

西安市碑林区审计局
2022 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、2022 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、2022 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、2022 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

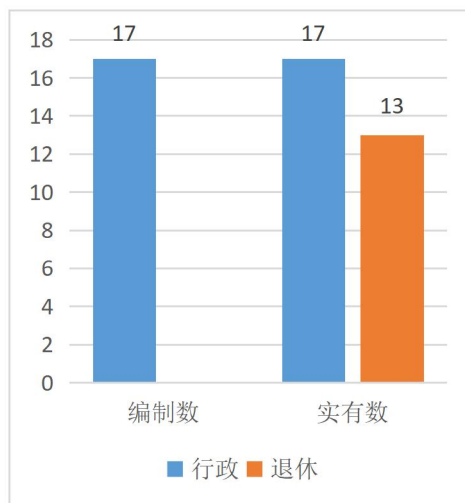
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 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
1	西安市碑林区审计局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 414.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.83 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 33.05 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资

金未在部门预算中安排，政府投资审计工程结算支出减少；2021年本部门预算支出414.83万元，其中一般公共预算拨款支出355.57万元，社会保障和就业支出21.33万元，卫生健康支出11.43万元，住房保障支出26.50万元，2022年本部门预算支出较上年减少33.05万元，主要原因是项目工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入414.83万元，其中一般公共预算拨款收入414.83万元，2022年本部门预算收入较上年减少33.05万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，政府投资审计工程结算支出减少；2022年本部门预算支出414.83万元，其中一般公共预算拨款支出355.57万元、社会保障和就业支出21.33万元，医疗卫生计划生育支出11.43万元，住房保障支出26.50万元，2022年本部门预算支出较上年减少33.05万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，项目支出减少。

（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。

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 414.83 万元，较上年减少 33.05 万元，主要原因是工资福利支出减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排，2022 年政府投资审计工程结算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 414.83 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）234.97 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是编制口径调整，人员预算预留资金未在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2010802）39.60 万元，较上年减少 122.80 万元，原因是项目支出减少；

（3）审计业务（2010804）81 万元，较上年增加 81 万元，原因是新增审计业务项目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.22 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是新增其他

社会保障和就业支出项目；

（6）行政单位医疗（2101101）8.65 万元，较上年增加 0.30 万元，原因是人员增加；

（7）公务员医疗补助(2101103)2.78 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是新增公务员医疗补助项目；

（8）住房公积金（2210201）26.50 万元，较上年增加 1.91 万元，原因是在编人数增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门一般公共预算支出 414.83 万元，其中：

工资福利支出（301）250.74 万元，较上年减少 14.32 万元，原因是支出压缩；

商品和服务支出（302）154.54 万元，较上年减少 27.73 万元，原因是 2022 年委托业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）9.54 万元，较上年减增加 8.99 万元，原因是 2022 年其他对个人和家庭补助增加；

（2）2022 年本部门一般公共预算支出 414.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）250.74 万元，较上年减少 14.32 万元，原因是支出压缩；

机关商品和服务支出（502）154.54 万元，较上年减少 27.73 万元，原因是 2022 年委托业务费减少；

对个人及家庭的补助（509）9.54 万元，较上年减增加 8.99 万元，原因是 2022 年其他对个人和家庭补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是未承担接待任务。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是未承担接待任务。公务用车购置及运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是压缩公务用车维护运行费。2021 和 2022 年，本部门无公务用车购置、因公出国（境）。

本部门无 2021 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 2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 414.83 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 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 14.08 万元，较上年减少 5.79 万元，主要原因是压缩支出，费用下降。本部门无 2021 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

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022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	414.83	一、部门预算	414.83	一、部门预算	414.83	一、部门预算	414.83
1、财政拨款	414.83	1、一般公共服务支出	355.57	1、人员经费和公用经费支出	294.23	1、机关工资福利支出	250.74
（1）一般公共预算拨款	414.83	2、外交支出		（1）工资福利支出	250.74	2、机关商品和服务支出	154.54
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	33.94	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	9.54	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	120.00	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	21.33	（2）商品和服务支出	120.00	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	9.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.43	（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	26.50				
		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	414.83	本年支出合计	414.83	本年支出合计	414.83	本年支出合计	414.83
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	414.83	支出总计	414.83	支出总计	414.83	支出总计	414.83

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	414.83	一、财政拨款	414.83	一、财政拨款	414.83	一、财政拨款	414.83
1、一般公共预算拨款	414.83	1、一般公共服务支出	355.57	1、人员经费和公用经费支出	294.23	1、机关工资福利支出	250.74
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	250.74	2、机关商品和服务支出	154.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.94	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	9.54	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	120.60	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	21.33	(2)商品和服务支出	120.60	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	9.54
		10、卫生健康支出	11.43	(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	26.50				
		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	414.83	本年支出合计	414.53	本年支出合计	414.83	本年支出合计	414.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	414.83	支出总计	414.83	支出总计	414.83	支出总计	414.83

表5

2022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	414. 83	280. 15	14. 08	120. 6	**
201	一般公共服务支出	355. 57	220. 89	14. 08	120. 6	
20108	审计事务	355. 57	220. 89	14. 08	120. 6	
2010801	行政运行	234. 97	220. 89	14. 08		
2010802	一般行政管理事务	39. 6			39. 6	
2010804	审计业务	81			81	
208	社会保障和就业支出	21. 33	21. 33			
20805	行政事业单位养老支出	21. 22	21. 22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 22	21. 22			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11			
210	卫生健康支出	11. 43	11. 43			
21011	行政事业单位医疗	11. 43	11. 43			
2101101	行政单位医疗	8. 65	8. 65			
2101103	公务员医疗补助	2. 78	2. 78			
221	住房保障支出	26. 5	26. 5			
22102	住房改革支出	26. 5	26. 5			
2210201	住房公积金	26. 5	26. 5			

