

西安市临潼区审计局 2021 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、2021 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、2021 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

区审计局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一)主管全区审计工作。
- (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。

二、2021年年度部门工作任务

在区委、区政府的正确领导下，在区委审计委员会及上级审计部门的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省、市审计工作会议和我区审计委员会会议精神，正确履行审计监督职能，按照年初审计工作计划，认真把握审计工作重点，各项工作有序开展，全面完成了各项工作任务。2020年度审计计划安排项目34项，全年实际完成了36项。其中：重大政策措施落实审计4项，政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计7项，财政收支审计5项，领导干部经济责任及自然资源资产审计7项，国有企业审计2项，其他专项审计和审计调查11项。

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本部门本级和所属事业单位预算。

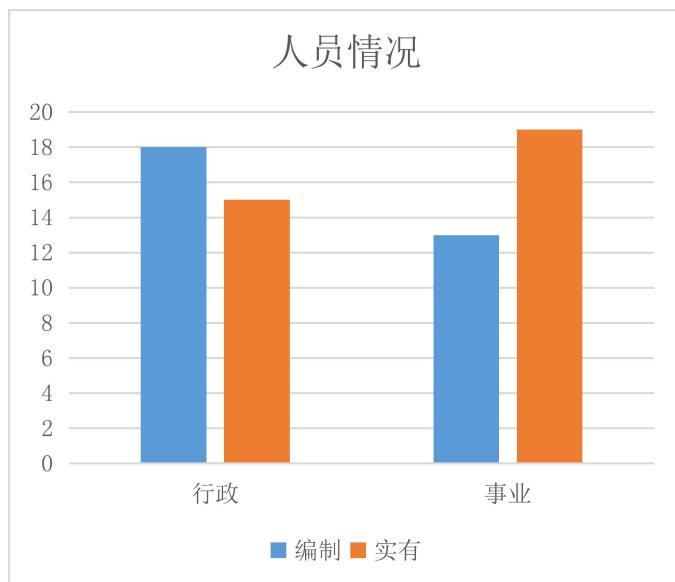
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	西安市临潼区审计局本级	无
2	西安市临潼区财政监督检查办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 18 人、事业编制 13 人；实有人员 34 人，其中行政 15 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 543.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 543.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 15.6 万元，主要原因是压缩开支；

2021年本部门预算支出543.46万元，其中一般公共预算拨款支出543.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加减少15.6万元，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入543.46万元，其中一般公共预算拨款收入543.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少15.6万元，主要原因是压缩开支；2021年本部门财政拨款支出543.46万元，其中一般公共预算拨款支出543.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少15.6万元，主要原因是压缩开支。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出543.46万元，较上年减少15.6万元，主要原因是压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出543.46万元，其中：

（1）行政运行（2010801）297.50万元，较上年增加12.34万元，原因是人员工资调整，正常增资；

（2）审计业务（2010804）60.00万元，较上年增加60万

元，原因是调整政府投资审计经费项目支出功能分类科目，2020年度政府投资审计经费项目预算 100 万元，列支其他审计事务支出（2010899）；

（3）事业运行（2010850）38.19 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是压缩开支；

（4）其他审计事务支出（2010899）54 万元，较上年减少 125.1 万元，原因是调整项目支出功能分类科目及压缩开支。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.16 万元，较上年减少 2.45 万元，原因是上年基数上浮 10%，本年测算时无上浮；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.58 万元，较上年增加 20.58 万元，原因是上年度无此预算；

（7）行政单位医疗（2101101）12.76 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是医保基数调整；

（8）住房公积金（2210201）19.26 万元，较上年增加 19.26 万元，原因是上年度无此预算。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 543.46 万元，其中：工资福利支出（301）396.47 万元，较上年增加 49.39 万元，

原因是人员工资调整，费用增大；

商品和服务支出（302）147.00万元，较上年减少64.97万元，原因是压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出543.46万元，其中：机关工资福利支出（501）396.47万元，较上年增加93.94万元，原因是下属事业单位人员工资预算经济分类科目调整及人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）147.00万元，较上年减少63.16万元，原因是压缩项目开支。

（四）政府性基金预算支出情况。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.25万元（100%），减少的主要原因是公务接

待减少。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.25 万元(100%)，减少的主要原因是公务接待减少。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年培训费预算支出 3.5 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是培训减少；2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

本部门无 2020 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 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 60.00 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60.00 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 543.46 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 10.22 万元,较上年减少 22.66 万元, 主要原因是上年度包含其他交通费用, 因此费用减少。

