

西安市阎良区审计局
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

第一部分 部门概况

一、阎良区审计局部门主要职责及机构设置。

（一）主要职责

（一）贯彻执行国家审计法律法规和方针政策；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。

（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中属于审计监督范围的财务收支真实、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，对领导干部实行经济责任和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进行整改的责任。

（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结果报告；向区政府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、审计发现问题的纠正和处理结果的报告；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，向区政府有关部门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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况；
2. 区预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支；
3. 区人民政府、开发区管委会预算的执行情况、决算和其他财政收支，区财政转移支付资金；
4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
6. 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的决算审计；
7. 区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股地位或主导地位的企业资产负债和损益；
8. 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；
9. 上级审计机关授权审计的单位和各种专项资金及行业。
10. 法律、行政法规规定应由区审计局审计的其他事项。

（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，进行审计监督。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责组织全区重大建设项目稽察，区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责。

（十一）负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

阎良区审计局为区政府工作部门，设综合审计科、行政事业财政审计科、政府投资审计科、审理稽核科 4 个内设机构和阎良区经济责任审计中心 1 个下属事业单位。

二、阎良区审计局 2021 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议、中央经济工作会议上的讲话精神，按照省、市、区经济工作会议要求，紧紧围绕区委、区政府工作中心，全面履行审计监督职责，加大审计力度、创新工作方法，努力推进财政资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况全覆盖，严肃查处重大违法违规问题，及时反映重大风险隐患，注重揭示机制体制性障碍，充分发挥审计在

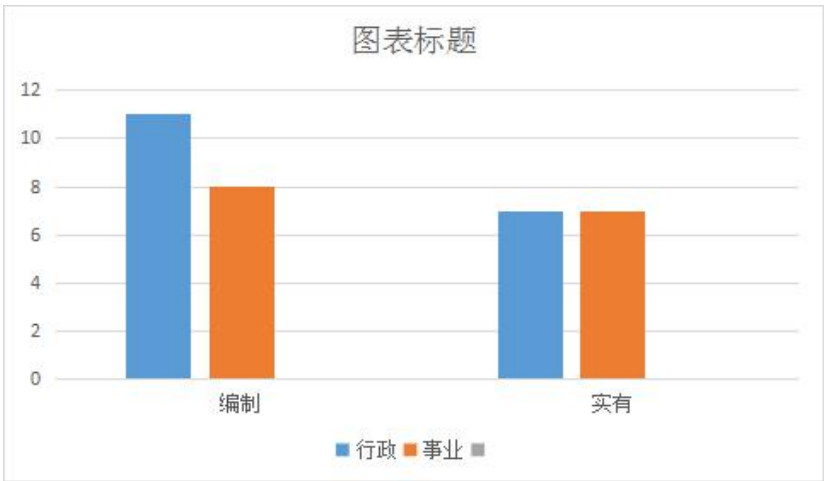
党和国家监督体系中的作用。

三、阎良区审计局部门预算单位构成

阎良区审计局部门预算包括审计局本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年综合预算编制范围的所属事业单位共有 1 个单位，包括阎良区经济责任审计中心。

四、阎良区审计局部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人，事业编制 8 人；实有人员 14 人，其中行政 7 人，事业 7 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 274.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.82 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 18.27 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门预算支出 274.82 万元，其中一般公共预算拨款支

出 274.82 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 18.27 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 274.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.82 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 18.27 万元，主要原因是人员经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 274.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.82 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 18.27 万元，主要原因是人员经费增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 274.82 万元，较上年增加 18.27 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

阎良区审计局 2020、2021 年一般公共预算支出表对比（按功能科目）

部门（科目）代码	部门(科目)名称	合计		基本支出		项目支出	
		2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
	合计	256.55	274.82	192.75	222.82	63.8	52
108001	区审计局本级	256.55	274.82	192.75	222.82	63.8	52
201	一般公共服务支出	256.55	240.21	192.75	188.21	63.8	52
20108	审计事务	256.55	240.21	192.75	188.21	63.8	52
2010801	行政运行(审计事务)	192.75	130.99	192.75	130.99		
2010802	一般行政管理	0.80	0.40			0.80	0.40

