

西安市未央区审计局
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 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

一是贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，参与起草地方财政经济及其相关规范性文件，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。

二是主管全区审计工作，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，并负有督促被审单位整改的责任，负责对区级预算执行情况和其他财政收支情况监督检查，负责区属国有企业监事会职责。

三是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，收取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。

四是直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职责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政策，区委、区级国家机关各单位（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；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、区属国有资本占控股或主导地位的企业境外外资产、负债和损益等及法律、行政法规规定的其他事项。

五是按照规定对区管党政主要领导干部以及依法属于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。

六是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、财政预算管理或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。

七是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区审计局内设办公室（区委审计委员会办公室秘书科）、审理稽核科、行政事业审计科、固定资产投资项目审计科、经济责任审计科、社会保障审计科和财政监督检查所。

二、2022 年度单位工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记 3 次来陕考察重要讲话重要指示精神和关于审计工作的重要指示批示，强化政治引领，坚持党对审计工作的全面领导，围绕区委区政府中心工作开展审计监督，聚焦主责主业，立足“审计监督首先是经济监督”定位，安排以下工作：

（一）持续开展政策落实跟踪审计。以国家重大政策措施落实情况跟踪审计作为审计宏观管理作用发挥的有力抓手，密切关注、跟踪审计“放管服”改革举措落实、供给侧结构性改革推进、减税降费政策落地、创新驱动战略实施、区域协调发展战略执行等情况，加大对审计发现问题的宏观分析，完善制度措施，保障政令畅通、政策落地。

（二）进一步加大财政审计工作力度。以增强预算执行和财政管理的真实性、合法性和效益性，促进提升财政资金安全规范绩效，推进积极的财政政策提质增效为目标，加强对预算执行情况和决算草案的审计。

（三）扎实开展民生资金和项目审计。坚持以人民为中心，以提高保障和改善民生水平，确保兜牢基本民生底线，维护好最广大人民群众的根本利益为目标，围绕热点问题，加强专项资金审计，检查专项资金管理使用和各项优惠政策贯彻执行情况，关注专项资金的使用效益，督促各项资金合

理有效使用。

(四) 积极做好固定资产投资审计。以稳投资、补短板、促发展，推动落实重大投资项目为目标，加强对政府投资或以政府投资为主的重大工程项目审计。围绕项目预算执行、决算和建设运营情况，重点关注项目规划、投资审批、征地拆迁、工程招投标、资金管理使用和工程质量等重点环节，促进投资落地，提高投资绩效。

(五) 不断推进资源环境审计。贯彻落实习近平生态文明思想和中央相关决策部署情况、资源环境专项资金管理使用情况、自然资源开发利用和生态环境保护政策落实情况、领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况，统筹开展资源环境审计，促进提高资金使用绩效，落实领导干部生态文明建设责任，促进自然资源依法有效保护和合理开发利用。

(六) 深入开展经济责任审计。围绕领导干部权力运行和责任落实，根据不同类别、不同层级领导干部的履职特点，规范经济责任审计的内容和重点，重点关注贯彻落实党和国家重大经济方针政策和决策部署、财政财务收支和经济运行风险防范、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况，审慎客观作出审计评价。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级

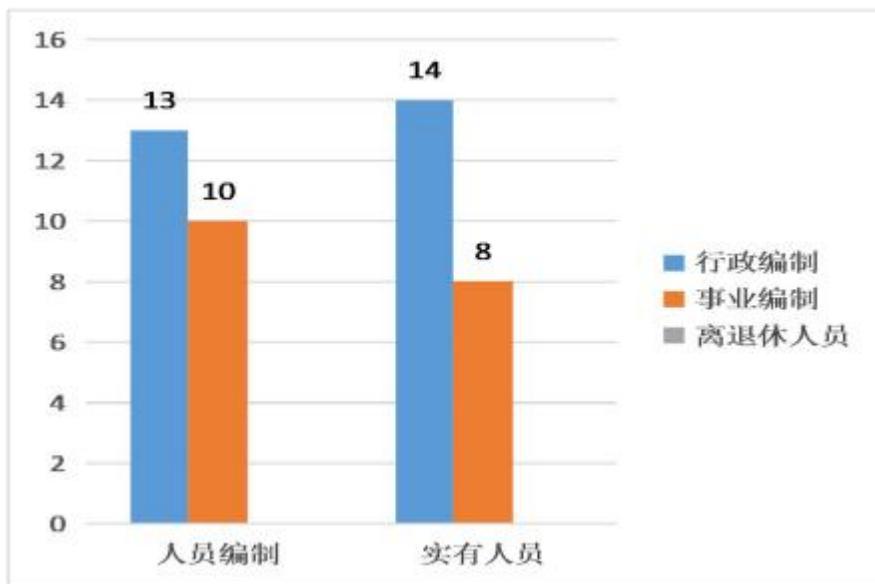
(机关) 预算。

纳入本单位 2022 年单位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	西安市未央区审计局本级 (机关)	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 13 人、事业编制 10 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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部

