

西安市临潼区审计局(本级)

2020 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、2020 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、2020 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

1、部门主要职责：

(一)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。

(二)贯彻执行审计法律法规，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)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，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、街道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

作出审计决定: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、决算草案和其他财政收支;各街道预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金;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;区属国有企业和金融机构、区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,区级驻外非经营性机构的财务收支;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;上级审计机关授权国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律、行政法规规定的其他事项。

(五)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。

(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) 开展全区审计领域对外交流与合作工作，落实信息技术在审计领域的应用，组织计算机审计和审计管理专业培训。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

2、机构设置：

设置办公室、审理稽核整改科、财政企业审计科、行政事业审计科、经济责任审计科、督查审计科 6 个内设科室。

二、2020 年年度部门工作任务

待区委审计委员会开会研究通过后公布。

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。

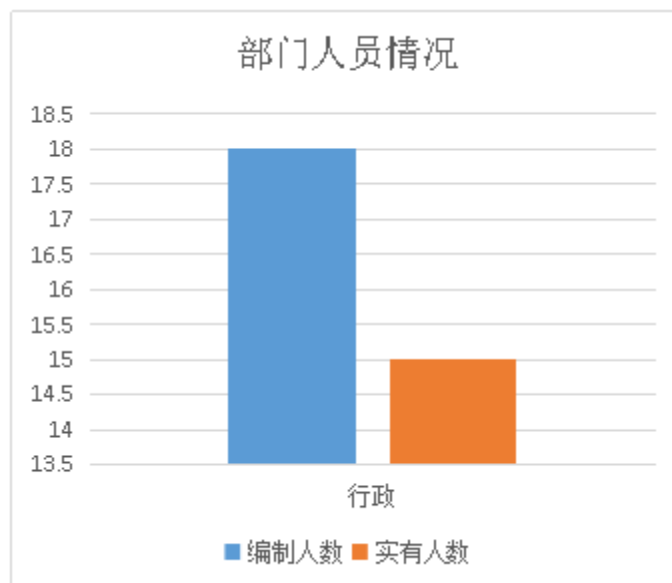
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区审计局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 343.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.28 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加

117.01 万元，主要原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64号）文件要求，2020年区审计局本级新增政府投资审计经费项目100万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算；2020年本部门预算支出343.28万元，其中一般公共预算拨款支出343.28万元，2020年本部门预算支出较上年增加117.01万元，主要原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64号）文件要求，2020年区审计局本级新增政府投资审计经费项目100万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入343.28万元，其中一般公共预算拨款收入343.28万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加117.01万元，主要原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64号）文件要求，2020年区审计局本级新增政府投资审计经费项目100万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算；2020年本部门财政拨款支出343.28万元，其中一般公共预算拨款支出343.28万元，

2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 117.01 万元，主要原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64 号）文件要求，2020 年区审计局本级新增政府投资审计经费项目 100 万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 343.28 万元，较上年增加 117.01 万元，主要原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64 号）文件要求，2020 年区审计局本级新增政府投资审计经费项目 100 万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 343.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）159.19 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是人员变动；

（2）其他审计事务支出（2010899）157 万元，较上年增加 95 万元，原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转

发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64号）文件要求，2020年区审计局本级新增政府投资审计经费项目100万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.02万元，较上年减少0.77万元，原因是养老保险单位部分费率降低；

（4）行政单位医疗（2101101）6.07万元，较上年增加6.07万元，原因是上年无此项目预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出343.28万元，其中：工资福利支出（301）168.36万元，较上年增加20.38万元，原因是人员变动和新增职工基本医疗保险缴费科目；

商品和服务支出（302）174.92万元，较上年增加100.62万元，原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64号）文件要求，2020年区审计局本级新增政府投资审计经费项目100万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 343.28 万元，其中：机关工资福利支出（501）168.36 万元，较上年增加 20.38 万元，原因是人员变动和新增社会保障缴费科目。

机关商品和服务支出（502）174.92 万元，较上年增加 100.62 万元，原因是增加预算项目：根据《陕西省审计厅办公室转发审计署办公厅关于进一步规范聘请中介机构参与投资审计工作的通知》（陕审办发〔2018〕64 号）文件要求，2020 年区审计局本级新增政府投资审计经费项目 100 万元，将聘请中介机构参与投资审计工作经费纳入预算。

(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。

(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。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.25 万元，较上年增加无变化。其中：公务接待费 0.25 万元，较上

年无变化；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）、无公务用车运行维护费、无公务用车购置费、无会议费预算。2020 年本部门培训费 3 万元，较上年减少 3 万元，主要原因是压缩开支，严格控制经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 343.28 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.92 万元，较上年增加 1.62 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区审计局本级