表6

2022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			414.83	280.14	14.08	120.6	
301	工资福利支出			250.74	250.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.35	87.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.85	96.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.22	21.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.5	26.5			
302	商品和服务支出			154.54	19.86	14.08	120.6	
30201	办公费	50201	办公经费	19.5		8.5	11	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109.6			109.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28		
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	2.3		2.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.8	19.8			
303	对个人和家庭的补助			9.54	9.54			
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	0.08	0.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.04	9.04			

表7

2022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	294.23	280.15	14.08	
201	一般公共服务支出	234.97	220.89	14.08	
20108	审计事务	234.97	220.89	14.08	
2010801	行政运行	234.97	220.89	14.08	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	21.33	21.33		
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	21.22	21.22		
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	11.43	11.43		
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43		
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65		
2101103	公务员医疗补助	2.78	2.78		
221	住房保障支出	26.5	26.5		
22102	住房改革支出	26.5	26.5		
2210201	住房公积金	26.5	26.5		

表8

2022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			294.23	280.14	14.08	**
301	工资福利支出			250.74	250.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.35	87.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.85	96.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.28	7.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.22	21.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.65	8.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.5	26.5		
302	商品和服务支出			33.94	19.86	14.08	
30201	办公费	50201	办公经费	8.5		8.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28	
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	2.3		2.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.8	19.8		
303	对个人和家庭的补助			9.54	9.54		
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	0.08	0.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.04	9.04		

表9

2022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

2022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	120.6	
1	全额	120.6	
146001	西安市碑林区审计局	120.6	
	专用项目	120.6	
	其他履职经费	120.6	
	聘用专业审计人员经费	39.6	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，
	审计事业费	11	审计外勤及运转费。
	政府投资审计中介经费	70	2022年度全年区审计局政府投资项目中介审计经费。

表12

2022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

2022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	2021年										2022年										增减变化情况							
		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	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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
143001		合计	2.6		0.2	2.4		2.4				2.3			2.3		2.3			-0.3	-0.2		-0.2	-0.1		-0.1			
	146	西安市碑林区审计局	2.6		0.2	2.4		2.4				2.3			2.3		2.3			-0.3	-0.2		-0.2	-0.1		-0.1			
	146001	西安市碑林区审计局	2.6		0.2	2.4		2.4				2.3			2.3		2.3			-0.3	-0.2		-0.2	-0.1		-0.1			
																												</	

单位：万元

表14-1

2022年聘用专业审计人员经费绩效目标表

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：	39.60		
		其中：财政拨款	39.60		
		其他资金			
总体目标	主要用于聘请专业人员补充审计局人员力量，对政府投资建设项目进行决算审计，开展政府投资建设领域专项审计调查，充实跟踪审计、绩效审计、经济责任审计以及审计监督工作队伍。				
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	5人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	聘用专业审计人员经费	39.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥审计监督	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≧95%	

表14-2

2022年审计事业费绩效目标表

项目名称		审计事业费			
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:	11.00		
		其中: 财政拨款	11.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度, 加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度, 加大对重点民生资金和项目审计力度, 及时发出预警, 维护国家安全, 维护人民利益。推动审计全覆盖, 促进经济高质量发展, 促进全面深化改革, 促进权力规范运行, 促进反腐倡廉。发挥好“体检”“查病”“治已病”“防未病”的重要作用。				
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	年度审计项目	≥20个	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	审计项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	审计事业费	11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金使用效率, 保障各项工作进展顺利	有效保障	
		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%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府投资审计中介经费		
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：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：深入开展政府性投资审计，加强对重大政府投资项目和征收（拆迁）项目的审计监督，重点关注工程招投标、征收拆迁、环境保护、物资采购、投资控制、工程质量、资金管理等关键环节，促进政府性投资项目规范管理和项目稳步推进。				
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	年度审计项目	≥50个	
		质量指标	审计项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目运行时间	2022年1-12月	
		成本指标	政府投资审计中介费用	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保财政资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		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%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区审计局			
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
	聘用专业审计人员经费	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2022年审计上报工作。	39.60	39.60	
	审计事业费	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，为完成担负的专业任务所需的消耗性费用和购置低值易耗品的费用	11.00	11.00	
	政府投资审计中介经费	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	70.00	70.00	
	人员经费	保证人员工资、奖金、社保等	280.14	280.14	
	公用经费	保证审计工作正常开展	14.08	14.08	
	金额合计		414.83	414.83	
年度 总体 目标	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”，开展重大政策跟踪审计、专项审计调查、预算执行和财政收支审计、经济责任审计、政府投资项目审计等，促进保障和改进民生，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进我区经济社会高质量发展。				
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	审计项目完成个数	≥10个	
			人员数量	17人	
			聘用专业审计人员个数	5人	
			政府投资审计项目	≥1个	
			办公设备采购个数	≥10个	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
			人员经费保障率	100%	
			工资拨付及时率	100%	
			工资拨付准确率	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2022.1-2022.12	
		成本指标	人员经费	280.14万元	
			公用经费	14.08万元	
			项目经费	120.6万元	
	效益指标	社会效益指标	促进我区经济社会高质量发展	有效促进	
		可持续影响指标	促进财政资金使用效率提高	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	