款支出656.44万元，其中：一般公共预算拨款支出656.44万元，较上年增加23.12万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出656.44万元，较上年增加23.12万元，增长3.65%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出656.44万元，其中：

1. 行政运行（2010801）203.28万元，较上年增加16.25万元，增长8.69%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；

2. 审计业务（2010804）192.00万元，较上年无增减；

3. 事业运行（2010850）116.65万元，较上年减少0.92万元，下降0.78%，下降的主要原因是：事业人员取消审计津贴；

4. 其他审计事务支出（2010899）21.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）4.97万元，较上年增加0.50万元，增长11.19%，增长的主要原因是：2024年新增一名退休人员，退休人员独生子女费补助标准提高；

6. 事业单位离退休（2080502）1.20万元，较上年增加0.15万元，增长14.29%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费补助标准提高；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.36万元，较上年增加2.72万元，增长6.38%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.15万元，增长37.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）10.28万元，较上年增加1.05万元，增长11.38%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

10. 事业单位医疗（2101102）6.34万元，较上年增加0.18万元，增长2.92%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）21.56万元，较上年增加1.07万元，增长5.22%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

12. 住房公积金（2210201）33.26万元，较上年增加1.97万元，增长6.30%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出656.44万元，其中：

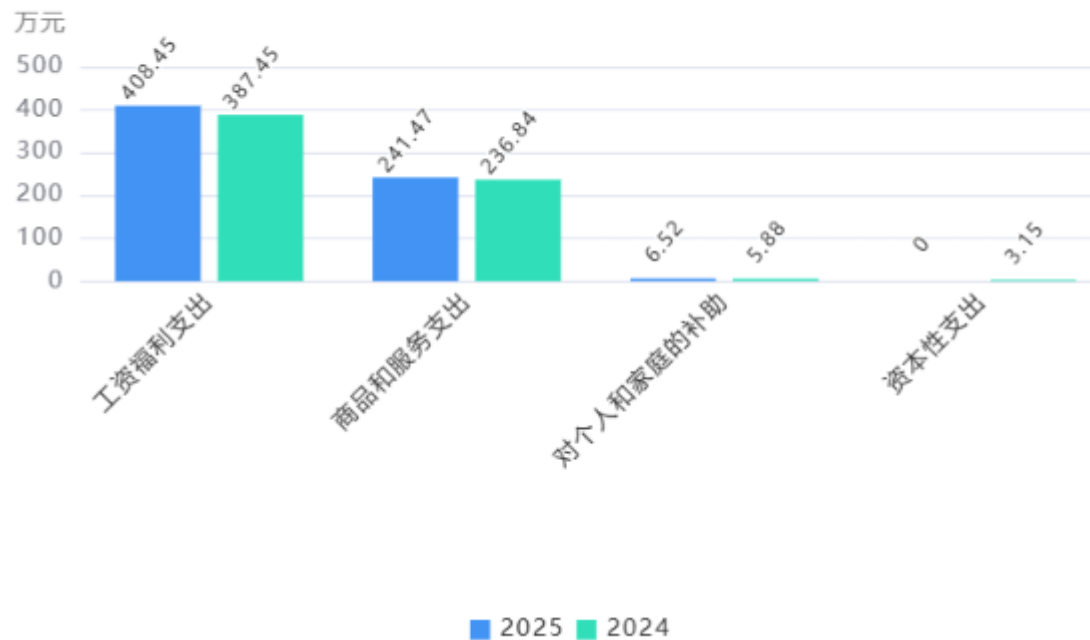
（1）工资福利支出（301）408.45万元，较上年增加21.00万元，增长5.42%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）241.47万元，较上年增加4.63万元，增长1.95%，增长的主要原因是：办公费和其他交通费用增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.52万元，较上年增加0.64万元，增长10.88%，增长的主要原因是：退休人员独生子女费补助标准提高；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置办公设备的计划，未预算此项支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出656.44万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）252.69万元，较上年增加20.92万元，增长9.03%，增长的

主要原因是：人员工资及社保缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）215.93万元，较上年增加4.50万元，增长2.13%，增长的主要原因是：办公费和其他交通费用增加；

