

西安市审计局 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

（一）贯彻执行审计法律法规，拟订地方性审计规章制度并监督执行，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的法规草案，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）主管全市审计工作，负责对市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。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况的审计报告，向市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受市政府委托向市人大常委会提出市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，向市委、市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，向市委和市级机关有关部门、区县党委和政府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，在法定职权范围内做出审计决定：国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市级（含开发区）预算执行情况和其他财政收支，市委、市级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区县政府预算执行情况、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；市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业和金融机构、市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，市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；上级审计机关授权的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）按照规定对市管党政主要领导干部以及依法属于市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，组织落实市经济责任审计工作联席会议办公室有关工作要求。

（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、行政诉讼或市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）与区县党委和政府共同领导区县审计机关，依法领导和监督区县审计机关业务，组织区县审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正区县审计机关违反国家规定做出的审计决定，按照干部管理权限协管区县审计机关负责人，负责管理派出审计处。

（十）开展全市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。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

市审计局内设处室 15 个，分别为：办公室、组织人事处、审理稽核处、审计整改处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、行政事业审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、经济责任审计处。

设 4 个派出审计处，分别为：派出党群部门审计处、派出重大建设项目审计处、派出企业经济责任审计处、派出综合审计处。

机关党的机构按照党章规定设置：机关党委（机关纪委）。

所属事业单位：西安市计算机审计信息中心

二、2021 年度部门工作任务

（一）国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

以促进高质量发展，构建新发展格局，促进政令畅通，维护中央权威为目标，重点关注党中央、国务院重大决策部署和市委、市政府要求的贯彻落实情况，以及“十四五”规划建议确定的“六稳”“六保”等重点任务完成情况。

（二）税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计。

以推动深化税收征管制度改革，促进税务部门依法履职，提高税务部门预算管理水平为目标，重点关注税收政策执行、组织收入、减税降费政策落实、税务部门预算执行等情况。

（三）市级财政预算执行情况审计。

以加强财政资源统筹，增强重点任务财力保障，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注预算的真实性、完整性和合规性，市级财政预算执行及决算草案编制、财政事权和支出责任划分改革落实、财政支出结构优化、重点财政资金管理使用、落实过“紧日子”要求、预算绩效管理等情况。

（四）部门单位预算执行情况审计。

以促进规范部门预算管理，落实厉行节约和过“紧日子”要求，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注重大政策措施落实、部门预算收支、决算草案编制、存量资金和闲置资产盘活、一般性支出压减、专项资金管理和使用、网络安全建设和绩效、“三公”经费和会议费管理使用以及遵守中央八项规定精神等情况。

（五）地方财政收支审计。以促进健全区（县）财政体制，增强基层公共服务保障能力，提高资金使用绩效为目标，重点关注地方财政收入的真实性和财政收入质量、财政支出结构优化、重点

专项转移支付资金管理使用、落实政府过“紧日子”、基层“三保”、减税降费政策落实、地方政府债务风险管控等情况。

（六）领导干部经济责任审计。

以促进科学发展和领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权、干净干事为目标，重点关注贯彻执行党和国家经济方针政策和市委、市政府重大决策部署，经济社会发展规划和政策措施制定、执行及效果，重大事项经济决策、执行及效果，财政财务管理和经济风险防范、民生保障和改善、生态文明建设、落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定等情况。

（七）领导干部自然资源资产审计。

以贯彻落实绿色发展理念、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，重点关注领导干部贯彻执行党中央生态文明建设方针政策和决策部署、遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、相关目标任务完成、相关资金征管用和项目建设运行等情况。

（八）国有及国有控股企业审计。

以推动深化国有企业改革、实现国有资产保值增值、增强国有经济活力、提高国有企业市场竞争力和抗风险能力、促进国有资本做优做强为目标，重点关注企业资产负债损益的真实性、合规性、完整性，企业发展战略规划制定、执行及效果，各项改革措施落实、重大投资决策、重大物资采购、

重大项目建设、重大资本运作和自主创新等情况。通过开展行业性专项审计和审计调查，加强对国有企业的审计监督。

（九）2020 年保障性安居工程资金投入和使用绩效审计。

以推动城镇老旧小区和棚户区改造等重大政策措施贯彻落实、保障资金安全、提高资金使用绩效、揭示风险隐患，更好地保障人民群众住有所居为目标，重点关注安居工程相关政策落实、安居工程住房建设、管理和使用以及安居工程资金筹集、管理和使用等情况。

