

西安市阎良区审计局（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

（一）主要职责

1. 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。

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。

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。

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或向有关主管机关提出处罚的建议：

（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的资产负债和损益；

（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。

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。

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. 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。

11. 负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。

12. 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、工作任务

2023年区审计局将持续深入学习党的二十大精神，不断提高抓班子带队伍能力水平，切实把拥护“两个确立”，做到“两个维护”，依法依规审计体现在服务“六个阎良”建设、审计为民的实际行动上。做好全区审计工作，对服务全区经济社会高质量发展至关重要。区审计局将提高政治站位，把思想和行动统一到区委、区政府突出“四个融合”、推进“五个战略”的部署要求上，聚焦主责主业认真履行审计监督职责，切实担负起审计在护航全区经济发展中的责任。

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。

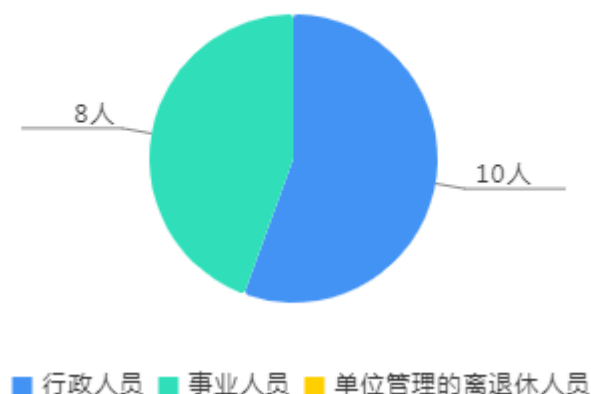
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区审计局（本级）	
2	阎良区经济责任审计中心	

四、人员情况说明

截止上年底，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18人，其中行政10人,事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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499.34万元，其中：一般公共预算拨款499.34万元，较上年增加160.90万元，增长47.54%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算，人员经费增加；本部门2023年预算支出499.34万元，其中：一般公共预算拨款499.34万元，较上年增加

160.90万元，增长47.54%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入499.34万元，其中：一般公共预算拨款收入499.34万元，较上年增加160.90万元，增长47.54%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算，人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出499.34万元，其中：一般公共预算拨款支出499.34万元，较上年增加160.90万元，增长47.54%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算，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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出499.34万元，较上年增加160.90万元，增长47.54%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算，人员经费增加。

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499.34万元，其中：

（1）行政运行（2010801）239.83万元，较上年增加112.45万元，增长88.28%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名；

（2）一般行政管理事务（2010802）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，人员经费增加；

（3）审计业务（2010804）80.00万元，较上年增加5.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：省市区临时交办审计任务增多；

（4）信息化建设（2010806）3.50万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2010850）50.90万元，较上年增加6.17万元，增长13.79%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.58万元，较上年增加14.79万元，增长46.52%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，社保缴费基数调整；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.77万元，较上年增加2.47万元，增长46.60%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，社保缴费基数调整；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长

的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，社保缴费基数调整；

（9）行政单位医疗（2101101）13.90万元，较上年增加1.22万元，增长9.62%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，社保缴费基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）12.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度未缴纳公务员医疗补助；

（11）住房公积金（2210201）43.56万元，较上年增加5.61万元，增长14.78%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

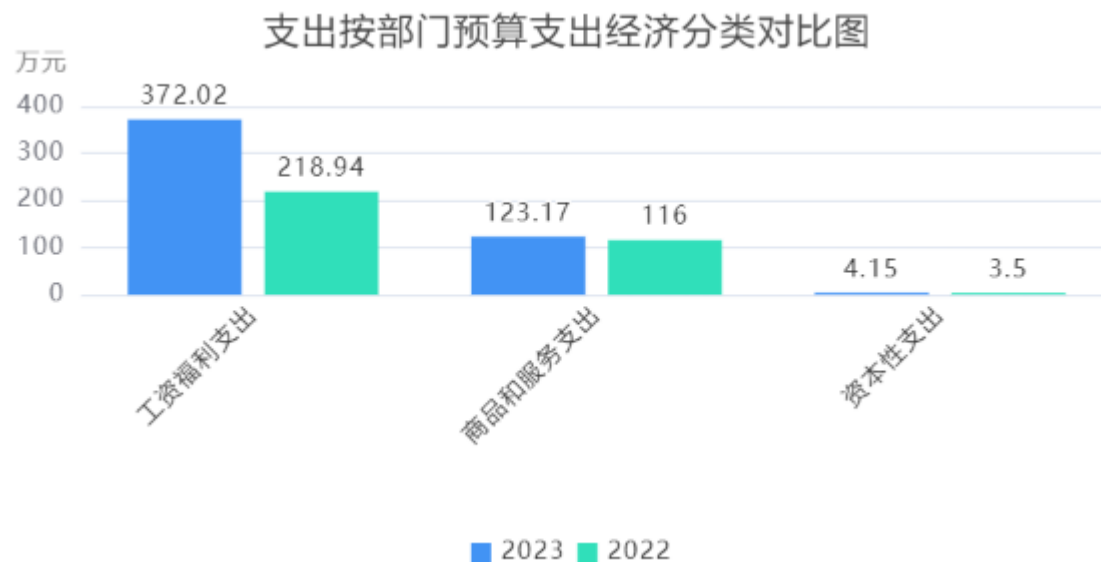
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出499.34万元，其中：

