

西安市碑林区审计局  
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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《西安市碑林区审计局三定方案》，部门主要职责：贯彻执行法律法规，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，做出审计决定或提出审计建议。主管全区审计工作。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。出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。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。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。依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题。指导和监督内部审计工作。承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：西安市碑林区审计局内设办公室、经济责任审计科、综合审计科（政府投资审计办公室）、行政事业审计科、审理稽核科。

## 二、2021 年度部门工作任务

深化财政审计、强化政府投资项目审计、做好经济责任审计、开展领导干部自然资源资产审计、碑林区国有资产管理使用情况的审计、强化民生项目审计、开展专项审计调查。

## 三、部门预算单位构成

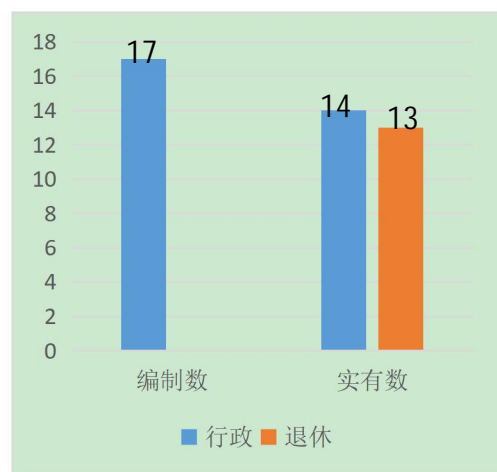
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的共有 1 个，即：西安市碑林区审计局本级（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区审计局本级（机关）	无

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 13 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 447.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.88 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.82 万元，主要原因是政府投资审计项目支出增加；2021 年本部门预算支出 447.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.81 万元、社会保障和就业支出 31.13 万元，卫生健康支出 8.35 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.82 万元，主要原因是政府投资审计项目支出

增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门预算收入 447.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 447.88 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.82 万元，主要原因是政府投资审计项目支出增加；2021 年本部门预算支出 447.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 383.81 万元、社会保障和就业支出 31.13 万元，医疗卫生计划生育支出 8.35 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.82 万元，主要原因是政府投资审计项目支出增加。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 447.88 万元，较上年增加 39.82 万元，主要原因是 2021 年项目支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 447.88 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）221.41 万元，较上年减少 46.34 万元，原因是人员减少，财政非统发工资减少；

(2) 一般行政管理事务（2010802）162.40 万元，较上年增加 50.08 万元，原因是项目支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.07 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）8.35 万元，较上年增加 2.27 万元，原因人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）24.59 万元，较上年增加 24.59 万元，原因是住房公积金以前年度包含在本单位工资科目中，2021 年起通过本科目单独列示。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.05 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是新增职业年金记实；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门一般公共预算支出 447.88 万元，其中：

工资福利支出（301）265.06 万元，较上年减少 8.74 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）182.27 万元，较上年增加 48.57 万元，原因是 2021 年委托业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.55 万元，与去年基本一致。

（2）2021 年本部门一般公共预算支出 447.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.06 万元，较上年减少 8.74 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）182.27 万元，较上年增加 48.57 万元，原因是 2021 年委托业务费增加；

对个人及家庭的补助（509）0.55 万元，与去年基本一致。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示，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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年增加 0 万元。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.4 万元，较上年增加 0 万元。2020 和 2021 年，本部门无公务用车购置、因公出国（境）、及会议费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“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

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 149.6 万元，其中政府采购服务类预算 149.6 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

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 162.4 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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、机关运行经费安排情况说明

本部门 2021 年机关运行经费预算安排 19.87 万元，较上年减少 1.51 万元，主要原因是人员减少，费用下降。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 经济责任审计业务费：指为开展领导干部任期经济责任审计，监督、促进领导干部全面履行经