门预算管理。2022 年本单位预算收入 590 万元，其中一般公共预算拨款收入 590 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增加 152 万元，主要原因是工程项目资金类审计业务增加；2022 年本单位预算支出 590 万元，其中一般公共预算拨款支出 590 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增加 152 万元，主要原因是工程项目资金类审计业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入 590 万元，其中一般公共预算拨款收入 590 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增加 152 万元，主要原因是工程项目资金类审计业务增加；2022 年本单位财政拨款支出 590 万元，其中一般公共预算拨款支出 590 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增加 152 万元，主要原因是工程项目资金类审计业务增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 590 万元，较上年增加 152 万元，主要原因是工程项目资金类审计业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 590 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010801) 320 万元，较上年增加 75 万元，原因是单位新招录公务员实有人员增加；

(2) 一般行政管理事务 (2010804) 270 万元，较上年增加 76 万元，原因是工程项目资金类审计业务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 590 万元，其中：

工资福利支出 (301) 285 万元，较上年增加 67 万元，原因是单位新招录公务员实有人员增加；

商品和服务支出 (302) 301 万元，较上年增加 83 万元，原因是工程项目资金类审计业务增加，中介项目审计经费增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4 万元，较上年增加 2 万元，原因是单位实有人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 590 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 285 万元，较上年增加 67 万元，原因是单位新招录公务员实有人员增加；

机关商品和服务支出 (502) 301 万元，较上年增加 83 万元，原因是工程项目资金类审计业务增加，中介项目审计经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出 (509) 4 万元，较上年增

加 2 万元，原因是单位实有人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.34 万元，较上年增加 0.08 万元（31%），增加的主要原因是单位人员增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.34 万元，较上年增加 0.08 万元（31%），增加的主要原因是单位人员增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 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。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年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 590 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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 31 万元，较上年增加 7 万元，主要原因是单位人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区审计局

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年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	590	一、部门预算	590	一、部门预算	590	一、部门预算	590
1、财政拨款	590	1、一般公共服务支出	590	1、人员经费和公用经费支出	320	1、机关工资福利支出	285
(1)一般公共预算拨款	590	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	285	2、机关商品和服务支出	301
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	31	3、机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4	4、机关资本性支出(二)	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	270	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	270	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	590	本年支出合计	590	本年支出合计	590	本年支出合计	590
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	590	支出总计	590	支出总计	590	支出总计	590

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位预算支出总表

单位：万元

表4

2022年单位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	590	一、财政拨款	590	一、财政拨款	590	一、财政拨款	590
1、一般公共预算拨款	590	1、一般公共服务支出	590	1、人员经费和公用经费支出	320	1、机关工资福利支出	285
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	285	2、机关商品和服务支出	301
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	31	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	4	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	270	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	270	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	4
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	590	本年支出合计	590	本年支出合计	590	本年支出合计	590
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	590	支出总计	590	支出总计	590	支出总计	590

表5

2022年单位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	590	289	31	270	
201	一般公共服务支出	590	289	31	270	
20108	审计事务	590	289	31	270	
2010801	行政运行	320	289	31	0	
2010804	审计业务	270	0	0	270	

表6

2022年单位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			590	289	31	270	
301	工资福利支出			285	285	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118	118	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77	77	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28	28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12	12	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42	42	0	0	
302	商品和服务支出			301	0	31	270	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	52	0	0	52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	218	0	0	218	
30228	工会经费	50201	办公经费	4	0	4	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19	0	19	0	
303	对个人和家庭的补助			4	4	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2	2	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	2	0	0	

表7

2022年单位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	320	289	31	
201	一般公共服务支出	320	289	31	
20108	审计事务	320	289	31	
2010801	行政运行	320	289	31	
2010804	审计业务	0	0	0	

表8

2022年单位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			320	289	31	
301	工资福利支出			285	285	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118	118	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77	77	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8	8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28	28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12	12	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42	42	0	
302	商品和服务支出			31	0	31	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	4	0	4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19	0	19	
303	对个人和家庭的补助			4	4	0	
30302	退休费	50905	离退休费	2	2	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2	2	0	

表9

2022年单位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

2022年单位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	270	
1	全额	270	
136001	西安市未央区审计局	270	
	专用项目	270	
	其他履职经费	270	
	金审工程三期建设项目经费	20	
	临聘人员劳务费	32	
	预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计	20	
	中介项目审计经费	147	
	中央和省级审计专项补助经费	11	
	专项审计、审计实践基地人员劳务费	40	