（十）重点投资项目审计。

以贯彻“稳投资”政策落实、推动经济高质量发展为目标，重点关注项目管理和资金使用情况，揭露项目前期论证不足、概预算不细致、招投标程序和内容不规范、配套资金不到位、虚报重列项目套取建设资金、工程项目进展缓慢和严重损失浪费等问题，对第十四届全运会场馆等市级重点建设项目开展审计。

（十一）内部审计专项审计调查。

以推动内部审计机构认真履行职责，建立健全指导和监督工作长效机制，促进内部审计工作提质增推为目标，重点关注内部审计在单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方

面发挥作用情况，推动内部审计与国家审计的有机结合和工作协调，发挥内部审计、社会审计与国家审计的整体作用。

（十二）其他专项审计和审计调查。

以促进加强全市各类专项资金管理、提高资金使用效益为目标，积极开展各类专项资金的审计或审计调查，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为目标，重点关注管理不善、决策失误、挤占挪用等问题，从改进体制、完善机制、健全制度入手，有针对性地提出加强各类专项资金管理使用、提高效益的审计建议，组织开展相关专项资金审计和审计调查。

三、部门预算单位构成

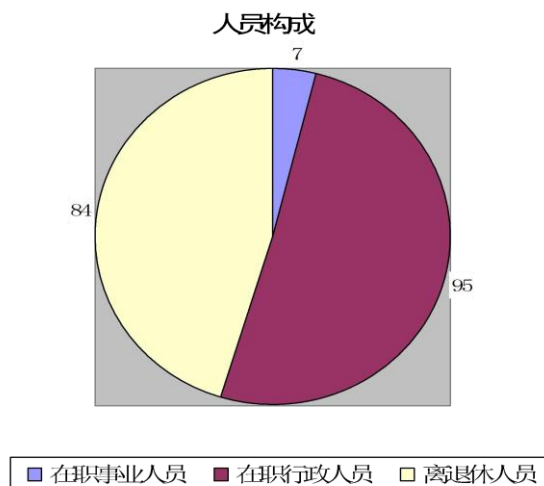
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业预算两部分。由于所属事业单位西安市计算机审计信息中心未独立核算，其预算由本级（机关）代编，并入到了本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	西安市审计局本级（机关）	行政	财政全额拨款

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 124 人，其中行政编制 114 人、事业编制 10 人；实有人员 102 人，其中行政 95 人、事业 7 人。离退休人员 84 人，其中归口管理的行政单位离休人员 1 人，退休干部职工 83 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 3406.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3406.87 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 479.71 万元，主要原因是职级晋升、奖金标准调整等引起的人员经费收入增加，经费定额标准调整引起的公用经费收入增加以及专业业务经费的收入增加；2021 年本部门预算支出 3406.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3406.87 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 479.71 万元，主要原因系职级、绩效标准调整等引起的人员经费支出增加，公用经费及专业业务经费的支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

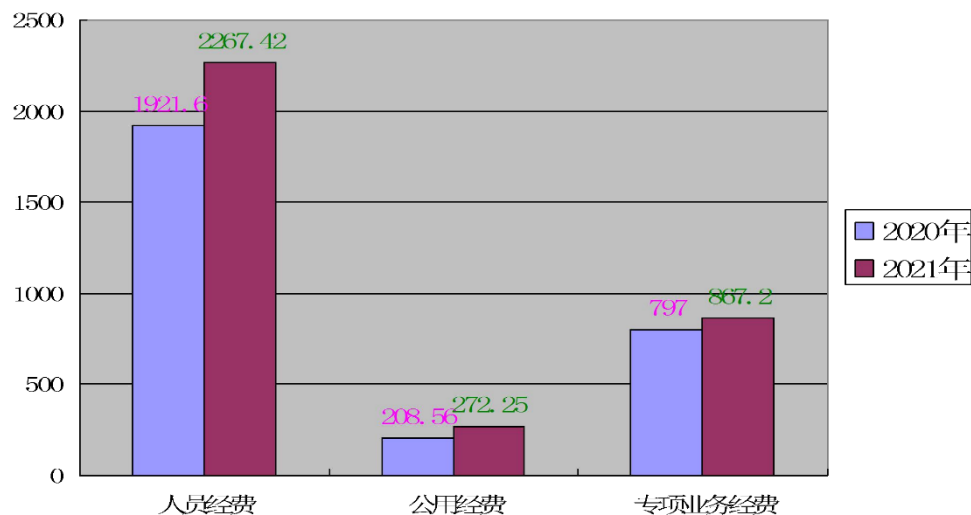
2021 年本部门财政拨款收入 3406.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 3406.87 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 479.71 万元，主要原因是职级晋升、奖金标准调整等引起的人员经费收入增加，经费定额标准调整引起的公用经费收入增加以及专业业务经费收入的增加；2021 年本部门财政拨款支出 3406.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 3406.87 万元，2021 年本部门财

