

**西安市新城区审计局（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

西安市新城区审计局是区政府的组成部门之一。主要职责是：

（一）贯彻执行有关审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划,起草区级审计规章制度并监督执行,参与起草区级财政经济及其相关的法规草案,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。

（二）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区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整改的责任。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告，向区长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，受区政府委托向区人大常委会提出区级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告，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，向区委和区级机关有关部门通

报审计情况和审计结果。

（四）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：国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况；区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况和其他财政收支，各街道办事处财政决算情况和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支；上级审计机关授权的有关事项；法律、行政法规规定的其他事项。

（五）按照规定对区管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，组织落实区经济责任审计工作联席会议办公室有关工作要求。

（六）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。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计发现的问题，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中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）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。

（九）落实信息技术在审计领域的应用，组织审计方面的专业培训。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

根据上述职责，区审计局设6个内设机构，分别为：办公室、审理稽核科、行政事业审计科、经济责任审计科、投资审计科、综合审计科。下属事业单位：新城区电子信息审计中心。

二、工作任务

按照中、省、市、区重大决策部署，扎实开展政策落实跟踪审计；以增强预算执行财政收支的真实性、合法性、效益性为目标，扎实开展财政审计；以强化干部管理监督，促进干部履职尽责，担当作为为目标，扎实开展经济责任审计；以促进生态文明建设和可持续发展为目标，扎实开展领导干部自然资源资产审计；以稳投资、补短板、促发展为目标，扎实开展政府投资审计；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	西安市新城区审计局部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制16人，事业编制4人；实有人员18人，其中行政14人,事业4人。单位管理的离退休人员6人。



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430.25万元，其中：一般公共预算拨款430.25万元，较上年增加85.39万元，增长24.76%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整；本部门2023年预算支出430.25万元，其中：一般公共预算拨款430.25万元，较上年增加85.39万元，增长24.76%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入430.25万元，其中：一般公共预算拨款收入430.25万元，较上年增加85.39万元，增长24.76%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整；本部门2023年财政拨款支出430.25万元，其中：一般公共预算拨款支出430.25万元，较上年增加85.39万元，增长24.76%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整。

（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430.25万元，较上年增加85.39万元，增长24.76%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整。

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430.25万元，其中：

（1）行政运行（2010801）261.88万元，较上年增加71.84万元，增长37.80%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整；

（2）一般行政管理事务（2010802）10.00万元，较上年无增减；

（3）审计业务（2010804）80.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.60万元，较上年减少0.34万元，下降1.55%，下降的主要原因是：养老保险基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.12万元，下降46.15%，下降的主要原因是：人员减少，退休1人，减少工伤保险缴费；

（6）行政单位医疗（2101101）10.80万元，较上年增加0.15万元，增长1.41%，增长的主要原因是：新招录1人且基本医保缴费基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）3.60万元，较上年增加0.27万元，增长8.11%，增长的主要原因是：新招录1人且公务员医疗补助缴费基数调整；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.23万元，较上年增加0.01万元，增长4.55%，增长的主要原因是：新招录1人且公务员医疗补助缴费基数调整；

（9）住房公积金（2210201）42.00万元，较上年增加13.58万元，增长47.78%，增长的主要原因是：新招录1人且住房公积金基数调整。

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430.25万元，其中：

工资福利支出（301）308.15万元，较上年增加84.18万元，增长37.59%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整；

商品和服务支出（302）112.70万元，较上年增加1.72万元，增长1.55%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）9.40万元，较上年增加0.48万元，增长5.38%，增长的主要原因是：新增1人，公务员医疗补助个人账户缴费金额增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置减少。



(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430.25万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.15万元，较上年增加84.18万元，增长37.59%，增长的主要原因是：原因是新招录1人，人员工资标准、社保基数均有调整；

机关商品和服务支出（502）112.70万元，较上年增加1.72万元，增长1.55%，增长的主要原因是：公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：设备购置减少；

对个人和家庭的补助（509）9.40万元，较上年增加0.48万元，增长5.38%，增长的主要原因是：新增1人，公务员医疗补助个人账户缴费金额增加。



（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0.00万元，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0.00万元，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）。