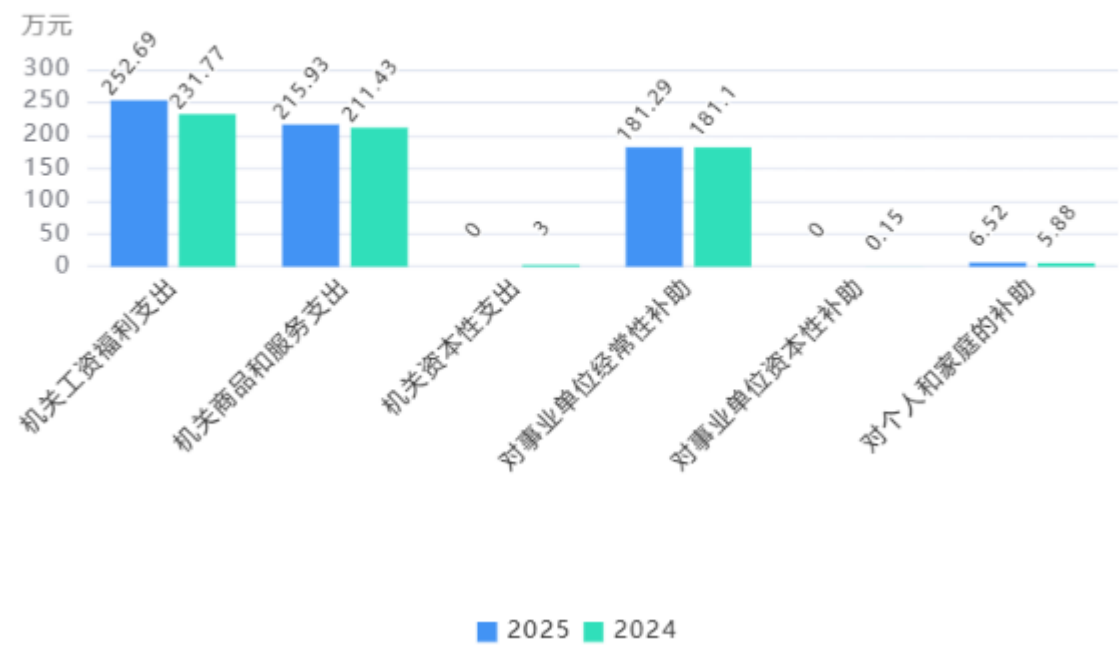
（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置办公设备的计划，未预算此项支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）181.29万元，较上年增加0.19万元，增长0.10%，增长的主要原因是：事业人员工资及社保缴费基数调整；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：下属事业单位本年无购置办公设备的计划，未预算此项支出；

（6）对个人和家庭的补助（509）6.52万元，较上年增加0.64万元，增长10.88%，增长的主要原因是：2024年新增一名退休人员，退休人员独生子女费补助标准提高。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：近几年本单位均无公务接待事项，因此本年未预算公务接待费。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：近几年本单位均无公务接待事项，因此本年未预算公务接待费；

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.50万元，较上年无增减。

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	2025年3-12月	27	2.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款656.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.47万元，较上年增加1.48万元，增长5.48%，增长的主要原因是：工会经费和其他交通费用增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	6,564,432.00	一、部门预算	6,564,432.00	一、部门预算	6,564,432.00	一、部门预算	6,564,432.00
1、财政拨款	6,564,432.00	1、一般公共服务支出	5,304,300.00	1、人员经费和公用经费支出	4,434,432.00	1、机关工资福利支出	2,526,941.00
(1)一般公共预算拨款	6,564,432.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,084,484.00	2、机关商品和服务支出	2,159,324.00
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	284,716.00	3、机关资本性支出	
(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	65,232.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,812,935.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,130,000.00	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	520,767.00	(2)商品和服务支出	2,130,000.00	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	65,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	381,808.00	(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	332,557.00				
		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	6,564,432.00	本年支出合计	6,564,432.00	本年支出合计	6,564,432.00	本年支出合计	6,564,432.00
使用非财政拨款结余		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	6,564,432.00	支出总计	6,564,432.00	支出总计	6,564,432.00	支出总计	6,564,432.00

表3

部门综合预算支出总表

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	6,564,432.00	6,564,432.00								
109	西安市鄠邑区审计局	6,564,432.00	6,564,432.00								
109001	西安市鄠邑区审计局	4,739,533.00	4,739,533.00								
109002	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心	1,824,899.00	1,824,899.00								