本部门无 2020 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

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区审计局

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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	部门预算支出经济科目(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	543.46	一、部门预算	543.46	一、部门预算	543.46	一、部门预算	543.46
1、财政拨款	543.46	1、一般公共服务支出	449.70	1、人员经费和公用经费支出	429.46	1、机关工资福利支出	396.47
(1)一般公共预算拨款	543.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	396.47	2、机关商品和服务支出	147.00
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	33.00	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		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	114.00	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	61.74	(2)商品和服务支出	114.00	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	12.76	(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	19.26				
		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	543.46	本年支出合计	543.46	本年支出合计	543.46	本年支出合计	543.46
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	543.46	支出总计	543.46	支出总计	543.46	支出总计	543.46

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计		543.46	543.46	543.46							
209	西安市临潼区审计局		543.46	543.46	543.46							
209001	西安市临潼区审计局本级		353.67	353.67	353.67							
209002	西安市临潼区财政监督检查办公室		189.79	189.79	189.79							

表3

2021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									
	合计	543.46	543.46	543.46							
209	西安市临潼区审计局	543.46	543.46	543.46							
209001	西安市临潼区审计局本级	353.67	353.67	353.67							
209002	西安市临潼区财政监督检查办公室	189.79	189.79	189.79							

表4

2021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	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	543.46	一、财政拨款	543.46	一、财政拨款	543.46	一、财政拨款	543.46
1、一般公共预算拨款	543.46	1、一般公共服务支出	449.70	1、人员经费和公用经费支出	429.46	1、机关工资福利支出	396.47
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	396.47	2、机关商品和服务支出	147.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.00	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		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	114.00	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	61.74	(2)商品和服务支出	114.00	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	12.76	(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	19.26				
		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	543.46	本年支出合计	543.46	本年支出合计	543.46	本年支出合计	543.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	543.46	支出总计	543.46	支出总计	543.46	支出总计	543.46

表5

2021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	543.46	419.24	10.22	114.00	
201	一般公共服务支出	449.70	325.48	10.22	114.00	
20108	审计事务	449.70	325.48	10.22	114.00	
2010801	行政运行	297.50	287.28	10.22		
2010804	审计业务	60.00			60.00	
2010850	事业运行	38.19	38.19			
2010899	其他审计事务支出	54.00			54.00	
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74			
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58			
210	卫生健康支出	12.76	12.76			
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76			
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76			
221	住房保障支出	19.26	19.26			
22102	住房改革支出	19.26	19.26			
2210201	住房公积金	19.26	19.26			

表6

2021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			543.46	419.24	10.22	114.00	
301	工资福利支出			396.47	396.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.27	144.27			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.98	127.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.61	10.61			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.83	18.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.16	41.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.58	20.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.26	19.26			
302	商品和服务支出			147.00	22.78	10.22	114.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.02		1.52	6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.50			3.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33.50			33.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.91		4.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78	22.78			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.80		1.30	2.50	

表7

2021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	429.46	419.24	10.22	
201	一般公共服务支出	335.70	325.48	10.22	
20108	审计事务	335.70	325.48	10.22	
2010801	行政运行	297.50	287.28	10.22	
2010850	事业运行	38.19	38.19		
208	社会保障和就业支出	61.74	61.74		
20805	行政事业单位养老支出	61.74	61.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.16	41.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58		
210	卫生健康支出	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76		
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76		
221	住房保障支出	19.26	19.26		
22102	住房改革支出	19.26	19.26		
2210201	住房公积金	19.26	19.26		

表8

2021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			429.46	419.24	10.22	
301	工资福利支出			396.47	396.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.27	144.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.98	127.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.61	10.61		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.83	18.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.16	41.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.58	20.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.26	19.26		
302	商品和服务支出			33.00	22.78	10.22	
30201	办公费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.91		4.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.78	22.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30	

表9

2021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

2021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	114.00	
209	西安市临潼区审计局	114.00	
209001	西安市临潼区审计局本级	90.00	
	通用项目	60.00	
	委托咨询业务	60.00	
	政府投资审计经费	60.00	本项目的主要内容是保障区审计局根据2021年度审计项目计划，严格依法规范聘请中介机构，开展政府投资审计项目，全面依法履行审计职责，确保政府投资项目资金的合理性、合法性支出。西安市临潼区审计局政府投资审计经费预算项目2021年共安排预算资金60万元，全部为区级财政资金。
	专用项目	30.00	
	其他履职业务经费	30.00	
	审计事务经费	30.00	本项目的主要内容是保障区审计局根据2021年度审计项目计划，开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪、预算执行、财务收支、经济责任、自然资源资产离任、审计整改等审计工作。西安市临潼区审计局审计事务经费预算项目2021年共安排预算资金30万元，全部为区级财政资金。
209002	西安市临潼区财政监督检查办公室	24.00	
	专用项目	24.00	
	其他履职业务经费	24.00	
	监督检查委托业务费	15.00	本项目的主要内容是保障区财政监督检查办公室根据2021年度审计项目计划，开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪、预算执行、财务收支、经济责任、自然资源资产离任、审计整改等审计工作。西安市临潼区财政监督检查办公室监督检查委托业务费预算项目2021年共安排预算资金15万元，全部为区级财政资金。
	监督检查业务费	9.00	本项目的主要内容是保障区财政监督检查办公室根据2021年度审计项目计划，开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪、预算执行、财务收支、经济责任、自然资源资产离任、审计整改等审计工作。西安市临潼区财政监督检查办公室监督检查业务费预算项目2021年共安排预算资金9万元，全部为区级财政资金。

