

西安市阎良区审计局（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；受区政府委托向市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。

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

2025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

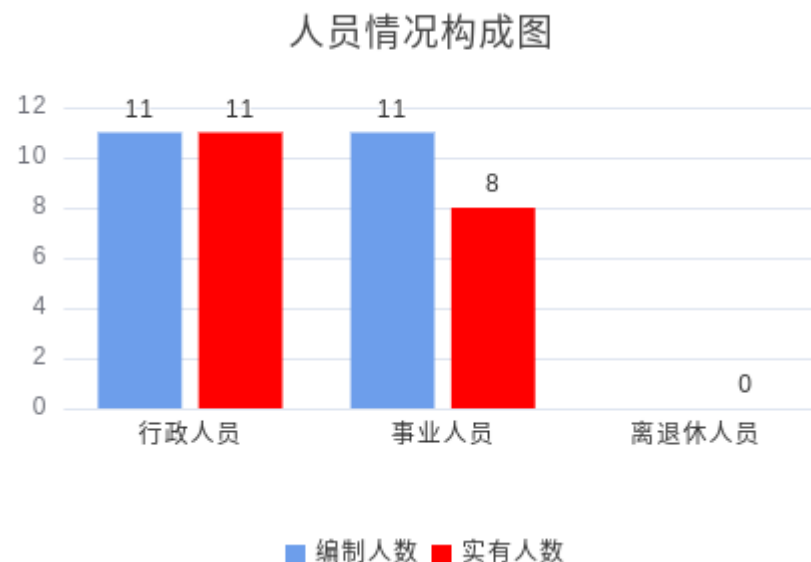
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	阎良区审计局本级（机关）	
2	阎良区经济责任审计中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11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。



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445.46万元，其中：一般公共预算拨款445.46万元，较上年减少31.78万元，下降6.66%，下降

的主要原因是：本年预算未包含考核奖；本部门当年预算支出445.46万元，其中：一般公共预算拨款445.46万元，较上年减少31.78万元，下降6.66%，下降的主要原因是：本年预算未包含考核奖。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入445.46万元，其中：一般公共预算拨款收入445.46万元，较上年减少31.78万元，下降6.66%，下降的主要原因是：本年预算未包含考核奖；本部门当年财政拨款支出445.46万元，其中：一般公共预算拨款支出445.46万元，较上年减少31.78万元，下降6.66%，下降的主要原因是：本年预算未包含考核奖。

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445.46万元，较上年减少31.78万元，下降6.66%，下降的主要原因是：本年预算未包含考核奖。

（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445.46万元，其中：

1. 行政运行（2010801）167.70万元，较上年减少38.74万元，下降18.77%，下降的主要原因是：本年预算未包含考核奖；

2. 一般行政管理事务（2010802）0.58万元，较上年减少5.65万元，下降90.69%，下降的主要原因是：调整预算功能科目；

3. 审计业务（2010804）89.54万元，较上年增加4.54万元，增长5.34%，增长的主要原因是：委托业务费增加；

4. 信息化建设（2010806）3.50万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010850）52.80万元，较上年增加3.22万元，增长6.49%，增长的主要原因是：事业人员职务聘任；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.64万元，较上年减少0.67万元，下降1.42%，下降的主要原因是：单位预算编制基数调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.77万元，较上年减少0.12万元，下降1.52%，下降的主要原因是：单位预算编制基数调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年无增减；

9. 行政单位医疗（2101101）14.19万元，较上年减少0.40万元，下降2.74%，下降的主要原

因是：单位预算编制基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）12.30万元，较上年减少0.48万元，下降3.76%，下降的主要原因是：单位预算编制基数调整；

11. 住房公积金（2210201）50.30万元，较上年增加6.53万元，增长14.92%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

