

西安市碑林区审计局（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

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、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、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。

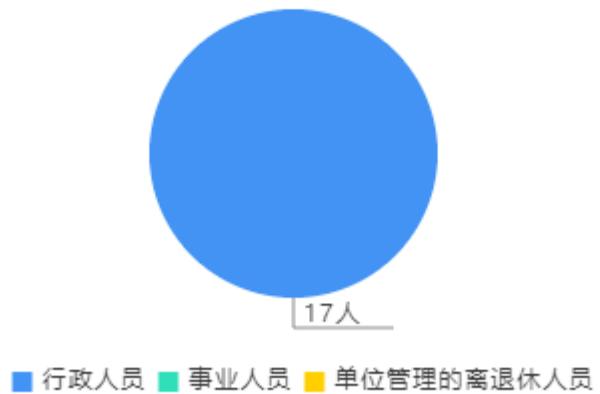
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，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。

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397.42万元，其中：一般公共预算拨款397.42万元，较上年减少17.40万元，下降4.20%，下降的主要原因是：政府投资审计工程结算支出减少；本部门2023年预算支出397.42万元，其中：一般公共预算拨款397.42万元，较上年减少17.40万元，下降4.20%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入397.42万元，其中：一般公共预算拨款收入397.42万元，较上年减少17.40万元，下降4.20%，下降的主要原因是：政府投资审计工程结算支出减少；本部门2023年财政拨款支出397.42万元，其中：一般公共预算拨款支出397.42万元，较上年减少17.40万元，下降4.20%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出397.42万元，较上年减少17.40万元，下降4.20%，下降的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算支出397.42万元，其中：

（1）行政运行（2010801）248.66万元，较上年增加13.69万元，增长5.83%，增长的主要原因是：财政非统发工资增加；

（2）一般行政管理事务（2010802）44.00万元，较上年增加4.40万元，增长11.11%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）审计业务（2010804）42.00万元，较上年减少39.00万元，下降48.15%，下降的主要原因

是：审计项目压缩，支出减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.65万元，较上年减少0.57万元，下降2.69%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）9.58万元，较上年增加0.93万元，增长10.75%，增长的主要原因是：医疗支出增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.09万元，较上年增加0.31万元，增长11.15%，增长的主要原因是：人员增加；

