

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城区审计局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年本部门无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	288.18	一、部门预算	288.18	一、部门预算	288.18	一、部门预算	288.18
1、财政拨款	268.19	1、一般公共服务支出	245.06	1、人员经费和公用经费支出	178.19	1、机关工资福利支出	158.77
(1)一般公共预算拨款	268.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	158.77	2、机关商品和服务支出	108.75
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	18.75	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.66	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	90.00	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	17.97	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	5.16	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.66
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	288.18	本年支出合计	288.18	本年收入合计	288.18	本年收入合计	288.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	288.18	支出总计	288.18	支出总计	288.18	支出总计	288.18

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		268.18	268.18	268.18						
012	新城区审计局		268.18	268.18	268.18						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	268.18	一、财政拨款	268.18	一、财政拨款	268.18	一、财政拨款	268.18
1、一般公共预算拨款	268.18	1、一般公共服务支出	245.05	1、人员经费和公用经费支出	178.18	1、机关工资福利支出	158.77
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	158.77	2、机关商品和服务支出	108.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.75	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	0.66	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	90.00	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	17.97	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	5.16	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.66
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	268.18	本年支出合计	268.18	本年收入合计	268.18	本年收入合计	268.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	268.18	支出总计	268.18	支出总计	268.18	支出总计	268.18

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	268.18	171.69	6.49	90.00	
201	一般公共服务支出	245.05	148.56	6.49	90.00	
20108	审计事务	245.05	148.56	6.49	90.00	
2010801	行政运行	155.05	148.56	6.49		
2010802	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2010804	审计业务	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97			
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75			
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	5.16	5.16			
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16			
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元								
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			268.18	171.69	6.49	90.00	
301	工资福利支出			158.77	158.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.81	65.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.50	64.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.75	17.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
302	商品和服务支出			108.75	12.26	6.49	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.65		1.65		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26	12.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90.50		0.50	90.00	
303	对个人和家庭的补助			0.66	0.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.24	0.24			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	178.18	171.69	6.49	
201	一般公共服务支出	155.05	148.56	6.49	
20108	审计事务	155.05	148.56	6.49	
2010801	行政运行	155.05	148.56	6.49	
208	社会保障和就业支出	17.97	17.97		
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75		
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	5.16	5.16		
21011	行政事业单位医疗	5.16	5.16		
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元							
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			178.18	171.69	6.49	
301	工资福利支出			158.77	158.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.81	65.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.50	64.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.52	5.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.75	17.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.64	4.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
302	商品和服务支出			18.75	12.26	6.49	
30201	办公费	50201	办公经费	1.65		1.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.26	12.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			0.66	0.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	90.00	
012	新城区审计局	90.00	
	专项审计经费	80.00	
	审计业务费	10.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
201									合计			87.76	
	08											87.76	
201	08	01	012	复印纸	打印、复印纸		A4	10	502	01	1月-12月	0.20	
201	08	01	012	办公室维修	其他工程		小型维修	1	502	09	1月-12月	0.50	
201	08	01	012	文头纸	办公印刷服务		胶印	1	502	01	1月-12月	0.50	
201	08	01	012	计算机购置	台式电脑		戴尔	2	502	01	1月-12月	1.00	
201	08	01	012	办公耗材	硒鼓		三星惠普	5	502	01	1月-12月	0.25	
201	08	02	012	硒鼓	硒鼓		三星惠普	5	502	01	1月-12月	0.10	
201	08	02	012	空调	空调		格力	5	502	99	1月-12月	0.58	
201	08	02	012	粉盒	粉盒		三星惠普	15	502	01	1月-12月	0.15	
201	08	02	012	办公耗材	打印、复印纸		黄金搭档	10	502	01	1月-12月	0.20	
201	08	02	012	打印机	打印机		三星	2	502	99	1月-12月	0.48	
201	08	02	012	文件柜	办公家具		组	2	502	99	1月-12月	0.24	
201	08	02	012	台式电脑i5	台式电脑		戴尔	4	502	99	1月-12月	2.00	
201	08	02	012	三人位沙发	办公家具		个	2	502	99	1月-12月	0.40	
201	08	02	012	碎纸机	碎纸机		得力	2	502	01	1月-12月	0.20	
201	08	02	012	办公桌椅	办公家具		套	6	502	99	1月-12月	0.96	
201	08	04	012	聘请审计人员及社会机构	其他服务项目		采购库	1	502	99	1月-12月	80.00	