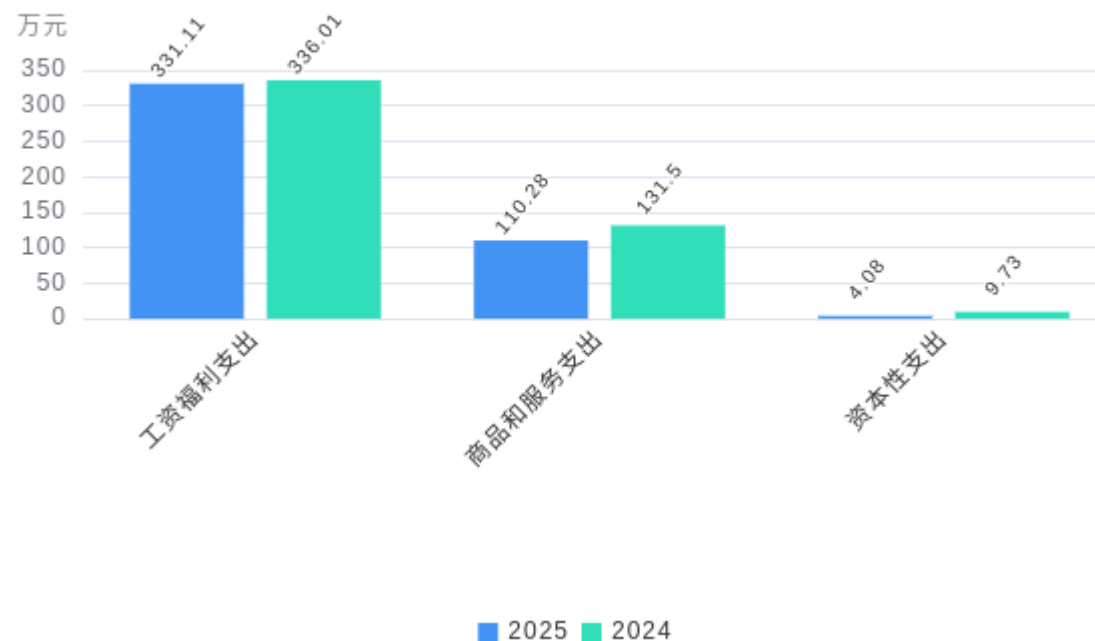
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出445.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.11万元，较上年减少4.90万元，下降1.46%，下降的主要原因是：单位预算编制基数调整；

（2）商品和服务支出（302）110.28万元，较上年减少21.22万元，下降16.14%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”政策，单位预算编制基数调整；

（3）资本性支出（310）4.08万元，较上年减少5.65万元，下降58.07%，下降的主要原因是：固定资产由指定业务部门负责，统一采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图



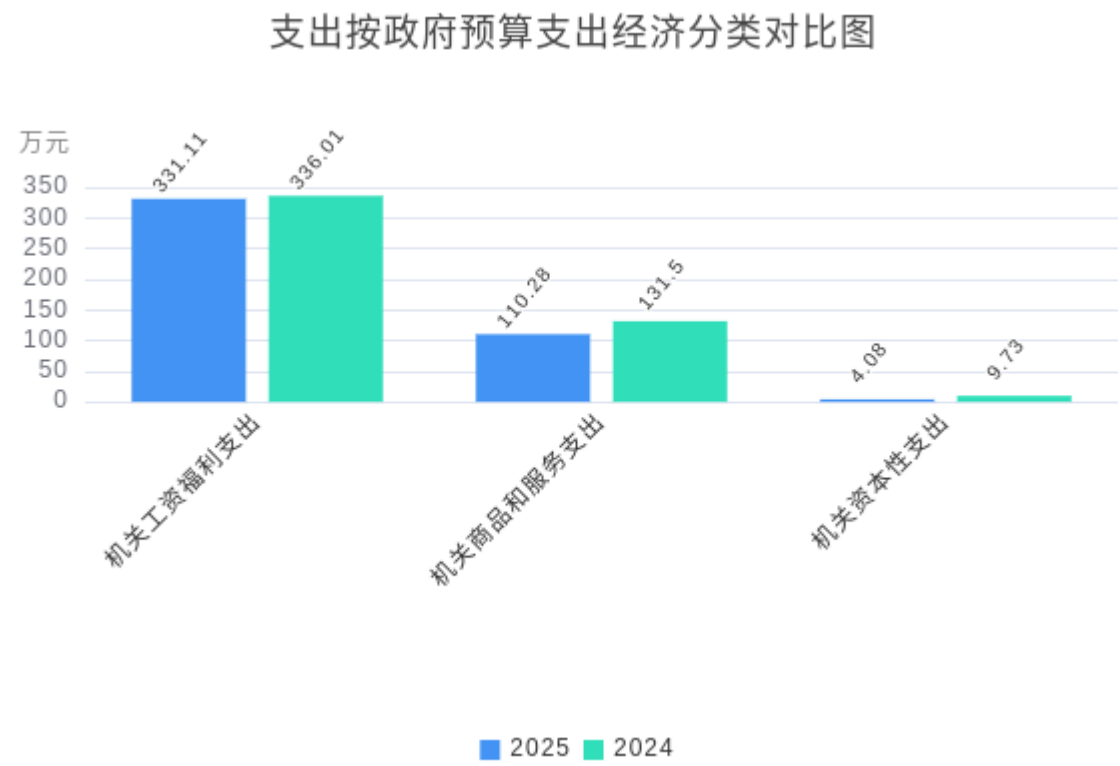
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出445.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）331.11万元，较上年减少4.90万元，下降1.46%，下降的主要原因是：单位预算编制基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）110.28万元，较上年减少21.22万元，下降16.14%，下降