（8）住房公积金（2210201）29.32万元，较上年增加2.82万元，增长10.64%，增长的主要原因是：人员增加。

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

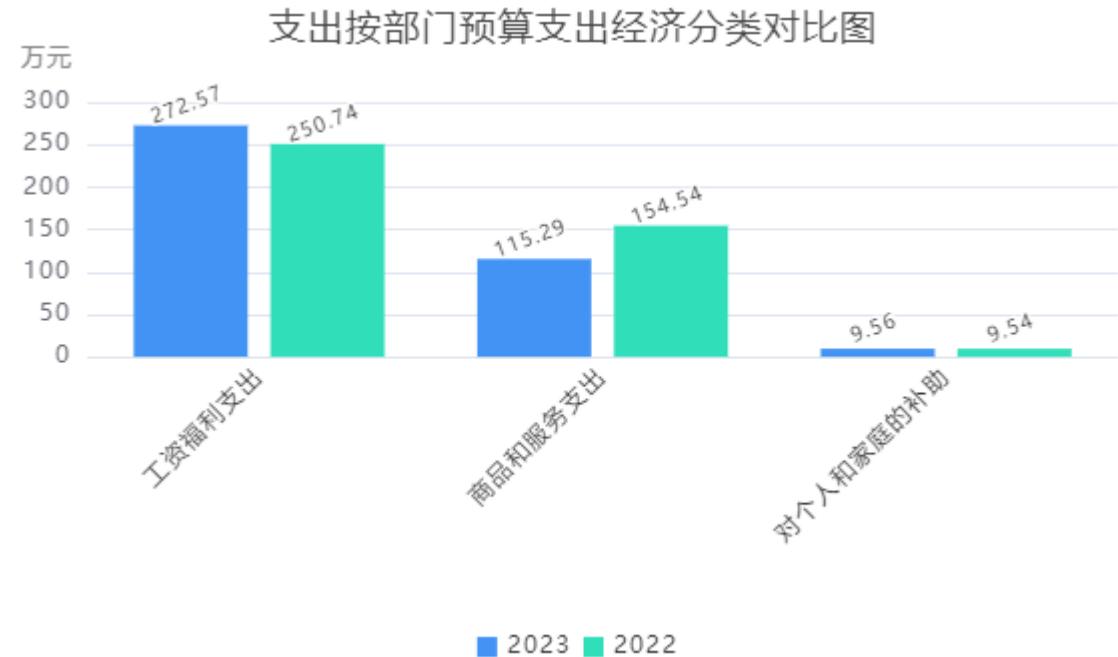
2023年，本部门当年一般公共预算支出397.42万元，其中：

工资福利支出（301）272.57万元，较上年增加21.83万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员职级工资上涨；

商品和服务支出（302）115.29万元，较上年减少39.25万元，下降25.40%，下降的主要原因是：

2023年委托业务费减少；

对个人和家庭的补助（303）9.56万元，较上年增加0.02万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2023年其他对个人和家庭补助增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

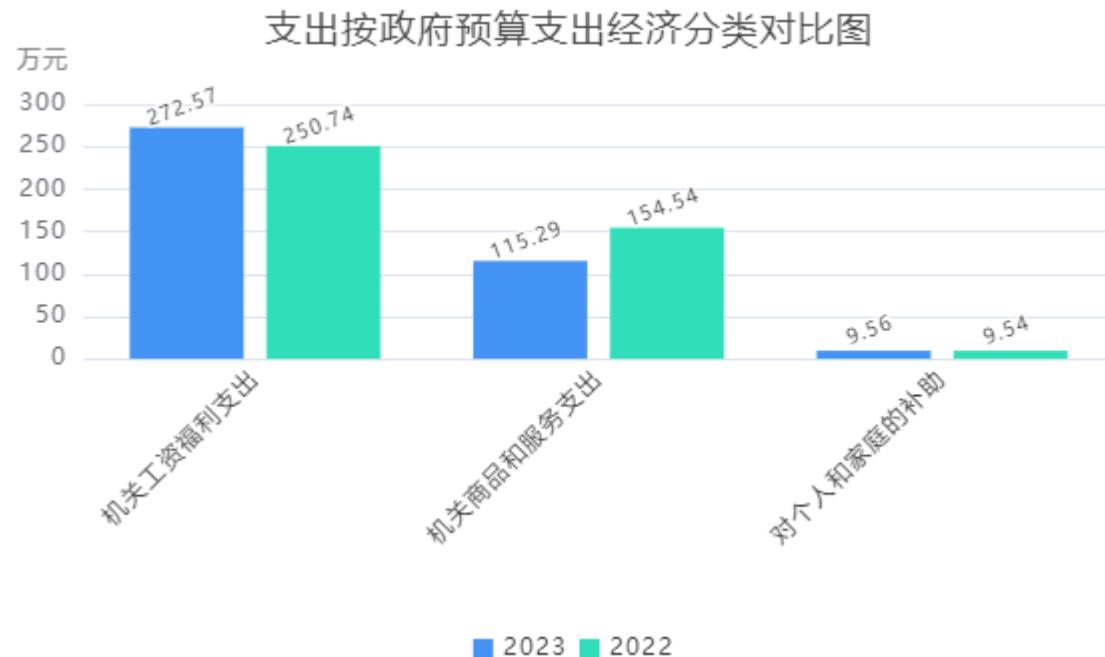
2023年，本部门当年一般公共预算支出397.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）272.57万元，较上年增加21.83万元，增长8.71%，增长的主要原因是：人员职级工资上涨；