济工作职责的支出。主要包括：日常办公开支，印发、购买宣传学习资料，举办全区党政领导干部及财务人员培训班，参加中、省、市各类学习培训，购置必要办公设施等。

#### **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：碑林区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

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	447.88	一、部门预算	447.88	一、部门预算	447.88	一、部门预算	447.88
1、财政拨款	447.88	1、一般公共服务支出	383.81	1、人员经费和公用经费支出	285.48	1、机关工资福利支出	265.06
(1)一般公共预算拨款	447.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	265.06	2、机关商品和服务支出	182.27
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	19.87	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.55	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	162.40	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	31.13	(2)商品和服务支出	162.40	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	0.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.35	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	447.88	本年支出合计	447.88	本年支出合计	447.88	本年支出合计	447.88
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	447.88	支出总计	447.88	支出总计	447.88	支出总计	447.88



表3

2021年部门综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	447.88	447.88	447.88								
2	146	西安市碑林区审计局	447.88	447.88	447.88								
3	146001	西安市碑林区审计局	447.88	447.88	447.88								



表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	447.88	一、财政拨款	447.88	一、财政拨款	447.88	一、财政拨款	447.88
1、一般公共预算拨款	447.88	1、一般公共服务支出	383.81	1、人员经费和公用经费支出	285.48	1、机关工资福利支出	265.06
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	265.06	2、机关商品和服务支出	182.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.87	3、机关资本性支出（一）	
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	0.55	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	162.40	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	31.13	(2)商品和服务支出	162.40	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	0.55
		10、卫生健康支出	8.35	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	24.59				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	447.88	本年支出合计	447.88	本年支出合计	447.88	本年支出合计	447.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	447.88	265.62	19.87	162.40	
201	一般公共服务支出	383.81	201.55	19.87	162.40	
20108	审计事务	383.81	201.55	19.87	162.40	
2010801	行政运行	221.41	201.55	19.87		
2010802	一般行政管理事务	162.40			162.40	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13			
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05			
210	卫生健康支出	8.35	8.35			
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35			
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35			
221	住房保障支出	24.59	24.59			
22102	住房改革支出	24.59	24.59			
2210201	住房公积金	24.59	24.59			

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			447.88	265.62	19.87	162.40	
301	工资福利支出			265.06	265.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.74	67.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.73	63.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.53	69.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.59	24.59			
302	商品和服务支出			182.27		19.87	162.40	
30201	办公费	50201	办公经费	14.30		1.70	12.60	
30203	咨询费	50205	委托业务费	110.00			110.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20			0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.97		12.97		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.60			39.60	
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表7

## 21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	285.48	265.62	19.87	
201	一般公共服务支出	221.41	201.55	19.87	
20108	审计事务	221.41	201.55	19.87	
2010801	行政运行	221.41	201.55	19.87	
208	社会保障和就业支出	31.13	31.13		
20805	行政事业单位养老支出	31.13	31.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.05	11.05		
210	卫生健康支出	8.35	8.35		
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35		
2101101	行政单位医疗	8.35	8.35		
221	住房保障支出	24.59	24.59		
22102	住房改革支出	24.59	24.59		
2210201	住房公积金	24.59	24.59		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			285.48	265.62	19.87	
301	工资福利支出			265.06	265.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.74	67.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.73	63.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.53	69.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.07	20.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.59	24.59		
302	商品和服务支出			19.87		19.87	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.97		12.97	
303	对个人和家庭的补助			0.55	0.55		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	162.40	
146	西安市碑林区审计局	162.40	
146001	西安市碑林区审计局	162.40	
	专用项目	162.40	
	其他履职经费	162.40	
	经济责任审计项目	1.80	经济责任审计是加强领导干部监督管理，加强党风廉政建设，推进干部权力公开运行的一项重要工作。实行经济责任审计，是建立和完善社会主义市场经济体制形势下审计职责的需要，是强化管理，提高政府工作效率的需要，有利于发现财务管理漏洞，健全财务管理制度，促使领导干部自我约束、自我完善，促进廉政建设。
	聘用专业审计人员经费	39.60	为弥补本单位业务工作人员不足，采取通过人力资源中介公司聘用的方式，聘用5名专业人员迅速补充工作需要，保证按时完成2021年审计上报工作。
	审计业务费	11.00	审计外勤及运转办公费
	政府投资审计中介经费	110.00	2021年度全年区审计局政府投资项目中介审计经费

