

西安市临潼区审计局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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。

机构设置：按照临办字〔2019〕81号文件《西安市临潼区审计局职能配置内设机构和人员编制规定》，审计局机关下设办公室、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个科室，下属两个事业单位，一是参公事业单位临潼区财政支出评审中心，二是事业单位临潼区政府投资审计中心。

二、2022年部门工作任务

2022年我局将继续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，按照全年工作计划，积极对接被审单位，确认审计时间段，避免审计项目与相关单位其他事项的重叠。同时，采取融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式，合理安排各项目审计时间，提高审计效率。

在做好重大政策措施落实审计、政府财政预算执行及部门单位预算执行情况审计、财政收支审计、领导干部经济责任及自然资源资产审计、国有企业审计、其他专项审计和审计调查的基础

上，加入十四运各项项目审计和脱贫攻坚相关项目审计，认真把握审计工作重点，有序开展日常业务工作。同时，加强审计建议的规范性，做到言之有物，有的放矢，有明确的针对性、可操作性，使得被审单位好操作，便落实。多方位提升审计效能，更好的服务于临潼区发展大局。

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 2022 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	
2	西安市临潼区财政支出评审中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 614.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 71.16 万元，主要原因是存在新招录及调入人员；2022 年本部门预算支出 614.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加增加 71.16 万元，主要原因是存在新招录及调入人员。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 614.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 614.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 71.16 万元，主要原因是存在新招录及调入人员；2022 年本部门财政拨款支出 614.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 614.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 71.16 万元，主要原因是存在新招录及调入人员。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 614.62 万元，较上年增加 71.16 万元，主要原因是存在新招录及调入人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 614.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010801）313.01 万元，较上年增加 15.51 万元，原因是本年有新招录人员及调入人员；

（2）审计业务（2010804）80 万元，较上年增加 20 万元，原因是本年存在新增审计项目；

（3）事业运行（2010850）39.56 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是人员工资调增；

（4）其他审计事务支出（2010899）54 万元，与上年持平，

原因是上下年项目资金未发生变化；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.57万元，较上年增加6.41万元，原因是人员工资调增，基数变大；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.78万元，较上年增加3.20万元，原因是原因是人员工资调增，基数变大；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.29万元，较上年增加0.29万元，原因是支出科目调整，为工伤保险缴费；

(8) 行政单位医疗(20101101)21.87万元，较上年增加9.11万元，原因是本年有新招录人员及调入人员，基数增加；

(9) 住房公积金(2210201)34.53万元，较上年增加15.27万元，原因是本年有新招录人员及调入人员，基数增加。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 614.62 万元，其中：

工资福利支出(301)445.29万元，较上年增加48.82万元，原因是本年有新招录人员及调入人员，且人员工资调增，人员费用增加；

商品和服务支出(302)169.33万元，较上年增加22.33万元，原因是本年有新增的审计项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 614.62 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)445.29 万元, 较上年增加 48.82 万元, 原因是本年有新招录人员及调入人员, 且人员工资调增, 人员费用增加;

机关商品和服务支出(502)169.33 万元, 较上年增加 22.33 万元, 原因是本年有新增的审计项目。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年持平, 主要原因是 2021 年和 2022 年均无三公经费预算。

2022 年培训费预算 0 万元, 较上年减少 3.5 万元, 减少的主要原因是疫情影响, 培训减少。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 80 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 80 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 614.62 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.82 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加，预算安排人头费增加。

本部门无 2021 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	6146160.00	一、部门预算	6146160.00	一、部门预算	6146160.00	一、部门预算	6146160.00
1、财政拨款	6146160.00	1、一般公共服务支出	4865665.00	1、人员经费和公用经费支出	4806160.00	1、机关工资福利支出	4452904.00
(1) 一般公共预算拨款	6146160.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4452904.00	2、机关商品和服务支出	1693256.00
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	353256.00	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	1340000.00	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	716433.00	(2) 商品和服务支出	1340000.00	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) 对个人和家庭的补助		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	218716.00	(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、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	345346.00				
		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、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	6146160.00	本年支出合计	6146160.00	本年支出合计	6146160.00	本年支出合计	6146160.00
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	6146160.00	支出总计	6146160.00	支出总计	6146160.00	支出总计	6146160.00