机关商品和服务支出（502）115.29万元，较上年减少39.25万元，下降25.40%，下降的主要原因

是：2023年委托业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）9.56万元，较上年增加0.02万元，增长0.21%，增长的主要原因是：2023年其他对个人和家庭补助增加。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.30万元，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2.30万元，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1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397.42万元，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13.70万元，较上年减少0.38万元，下降2.69%，下降的主要原因是：压缩支出，费用下降。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区审计局（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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区审计局（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	3,974,235.91	一、部门预算	3,974,235.91	一、部门预算	3,974,235.91	一、部门预算	3,974,235.91
1、财政拨款	3,974,235.91	1、一般公共服务支出	3,346,628.13	1、人员经费和公用经费支出	3,114,235.91	1、机关工资福利支出	2,725,737.91
(1)一般公共预算拨款	3,974,235.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,725,737.91	2、机关商品和服务支出	1,152,918.00
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	292,918.00	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	95,580.00	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	860,000.00	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	207,762.08	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	95,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	126,690.50	(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			
		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	293,155.20				
		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	3,974,235.91	本年支出合计	3,974,235.91	本年支出合计	3,974,235.91	本年支出合计	3,974,235.91
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	3,974,235.91	支出总计	3,974,235.91	支出总计	3,974,235.91	支出总计	3,974,235.91

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市碑林区审计局（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区审计局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,974,235.91	3,974,235.91							
146	西安市碑林区审计局	3,974,235.91	3,974,235.91							
146001	西安市碑林区审计局	3,974,235.91	3,974,235.91							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区审计局（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	3,974,235.91	一、财政拨款	3,974,235.91	一、财政拨款	3,974,235.91	一、财政拨款	3,974,235.91
1、一般公共预算拨款	3,974,235.91	1、一般公共服务支出	3,346,628.13	1、人员经费和公用经费支出	3,114,235.91	1、机关工资福利支出	2,725,737.91
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	2,725,737.91	2、机关商品和服务支出	1,152,918.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,918.00	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	95,580.00	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	860,000.00	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	207,762.08	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	95,580.00
		10、卫生健康支出	126,690.50	(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			
		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	293,155.20				
		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	3,974,235.91	本年支出合计	3,974,235.91	本年支出合计	3,974,235.91	本年支出合计	3,974,235.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,974,235.91	支出总计	3,974,235.91	支出总计	3,974,235.91	支出总计	3,974,235.91

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：西安市碑林区审计局（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	3,974,235.91	2,977,209.91	137,026.00	860,000.00	
201	一般公共服务支出	3,346,628.13	2,349,602.13	137,026.00	860,000.00	
20108	审计事务	3,346,628.13	2,349,602.13	137,026.00	860,000.00	
2010801	行政运行	2,486,628.13	2,349,602.13	137,026.00		
2010802	一般行政管理事务	440,000.00			440,000.00	
2010804	审计业务	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	207,762.08	207,762.08			
20805	行政事业单位养老支出	206,524.08	206,524.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,524.08	206,524.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1,238.00	1,238.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,238.00	1,238.00			
210	卫生健康支出	126,690.50	126,690.50			
21011	行政事业单位医疗	126,690.50	126,690.50			
2101101	行政单位医疗	95,761.50	95,761.50			
2101103	公务员医疗补助	30,929.00	30,929.00			
221	住房保障支出	293,155.20	293,155.20			
22102	住房改革支出	293,155.20	293,155.20			
2210201	住房公积金	293,155.20	293,155.20			

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：西安市碑林区审计局（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	3,974,235.91	2,977,209.91	137,026.00	860,000.00	
301	工资福利支出			2,725,737.91	2,725,737.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,384.00	780,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	799,380.80	799,380.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,365.33	518,365.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,524.08	206,524.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,761.50	95,761.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,929.00	30,929.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,238.00	1,238.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,155.20	293,155.20			
302	商品和服务支出			1,152,918.00	155,892.00	137,026.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,000.00		85,000.00	120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	740,000.00			740,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,026.00		29,026.00		
30229	福利费	50201	办公经费	612.00	612.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,280.00	155,280.00			
303	对个人和家庭的补助			95,580.00	95,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,020.00	1,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,360.00	90,360.00			

