

西安市阎良区审计局（汇总）
2024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

2024年区审计局将持续深入学习贯彻党的二十大精神，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。

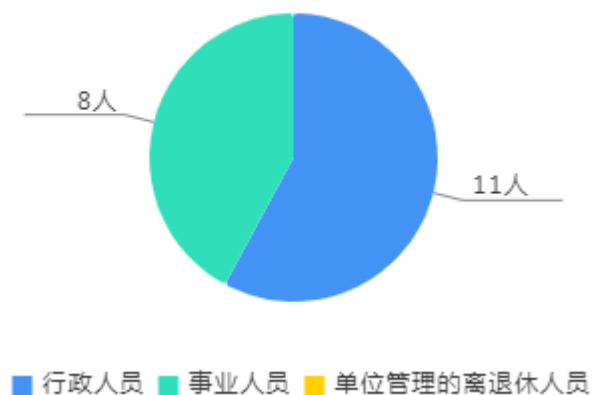
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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19人，其中行政11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2024年预算收入477.24万元，其中：一般公共预算拨款477.24万元，较上年减少22.10万元，下降4.43%，下降的主要

原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖；本部门2024年预算支出477.24万元，其中：一般公共预算拨款477.24万元，较上年减少22.10万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入477.24万元，其中：一般公共预算拨款收入477.24万元，较上年减少22.10万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖；本部门2024年财政拨款支出477.24万元，其中：一般公共预算拨款支出477.24万元，较上年减少22.10万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出477.24万元，较上年减少22.10万元，下降4.43%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出477.24万元，其中：

（1）行政运行（2010801）206.44万元，较上年减少33.38万元，下降13.92%，下降的主要原因

是：本年度未包含以前年度基础绩效奖；

（2）一般行政管理事务（2010802）6.23万元，较上年增加5.58万元，增长865.58%，增长的主要原因是：调整预算功能科目；

（3）审计业务（2010804）85.00万元，较上年增加5.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：临聘及公益性岗位人员社保缴费基数调整；

（4）信息化建设（2010806）3.50万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2010850）49.58万元，较上年减少1.32万元，下降2.59%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.31万元，较上年增加0.74万元，增长1.58%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，新增行政人员1名；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.89万元，较上年增加0.12万元，增长1.51%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整，新增行政人员1名；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.02万元，增长11.36%，增长的主要原因是：工伤保险年审，缴费基数调整，新增行政人员1名；

（9）行政单位医疗（2101101）14.59万元，较上年增加0.69万元，增长4.96%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，新增行政人员1名；

（10）公务员医疗补助（2101103）12.78万元，较上年增加0.25万元，增长2.00%，增长的主要

原因是：新增行政人员1名；

（11）住房公积金（2210201）43.77万元，较上年增加0.21万元，增长0.47%，增长的主要原因是：新增行政人员1名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