表4

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	6,564,432.00	一、财政拨款	6,564,432.00	一、财政拨款	6,564,432.00	一、财政拨款	6,564,432.00
1、一般公共预算拨款	6,564,432.00	1、一般公共服务支出	5,304,300.00	1、人员经费和公用经费支出	4,434,432.00	1、机关工资福利支出	2,526,941.00
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	4,084,484.00	2、机关商品和服务支出	2,159,324.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	284,716.00	3、机关资本性支出	
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	65,232.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,812,935.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,130,000.00	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	520,767.00	(2)商品和服务支出	2,130,000.00	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	65,232.00
		10、卫生健康支出	381,808.00	(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	332,557.00				
		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	6,564,432.00	本年支出合计	6,564,432.00	本年支出合计	6,564,432.00	本年支出合计	6,564,432.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,564,432.00	支出总计	6,564,432.00	支出总计	6,564,432.00	支出总计	6,564,432.00

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		6,564,432.00	4,149,716.00	284,716.00	2,130,000.00	
201	一般公共服务支出	5,329,300.00	2,914,584.00	284,716.00	2,130,000.00	
20108	审计事务	5,329,300.00	2,914,584.00	284,716.00	2,130,000.00	
2010801	行政运行	2,032,844.00	1,793,520.00	239,324.00		
2010804	审计业务	1,920,000.00			1,920,000.00	
2010850	事业运行	1,166,456.00	1,121,064.00	45,392.00		
2010899	其他审计事务支出	210,000.00			210,000.00	
208	社会保障和就业支出	520,767.00	520,767.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,223.00	515,223.00			
2080501	行政单位离退休	49,668.00	49,668.00			
2080502	事业单位离退休	11,964.00	11,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,591.00	453,591.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,544.00	5,544.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,544.00	5,544.00			
210	卫生健康支出	381,808.00	381,808.00			
21011	行政事业单位医疗	381,808.00	381,808.00			
2101101	行政单位医疗	102,787.00	102,787.00			
2101102	事业单位医疗	63,436.00	63,436.00			
2101103	公务员医疗补助	215,585.00	215,585.00			
221	住房保障支出	332,557.00	332,557.00			
22102	住房改革支出	332,557.00	332,557.00			
2210201	住房公积金	332,557.00	332,557.00			

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）

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				6,564,432.00	4,149,716.00	284,716.00	2,130,000.00	
301	工资福利支出			4,084,484.00	4,084,484.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763,572.00	763,572.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,708.00	465,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,688.00	632,688.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,776.00	91,776.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,660.00	393,660.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,240.00	264,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,340.00	299,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,364.00	280,364.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,227.00	173,227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,787.00	102,787.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,436.00	63,436.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,855.00	147,855.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,730.00	67,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,378.00	3,378.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,166.00	2,166.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,637.00	202,637.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,920.00	129,920.00			
302	商品和服务支出			2,414,716.00		284,716.00	2,130,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,700.00		60,700.00	220,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,400.00		32,400.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00			250,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,370,000.00			1,370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,264.00		20,264.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,992.00		12,992.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,560.00		142,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	

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
303	对个人和家庭的补助			65,232.00	65,232.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,632.00	61,632.00			
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		4,434,432.00	4,149,716.00	284,716.00	
201	一般公共服务支出	3,199,300.00	2,914,584.00	284,716.00	
20108	审计事务	3,199,300.00	2,914,584.00	284,716.00	
2010801	行政运行	2,032,844.00	1,793,520.00	239,324.00	
2010804	审计业务				
2010850	事业运行	1,166,456.00	1,121,064.00	45,392.00	
2010899	其他审计事务支出				
208	社会保障和就业支出	520,767.00	520,767.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,223.00	515,223.00		
2080501	行政单位离退休	49,668.00	49,668.00		
2080502	事业单位离退休	11,964.00	11,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,591.00	453,591.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,544.00	5,544.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,544.00	5,544.00		
210	卫生健康支出	381,808.00	381,808.00		
21011	行政事业单位医疗	381,808.00	381,808.00		
2101101	行政单位医疗	102,787.00	102,787.00		
2101102	事业单位医疗	63,436.00	63,436.00		
2101103	公务员医疗补助	215,585.00	215,585.00		
221	住房保障支出	332,557.00	332,557.00		
22102	住房改革支出	332,557.00	332,557.00		
2210201	住房公积金	332,557.00	332,557.00		

