

西安市临潼区财政支出评审中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

承担全区使用财政性资金安排的项目支出评审管理具体事务性工作；参与研究制定全区财政预算评审管理制度、业务规范和操作流程；负责为区级财政性资金投资项目概（预）算和竣工决（结）算评价与审查提供支持和服务，协助开展财政性资金投资项目使用，以及其他财政专项资金使用情况专项核查与追踪问效工作；协助做好区级各单位及所属单位预算执行和其他财政收支审计相关事务性工作；完成上级单位交办的其他工作。

机构设置：本单位无内设机构。

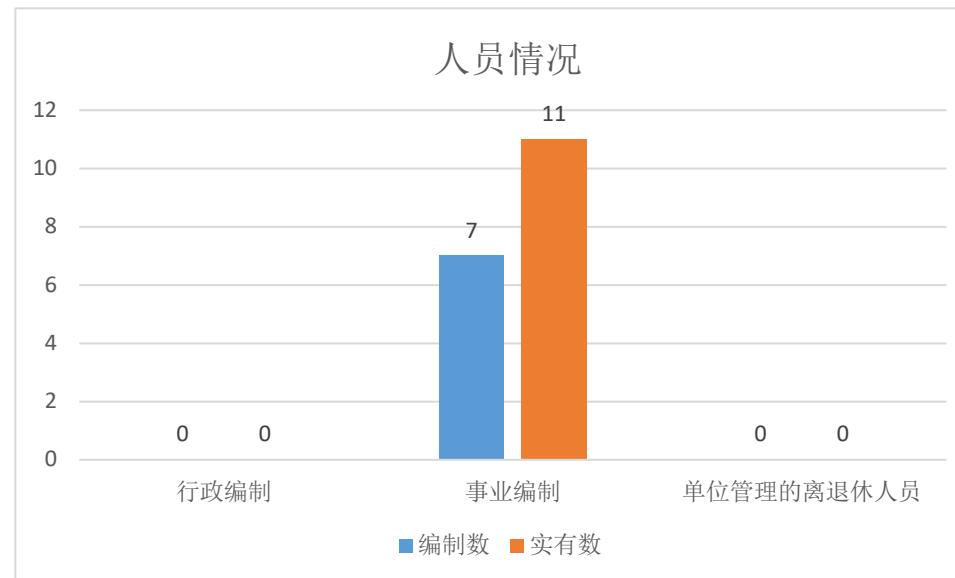
二、2022年单位工作任务

按照区审计局统一部署安排，按照拟定的年度项目计划安排，做好重大政策措施落实审计、政府财政预算执行及单位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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入178.62万元，其中一般公共预算拨款收入178.62万元、政府性基金拨款收入0万元。2022年本单位预算收入较上年减少11.17万元，主要原因是人员减少；2022年本单位预算支出178.62万元，其中一般公共预算拨款支出178.62万元、政府性基金拨款支出0万元。2022年本单位预算支出较上年减少11.17万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入178.62万元，其中一般公共预算拨款收入178.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少11.17万元，主要原因是人员减少；2022年本单位财政拨款支出178.62万元，其中一般公共预算拨款支出178.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少11.17

万元，主要原因是人员减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 178.62 万元，较上年减少 11.17 万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 178.62 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010801) 112.65 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是人员减少；

(2) 其他审计事务支出 (2010899) 24 万元，与上年保持一致；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 15.37 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因是人员减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 7.69 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少；

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元，较上年增加 0.09 万元，主要

原因是上年预算未安排；

（7）行政单位医疗（2101101）6.91万元，较上年增加1.96万元，主要原因是基数普调；

（8）住房公积金（2210201）11.90万元，较上年增加4.32万元，原因是基数普调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出178.62万元，其中：

工资福利支出（301）143.40万元，较上年减少9.25万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）35.22万元，较上年减少1.92万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出178.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.40万元，较上年减少9.25万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）35.22万元，较上年减少1.92万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 178.62 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.3 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1.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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区财政支出评审中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
表12	2022年单位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	本单位不涉及此项业务
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	1,786,177.00	一、部门预算	1,786,177.00	一、部门预算	1,786,177.00	一、部门预算	1,786,177.00	
1、财政拨款	1,786,177.00	1、一般公共服务支出	1,366,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,546,177.00	1、机关工资福利支出	1,433,977.00	
(1)一般公共预算拨款	1,786,177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,433,977.00	2、机关商品和服务支出	352,200.00	
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	112,200.00	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	240,000.00	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	231,563.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,079.00	(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	119,035.00					
		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	1,786,177.00	本年支出合计	1,786,177.00	本年支出合计	1,786,177.00	本年支出合计	1,786,177.00	
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								
收入总计	1,786,177.00	支出总计	1,786,177.00	支出总计	1,786,177.00	支出总计	1,786,177.00	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表4