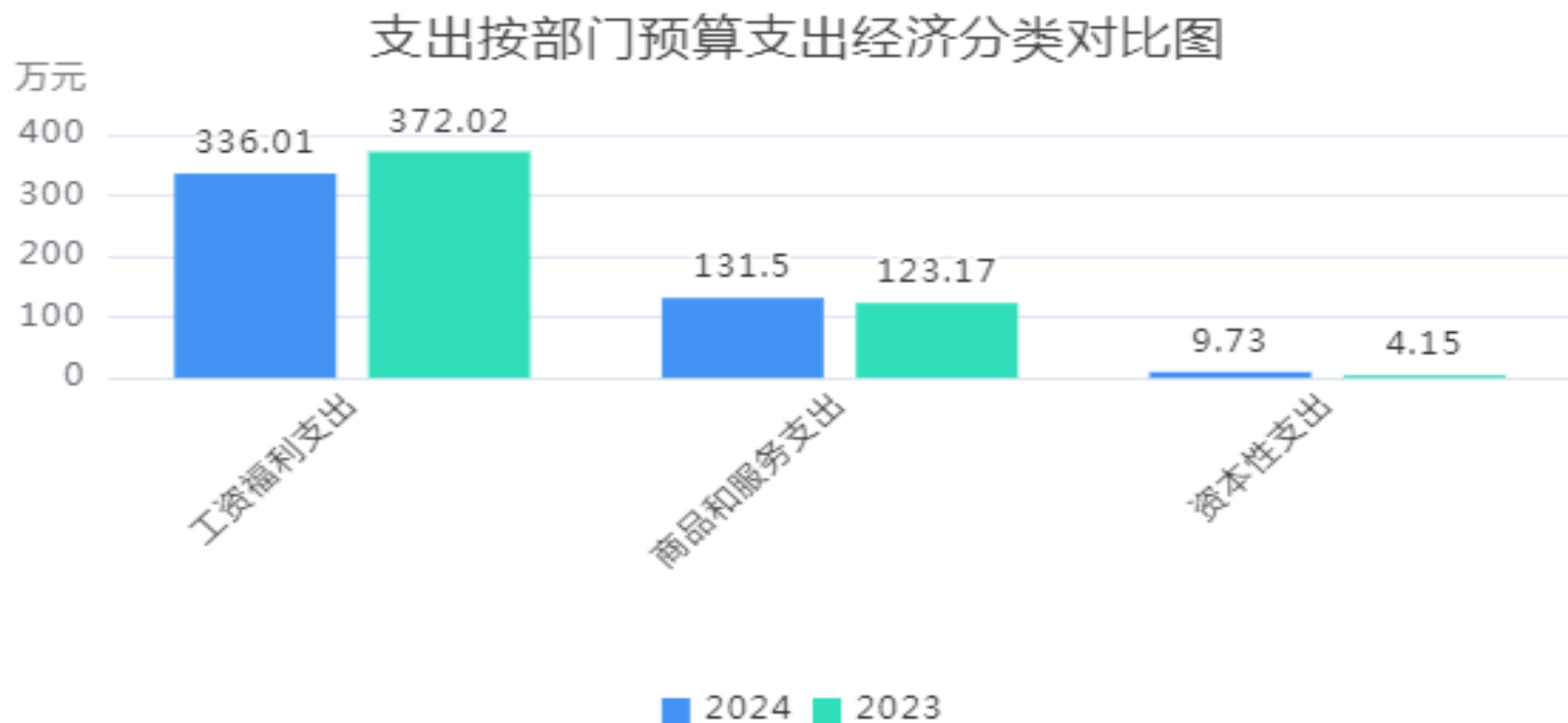
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出477.24万元，其中：

工资福利支出（301）336.01万元，较上年减少36.01万元，下降9.68%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖；

商品和服务支出（302）131.50万元，较上年增加8.33万元，增长6.76%，增长的主要原因是：新增行政人员1名，市级交办临时交叉审计任务增多；

资本性支出（310）9.73万元，较上年增加5.58万元，增长134.69%，增长的主要原因是：国产替代任务增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