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）

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			4,434,432.00	4,149,716.00	284,716.00	
301	工资福利支出			4,084,484.00	4,084,484.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	763,572.00	763,572.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	465,708.00	465,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,688.00	632,688.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,776.00	91,776.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	393,660.00	393,660.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,240.00	264,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299,340.00	299,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,364.00	280,364.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173,227.00	173,227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,787.00	102,787.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,436.00	63,436.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,855.00	147,855.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,730.00	67,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,378.00	3,378.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,166.00	2,166.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,637.00	202,637.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129,920.00	129,920.00		
302	商品和服务支出			284,716.00		284,716.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,700.00		60,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,400.00		32,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,264.00		20,264.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,992.00		12,992.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,560.00		142,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,232.00	65,232.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,632.00	61,632.00		
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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,130,000.00	
109	西安市鄠邑区审计局	2,130,000.00	
109001	西安市鄠邑区审计局	1,920,000.00	
	通用项目	750,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	750,000.00	
	聘请中介审计	750,000.00	
	专用项目	1,170,000.00	
	其他履职业务经费	1,170,000.00	
	辅助人员经费	600,000.00	
	聘请法律顾问	20,000.00	
	审计经费	300,000.00	
	外勤经费	250,000.00	
109002	西安市鄠邑区固定资产投资审计中心	210,000.00	
	专用项目	210,000.00	
	其他履职业务经费	210,000.00	
	审计经费	60,000.00	
	外勤经费	150,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								10					750,000.00	
201	08	04	1	全额				10					750,000.00	
201	08	04	109001	西安市鄠邑区审计局				10					750,000.00	
201	08	04		聘请中介审计	C23030000审计服务		审计服务	10	302	27	502	05	750,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	缓解审计人员不足的问题,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	审计辅助人员工资及社保	60万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘请审计辅助人员	10人	10
		质量指标			
		时效指标	聘请时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促使国家重大方针政策落实情况	有效促进	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	审计查出问题整改落实率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在科室满意度	≥98%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	75.00		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请中介审计		75万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘请社会中介机构数		≥5个	10
		质量指标	按国家现行质量规范标准实施		《审计法》	20
		时效指标	实施期限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促使国家重大方针政策落实情况		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	审计查出问题整改落实率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会中介机构参与审计工作综合情况的服务满意度		≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	36.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.00		
			其他资金			
年度目标	贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策,依法全面履行审计监督职责,建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制,充分发挥审计机关“防未病、治已病”作用,完成各项审计工作计划:年度区级预算执行情况和其他财政收支情况审计、领导干部经济责任和自然资源资产离任审计、区委和区级国家机关各部门预算执行情况和其他财政收支审计等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各类审计项目总成本		36万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度审计项目数		≥30个	20
		质量指标	被审计单位采纳审计建议		≥20条	10
		时效指标	审计项目实施期限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促使国家重大方针政策落实情况		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	审计查出问题整改落实率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度		≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	确保全年审计项目计划的落实,全面履行审计监督职责,保障审计外勤工作的经费需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	外勤经费总成本		40万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	审计项目预计出勤人数		27人	20
		质量指标	被审计单位采纳审计建议		≥20条	10
		时效指标	审计项目实施期限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促使国家重大方针政策落实情况		有效促进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	审计查出问题整改落实率		≥98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出勤人员满意度		≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	2.00		
			其他资金			
年度目标	聘请法律顾问, 为各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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘请法律顾问费用		2万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数		1名	10
		质量指标	法律问题处置率		100%	20
		时效指标	聘请时间		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进依法依规审计		有效推 进	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	咨询科室满意度		≥98%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出		保障人员经费支出及机关正常运转	443.44	443.44		
	审计经费		保障单位日常审计项目开展	36.00	36.00		
	外勤经费		保障项目外出审计费用开支	40.00	40.00		
	聘请中介审计		保障部分审计项目聘请中介机构费用	75.00	75.00		
	聘请法律顾问		保障单位法律事务咨询	2.00	2.00		
	辅助人员经费		保障审计辅助人员工资及社保支出	60.00	60.00		
			金额合计	656.44	656.44		
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656.44万元，预算支出656.44万元。 目标3：完成年度目标考核任务，完成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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目支出总成本			213万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	年度审计项目总数			≥30个	10
		质量指标	审计查出问题整改落实率			≥98%	10
		时效指标	单个审计项目时长			一般项目2-3个月	10
	效益指标	经济效益指标	避免财政资金浪费情况			有效避免	10
		社会效益指标	促使国家重大方针政策落实情况			有效促进	10
		生态效益指标	促进生态文明建设			长期	10
		可持续影响指标	促进被审计单位建章立制			有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度			≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					