的主要原因是：落实“过紧日子”政策，单位预算编制基数调整；

（3）机关资本性支出（503）4.08万元，较上年减少5.65万元，下降58.07%，下降的主要原因是：固定资产由指定业务部门负责，统一采购。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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445.46万元，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10.13万元，较上年减少25.32万元，下降71.43%，下降的主要原因是：减少临聘人员。

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。

三、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出。

四、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	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	是	不涉及
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	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	4,454,617.64	一、部门预算	4,454,617.64	一、部门预算	4,454,617.64	一、部门预算	4,454,617.64
1、财政拨款	4,454,617.64	1、一般公共服务支出	3,141,154.56	1、人员经费和公用经费支出	3,518,467.64	1、机关工资福利支出	3,311,096.60
(1)一般公共预算拨款	4,454,617.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,311,096.60	2、机关商品和服务支出	1,102,771.04
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	207,371.04	3、机关资本性支出	40,750.00
(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（基本建设）	
(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	936,150.00	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	545,642.27	(2)商品和服务支出	895,400.00	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	264,816.81	(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	40,750.00		
		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	503,004.00				
		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	4,454,617.64	本年支出合计	4,454,617.64	本年支出合计	4,454,617.64	本年支出合计	4,454,617.64
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	4,454,617.64	支出总计	4,454,617.64	支出总计	4,454,617.64	支出总计	4,454,617.64

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	4,454,617.64	4,454,617.64								
108	西安市阎良区审计局	4,454,617.64	4,454,617.64								
108001	西安市阎良区审计局	4,454,617.64	4,454,617.64								

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	4,454,617.64	一、财政拨款	4,454,617.64	一、财政拨款	4,454,617.64	一、财政拨款	4,454,617.64
1、一般公共预算拨款	4,454,617.64	1、一般公共服务支出	3,141,154.56	1、人员经费和公用经费支出	3,518,467.64	1、机关工资福利支出	3,311,096.60
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	3,311,096.60	2、机关商品和服务支出	1,102,771.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	207,371.04	3、机关资本性支出	40,750.00
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（基本建设）	
		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	936,150.00	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	545,642.27	(2)商品和服务支出	895,400.00	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	264,816.81	(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	40,750.00		
		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	503,004.00				
		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	4,454,617.64	本年支出合计	4,454,617.64	本年支出合计	4,454,617.64	本年支出合计	4,454,617.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,454,617.64	支出总计	4,454,617.64	支出总计	4,454,617.64	支出总计	4,454,617.64

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	4,454,617.64	3,417,176.60	101,291.04	936,150.00	
201	一般公共服务支出	3,141,154.56	2,103,713.52	101,291.04	936,150.00	
20108	审计事务	3,141,154.56	2,103,713.52	101,291.04	936,150.00	
2010801	行政运行	1,676,981.68	1,575,690.64	101,291.04		
2010802	一般行政管理事务	5,750.00			5,750.00	
2010804	审计业务	895,400.00			895,400.00	
2010806	信息化建设	35,000.00			35,000.00	
2010850	事业运行	528,022.88	528,022.88			
208	社会保障和就业支出	545,642.27	545,642.27			
20805	行政事业单位养老支出	544,167.12	544,167.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,428.96	466,428.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,738.16	77,738.16			
20899	其他社会保障和就业支出	1,475.15	1,475.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,475.15	1,475.15			
210	卫生健康支出	264,816.81	264,816.81			
21011	行政事业单位医疗	264,816.81	264,816.81			
2101101	行政单位医疗	141,857.73	141,857.73			
2101103	公务员医疗补助	122,959.08	122,959.08			
221	住房保障支出	503,004.00	503,004.00			
22102	住房改革支出	503,004.00	503,004.00			
2210201	住房公积金	503,004.00	503,004.00			