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：西安市碑林区审计局（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	3,114,235.91	2,977,209.91	137,026.00	
201	一般公共服务支出	2,486,628.13	2,349,602.13	137,026.00	
20108	审计事务	2,486,628.13	2,349,602.13	137,026.00	
2010801	行政运行	2,486,628.13	2,349,602.13	137,026.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	207,762.08	207,762.08		
20805	行政事业单位养老支出	206,524.08	206,524.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,524.08	206,524.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1,238.00	1,238.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,238.00	1,238.00		
210	卫生健康支出	126,690.50	126,690.50		
21011	行政事业单位医疗	126,690.50	126,690.50		
2101101	行政单位医疗	95,761.50	95,761.50		
2101103	公务员医疗补助	30,929.00	30,929.00		
221	住房保障支出	293,155.20	293,155.20		
22102	住房改革支出	293,155.20	293,155.20		
2210201	住房公积金	293,155.20	293,155.20		

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：西安市碑林区审计局（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	3,114,235.91	2,977,209.91	137,026.00	
301	工资福利支出			2,725,737.91	2,725,737.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,384.00	780,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	799,380.80	799,380.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	518,365.33	518,365.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,524.08	206,524.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,761.50	95,761.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,929.00	30,929.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,238.00	1,238.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,155.20	293,155.20		
302	商品和服务支出			292,918.00	155,892.00	137,026.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,026.00		29,026.00	
30229	福利费	50201	办公经费	612.00	612.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00		23,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	155,280.00	155,280.00		
303	对个人和家庭的补助			95,580.00	95,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,020.00	1,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	90,360.00	90,360.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市碑林区审计局（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：西安市碑林区审计局（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	860,000.00	
146	西安市碑林区审计局	860,000.00	
146001	西安市碑林区审计局	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职经费	860,000.00	
	聘用专业审计人员	440,000.00	
	审计事业费	120,000.00	
	疫情资金审计中介经费	200,000.00	
	政府投资中介审计经费	100,000.00	

表11

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：西安市碑林区审计局（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市碑林区审计局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						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	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					
146	西安市碑林区审计局	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					
146001	西安市碑林区审计局	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00					

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

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:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 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。</p>			
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	年度审计项目	≥20个
		质量指标	审计项目完成合格率	≥95%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	审计事业费	12万元
	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情资金审计中介经费		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 审计以推动疫情防控重大政策措施贯彻落实为目标, 重点关注疫情防控资金拨付和使用情况、防疫物资采购和分配情况、专项资金使用效果等。 目标2: 促进疫情防控资金及物资安全高效使用, 防止损失浪费; 注重加大对全区经济政策、资金和数据的审计分析力度, 为常态化疫情防控发挥审计建设性作用。			
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	年度审计项目	≥10个
		质量指标	审计项目完成合格率	≥95%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	疫情资金审计中介经费	20万元
	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13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用专业审计人员		
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:		44.00	
	其中: 财政拨款		44.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 有效缓解人手不足的工作压力, 提高了工作效率。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等, 目标2: 促进保障和改善民生, 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, 完成人员使用单位当年的工作。			
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	招聘专业审计人员	5人
		质量指标	招聘人员合格率	100%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	聘用专业审计人员经费	44万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升审计人员专业水平, 促进审计办公条件改善	有效促进
		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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府投资中介审计经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	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。 目标2: 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。 目标3: 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
	产出指标	数量指标	年度审计项目	≥10个
		质量指标	审计项目完成合格率	≥95%
		时效指标	项目运行时间	2023年1月-12月
		成本指标	政府投资审计中介费用	10万元
	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%

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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
	人员经费	人员经费	297.72	297.72
	公用经费	公用经费	13.70	13.70
	专项业务经费	专项业务经费	86.00	86.00
	金额合计		397.42	397.42
年度总体目标	目标1：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。 目标2：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。 目标3：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。			
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	在职人员梳理	≥17人
			审计项目完成个数	≥20个
			被审计单位个数	≥10个
	质量指标		工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
			合同执行率	100%
			审计任务完成率	100%
	时效指标		审计项目运行时间	2023年1-12月
			工资及福利发放时间	2023年1-12月
	成本指标		人员经费	297.72万元
			公用经费	13.70万元
			专项业务经费	86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进被审计单位建章立制	有效促进
			提升审计人员专业水平	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%

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
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			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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					
		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					
	满意度指 标	生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
		服务对象 满意度指标					