表11

单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

单位：万元

表13

2022年单位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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中介项目审计经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		147	
	其中: 财政拨款		147	
	其他资金		0	
总体目标	2022年开展幸福河流域未央片区源头排水单元雨污分流整治工程资金审计; 2018年、2019年老旧小区改造项目资金审计; 东元中学EPC新建改扩建项目资金审计, 为完成全年审计计划的建设投资项目审计。			
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	幸福河流域未央片区源头排水单元雨污分流整治工程资金审计	1个
			2018年、2019年老旧小区改造项目资金审计	1个
			东元中学EPC新建改扩建项目资金审计	1个
	质量指标	审计报告合格率		100%
		审计报告及时率		100%
	时效指标	服务执行时间		2022年1月至2022年12月
	成本指标	总成本		147万元
		分项成本: 幸福河流域未央片区源头排水单元雨污分流整治工程资金审计		20万元
		分项成本: 2018年、2019年老旧小区改造项目资金审计		15万元
		分项成本: 东元中学EPC新建改扩建项目资金审计		112万元
效益指标	经济效益指标	/		/
	社会效益指标	保障财务竣工决算真实性目标任务的完成		100%
	生态效益指标	/		/
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	
	其中: 财政拨款		32	
	其他资金		0	
总体目标	现有编制外聘用人员4人，2022年劳务费32万元，以保障正常工作的开展。			
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	聘用编制外审计专业人员	4人	
		出勤率	100%	
		服务执行时间	2022年1月至2022年12月	
		总成本	32万元	
	成本指标	月工资合计	2.6万元	
效益指标	经济效益指标	/	/	
		保障审计工作完成	100%	
		/	/	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项审计、审计实践基地人员劳务费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	2022年聘请中介机构审计人员及审计实践人员共18人次参与审计工作，需经费40万元。以解决审计力量不足的问题，确保审计任务按时完成。			
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	聘请中介机构审计人员		12人次
		审计实践人员		6人次
	质量指标	出勤率		100%
	时效指标	服务执行时间		2022年1月至2022年12月
	成本指标	总成本		40万元
		分项成本: 聘请中介机构审计人员		36万元
		分项成本: 审计实践人员		4万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障审计任务完成	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金审工程三期建设项目经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金		0	
总体目标	根据省、市金审工程三期项目建设方案，未央区审计局为西安市金审工程三期项目建设试点区县，按照金审工程三期规划安排，需建设审计专网，确保在职人员人均1台审计专网工作专用计算机，以保障审计工作的正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	综合布线	综合布线	1项
			便携式专用国产电脑	7台
			审计专网台式电脑	4台
			定制操作系统软件	12套
		多媒体视频会议室电视机	审计专网连接用企业交换机	1台
	质量指标	建设方案完成情况		100%
	时效指标	执行时间		2022年1月至2022年12月
	成本指标	总成本	总成本	20万元
			分项成本: 综合布线	9.4万元
			分项成本: 便携式专用国产电脑	5.6万元
			分项成本: 审计专网台式电脑	2万元
			分项成本: 定制操作系统软件	2.4万元
			分项成本: 审计专网连接用企业交换机	0.3万元
		分项成本: 多媒体视频会议室电视机		0.3万元
效益指标	经济效益指标	/	/	/
	社会效益指标	保障审计工作的顺利开展		100%
	生态效益指标	/	/	/
	可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	$\geq 95\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项审计经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	2022年审计在职人员外勤经费20万元，以保障预算执行审计、经济责任审计、社会保障资金审计、民生工程专项审计工作的完成。			
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	审计外勤人员	22人
			出勤天数	21天/月
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2022年1月至2022年12月
	成本指标	外勤经费	20万元	
			35元/天/人	
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障审计任务完成	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	员工满意度	≥95%
			单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央和省级审计专项补助经费		
主管部门		西安市未央区审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11	
		其中: 财政拨款	11	
		其他资金	0	
总体 目标	提升区审计局信息化建设水平			
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	便携式计算机	10台
			委托业务	1项
		质量指标	方案完成情况	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月至2022年12月
	效益 指标	成本指标	便携式计算机	6万元
			委托业务	5万元
		社会效益 指标	经济效益 指标	/
			社会效益 指标	保障审计工作顺利开展
			生态效益 指标	/
			可持续影响 指标	执行年度
	满意度指标	服务对象满 意度指标	单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市未央区审计局		
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	320	320	0
	任务2	项目支出	270	270	0
	金额合计		590	590	0
年度总体目标	目标1：保障未央区审计局正常运转、基本职能的实现； 目标2：持续开展政策落实跟踪审计，进一步加大财政审计工作力度，扎实开展民生资金和项目审计，积极做好固定资产投资审计，不断推进资源环境审计，深入开展经济责任审计。				
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	机构人员；在职；离退休		合计29人；22人；7人
			中介项目审计经费；临聘人员劳务费；专项审计、审计实践基地人员劳务费；专项审计经费；金审工程三期建设项目经费；中央和省级审计专项补助经费		3项；4人；18人次；22人；1项；1项
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率		100%
			出勤率；报告及时率；报告合格率；验收合格率；发放准确率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			服务执行时间、发放时间		2022年1月至2022年12月
		成本指标	基本支出；人员经费；日常公用经费		320万元；289万元；31万元
			项目支出；中介项目审计经费；临聘人员劳务费；专项审计、审计实践基地人员劳务费；专项审计经费；金审工程三期建设项目经费；中央和省级审计专项补助经费		270万元；147万元；32万元；40万元；20万元；20万元；11万元
	效益指标	经济效益指标	/		/
		社会效益指标	保障审计工作任务完成		100%
		生态效益指标	/		/
		可持续影响指标	服务执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%
		满意度指标	单位满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效 指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本 指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。