工资福利支出（301）372.02万元，较上年增加153.08万元，增长69.92%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）123.17万元，较上年增加7.17万元，增长6.18%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名人员经费增加；

资本性支出（310）4.15万元，较上年增加0.65万元，增长18.57%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名。



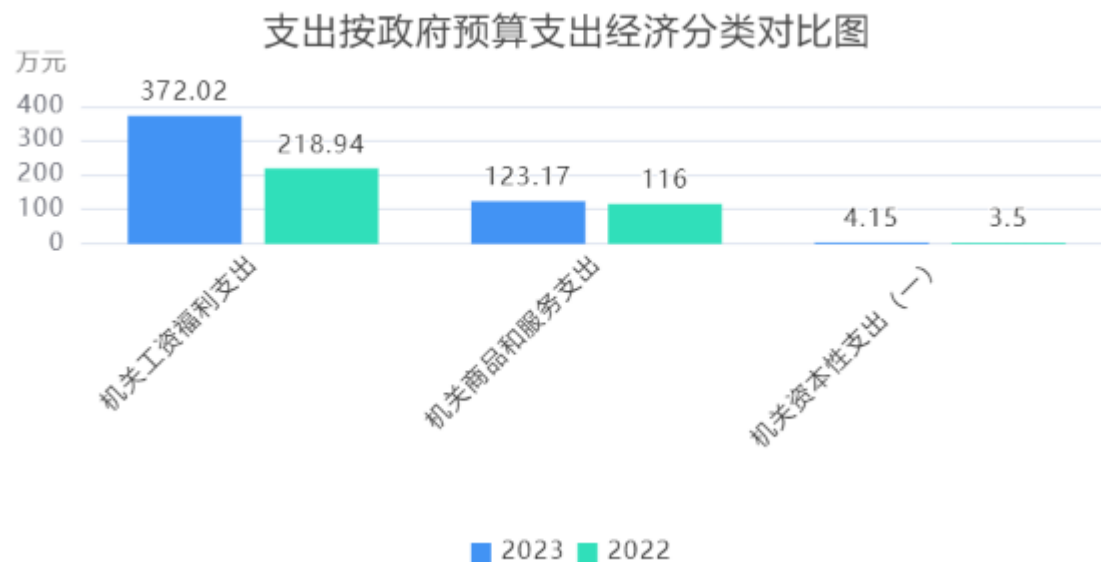
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出499.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）372.02万元，较上年增加153.08万元，增长69.92%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，增加社保缴费、基础绩效预算，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）123.17万元，较上年增加7.17万元，增长6.18%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，人员经费增加；

机关资本性支出（一）（503）4.15万元，较上年增加0.65万元，增长18.57%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名。



（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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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499.34万元，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32.24万元，较上年增加2.08万元，增长6.91%，增长的主要原因是：我单位本年新招录事业人员一名，调入行政干部一名，人员经费增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区审计局（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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区审计局（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	4,993,417.93	一、部门预算	4,993,417.93	一、部门预算	4,993,417.93	一、部门预算	4,993,417.93
1、财政拨款	4,993,417.93	1、一般公共服务支出	3,748,738.60	1、人员经费和公用经费支出	4,151,967.93	1、机关工资福利支出	3,720,246.93
(1) 一般公共预算拨款	4,993,417.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,720,246.93	2、机关商品和服务支出	1,231,721.00
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	431,721.00	3、机关资本性支出（一）	41,450.00
(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		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	841,450.00	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	544,797.34	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	264,249.59	(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	41,450.00		
		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	435,632.40				
		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	4,993,417.93	本年支出合计	4,993,417.93	本年支出合计	4,993,417.93	本年支出合计	4,993,417.93
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	4,993,417.93	支出总计	4,993,417.93	支出总计	4,993,417.93	支出总计	4,993,417.93