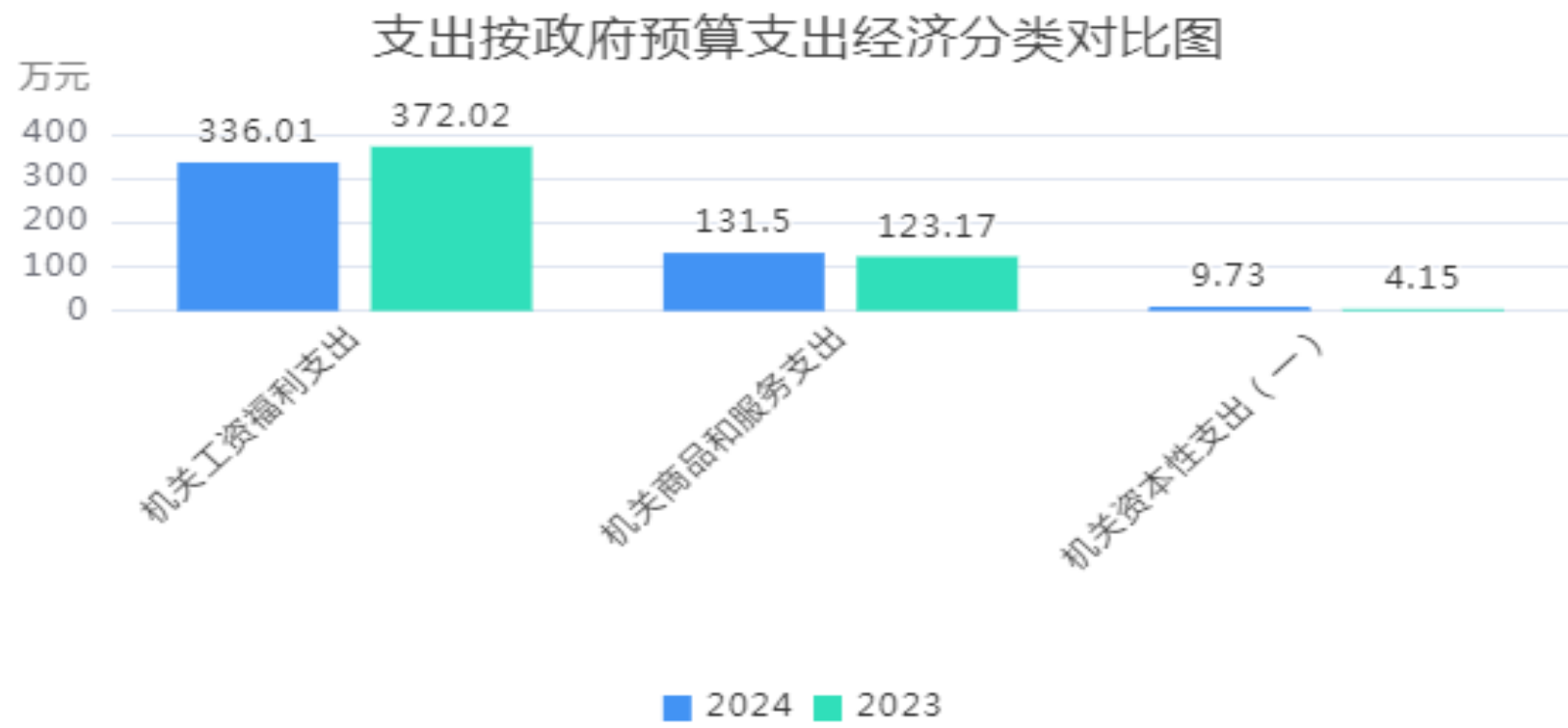
2024年，本部门当年一般公共预算支出477.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.01万元，较上年减少36.01万元，下降9.68%，下降的主要原因是：本年度未包含以前年度基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）131.50万元，较上年增加8.33万元，增长6.76%，增长的主要原因

是：新增行政人员1名，市级交办临时交叉审计任务增多；

机关资本性支出（一）（503）9.73万元，较上年增加5.58万元，增长134.69%，增长的主要原因是：国产替代任务增加。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共6.23万元，其中政府采购货物类预算6.23万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

2024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477.24万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排35.45万元，较上年增加3.22万元，增长9.98%，增长的主要原因是：新增行政人员1名，省市交办临时交叉审计项目增加。

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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	4,772,420.54	一、部门预算	4,772,420.54	一、部门预算	4,772,420.54	一、部门预算	4,772,420.54
1、财政拨款	4,772,420.54	1、一般公共服务支出	3,507,573.41	1、人员经费和公用经费支出	3,825,140.54	1、机关工资福利支出	3,360,129.88
(1) 一般公共预算拨款	4,772,420.54	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,360,129.88	2、机关商品和服务支出	1,315,010.66
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	465,010.66	3、机关资本性支出（一）	97,280.00
(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	947,280.00	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	553,490.00	(2) 商品和服务支出	850,000.00	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	273,657.13	(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	97,280.00		
		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	437,700.00				
		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	4,772,420.54	本年支出合计	4,772,420.54	本年支出合计	4,772,420.54	本年支出合计	4,772,420.54
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	4,772,420.54	支出总计	4,772,420.54	支出总计	4,772,420.54	支出总计	4,772,420.54

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	4,772,420.54	4,772,420.54								
108	西安市阎良区审计局	4,772,420.54	4,772,420.54								
108001	西安市阎良区审计局	4,772,420.54	4,772,420.54								

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	4,772,420.54	一、财政拨款	4,772,420.54	一、财政拨款	4,772,420.54	一、财政拨款	4,772,420.54
1、一般公共预算拨款	4,772,420.54	1、一般公共服务支出	3,507,573.41	1、人员经费和公用经费支出	3,825,140.54	1、机关工资福利支出	3,360,129.88
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	3,360,129.88	2、机关商品和服务支出	1,315,010.66
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	465,010.66	3、机关资本性支出（一）	97,280.00
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	947,280.00	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	553,490.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	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	273,657.13	(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	97,280.00		
		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	437,700.00				
		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	4,772,420.54	本年支出合计	4,772,420.54	本年支出合计	4,772,420.54	本年支出合计	4,772,420.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,772,420.54	支出总计	4,772,420.54	支出总计	4,772,420.54	支出总计	4,772,420.54