	事务						
2010804	审 计 业 务	58	63.38		15.28	58	48.10
2010806	信息化 建设(审 计事务)	5	3.50			5	3.50
2010850	事业运 行		41.94		41.94		
208	社会保 障和就 业支出		28.16		28.16		
20805	行政事 业单位 养老支 出		28.05		28.05		
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出		28.05		28.05		
20827	财政对 其他社 会保险 基金的 补助		0.11		0.11		
2082702	财政对 工伤保 险基金 的补助		0.11		0.11		
210	卫生健 康支出		6.44		6.44		
21011	行政事 业单位 医疗		6.44		6.44		
2101101	行政单 位医疗		6.44		6.44		

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 274.82 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）130.99 万元，较上年减少 61.76 万元，原

因是经济责任审计中心人员工资单独核算；

(2) 审计业务(2010804) 63.38 万元，较上年增加 5.38 万元，原因是劳务费增加；

(3) 一般行政管理事务(2010802) 0.4 万元，较上年减少 0.4 万元，原因是压缩政府采购金额；

(4) 事业运行(2010650) 41.94 万元，较上年增加 41.94 万元，原因是经济责任审计中心人员工资单独核算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.05 万元，较上年增加 28.05 万元，原因是单位基本养老保险缴费单独核算；

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是 2021 年工伤保险基金单独核算；

(7) 行政单位医疗(2101101) 6.44 万元，较上年增加 6.44 万元，原因是 2021 年医疗保险金单独核算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)

阎良区审计局 2020、2021 年一般公共预算支出对比表（按经济科目）

部门(科目)代码	部门(科目)名称	合计		基本支出		项目支出	
		2020 年	2021 年	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
	合计	256.55	274.82	192.75	222.82	63.8	52
108001	区审计局本级	256.55	274.82	192.75	222.82	63.8	52
301	工资福利支出	185.69	199.55	183.85	199.55	1.85	
30101	基本工资	61.31	76.86	61.31	76.86		
30102	津贴补贴	36.14	43.12	34.29	43.12	1.85	
30103	奖金	3.05	2.91	3.05	2.91		
30104	社会保障	37.24		37.24			

	缴费						
30107	绩效工资	17.16		17.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.05		28.05		
30109	职业年金缴费		14.02		14.02		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.23		2.23		
30113	住房公积金	30.1	32.35	30.1	32.35		
30118	下乡费	0.7		0.7			
302	商品和服务支出	65.06	71.37	65.06	23.27	56.15	48.10
30201	办公费	2.05	13.95	2.05	6.8		7.15
30202	印刷费	0.46		0.46			
30206	电费	0.56		0.56			
30207	邮电费	0.46		0.46			
30208	取暖费	0.36		0.36			
30211	差旅费	2.17		2.17			
30213	维修(护)费	0.57	0.51	0.57	0.51		
30215	会议费	0.32		0.32			
30226	劳务费	9	33.13		15.28	9	17.85
30227	委托业务费	35	23.1			35	23.1
30228	工会经费	0.74	0.68	0.74	0.68		
30230	三公经费	1.22		1.22			
30299	其他商品和服务支出	12.15				12.15	
310	其他资本性支出(类)	5.8	3.9			5.8	3.9
31002	办公设备购置	0.8	0.4			0.8	0.4

31007	信息 网络购建	5	3.5			5	3.5
-------	------------	---	-----	--	--	---	-----

2021 年本部门当年一般公共预算支出 274.82 万元，其中：

工资福利支出（301）199.55 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是人员工资上调；

商品和服务支出（302）71.37 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是临聘人员工资调整至基本支出核算；

其他资本性支出（类）（310）3.9 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是压缩财政资金支出。

（2）2020 年本部门当年一般公共预算支出 274.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）199.54 万元，较上年增加 13.85 万元，原因是工资上调；