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区审计局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,993,417.93	4,993,417.93								
108	西安市阎良区审计局	4,993,417.93	4,993,417.93								
108001	西安市阎良区审计局	4,993,417.93	4,993,417.93								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区审计局（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	4,993,417.93	一、财政拨款	4,993,417.93	一、财政拨款	4,993,417.93	一、财政拨款	4,993,417.93
1、一般公共预算拨款	4,993,417.93	1、一般公共服务支出	3,748,738.60	1、人员经费和公用经费支出	4,151,967.93	1、机关工资福利支出	3,720,246.93
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	3,720,246.93	2、机关商品和服务支出	1,231,721.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	431,721.00	3、机关资本性支出（一）	41,450.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	841,450.00	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	544,797.34	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	
		10、卫生健康支出	264,249.59	(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	41,450.00		
		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	435,632.40				
		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	4,993,417.93	本年支出合计	4,993,417.93	本年支出合计	4,993,417.93	本年支出合计	4,993,417.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,993,417.93	支出总计	4,993,417.93	支出总计	4,993,417.93	支出总计	4,993,417.93

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：西安市阎良区审计局（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	4,993,417.93	3,829,614.93	322,353.00	841,450.00	
201	一般公共服务支出	3,748,738.60	2,584,935.60	322,353.00	841,450.00	
20108	审计事务	3,748,738.60	2,584,935.60	322,353.00	841,450.00	
2010801	行政运行	2,398,263.22	2,075,910.22	322,353.00		
2010802	一般行政管理事务	6,450.00			6,450.00	
2010804	审计业务	800,000.00			800,000.00	
2010806	信息化建设	35,000.00			35,000.00	
2010850	事业运行	509,025.38	509,025.38			
208	社会保障和就业支出	544,797.34	544,797.34			
20805	行政事业单位养老支出	543,444.34	543,444.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,765.55	465,765.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,678.79	77,678.79			
20899	其他社会保障和就业支出	1,353.00	1,353.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,353.00	1,353.00			
210	卫生健康支出	264,249.59	264,249.59			
21011	行政事业单位医疗	264,249.59	264,249.59			
2101101	行政单位医疗	138,999.59	138,999.59			
2101103	公务员医疗补助	125,250.00	125,250.00			
221	住房保障支出	435,632.40	435,632.40			
22102	住房改革支出	435,632.40	435,632.40			
2210201	住房公积金	435,632.40	435,632.40			

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：西安市阎良区审计局（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	4,993,417.93	3,829,614.93	322,353.00	841,450.00	
301	工资福利支出			3,720,246.93	3,720,246.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,387.53	670,387.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485,214.27	485,214.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,112,532.00	1,112,532.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,433.80	207,433.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,765.55	465,765.55			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,678.79	77,678.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,999.59	138,999.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,250.00	125,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,353.00	1,353.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,632.40	435,632.40			
302	商品和服务支出			1,231,721.00	109,368.00	322,353.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	138,400.00		82,800.00	55,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	969,400.00		225,000.00	744,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,033.00		9,033.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,368.00	109,368.00			
310	资本性支出			41,450.00			41,450.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6,450.00			6,450.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	

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：西安市阎良区审计局（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	4,151,967.93	3,829,614.93	322,353.00	
201	一般公共服务支出	2,907,288.60	2,584,935.60	322,353.00	
20108	审计事务	2,907,288.60	2,584,935.60	322,353.00	
2010801	行政运行	2,398,263.22	2,075,910.22	322,353.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
2010806	信息化建设				
2010850	事业运行	509,025.38	509,025.38		
208	社会保障和就业支出	544,797.34	544,797.34		
20805	行政事业单位养老支出	543,444.34	543,444.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,765.55	465,765.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,678.79	77,678.79		
20899	其他社会保障和就业支出	1,353.00	1,353.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,353.00	1,353.00		
210	卫生健康支出	264,249.59	264,249.59		
21011	行政事业单位医疗	264,249.59	264,249.59		
2101101	行政单位医疗	138,999.59	138,999.59		
2101103	公务员医疗补助	125,250.00	125,250.00		
221	住房保障支出	435,632.40	435,632.40		
22102	住房改革支出	435,632.40	435,632.40		
2210201	住房公积金	435,632.40	435,632.40		