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 12	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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	343.28	1、一般公共服务支出	316.19	1、人员经费和公用经费支出	186.28	1、机关工资福利支出	168.36
(1)一般公共预算拨款	343.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	168.36	2、机关商品和服务支出	174.92
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	17.92	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		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	157.00	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	21.02	(2)商品和服务支出	157.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.07	(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					
		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	343.28	本年支出合计	343.28	本年支出合计	343.28	本年支出合计	343.28
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	343.28	支出总计	343.28	支出总计	343.28	支出总计	343.28

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	343.28	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	343.28	1、一般公共服务支出	316.19	1、人员经费和公用经费支出	186.28	1、机关工资福利支出	168.36
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	168.36	2、机关商品和服务支出	174.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.92	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		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	157.00	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	21.02	(2)商品和服务支出	157.00	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	
		10、卫生健康支出	6.07	(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					
		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	343.28	本年支出合计	343.28	本年支出合计	343.28	本年支出合计	343.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	343.28	支出总计	343.28	支出总计	343.28	支出总计	343.28

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-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
**	**	**	**	**	**	**
009001	临潼区审计局本级	343.28	168.36	17.92	157.00	
201	一般公共服务支出	316.19	141.27	17.92	157.00	
20108	审计事务	316.19	141.27	17.92	157.00	
2010801	行政运行	159.19	141.27	17.92		
	商品和服务支出	17.92		17.92		
	工资福利支出	141.12	141.27			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.16	0.16			
2010899	其他审计事务支出	157.00			157.00	
	审计事务经费	27.00			27.00	
	专项审计经费	30.00			30.00	
	政府投资审计经费	100.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02			

20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02			
	工资福利支出（养老保险缴费）	21.02	21.02			
210	卫生健康支出	6.07	6.07			
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07			
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.46	0.46			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.37	0.37			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	5.23	5.23			

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
009001	临潼区审计局本级			343.28	343.28	17.92	157.00	
301	工资福利支出	501		168.36	168.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.98	67.98			
	工资福利支出			67.98	67.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47			
	工资福利支出			67.47	67.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66			
	工资福利支出			5.66	5.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			21.02	21.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.46	0.46			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.37	0.37			

	工资福利支出 (基本医疗保险缴 费)			5.23	5.23			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.16	0.16			
302	商品和服务支出	502		174.92		17.92	157.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.79		4.00	1.79	
	商品和服务支 出			4.00		4.00		
	审计事务经费			1.79			1.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
	审计事务经费			2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
	审计事务经费			1.50			1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.65		0.25	0.4	
	商品和服务支 出			0.25		0.25		
	审计事务经费			0.40			0.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	
	审计事务经费			4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00			1.00	
	审计事务经费			1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
	审计事务经费			3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		

	商品和服务支出			0.25		0.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	27.00			27.00	
	审计事务经费			7.00			7.00	
	专项审计经费			2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110.00			110.00	
	专项审计经费			10.00			10.00	
	政府投资审计经费			100.00			100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31			2.31	
	审计事务经费			2.31			2.31	
30229	福利费	50201	办公经费	4.00			4.00	
	审计事务经费			4.00			4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42		13.42		
	商品和服务支出			13.42		13.42		

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-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
**	**	**	**	**	**
009001	临潼区审计局本级	186.28	168.36	17.92	
201	一般公共服务支出	159.19	141.27	17.92	
20108	审计事务	159.19	141.27	17.92	
2010801	行政运行	159.19	141.27	17.92	
	商品和服务支出	17.92		17.92	
	工资福利支出	141.12	141.12		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.16	0.16		
208	社会保障和就业支出	21.02	21.02		
20805	行政事业单位养老支出	21.02	21.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	21.02	21.02		
210	卫生健康支出	6.07	6.07		
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07		
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07		
	工资福利支出	0.46	0.46		

	(大额医疗保险缴费)				
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.37	0.37		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	5.23	5.23		

表 8

2020 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
**	**	**	**	**	**	**	**
009001	临潼区审计局本级			186.28	168.360	17.92	
301	工资福利支出	501	501	168.36	168.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.98	67.98		
	工资福利支出			67.98	67.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.47	67.47		
	工资福利支出			67.47	67.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.66	5.66		
	工资福利支出			5.66	5.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.02	21.02		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			21.02	21.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.07	6.07		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.46	0.46		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.37	0.37		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			5.23	5.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16		

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.16	0.16		
302	商品和服务支出	502	502	17.92		17.92	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
	商品和服务支出			4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.250	
	商品和服务支出			0.25		0.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
	商品和服务支出			0.25		0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.42		13.42	
	商品和服务支出			13.42		13.42	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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

(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
**	**	**	**
009001	临潼区审计局本级	157.00	
	审计事务经费	27.00	用于机关日常维护管理、审计业务培训、劳务费等相关支出，保障局机关的正常运转
	专项审计经费	30.00	用于保障完成 2020 年度重大政策措施落实情况跟踪审计、财政、经责、政府投资等年初下达审计项目计划任务等
	政府投资审计经费	100.00	严格执行保证地方审计机关经费有关规定，依法规范聘请中介机构。强化外聘中介机构风险。