机关商品和服务支出（502）71.37 万元，较上年增加 6.31 万元，原因是临聘人员工资调整至基本支出核算；

机关资本性支出（一）（503）3.9 万元，较上年减少 1.9 万元，原因是压缩财政资金支出。

（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。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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、会议费、培训费等预算支出 0 万元，较上年减少 1.54 万元（100%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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

本部门无车辆及单价 20 万以上的设备。2021 年预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 0.4 万元，其中政府采购货物类预算 0.4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 274.82 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 222.82 万元，较上年增加 30.07 万元，主要原因是人员工资经费上涨及临聘人员工资调至基本支出核算。

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：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。

——工资福利支出：指我单位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等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3. 项目支出：是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的年度项目支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：高玉超已审签

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	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支公开
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出公开
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	是	本单位无政府采购支出公开
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	否	
表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金支出公开

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、区级各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 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	274.82	一、部门预算	274.82	一、部门预算	274.82	一、部门预算	274.82
1、财政拨款	274.82	1、一般公共服务支出	240.21	1、人员经费和公用经费支出	222.82	1、机关工资福利支出	199.55
(1)一般公共预算拨款	274.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	199.55	2、机关商品和服务支出	71.37
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	23.27	3、机关资本性支出（一）	3.90
(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	0.00	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	0.00	(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	52.00	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	28.16	(2)商品和服务支出	48.10	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.44	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				

		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	274.82	本年支出合计	274.82	本年支出合计	274.82	本年支出合计	274.82
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	274.82	支出总计	274.82	支出总计	274.82	支出总计	274.82

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

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							
108	区审计局	274.82	274.82								
108001	区审计局本级	274.82	274.82								
	合计	274.82	274.82								

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	274.82	一、财政拨款	274.82	一、财政拨款	274.82	一、财政拨款	274.82
1、一般公共预算拨款	274.82	1、一般公共服务支出	240.21	1、人员经费和公用经费支出	222.82	1、机关工资福利支出	199.55
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	199.55	2、机关商品和服务支出	71.37
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	23.27	3、机关资本性支出（一）	3.90
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	52.00	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	28.16	(2)商品和服务支出	48.10	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	0.00
		10、卫生健康支出	6.44	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.90	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	0.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	274.82	本年支出合计	274.82	本年支出合计	274.82	本年支出合计	274.82
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	274.82	支出总计	274.82	支出总计	274.82	支出总计	274.82

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	274.82	199.55	23.27	52.00	
201	一般公共服务支出	240.21	164.94	23.27	52.00	
20108	审计事务	240.21	164.94	23.27	52.00	
2010801	行政运行	130.99	123.00	7.99	0.00	
2010802	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.00	0.40	
2010804	审计业务	63.38	0.00	15.28	48.10	
2010806	信息化建设	3.5	0.00	0.00	3.50	
2010850	事业运行	41.94	41.94	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00	

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			274.82	199.55	23.27	52.00	
301	工资福利支出			199.55	199.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.86	76.86	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.12	43.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	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	28.05	28.05	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.35	32.35	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			71.37	0.00	23.27	48.10	
30201	办公费	50201	办公经费	13.95	0.00	6.80	7.15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.13	0.00	15.28	17.85	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.10	0.00	0.00	23.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	0.00	
310	资本性支出			3.90	0.00	0.00	3.90	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.40	0.00	0.00	0.40	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	3.50	0.00	0.00	3.50	

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	222.82	199.55	23.27	
108	区审计局	222.82	199.55	23.27	
10801	区审计局本级	222.82	199.55	23.27	
201	一般公共服务支出	188.21	164.94	23.27	
20108	审计事务	188.21	164.94	23.27	
2010801	行政运行	130.99	123.00	7.99	
2010804	审计业务	15.28	0.00	15.28	
2010850	事业运行	41.94	41.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.16	28.16	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	