表13

2020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

14-1) 专项业务经费重点项目绩效目标表

表14						
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表						
专项(项目)名称	专项审计经费----审计业务费					
主管部门						
资金金额(万元)	实施期资金总额:	80				
	其中: 财政拨款	80				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1:			实施审计计划项目及审计调查项目, 环节审计人员力量不足, 强化审计监督		
	目标2:			聘请社会中介机构参与政府投资项目决算审计		
	目标3:			聘请社会中介机构和人员参与审计项目		
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	政府投资项目竣工决算审计	≥6		
			其他审计项目	≥10		
		质量指标	按时提交审计报告, 促进各单位认真遵守国家法律法规。	审计整改率90%以上		
				审计建议采纳率90%以上		
		时效指标	项目计划完成时间	2020年1-12月		
			审计项目时长和审计整改时长	每个项目一个月左右时长		
		成本指标	审计项目经费支出	按照标准计算审计项目经费15万元		
			聘用中介机构及人员支出	按照合同约定数据, 全年约需资金		
	效益指标	经济效益指标	通过审计, 检查各部门是否存在资金浪费	促进被审计单位增收节支、减少浪费		
通过审计, 检查各部门专项资金是否做到专款专用			促进本审计单位严格遵守国家法律法规, 做到专款专用。			
社会效益指标		促进维护财政资金安全完整	促进被审计单位建章立制			
		促进发挥财政资金使用效益	对工程决算核减不合理支出			
生态效益指标		开展领导干部自然资源资产审计	≥1			
满意度指标	可持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高			
		促进国民经济健康发展	长期			
	服务对象满意度指标	政府及被审计单位	满意率≥90%			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项审计经费-----一般行政管理事务		
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	维护机关正常运行		
	目标2：	做好后勤服务		
	目标3：	做好退休干部管理		
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	弥补行政经费不足	≥5
			做好退休干部服务工作	5
		质量指标	按政府采购规定采购办公用品等	严格执行政府采购规定
			做好后勤保障工作	完成后勤保障工作
		时效指标	项目计划完成时间	2020年1-12月
	效益指标	成本指标	在春节、七一、重阳节对老党员老干部进行慰问	≥0.50
			做好扶贫对象刘凡叶帮扶工作	≥0.50
		经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象上访率	0
			服务对象满意率	满意率≥90%
	生态效益指标			
	持续影响指标	服务对象幸福度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

15) 部门整体支出绩效目标表

表15						
2020年部门整体支出绩效目标表						
部门(单位)名称	西安市新城区审计局					
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	
	基本支出	人员经费及单位运转	178.18	178.18		
	专项审计经费	审计项目、审计调查计划实施，聘请社会中介机构和人员参与审计项目，支付审计	80	80		
	审计业务费	弥补基本经费不足，用于办公等支出，保运转。	10	10		
	金额合计	268.18	268.18			
年度总体目标	目标1：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					
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	年度计划审计项目	≥33项		
			提交各类审计报告和信息	≥35篇		
		质量指标	根据审计结果，提交审计报告，提出审计建议，促进被审计单位改进工作。	被审计单位对审计建议采纳比例>90%。		
		时效指标	2020年1-12，完成年度计划任务。	2020年12月底，结束所有项目。		
			审计整改时长	2021年1月底，所有项目整改完成		
	效益指标	成本指标	促进财政增收节支和挽回损失	促进财政增收节支和挽回损失		
			按照审计项目，核定审计项目经费	按照合同约定数据，全年约需资金		
		社会效益指标	经济效益指标	通过审计，检查各部门是否存在资金浪费	促进财政增收节支和挽回损失	
			生态效益指标	促进维护财政资金安全完整	促进被审计单位建章立制	
				促进发挥财政资金使用效益	对工程决算核减不合理支出	
	可持续影响指标	服务领导干部自然资源资产审计项目	≥1			
服务对象幸福度		持续提高				
促进国民经济健康发展		长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府及被审计单位	满意率≥90%			
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。						

16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	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		
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。				