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403.25万元，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9.06万元，较上年增加0.31万元，增长3.57%，增长的主要原因是：新增1人，公用经费增加。

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. 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：指我局开支的在职职工的劳动报酬。

——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：单位发放的遗属补助、生活补助、奖励金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、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。

4. 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发生的支出。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区审计局（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	是	不涉及
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：西安市新城区审计局（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	4,302,510.36	一、部门预算	4,302,510.36	一、部门预算	4,302,510.36	一、部门预算	4,302,510.36
1、财政拨款	4,302,510.36	1、一般公共服务支出	3,518,790.36	1、人员经费和公用经费支出	3,402,510.36	1、机关工资福利支出	3,081,522.36
(1) 一般公共预算拨款	4,302,510.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,081,522.36	2、机关商品和服务支出	1,126,968.00
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	226,968.00	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	94,020.00	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	900,000.00	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	217,440.00	(2) 商品和服务支出	900,000.00	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	94,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	146,280.00	(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	420,000.00				
		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	4,302,510.36	本年支出合计	4,302,510.36	本年支出合计	4,302,510.36	本年支出合计	4,302,510.36
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	4,302,510.36	支出总计	4,302,510.36	支出总计	4,302,510.36	支出总计	4,302,510.36

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区审计局（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,302,510.36	4,302,510.36								
112	西安市新城区审计局	4,302,510.36	4,302,510.36								
112001	西安市新城区审计局	4,302,510.36	4,302,510.36								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区审计局（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	4,302,510.36	一、财政拨款	4,302,510.36	一、财政拨款	4,302,510.36	一、财政拨款	4,302,510.36
1、一般公共预算拨款	4,302,510.36	1、一般公共服务支出	3,518,790.36	1、人员经费和公用经费支出	3,402,510.36	1、机关工资福利支出	3,081,522.36
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	3,081,522.36	2、机关商品和服务支出	1,126,968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226,968.00	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	94,020.00	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	900,000.00	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	217,440.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	94,020.00
		10、卫生健康支出	146,280.00	(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	420,000.00				
		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	4,302,510.36	本年支出合计	4,302,510.36	本年支出合计	4,302,510.36	本年支出合计	4,302,510.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,302,510.36	支出总计	4,302,510.36	支出总计	4,302,510.36	支出总计	4,302,510.36

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：西安市新城区审计局（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	4,302,510.36	3,311,862.36	90,648.00	900,000.00	
201	一般公共服务支出	3,518,790.36	2,528,142.36	90,648.00	900,000.00	
20108	审计事务	3,518,790.36	2,528,142.36	90,648.00	900,000.00	
2010801	行政运行	2,618,790.36	2,528,142.36	90,648.00		
2010802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2010804	审计业务	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	217,440.00	217,440.00			
20805	行政事业单位养老支出	216,000.00	216,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00			
210	卫生健康支出	146,280.00	146,280.00			
21011	行政事业单位医疗	146,280.00	146,280.00			
2101101	行政单位医疗	108,000.00	108,000.00			
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,280.00	2,280.00			
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00			
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00			
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00			

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）

部门名称：西安市新城区审计局（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	4,302,510.36	3,311,862.36	90,648.00	900,000.00	
301	工资福利支出			3,081,522.36	3,081,522.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111,227.36	1,111,227.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525,040.00	525,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,815.00	567,815.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,720.00	93,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,000.00	216,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,000.00	108,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,720.00	3,720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00			
302	商品和服务支出			1,126,968.00	136,320.00	90,648.00	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,400.00		58,400.00		
30204	手续费	50201	办公经费	100.00		100.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	101,000.00		1,000.00	100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	480,600.00			480,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	319,400.00			319,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	648.00		648.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,320.00	136,320.00			
303	对个人和家庭的补助			94,020.00	94,020.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,820.00	89,820.00			