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-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			222.82	199.55	23.27	
108	区审计局			222.82	199.55	23.27	
108001	区审计局本级			222.82	199.55	23.27	
301	工资福利支出			199.55	199.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.86	76.86	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.12	43.12	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.91	2.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.05	28.05	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.02	14.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.35	32.35	0.00	
302	商品和服务支出			23.27	0.00	23.27	
30201	办公费	50201	办公经费	6.8	0.00	6.80	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0.00	0.51	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.28	0.00	15.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	52.00	
108	区审计局	52.00	
108001	区审计局本级	52.00	
	审计业务经费	25.00	为了更好的履行审计部门的监督职能，大力推进审计全覆盖工作，确保审计业务工作正常开展，按照省市有关文件精神，保证审计人员外勤补助、特岗津贴、聘请法律顾问、审计业务经费等支出。
	“金审工程”建设	3.50	审计对象信息化，要求审计机关运用计算机技术，全面检查被审单位经济活动，发挥审计监督作用。“金审工程”是审计信息化系统建设项目，分为应用系统建设和局域网建设。
	政府采购项目	0.40	办公设备购置
	购买社会服务费	23.10	本局委托工程造价事务所对阎良区固定资产投资进行工程造价、竣工结算审计，根据上一年固定资产投资审计的业务量，财局拨给委托审计费，用于支付工程造价事务所的工程审计费。依据：阎良区审计局&阎良区财政局 关于印发《阎良区国家建设项目工程造价审计费用结算办法》的通知

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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	合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计				公务用车购置费	公务用车运行费				
	合计	1.54	1.22		1.22				0.32		0.00	0.00		0.00				0.00		1.54	1.22						0.32	
108	区审计局	1.54	1.22		1.22				0.32		0.00	0.00		0.00				0.00		1.54	1.22						0.32	
108001	区审计局本级	1.54	1.22		1.22				0.32		0.00	0.00		0.00				0.00		1.54	1.22						0.32	