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				4,454,617.64	3,417,176.60	101,291.04	936,150.00	
301	工资福利支出			3,311,096.60	3,311,096.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,282.52	807,282.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,664.00	490,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,747.00	498,747.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,940.00	200,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,428.96	466,428.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,738.16	77,738.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,857.73	141,857.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,959.08	122,959.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,475.15	1,475.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	503,004.00	503,004.00			
302	商品和服务支出			1,102,771.04	106,080.00	101,291.04	895,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	182,700.00		85,500.00	97,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	798,200.00			798,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,391.04		10,391.04		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00			
310	资本性支出			40,750.00			40,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,750.00			5,750.00	
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）

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	3,518,467.64	3,417,176.60	101,291.04	
201	一般公共服务支出	2,205,004.56	2,103,713.52	101,291.04	
20108	审计事务	2,205,004.56	2,103,713.52	101,291.04	
2010801	行政运行	1,676,981.68	1,575,690.64	101,291.04	
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	528,022.88	528,022.88		
208	社会保障和就业支出	545,642.27	545,642.27		
20805	行政事业单位养老支出	544,167.12	544,167.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,428.96	466,428.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77,738.16	77,738.16		
20899	其他社会保障和就业支出	1,475.15	1,475.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,475.15	1,475.15		
210	卫生健康支出	264,816.81	264,816.81		
21011	行政事业单位医疗	264,816.81	264,816.81		
2101101	行政单位医疗	141,857.73	141,857.73		
2101103	公务员医疗补助	122,959.08	122,959.08		
221	住房保障支出	503,004.00	503,004.00		
22102	住房改革支出	503,004.00	503,004.00		
2210201	住房公积金	503,004.00	503,004.00		

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			3,518,467.64	3,417,176.60	101,291.04	
301	工资福利支出			3,311,096.60	3,311,096.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	807,282.52	807,282.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	490,664.00	490,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,747.00	498,747.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	200,940.00	200,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,428.96	466,428.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,738.16	77,738.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,857.73	141,857.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,959.08	122,959.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,475.15	1,475.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	503,004.00	503,004.00		
302	商品和服务支出			207,371.04	106,080.00	101,291.04	
30201	办公费	50201	办公经费	85,500.00		85,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,400.00		5,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,391.04		10,391.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106,080.00	106,080.00		
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