表11

2021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

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	部门预算 支出经济		政府预算 支出经济		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						60.00	
201	08	04	209	西安市临潼区审计局				1						60.00	
201	08	04	209001	西安市临潼区审计局本级				1						60.00	
201	08	04		政府投资审计经费	C0803审计服务		服务	1	302	27	502	05		60.00	

表12

2021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

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 54.00				
其中: 财政拨款		54.00				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 审计事务经费 目标 2: 监督检查业务费 目标 3: 监督检查委托业务费					
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: 全年实际开展审计(调查)项目数量	≥30 项		
			指标 2: 出具审计报告数目	≥30 项		
		质量指标	指标 1: 按计划保质保量完成各个审计项目任务	100%		
			指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日		
		时效指标	指标 2: 完成时间	2020 年 12 月 31 日		
			指标 1: 审计事务经费	30 万元		
			指标 2: 财政监督检查业务费	9 万元		
		指标 3: 财政监督检查委托业务费		15 万元		
		绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不涉及	
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: 生态环境、生态文明建设		促进			
可持续影响 指标	指标 1: 完成完成每个项目后要求被审计单位发现的问题进行征求采纳后并对向提交整改报告		≥90%			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标 1: 完成每个审计项目被审计单位针对审计决定进行的行政复议案件数量	≤1 件		

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		西安市临潼区审计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额: 60.00				
其中: 财政拨款		60.00				
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	目标 1: 政府投资审计经费					
绩效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		

指标	产出指标	数量指标	指标 1：全年完成委托项目数量	≥ 10 项
			指标 2：出具审计报告数目	≥ 10 项
		质量指标	指标 1：按计划保质保量完成各个审计项目任务	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
			指标 1：政府投资审计经费	60 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		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 5：审计机关的独立性和审计质量：	促进
			指标 1：生态环境、生态文明建设	促进
		可持续影响指标	指标 1：完成完成每个项目后要求被审计单位发现的问题进行征求采纳后并对向提交整改报告	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：完成每个审计项目被审计单位针对审计决定进行的行政复议案件数量	≤ 1 件

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障人员工资及单位正常运转	429.46	429.46		
	审计业务经费	保障区审计局根据 2021 年度审计项目计划,开展重大政策措施贯彻落实情况跟踪、预算执行、财务收支、经济责任、自然资源资产离任、审计整改等审计工作。	30	30		
	政府投资审计经费	保障区审计局根据 2021 年度审计项目计划,严格依法规范聘请中介机构,开展政府投资审计项目,全面依法履行审计职责,确保政府投资项目资金的全理性、合法性支出。	60	60		
	监督检查业务费	保障区财政监督检查办公室根据 2021 年度审计项目计划,开展各项审计工作。	9	9		
	监督检查委托业务费	保障区财政监督检查办公室根据 2021 年度审计项目计划,开展各项审计工作。	15	15		
		金额合计	543.46	543.46		
年度总体目标	目标 1: 按照 2021 审计项目计划,开展重大政策落实情况跟踪、预算执行、经济责任、财务收支、专项、其他审计工作,全面依法履行审计职责,确保各项资金的全理性、合法性支出; 目标 2: 日常维护管理,保障必要的办公条件,提高工作效率,确保审计工作正常开展; 目标 3: 按照 2021 审计项目计划,严格依法规范聘请中介机构,开展政府投资审计项目,全面依法履行审计职责,确保政府投资项目资金的全理性、合法性支出; 目标 4: 其他中心工作。					
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	指标 1: 全年实际开展审计(调查)项目数量		≥30 项	
			指标 2: 出具审计报告数目		≥30 项	
		质量指标	指标 1: 按计划保质保量完成各个审计项目任务		100%	
			指标 1: 开始时间		2020 年 1 月 1 日	
		成本指标	指标 2: 完成时间		2020 年 12 月 31 日	
年度绩效指标	效益指标		指标 1: 审计事务经费		30 万元	
			指标 2: 政府投资审计经费		60 万元	
			指标 3: 财政监督检查业务费		9 万元	
			指标 4: 财政监督检查委托业务费		15 万元	
			指标 5: 基本支出		429.46 万元	
			经济效益指标		不涉及	
年度绩效指标	社会效益指标	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: 生态环境、生态文明建设		促进	

	可持续影响 指标	指标 1: 完成完成每个项目后要求被 审计单位发现的问题进行征求采纳 后并对问题提交整改报告	≥90%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 完成每个审计项目被审计单 位针对审计决定进行的行政复议案 件数量	≤1 件