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	4,772,420.54	3,470,629.88	354,510.66	947,280.00	
201	一般公共服务支出	3,507,573.41	2,205,782.75	354,510.66	947,280.00	
20108	审计事务	3,507,573.41	2,205,782.75	354,510.66	947,280.00	
2010801	行政运行	2,064,445.91	1,709,935.25	354,510.66		
2010802	一般行政管理事务	62,280.00			62,280.00	
2010804	审计业务	850,000.00			850,000.00	
2010806	信息化建设	35,000.00			35,000.00	
2010850	事业运行	495,847.50	495,847.50			
208	社会保障和就业支出	553,490.00	553,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	551,983.25	551,983.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,128.50	473,128.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,854.75	78,854.75			
20899	其他社会保障和就业支出	1,506.75	1,506.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,506.75	1,506.75			
210	卫生健康支出	273,657.13	273,657.13			
21011	行政事业单位医疗	273,657.13	273,657.13			
2101101	行政单位医疗	145,900.00	145,900.00			
2101103	公务员医疗补助	127,757.13	127,757.13			
221	住房保障支出	437,700.00	437,700.00			
22102	住房改革支出	437,700.00	437,700.00			
2210201	住房公积金	437,700.00	437,700.00			

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	4,772,420.54	3,470,629.88	354,510.66	947,280.00	
301	工资福利支出			3,360,129.88	3,360,129.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,744.50	710,744.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,426.25	507,426.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671,324.50	671,324.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,787.50	205,787.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,128.50	473,128.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,854.75	78,854.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,900.00	145,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,757.13	127,757.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,506.75	1,506.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,700.00	437,700.00			
302	商品和服务支出			1,315,010.66	110,500.00	354,510.66	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,600.00		87,400.00	97,200.00	
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	1,004,370.13		251,570.13	752,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,020.53		10,020.53		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,500.00	110,500.00			
310	资本性支出			97,280.00			97,280.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	62,280.00			62,280.00	
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	3,825,140.54	3,470,629.88	354,510.66	
201	一般公共服务支出	2,560,293.41	2,205,782.75	354,510.66	
20108	审计事务	2,560,293.41	2,205,782.75	354,510.66	
2010801	行政运行	2,064,445.91	1,709,935.25	354,510.66	
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	495,847.50	495,847.50		
208	社会保障和就业支出	553,490.00	553,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	551,983.25	551,983.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473,128.50	473,128.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78,854.75	78,854.75		
20899	其他社会保障和就业支出	1,506.75	1,506.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,506.75	1,506.75		
210	卫生健康支出	273,657.13	273,657.13		
21011	行政事业单位医疗	273,657.13	273,657.13		
2101101	行政单位医疗	145,900.00	145,900.00		
2101103	公务员医疗补助	127,757.13	127,757.13		
221	住房保障支出	437,700.00	437,700.00		
22102	住房改革支出	437,700.00	437,700.00		
2210201	住房公积金	437,700.00	437,700.00		

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	3,825,140.54	3,470,629.88	354,510.66	
301	工资福利支出			3,360,129.88	3,360,129.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,744.50	710,744.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	507,426.25	507,426.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	671,324.50	671,324.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	205,787.50	205,787.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	473,128.50	473,128.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	78,854.75	78,854.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	145,900.00	145,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	127,757.13	127,757.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,506.75	1,506.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,700.00	437,700.00		
302	商品和服务支出			465,010.66	110,500.00	354,510.66	
30201	办公费	50201	办公经费	87,400.00		87,400.00	
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	251,570.13		251,570.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,020.53		10,020.53	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,500.00	110,500.00		
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	947,280.00	
108	西安市阎良区审计局	947,280.00	
108001	西安市阎良区审计局	947,280.00	
	专用项目	947,280.00	
	其他履职性专项业务费	947,280.00	
	国产化计算机置换	62,280.00	根据《中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作的通知》文件要求，2024年需更换国产系统电脑10台
	金审工程建设	35,000.00	由于审计对象信息化，金审工程三期建设，要求审计机关运用计算机技术提高，2024年需完成网络数据建设维护2次，合计3.5万元。
	社会购买服务	500,000.00	政府投资性项目和综合项目审计聘请中介费用。
	审计业务经费	350,000.00	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，2024年保证审计人员外勤补助21.168万元，事业人员特岗津贴2.112万元，聘请法律顾问2万元，审计业务费9.72万元。