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：西安市新城区审计局（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	3,402,510.36	3,311,862.36	90,648.00	
201	一般公共服务支出	2,618,790.36	2,528,142.36	90,648.00	
20108	审计事务	2,618,790.36	2,528,142.36	90,648.00	
2010801	行政运行	2,618,790.36	2,528,142.36	90,648.00	
2010802	一般行政管理事务				
2010804	审计业务				
208	社会保障和就业支出	217,440.00	217,440.00		
20805	行政事业单位养老支出	216,000.00	216,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,000.00	216,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,440.00	1,440.00		
210	卫生健康支出	146,280.00	146,280.00		
21011	行政事业单位医疗	146,280.00	146,280.00		
2101101	行政单位医疗	108,000.00	108,000.00		
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,280.00	2,280.00		
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00		
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00		
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00		

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）

部门名称：西安市新城区审计局（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	3,402,510.36	3,311,862.36	90,648.00	
301	工资福利支出			3,081,522.36	3,081,522.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,111,227.36	1,111,227.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525,040.00	525,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,815.00	567,815.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93,720.00	93,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,000.00	216,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,000.00	108,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,720.00	3,720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00		
302	商品和服务支出			226,968.00	136,320.00	90,648.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,400.00		58,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	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	18,000.00		18,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	648.00		648.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,320.00	136,320.00		
303	对个人和家庭的补助			94,020.00	94,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,820.00	89,820.00		
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：西安市新城区审计局（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：西安市新城区审计局（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	900,000.00	
112	西安市新城区审计局	900,000.00	
112001	西安市新城区审计局	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他履职业务经费	900,000.00	
	审计事业费	100,000.00	
	审计业务	800,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		审计业务			
主管部门		西安市新城区审计局			
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	目标1：实施审计计划项目及审计调查项目，缓解审计力量不足，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等其他项目审计 目标3：聘请社会中介机构人员、退休人员参与审计项目				
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	全年审计计划内项目个数	≥30项	
		质量指标	审计报告通过率	≥100%	
		时效指标	审计项目实施时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总预算	80万元	
	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	
		社会效益指标	保障计划内审计工作正常开展	≥90%	
		生态效益指标	开展领导干部自然资源资产审计	≥1项	
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

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
	任务1	基本支出：人员经费及单位基本运转	340.25	340.25	
	任务2	审计业务：聘请社会机构和人员参与审计项目，缓解审计力量不足，强化审计监督	80	80	
	任务3	维护机关正常运行，弥补办公经费不足，配合金审三期更换设备	10	10	
金额合计			430.25	430.25	
年度总体目标	根据《审计法》的规定，对政府各部门预算执行、部门决算、领导任期经济责任履行情况、自然资源资产、政府投资、民生、专项等进行审计，促使各单位认真遵守国家各项法律、法规，充分发挥财政资金的使用效益。在审计工作认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神，紧紧围绕全区经济工作中心，把推动重大决策部署贯彻落实、维护经济安全、促进深化改革、推动依法治国、推进反腐倡廉建设贯穿始终，不断加大审计力度，创新审计方式，提高审计成效，全面完成年度审计工作计划和临时交办工作，为全区经济社会发展做出积极贡献。				
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	指标1：人员编制，实有人员		20人，17人
			指标2：全年审计计划内项目个数，政府投资类工程审计项目		≥30项；≥5项
			指标3：全年参与审计项目人数		≥10人
		质量指标	指标1：审计报告通过率		≥100%
			指标2：审计项目完成率		≥95%
			指标3：支出合规率		≥90%
		时效指标	指标1：审计项目实施时间		2023年1月-12月
			指标2：审计项目时长		≤4周
			指标1：人员经费支出		≤308.15万元
	效益指标	经济效益指标	指标2：审计专项业务经费项目		≤80万元
			指标3：审计事业项目经费		≤10万元
		社会效益指标	指标1：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
			指标2：促进维护财政资金安全完整		促进被审计单位建章立制
		生态效益指标	指标1：促进发挥财政资金使用效益，对工程决算核减不合理支出		≥100万元
			指标2：保障计划内审计工作正常开展		≥90%
		可持续影响指标	指标1：开展领导干部自然资源资产审计		≥1项
			指标1：年度计划与“三定方案”匹配度、一致性、合理性；		匹配，一致，合理
			指标2：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	指标3：计划执行时间		长期
			指标1：被审计单位满意度		≥90%
			指标2：部门人员满意度		≥90%

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		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	服务兑现满 意度指标			