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：西安市阎良区审计局（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	4,151,967.93	3,829,614.93	322,353.00	
301	工资福利支出			3,720,246.93	3,720,246.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,387.53	670,387.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	485,214.27	485,214.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,112,532.00	1,112,532.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	207,433.80	207,433.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,765.55	465,765.55		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,678.79	77,678.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,999.59	138,999.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	125,250.00	125,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,353.00	1,353.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435,632.40	435,632.40		
302	商品和服务支出			431,721.00	109,368.00	322,353.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,800.00		82,800.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	225,000.00		225,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,033.00		9,033.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,368.00	109,368.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区审计局（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：西安市阎良区审计局（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	841,450.00	
108	西安市阎良区审计局	841,450.00	
108001	西安市阎良区审计局	841,450.00	
	专用项目	841,450.00	
	其他履职性专项业务费	835,000.00	
	金审工程建设	35,000.00	
	社会购买服务	500,000.00	
	审计业务经费	300,000.00	
	专项业务	6,450.00	
	2023政府采购项目	6,450.00	

表13-1

部门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	2023年需完成网络建设维护2次，合计3.5万元。				
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	网络建设维护费	2	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目开展时间	2023年	
		成本指标	总成本	3.5万元	
	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，审计信息化建设，全面检查被审计单位经济业务活动，提高审计效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	

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13-2

部门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：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	2023年计划完成政府投资审计项目3个，其他审计项目2个，政府投资性项目和综合项目审计聘请中介费用				
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	5	
		质量指标	合同执行率	≥98%	
		时效指标	审计项目开展时间	2023年	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	≥10%	
		社会效益指标	运用好财政资金，确保建设质量，避免国有资金浪费	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。 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13-3

部门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：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	2023年保证审计人员外勤补助20.33万元，事业人员特岗津贴2.11万元，聘请法律顾问2万元，审计业务费5.56万元				
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	23人	
			事业人员特岗津贴	8人	
			法律顾问	1	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	
			合同履行率	≥95%	
		时效指标	审计项目开展时间	2023年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好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	2023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。 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

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
	任务一	基本支出-人员经费	382.96	382.96	
	任务二	基本支出-日常公用经费（办公经费）	9.73	9.73	
	任务三	基本支出-日常公用经费（劳务费）	22.50	22.50	
	任务四	项目支出-社会购买服务	50.00	50.00	
	任务五	项目支出-审计业务经费	30.00	30.00	
	任务六	项目支出-金审工程	3.50	3.50	
	任务七	项目支出-2023年政府采购	0.65		
	金额合计		499.34	499.34	
年度 总体 目标	目标1：基本支出：保证机关18个在编人员工资、社保等382.96万元；保证机关正常运转9.73元；劳务费支出22.5万元。 目标2：项目支出：为了运用好财政资金，确保建设项目质量，避免国有资产损失浪费，规范建设市场秩序，促进廉政建设，预计2023年聘请社会审计组织项目5个，审计费50万元。 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。2023年完成系统建设和局域网建设维护2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，2023年保证审计人员外勤补助20.88万元，事业人员特岗津贴2.12万元，聘请法律顾问2万元，审计业务经费5万元，合计30万元。 目标5：保证审计工作效率采购打印机、碎纸机等0.645万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	基本支出机构人员	18人	
			基本支出-劳务费	5人	
			社会购买服务	5次	
			金审工程建设项目-系统建设维护	2次	
			审计业务经费-审计外勤补助	18人	
			审计业务经费-事业特岗津贴	8人	
			聘请法律顾问	1次	
			在职人员控制率	≤100%	
			三公、公用经费控制率	≤100%	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	支出合规率	≥100%
			验收合格率	≥100%
			合同执行率	≥98%
		时效指标	预算执行时间	2023年
		成本指标	基本支出-人员经费	382.96万元
			基本支出-办公经费	9.73万元
			基本支出-劳务费	22.5万元
			项目支出-社会购买服务	50万元
			项目支出-金审工程建设	3.5万元
			项目支出-审计业务经费	30万元
			项目支出-2023政府采购	0.645万元
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥100%
			节省财政资金	≥5%
		社会效益指标	保证好在职人员工资和机关正常运行	≥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	≥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	≥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	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			机关干部满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。