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	6,146,160.00	6,146,160.00								
209	西安市临潼区审计局	6,146,160.00	6,146,160.00								
209001	西安市临潼区审计局本级	4,359,983.00	4,359,983.00								
209002	西安市临潼区财政支出评审中心	1,786,177.00	1,786,177.00								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	6146160.00	一、财政拨款	6146160.00	一、财政拨款	6146160.00	一、财政拨款	6146160.00
1、一般公共预算拨款	6146160.00	1、一般公共服务支出	4865665.00	1、人员经费和公用经 费支出	4806160.00	1、机关工资福利支出	4452904.00
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	4452904.00	2、机关商品和服务支出	1693256.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务 支出	353256.00	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	1340000.00	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	716433.00	(2)商品和服务 支出	1340000.00	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	218716.00	(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、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	345346.00				
		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、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	6146160.00	本年支出合计	6146160.00	本年支出合计	6146160.00	本年支出合计	6146160.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6146160.00	支出总计	6146160.00	支出总计	6146160.00	支出总计	6146160.00

表 5

2022 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：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	6,146,160.00	4,697,944.00	108,216.00	1,340,000.00	
201	一般公共服务支出	4,865,665.00	3,417,449.00	108,216.00	1,340,000.00	
20108	审计事务	4,865,665.00	3,417,449.00	108,216.00	1,340,000.00	
2010801	行政运行	3,130,106.00	3,021,890.00	108,216.00		
2010804	审计业务	800,000.00			800,000.00	
2010850	事业运行	395,559.00	395,559.00			
2010899	其他审计事务支出	540,000.00			540,000.00	
208	社会保障和就业支出	716,433.00	716,433.00			
20805	行政事业单位养老支出	713,547.00	713,547.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,698.00	475,698.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,849.00	237,849.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00			
210	卫生健康支出	218,716.00	218,716.00			
21011	行政事业单位医疗	218,716.00	218,716.00			
2101101	行政单位医疗	218,716.00	218,716.00			
221	住房保障支出	345,346.00	345,346.00			
22102	住房改革支出	345,346.00	345,346.00			
2210201	住房公积金	345,346.00	345,346.00			

表 6

2022 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：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			6,146,160.00	4,697,944.00	108,216.00	1,340,000.00	
301	工资福利支出			4,452,904.00	4,452,904.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,463,388.00	1,463,388.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,609.00	1,406,609.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,277.00	107,277.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,135.00	195,135.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,698.00	475,698.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,849.00	237,849.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,716.00	218,716.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886.00	2,886.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,346.00	345,346.00			
302	商品和服务支出			1,693,256.00	245,040.00	108,216.00	1,340,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		60,000.00	140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	870,000.00			870,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,040.00	245,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	128,216.00		38,216.00	90,000.00	

表 7

2022 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：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	4,806,160.00	4,697,944.00	108,216.00	
201	一般公共服务支出	3,525,665.00	3,417,449.00	108,216.00	
20108	审计事务	3,525,665.00	3,417,449.00	108,216.00	
2010801	行政运行	3,130,106.00	3,021,890.00	108,216.00	
2010850	事业运行	395,559.00	395,559.00		
208	社会保障和就业支出	716,433.00	716,433.00		
20805	行政事业单位养老支出	713,547.00	713,547.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,698.00	475,698.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237,849.00	237,849.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,886.00	2,886.00		
210	卫生健康支出	218,716.00	218,716.00		
21011	行政事业单位医疗	218,716.00	218,716.00		
2101101	行政单位医疗	218,716.00	218,716.00		
221	住房保障支出	345,346.00	345,346.00		
22102	住房改革支出	345,346.00	345,346.00		