表11

## 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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						149.60	
201	08	02	146	西安市碑林区审计局				2						149.60	
201	08	02	146001	西安市碑林区审计局				2						149.60	
201	08	02		聘用专业审计人员经费	C0908其他专业技术		按年结算	1	302	99	502	99		39.60	
201	08	02		政府投资审计中介经费	C1001工程咨询服务		按年结算	1	302	03	502	05		110.00	



表12

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）

		2020年										2021年										增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	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	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	2.60	2.60		0.20	2.40		2.40		2.60	2.60		0.20	2.40		2.40		0	0		0	0		0									
146	西安市碑林区审计局	2.60	2.60		0.20	2.40		2.40		2.60	2.60		0.20	2.40		2.40		0	0		0	0		0									
146001	西安市碑林区审计局	2.60	2.60		0.20	2.40		2.40		2.60	2.60		0.20	2.40		2.40		0	0		0	0		0									

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘用专业审计人员经费		
主管部门			西安市碑林区审计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	396000	
			其中：财政拨款	396000	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：为缓解审计人力资源不足，强化审计监督职能，满足审计工作业务需要，按时完成任务。目标2：采取通过人力资源中介公司招聘的方式，聘用专业人员迅速补充工作需要，保证按时完成2021年审计上报工作。				
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	招聘专业审计人员人数	5人	
		质量指标	指标1：工作完成合格率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2021年1月-12月	
		成本指标	招聘专业审计人员费用	39.6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	有效整改	
		社会效益指标	指标1：促进被审计单位建章立制	有效促进	
			指标2：提升审计人员专业水平，维护财经纪律	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥审计监督作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

2021年部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	聘用专业 审计人员	为满足审计工作业务需要，按时完成审工作任务，采取通过人力资源中介公司招聘的方式，聘用专业人员迅速补充工作需要，保证按时完成2021年审计上报工作。	39.60	39.60	0.00
	经济责任 审计经费	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，分清经济责任人任职期间在本部门、本单位经济活动中应当负有的责任，为组织人事部门和纪检监察机关和其他有关部门考核使用干部等提供参考依据。	1.80	1.80	0.00
	业务费	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，为完成担负的专业任务计项目计划实施的办公、外勤、培训、资产购置等基本履职经费。	11.00	11.00	0.00
	政府投资 项目中介	聘用工程造价事务所等社会审计中介机构，对政府投资项目开展审计	110.00	110.00	0.00
	人员经费	保证人员工资、奖金、社保等	265.62	265.62	0.00
	公用经费	保证审计工作正常开展	19.87	19.87	0.00
	金额合计		447.89	447.89	0.00
	年度总体目标				
年度 总体 目标	目标1：紧紧围绕区委，区政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持党对审计工作的领导，独立履行审计职责，开展常态化“经济体检”，提高审计质量发挥审计监督职能，实现审计全覆盖。 目标2：改善办公环境，提升审计质量。 目标3：提高政府投资资金的使用效益。 目标4：维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，提出制定和完善有关政策、宏观调控措施及管理体制、机制建设的建议。				
	一级指标	二级 指标	三级指标	标准值	备注
		数量 指标	指标1：审计项目完成个数	≥10个	
			指标2：工资发放人数	14个	
			指标3：被审计单位数	≥10个	
		质量 指标	指标1：工资发放及时率	100%	
			指标2：工资发放准确率	100%	
			指标3：合同执行率	100%	
			指标4：审计任务完成率	100%	

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1：工作任务完成时限	2021年1-12月	
			指标2：工资及福利发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：人员经费	265.2万元	
			指标2：公用经费	19.87万元	
			指标3：项目经费	162.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进被审计单位建章立制	有效促进	
			指标2：提升审计人员专业水平我维护财经纪律	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥审计监督作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	