2022年单位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	1,786,177.00	一、财政拨款	1,786,177.00	一、财政拨款	1,786,177.00	一、财政拨款	1,786,177.00
1、一般公共预算拨款	1,786,177.00	1、一般公共服务支出	1,366,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,546,177.00	1、机关工资福利支出	1,433,977.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,786,177.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,433,977.00	2、机关商品和服务支出	352,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,200.00	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	240,000.00	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	231,563.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	
		10、卫生健康支出	69,079.00	(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	119,035.00				
		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	1,786,177.00	本年支出合计	1,786,177.00	本年支出合计	1,786,177.00	本年支出合计	1,786,177.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,786,177.00	支出总计	1,786,177.00	支出总计	1,786,177.00	支出总计	1,786,177.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	1,786,177.00	1,513,177.00	33,000.00	240,000.00	
201	一般公共服务支出	1,366,500.00	1,093,500.00	33,000.00	240,000.00	
20108	审计事务	1,366,500.00	1,093,500.00	33,000.00	240,000.00	
2010801	行政运行	1,126,500.00	1,093,500.00	33,000.00		
2010899	其他审计事务支出	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,563.00	231,563.00			
20805	行政事业单位养老支出	230,615.00	230,615.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,743.00	153,743.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,872.00	76,872.00			
20899	其他社会保障和就业支出	948	948			
2089999	其他社会保障和就业支出	948	948			
210	卫生健康支出	69,079.00	69,079.00			
21011	行政事业单位医疗	69,079.00	69,079.00			
2101101	行政单位医疗	69,079.00	69,079.00			
221	住房保障支出	119,035.00	119,035.00			
22102	住房改革支出	119,035.00	119,035.00			
2210201	住房公积金	119,035.00	119,035.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1,786,177.00	1,513,177.00	33,000.00	240,000.00	
301	工资福利支出			1,433,977.00	1,433,977.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,996.00	483,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,971.00	489,971.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,333.00	40,333.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,743.00	153,743.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,872.00	76,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,079.00	69,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948	948			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,035.00	119,035.00			
302	商品和服务支出			352,200.00	79,200.00	33,000.00	240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		20,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,000.00		13,000.00	60,000.00	

表7

2022年单位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）

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	1,546,177.00	1,513,177.00	33,000.00	
201	一般公共服务支出	1,126,500.00	1,093,500.00	33,000.00	
20108	审计事务	1,126,500.00	1,093,500.00	33,000.00	
2010801	行政运行	1,126,500.00	1,093,500.00	33,000.00	
208	社会保障和就业支出	231,563.00	231,563.00		
20805	行政事业单位养老支出	230,615.00	230,615.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,743.00	153,743.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,872.00	76,872.00		
20899	其他社会保障和就业支出	948	948		
2089999	其他社会保障和就业支出	948	948		
210	卫生健康支出	69,079.00	69,079.00		
21011	行政事业单位医疗	69,079.00	69,079.00		
2101101	行政单位医疗	69,079.00	69,079.00		
221	住房保障支出	119,035.00	119,035.00		
22102	住房改革支出	119,035.00	119,035.00		
2210201	住房公积金	119,035.00	119,035.00		

表8

2022年单位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）

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			1,546,177.00	1,513,177.00	33,000.00	
301	工资福利支出			1,433,977.00	1,433,977.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483,996.00	483,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,971.00	489,971.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40,333.00	40,333.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,743.00	153,743.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,872.00	76,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69,079.00	69,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	948	948		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,035.00	119,035.00		
302	商品和服务支出			112,200.00	79,200.00	33,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	240,000.00	
209	西安市临潼区审计局	240,000.00	
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	本项目的主要内容是保障区财政支出评审中心根据2022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	项目期限2022年01月01日至2022年12月31日；本项目的主要内容是保障区财政监督检查办公室根据2023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；共安排预算资金15万元，全部为区级财政资金。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年单位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年单位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:		24.00	
	其中: 财政拨款		24.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1:监督检查业务费 目标 2: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
	产出指标	数量指标	全年实际开展审计(调查)项目	≥10项
			出具审计报告数目	≥10项
	时效指标	质量指标	任务完成率	100%
			开始时间	2023年1月1日
	成本指标	监督检查业务费	完成时间	2023年12月31日
			监督检查业务费	15万元
	效益指标	经济效益指标	监督检查委托业务费	9万元
			不涉及	不涉及
		社会效益指标	权力规范运行	促进
			党中央重大政策措施贯彻落实	促进
			经济社会运行分类风险	降低
			反腐倡廉建设	促进
	生态效益指标	审计机关的独立性和审计质量		促进
		生态环境、生态文明建设		促进
	可持续影响指标	审计问题整改率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件数量	≤2件

表14

2022单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区财政支出评审中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额(万元)	
	任务1	基本支出(财政支出评审中心)	178.62	178.62	178.62	178.62
	任务2	监督检查业务费	15	15	15	15
	任务3	监督检查委托业务费	9	9	9	9
	金额合计			178.62	178.62	178.62
年度总体目标	促进审计机关依法履行审计监督职责、实施审计全覆盖、加大对国家重大政策措施贯彻落实情况、经济社会运行中各类风险隐患和重点民生资金、项目的审计力度，促进惠民政策落地见效、促进权利规范运行、促进生态文明建设，助推美丽临潼建设。					
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	全年实际开展审计(调查)项目			≥10项
			出具审计报告数目			≥10项
	时效指标	质量指标	任务完成率			100%
		时效指标	开始时间			2022/1/1
			完成时间			2022/12/31
	效益指标	成本指标	总成本			178.62万元
		社会效益指标	经济效益指标			不涉及
			权力规范运行			促进
			党中央重大政策措施贯彻落实			促进
			经济社会运行分类风险			降低
			反腐倡廉建设			促进
			审计机关的独立性和审计质量			促进
	可持续影响指标	生态效益指标	生态环境、生态文明建设			促进
		满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议案件数量			≤2件