表 8

2022 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：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			4,806,160.00	4,697,944.00	108,216.00	
301	工资福利支出			4,452,904.00	4,452,904.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,463,388.00	1,463,388.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,406,609.00	1,406,609.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,277.00	107,277.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	195,135.00	195,135.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,698.00	475,698.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	237,849.00	237,849.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,716.00	218,716.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,886.00	2,886.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	345,346.00	345,346.00		
302	商品和服务支出			353,256.00	245,040.00	108,216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,040.00	245,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,216.00		38,216.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,340,000.00	
209	西安市临潼区审计局	1,340,000.00	
209001	西安市临潼区审计局本级	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	其他履职业务经费	1,100,000.00	
	审计事务经费	300,000.00	西安市临潼区审计局审计事务经费预算项目 2022 年共安排预算资金 30 万元，全部为区级财政资金。
	政府投资审计经费	800,000.00	西安市临潼区审计局政府投资审计经费预算项目 2022 年共安排预算资金 80 万元，全部为区级财政资金。
209002	西安市临潼区财政支出评审中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	其他履职业务经费	240,000.00	
	监督检查委托业务费	90,000.00	西安市临潼区财政支出评审中心监督检查委托业务费预算项目 2022 年共安排预算资金 9 万元，全部为区级财政资金。
	监督检查业务费	150,000.00	西安市临潼区财政支出评审中心监督检查业务费预算项目 2022 年共安排预算资金 15 万元，全部为区级财政资金。

表 11

2022 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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1						800,000.00	
201	08	04	209001	西安市临潼区审计局				1						800,000.00	
201	08	04	209001	西安市临潼区审计局本级				1						800,000.00	
201	08	04		政府投资审计经费	C0803 审计服务		审计服务	1	302	27	502	05		800,000.00	

2022 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)

单位编码	单位名称	2021 年									2022 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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	-35000
209	西安市临潼区审计局	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	-35000
209001	西安市临潼区审计局本级	35000	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	0	0	0	0	0	0	0	-35000
209002	西安市临潼区财政支出评审中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		134	
		其中: 财政拨款		134	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 审计事务经费 目标 2: 政府投资审计经费（政府采购项目） 目标 3: 监督检查业务费 目标 4: 监督检查委托业务费				
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	指标 1: 全年开展审计（调查）项目数量	≥40 项	
			指标 2: 出具审计报告数目	≥40 项	
		质量指标	指标 1: ： 任务完成率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022 年 1 月 1 日	
			指标 2: 完成时间	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 政府投资审计经费	80 万元	
			指标 2: 审计事务经费	30 万元	
			指标 3: 监督检查业务费	15 万元	
			指标 4: 监督检查委托业务费	9 万元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及	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: 审计问题当年整改率	≥90%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 被审单位满意度	≥95%	

表 14

2022 年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	其他资金
	任务 1	基本支出	480.62	480.62	
	任务 2	审计事务经费	30	30	
	任务 3	政府投资审计经费	80	80	
	任务 4	监督检查业务费	15	15	
	任务 5	监督检查委托业务费	9	9	
	金额合计		614.62	614.62	
年度 总体 目标	目标 1：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：严格依法规范聘请中介机构，开展政府投资审计项目，确保政府投资项目资金的全理性、合法性支出； 目标 4：支付人员工资、办公经费等维持运行的费用及其他中心工作（十四运项目审计、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：全年开展审计（调查）项目数量	≥40 项	
			指标 2：出具审计报告数目	≥40 项	
		质量指标	指标 1：：任务完成率	100%	
			指标 1：开始时间	2022 年 1 月 1 日	
		时效指标	指标 2：完成时间	2022 年 12 月 31 日	
			指标 1：基本支出	480.62 万元	
		成本指标	指标 2：政府投资审计经费	80 万元	
			指标 3：审计事务经费	30 万元	
			指标 4：监督检查业务费	15 万元	
			指标 5：监督检查委托业务费	9 万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	
	满意度指标	可持续影响指标	指标 1：审计问题当年整改率	≥90%	
		服务对象满意度指标	指标 1：被审单位满意度	≥95%	