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021 年政府采购项目		
主管部门			西安市阎良区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.4	
			其中:财政拨款	0.4	
			其他资金		
总体目标	为了提高办公效率, 2021 年需要购置台式电脑 1 台, 金额 4000 元。				
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	台式电脑	1 台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		时效指标	设备购置时间	2021 年 1 至 12 月	
		成本指标	电脑成本	4000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保计算机审计顺利开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			金审工程建设		
主管部门			西安市阎良区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		3.50
			其中:财政拨款		3.50
			其他资金		
总体目标	由于审计对象信息化,要求审计机关运用计算机技术提高,2021 年需完成网络建设维护 2 次,合计 3.5 万元,保障机关工作正常运行。				
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	计算机系统建设	1	
			局域网建设	1	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目开展时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	3.5 万元	
			计算机系统建设	1.5 万元	
			局域网建设	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证计算机审计正常运行,运用计算机技术,全面检查被审计单位经济活动,发挥审计监督作用。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会购买服务		
主管部门			西安市阎良区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.10	
			其中: 财政拨款	23.10	
			其他资金	0.00	
总体目标	2021 年完成政府投资审计项目 2 个, 其他审计项目 4 个, 合计 23.1 万元, 保障项目正常审计。				
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	聘用中介机构	6	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
		时效指标	审计项目开展时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	23.1 万元	
			政府投资及其他审计项目	23.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	≥5%	
		社会效益指标	运用好财政资金, 确保建设项目质量, 避免国有资金损失浪费, 规范建设市场秩序, 促进廉政建设。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			审计业务经费		
主管部门			西安市阎良区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	为了更好的履行审计部门监督职能,大力推进审计全覆盖,确保审计业务正常开展,按照省市有关文件精神,2021 年保证审计人员外勤补助 14 万元,事业人员特岗津贴 1.85 万元,聘请法律顾问 2 万元,审计业务费 7.15 万元。				
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	审计人员外勤补助	16 人	
			事业人员特岗津贴	7 人	
			聘请法律顾问	1 家	
			审计业务	1 项	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			合同履行率	≥95%	
		时效指标	审计项目开展时间	2021 年 1 月至 12 月	
			聘请时间	2021 年 1 月至 12 月	
		成本指标	总成本	25 万元	
			审计人员外勤费	14 万元	
			事业人员特岗津贴	1.85 万元	
			聘请法律顾问	2 万元	
			审计业务费	7.15 万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的履行审计部门监督职能,大力推进审计全覆盖,确保审计业务正常开展。	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	
被审计单位满意度			≥95%		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区审计局			
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
	任务 1	基本支出-人员经费	199.55	199.55	
	任务 2	基本支出-日常公用经费（办公经费）	7.99	7.99	
	任务 3	基本支出-日常公用经费（劳务费）	15.28	15.28	
	任务 4	项目支出-社会购买服务	23.10	23.10	
	任务 5	项目支出-金审工程建设	3.50	3.50	
	任务 6	项目支出-审计业务经费	25.00	25.00	
	任务 7	项目支出-2021 年政府采购项目	0.40	0.40	
	金额合计		274.82	274.82	
年度 总体 目标	目标 1：基本支出：保证机关 16 个在编人员工资 199.55 万元；保证机关正常运转 7.99 万元；劳务费支出 15.28 万元。 目标 2：项目支出：为了运用好财政资金，确保建设项目质量，避免国有资金损失浪费，规范建设市场秩序，促进廉政建设，2020 年完成社会购买服务审计项目 6 个，审计费 23.1 万元。 目标 3：项目支出：运用计算机技术，全面检查被审计单位经济活动，发挥审计监督作用。2020 年完成系统建设和局域网建设维护 1 个，费用 3.5 万元。 目标 4：为了更好的履行审计部门监督职能，大力推进审计全覆盖，确保审计业务正常开展，按照省市有关文件精神，2021 年保证审计人员外勤补助 14 万元，事业人员特岗津贴 1.85 万元，聘请法律顾问 2 万元，审计业务经费 7.15 万元，合计 25 万元。 目标 5：为了加强支出管理，提高资金使用效益，进一步满足办公需要，2021 年度需购置台式电脑 1 台，费用合计 0.4 万元。				
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	基本支出机构人员	16 人	
			基本支出-劳务费	4 人	
			社会购买服务项目-聘请事务所	6 个	
			金审工程建设项目-系统建设维护	1 次	
			审计业务经费-审计外勤补助	16 人	
			审计业务经费-事业特岗津贴	7 人	
			聘请法律顾问	1 次	
			政府采购项目-台式计算机	1 台	
		质量指标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%	
			验收合格率	≥100%	
			合同履行率	≥98%	
			合同执行率	≥98%	

		时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时率; 年度重点工作办结率	1
			预算执行时间	2021 年 1 月至 12 月
			审计项目开展时间	2021 年 1 月至 12 月
			设备购置时间	2021 年 1 月至 12 月
			建设维护时间	2021 年 1 月至 12 月
			聘用时间	2021 年 1 月至 12 月
		成本指标	基本支出-人员经费	199.55 万元
			基本支出-办公经费	7.99 万元
			基本支出-劳务费	15.28 万元
			项目支出-社会购买服务	23.1 万元
			项目支出-金审工程建设	3.5 万元
			项目支出-审计业务经费	25 万元
			项目支出-2021 年政府采购	0.4 万元
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入; 预算收入达标率、完成率	273.63 万元; $\geq 100\%$
			预算支出; 预算支出执行完成率	273.63 万元; $\geq 100\%$
			预算执行率	$\geq 100\%$
			节省财政资金	$\geq 5\%$
		社会效益指标	保证好在职人员工资和机关正常运行	$\geq 100\%$
			运用好财政资金, 确保建设项目质量, 避免国有资金损失浪费, 规范建设市场秩序, 促进廉政建设。	$\geq 90\%$
			更好的履行审计部门监督职能, 大力推进审计全覆盖, 确保审计业务正常开展	$\geq 95\%$
			保证计算机审计正常运行, 运用计算机技术, 全面检查被审计单位经济活动, 发挥审计监督作用。	$\geq 95\%$
			确保计算机审计项目顺利开展	$\geq 95\%$
		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”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
			执行年度	1 年
			执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	$\geq 95\%$
			机关干部满意度	$\geq 95\%$

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。

表 16

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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