表 11

2020 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 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

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		审计事务经费		
主管部门		西安市临潼区审计局本级		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	27	
		其中：财政拨款	27	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻“五个坚持”方针，做好“六个稳”，紧扣“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”和“三个经济”发展任务，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动加快现代化建设体系，推动优化营商环境，激发微观主体活力，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。			
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	指标 1：完成审计（调查）项目	约 35 项
			指标 2：出具审计报告数目	约 35 份
			指标 3：提出审计建议、意见	≥10 条
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%
			时效指标	指标 1：开始时间
		指标 2：完成时间		2020 年 12 月 31 日
成本指标	指标 1：审计事务经费	27 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范使用	促进
		社会效益指标	指标 1：权利规范运行	促进
			指标 2：党中央重大政策措施贯彻落实	促进
			指标 3：经济社会运行各类风险	降低
			指标 4：反腐倡廉建设	促进
		生态效益指标	指标 1：生态文明建设	促进
	可持续影响指标	指标 1：持续影响	长远	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：审计对象满意度	≥98%	

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		
主管部门		西安市临潼区审计局本级		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻“五个坚持”方针，做好“六个稳”，紧扣“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”和“三个经济”发展任务，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动加快现代化建设体系，推动优化营商环境，激发微观主体活力，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。			
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	指标 1：完成审计（调查）项目	约 35 项
			指标 2：出具审计报告数目	约 35 份
			指标 3：提出审计建议、意见	≥10 条
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1：审计事务经费	30 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范使用	促进
		社会效益指标	指标 1：权利规范运行	促进
			指标 2：党中央重大政策措施贯彻落实	促进
			指标 3：经济社会运行各类风险	降低
			指标 4：反腐倡廉建设	促进
		生态效益指标	指标 1：生态文明建设	促进
	可持续影响指标	指标 1：持续影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：审计对象满意度	≥98%

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

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		政府投资审计经费		
主管部门		西安市临潼区审计局本级		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		100	
	其中：财政拨款		100	
	其他资金		0	
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，按照中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委十三届八次全会部署和全国、全省、全市审计工作会议安排，以及审计署《关于深入推进审计全覆盖的指导意见》要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，贯彻“五个坚持”方针，做好“六个稳”，紧扣“追赶超越”定位，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”和“三个经济”发展任务，聚焦打好“三大攻坚战”，大力推进审计全覆盖，突出发挥审计“治已病、防未病”的功能，推动加快现代化建设体系，推动优化营商环境，激发微观主体活力，推动做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济高质量发展，促进全面深化改革、扩大高水平开放，促进权力规范运行，促进反腐倡廉建设。 目标 1：严格执行保证地方审计机关经费有关规定。 目标 2：严格依法规范聘请中介机构。 目标 3：强化外聘中介机构风险。			
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：完成委托审计项目	约 20 项
			指标 2：出具审计报告数目	约 20 份
		质量指标	指标 1：项目完成率	100%
		时效指标	指标 1：开始时间	2020 年 1 月 1 日
			指标 2：完成时间	2020 年 12 月 31 日
成本指标	指标 1：审计事务经费	100 万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：资金规范使用	促进
		社会效益指标	指标 1：权利规范运行	促进
			指标 2：审计机关的独立性和审计质量：	促进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：持续影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：审计对象满意度	≥98%

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区审计局(本级)			
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	审计事务经费	27	27	0
	任务 2	政府投资审计经费	100	100	0
	任务 3	专项审计经费	30	30	0
	任务 4	基本支出	186.2807	186.2807	0
金额合计			343.2807	343.2807	0
年度 总体 目标	目标 1: 完成 2020 年度重大政策措施落实情况跟踪审计、财政、经责、政府投资等年初下达审计项目计划任务; 目标 2: 信息化建设及日常维护管理; 目标 3: 其他中心工作(精准扶贫、党建等)				
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: 完成审计(调查)项目	约 35 项	
			指标 2: 出具审计报告数目	约 35 份	
			指标 3: 提出审计建议、意见	≥10 条	
		质量指标	指标 1: 项目完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 专项审计经费	30 万元	
			指标 2: 政府投资审计经费	100 万元	
			指标 3: 审计事务经费	27 万元	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 资金规范使用	促进	
		社会效益指标	指标 1: 权利规范运行	促进	
			指标 2: 党中央重大政策措施贯彻落实	促进	
			指标 3: 经济社会运行各类风险	降低	
			指标 4: 反腐倡廉建设	促进	
			指标 5: 审计机关的独立性和审计质量:	促进	
		生态效益指标	指标 1: 生态文明建设	促进	
		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	长远	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 审计对象满意度	≥98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年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	指标 1：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
				

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。