表12

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：西安市阎良区审计局（汇总）

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				10						62,280.00	
201	08	02	1	全额				10						62,280.00	
201	08	02	108001	西安市阎良区审计局				10						62,280.00	
201	08	02		国产化计算机置换	A02010105台式计算机		安可替代	10	310	02	503	06		62,280.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化计算机置换			
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：		6.23	
		其中：财政拨款		6.23	
		其他资金			
总体目标	根据《中共西安市阎良区委办公室关于进一步深化国产化替代工作的通知》文件要求，2024年需更换国产系统电脑10台				
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	数量	10台	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	62280元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为了提高审计边工效率，保守审计工秘密，提高资产使用效益 ≥10%	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024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14-2

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	由于审计对象信息化，金审工程三期建设，要求审计机关运用计算机技术提高，2024年需完成网络数据建设维护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	网络建设数据维护		2	
		质量指标	验收合格率		≥95%	
		时效指标	项目开展时间		2024年	
		成本指标	总成本		3.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证大数据审计正常运行，网络数据信息化建设，全面检查被审计单位业务活动		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2024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14-3

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	2024年计划完成政府投资审计项目3个（30万元），其他审计项目2个（20万元），政府投资性项目和综合项目审计费用				
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	2024年度	
		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	≥8%	
		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	2024年	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	被审计单位满意度	$\geq 98\%$	
--	-----------	---------------	----------	-------------	--

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14-4

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：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	2024年保证审计人员外勤补助21.168万元，事业人员特岗津贴2.112万元，聘请法律顾问2万元，审计业务费9.72万元。				
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	24人	
			事业人员特岗津贴	8人	
			法律顾问	1家	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	
			合同履行率	≥98%	
		时效指标	审计项目开展时间	2024年	
		成本指标	总成本	35万元	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	更好履行审计职能，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	2024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15

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	347.06	347.06	
	任务二	基本支出-日常公用经费（办公经费）	10.29	10.29	
	任务三	基本支出-日常公用经费（劳务费）	25.16	25.16	
	任务四	项目支出-社会购买服务	50.00	50.00	
	任务五	项目支出-国产化计算机置换	6.23	6.23	
	任务六	项目支出-审计业务经费	35.00	35.00	
	任务七	项目支出-金审工程建设	3.50	3.50	
	金额合计		477.24	477.24	
年度 总体 目标	目标1：基本支出：保证机关19个在编人员工资347.06万元；保证机关正常运转10.29万元；劳务费支出25.16万元。 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，2024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。2024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，2024年保证审计人员外勤补助21.168万元，事业人员特岗津贴2.112万元，聘请法律顾问2万元，审计业务费9.72万元，合计35万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：基本支出机构人员	19人	
			指标2：基本支出-劳务费	5人	
			指标3：社会购买服务项目-聘请事务所	5次	
			指标4：金审工程建设项目-系统建设维护	2次	
			指标5：审计业务经费-审计外勤补助	19人	
			指标6：审计业务经费-事业特岗津贴	8人	
			指标7：聘请法律顾问	1次	
			指标1：在职人员控制率；公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率	≤100%	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标2：验收合格率	≥100%
			指标3：合同履行率	≥100%
		时效指标	指标1：预算执行时间	2024年1月至12月
			指标2：审计项目开展时间	2024年度
			指标3：设备购置时间	2024年1月至12月
			指标4：建设维护时间	2024年1月至12月
			指标5：聘用时间	2024年度
		成本指标	指标1：基本支出-人员经费	347.06万元
			指标2：基本支出-办公经费	10.29万元
			指标3：基本支出-劳务费	25.16万元
			指标4：项目支出-社会购买服务	50万元
			指标5：项目支出-国产化计算机置换	6.23万元
			指标6：项目支出-金审工程建设	3.5万元
			指标7：项目支出-审计业务经费	35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入	477.24万元
			指标2：预算支出	477.24万元
			指标3：预算执行率	≥100%
			指标4：节省财政资金	≥3%
		社会效益指标	指标1：保证好在职人员工资和机关正常运行	≥100%
			指标2：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%
			指标3：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%
			指标4：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	≥95%
			指标5：确保计算机审计项目顺利开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：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
			指标2：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
			指标3：执行年度	2024年度

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度	≥95%
			指标2：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16

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。