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	936,150.00	
108	西安市阎良区审计局	936,150.00	
108001	西安市阎良区审计局	936,150.00	
	专用项目	936,150.00	
	其他履职性专项业务费	936,150.00	
	固定资产购置	5,750.00	
	金审工程建设	35,000.00	
	临聘人员工资及解聘补偿	128,200.00	
	社会购买服务	400,000.00	
	审计业务经费	367,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			固定资产购置		
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：	0.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.58	
			其他资金		
总体目标	根据阎良区行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2022年版），2025年购买碎纸机1台，复印机2台，办公椅1张，以提高审计办公效率。				
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	经济成本指标	购置总费用	5750元	10
			碎纸机	950元，950元/台	10
			复印机	4000元，2000元/台	10
			办公椅	800元，800元/张	10
	产出指标	数量指标	碎纸机	1台	10
			复印机	2台	10
			办公椅	1张	5
		质量指标	合同执行率	≥95%	5
		时效指标	执行年度	2025年	5
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，减少财政资金浪费	是/否	5
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	2025年阎良区审计局需完成网络建设维护2次，合计3.5万元，促进审计信息化建设。				
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	经济成本指标	数据服务成本	3.5万元	15
	产出指标	数量指标	网络建设维护	2次	15
		质量指标	验收合格率	≥95%	15
		时效指标	项目开展时间	2025年度	15
	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	≥95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员工资及解聘补偿		
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：	12.82	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.82	
			其他资金		
总体目标	发放临聘人员2025年工资及解聘补偿				
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	经济成本指标	临聘人员工资成本	58200元	10
			解聘补偿成本	70000元	10
	产出指标	数量指标	发放临聘工资数量	1人	10
			解聘临聘人员数量	4人	10
		质量指标	劳务派遣合同执行率	≥95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	维持审计业务高效开展	是/否	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	40.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	计划完成政府投资审计项目3个，其他审计项目2个，维护财政资金有效运行，避免国有资产浪费。				
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	经济成本指标	政府投资审计服务成本	20万元	10
			其他审计项目服务成本	20万元	10
	产出指标	数量指标	聘用中介机构	5次	10
		质量指标	合同执行率	≥95%	10
		时效指标	审计项目开展时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	≥10%	10
		社会效益指标	运用好财政资金，确保建设质量，避免国有资产浪费	≥10%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	36.72	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.72	
			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，2025年保证审计人员外勤补助22.5万元，事业人员特岗津贴2.5万元，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	外勤费	22.5万元	10
			特岗津贴	2.5万元	10
			律师顾问费	2万	10
			审计业务费	9.72万元	10
	产出指标	数量指标	保障机关干部人数	19人	10
		质量指标	法律顾问合同执行率	≥95%	10
		时效指标	项目开展时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金有效运行，避免国有资产浪费	≥5%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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 人员运行	基本支出-人员经费	341.72	341.72	
	任务二 公用经费	基本支出-日常公用经费（办公经费）	10.13	10.13	
	任务三 社会购买服务	项目支出-社会购买服务	40	40	
	任务四 固定资产购置	项目支出-固定资产购置	0.57	0.57	
	任务五 审计业务经费	项目支出-审计业务经费	36.72	36.72	
	任务六 金审工程建设	项目支出-金审工程建设	3.5	3.5	
	任务七 临聘人员工资及解聘补偿	项目支出-临聘人员工资及解聘补偿	12.82	12.82	
金额合计			445.46	445.46	
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341.72万元；保证机关正常运转10.13万元。 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，促进党风廉政建设，2025年聘请社会审计组织项目4个，审计费40万元。 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。2025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，2025年保证审计人员外勤补助22.5万元，事业人员特岗津贴2.5万元，聘请法律顾问2万元，审计业务费9.72万元，合计36.72万元。 目标5：保证临聘人员工资及解聘补偿 目标6：购置碎纸机1台，复印机2台，办公椅1张。				
	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	经济成本指标	基本支出-人员经费(万元)	341.72	5
			基本支出-日常公用经费（办公经费）(万元)	10.13	5
			项目支出-社会购买服务(万元)	40	5
			项目支出-国固定资产购置(万元)	0.57	5
			项目支出-审计业务经费(万元)	36.72	5
			项目支出-金审工程建设(万元)	3.5	5
			项目支出-临聘人员工资及解聘补偿(万元)	12.82	5
	数量指标		基本支出机构人员	19人	3
			社会购买服务项目-聘请事务所	4次	2
			金审工程建设项目-系统建设维护	2次	2
			审计业务经费-审计外勤补助	20 人	2

年度 绩效 指标	产出指标		审计业务经费-事业特岗津贴	8人	3
			聘请法律顾问	1次	2
			临聘人员	1人	2
		质量指标	公用经费控制率	≤98%	3
			验收合格率	≥100%	2
			合同履行率	≥100%	3
		时效指标	合同执行时间	2025年1月-12月	2
			预算执行时间	2025年度	2
			审计项目开展时间	2025年度	2
			设备购置时间	2025年1月至12月	3
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入	445.47万元	3
			预算支出	445.47万元	3
			预算执行率	≥100%	2
			促进财政资金规范运行，节省财政资金	≥3%	2
		社会效益指标	保证好在职人员工资和机关正常运行	≥100%	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，促进党风廉政建设。	≥90%	2
			保证大数据审计正常运行，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%	2
		可持续影响指标	可持续影响年度	2025年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	2
			机关干部满意度	≥95%	2

表16

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					