政拨款支出较上年增加 479.71 万元，主要原因系职级、绩效标准调整等引起的人员经费支出增加，公用经费及专业业务经费的支出增加。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3406.87 万元，较上年增加 479.71 万元，主要原因是人员经费增加 345.82 万元，公用经费增加 63.69 万元，专项业务经费增加 70.2 万元。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 3406.87 万元，其中：

(1) 行政运行（2010801）1949.98 万元，较上年增加 314.48 万元，主要原因是职级并行后人员职级晋升工资调整以及绩效发放标准的调整。

(2) 一般行政管理事务（2010802）123.73 万元，较上年增加 44.73 万元，主要原因是租赁办公场所发生的租金及物业管理相关支出。

(3) 审计业务（2010804）648.47 万元，较上年增加 46.47 万元，主要原因是购买审计劳务的委托业务费增加。

(4) 信息化建设（2010806）50.00 万元，较上年减少 26 万元，主要原因是减少了信息化设备购置支出。

(5) 培训支出（2050803）55.0000 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是开展经常性的审计培训支出增加。

(6) 行政单位离退休（2080501）10.11 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是经费定额标准微调所致。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.60 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是人员职级晋升调整工资引起养老保险基数缴存变化。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 77.80万元,较上年增加7.11万元,原因是人员职级晋升调整工资引起职业年金缴存基数变化。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.72万元,较上年减少2.31万元,原因是将原列入本科目的生育保险并入到了行政单位医疗项目。

(10) 行政单位医疗(2101101) 42.19万元,较上年增加6.52万元,原因主要有两方面,一是将原列入其他社会保障和就业支出的生育保险并入了本科目,二是人员职级晋升调整工资引起医疗保险缴存基数变化。

(11) 住房公积金(2210201) 210.22元,较上年增加32.92万元,原因是人员职级晋升调整工资以及绩效发放标准调整引起住房公积金缴存基数变化。

(12) 购房补贴(2210203) 82.06万元,较上年增加25.96万元,原因主要有两个方面,一是人员职级晋升工资调整以及绩效发放标准调整引起购房补贴缴存基数的提高,二是享受购房补贴的人数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

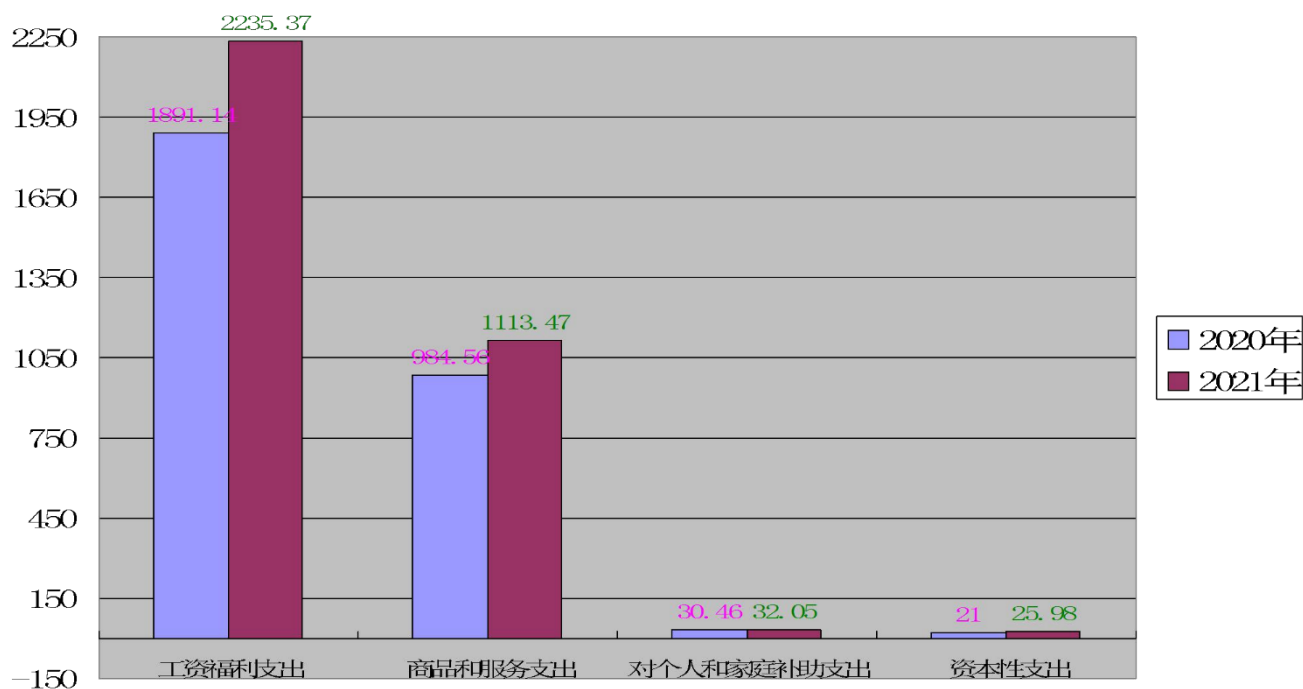
(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出3406.87万元,其中:

工资福利支出(301) 2235.37万元,较上年增加344.23万元,原因是人员职级调整、绩效发放标准调整等引起的人员经费增加。

商品和服务支出（302）1113.47万元，较上年增加128.91万元，原因是经费定额标准调整引起的公用经费增加以及专业业务经费的增加。

对个人和家庭的补助支出（303）32.05万元，较上年增加1.59万元，原因是归口管理的离休人员定额标准微调以及享受护理费的人员增加。

资本性支出（310）25.98万元，较上年增加4.98万元，主要原因是部分固定资产已过使用年限，本年度计划进行淘汰并重新配置。



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3406.87 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2235.37 万元，较上年增加 344.23 万元，原因是人员职级晋升、绩效发放标准调整等引起的人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）1113.47 万元，较上年增加 128.91 万元，原因是经费定额标准调整引起的公用经费增加以及专业业务经费的增加。

机关资本性支出（一）（503）25.98 万元，较上年增加 4.98 万元，主要原因是部分固定资产已过使用年限，计划本年度进行淘汰并重新配置。

对个人和家庭的补助（509）32.05 万元，较上年增加 1.59 万元，原因是归口管理的离休人员定额标准微调以及享受护理费的人员增加。

（四）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3万元，其中：公务接待费3万元、无出国预算和公务用车购置预算，无公车运行与维护费预算。较上年“三公经费”预算12万元，减少9万元，减少比例为75%，其中：公务接待费较上年减少1万元，减少比例为25%，原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，进一步压减公务与接待费用支出；公车运行与维护费减少8万元，原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。

2021年本部门当年会议费预算支出4万元，较上年减少1万元，原因是落实政府过紧日子要求对会议费进一步压减；培训费预算55万元，较上年增加5万元，原因是着眼提升新入职人员业务能力增加的开展审计培训支出。

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4辆，单价20万元以上的设备1台（套），2021年部门年初预算安排购置车辆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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共330.68万元，其中政府采购服务类预算330.68万元（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、部门预算绩效目标情况说明

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3406.87万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排161.79万元，较上年增加50.29万元，主要原因是办公费、差旅费等日常公用经费定额保障标准调整。

本部门无2020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及其他费用。

2. 专项业务经费：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在机关运行经费预算之外的年度项目支出的支出项目。

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	报表目录	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	34068684.81	一、部门预算	34068684.81	一、部门预算	34068684.81	一、部门预算	34068684.81
1、财政拨款	34068684.81	1、一般公共服务支出	27721799.46	1、人员经费和公用经费支出	25396684.81	1、机关工资福利支出	22353681.29
(1)一般公共预算拨款	34068684.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22353681.29	2、机关商品和服务支出	11134663.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2722463.52	3、机关资本性支出（一）	259800.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	320540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	550000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8672000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2452248.33	(2)商品和服务支出	8412200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	320540.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	421893.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	259800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2922744.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

2021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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	34068684.81	本年支出合计	34068684.81	本年支出合计	34068684.81	本年支出合计	34068684.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	34068684.81	支出总计	34068684.81	支出总计	34068684.81	支出总计	34068684.81

表4

2021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	34068684.81	一、财政拨款	34068684.81	一、财政拨款	34068684.81	一、财政拨款	34068684.81
1、一般公共预算拨款	34068684.81	1、一般公共服务支出	27721799.46	1、人员经费和公用经费支出	25396684.81	1、机关工资福利支出	22353681.29
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22353681.29	2、机关商品和服务支出	11134663.52
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2722463.52	3、机关资本性支出（一）	259800.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	320540.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	550000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8672000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2452248.33	(2)商品和服务支出	8412200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	320540.00
		10、卫生健康支出	421893.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	259800.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

表4

2021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
		20、住房保障支出	2922744.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	34068684.81	本年支出合计	34068684.81	本年支出合计	34068684.81	本年支出合计	34068684.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34068684.81	支出总计	34068684.81	支出总计	34068684.81	支出总计	34068684.81

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：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	34,068,684.81	23,778,737.29	1,617,947.52	8,672,000.00	
201	一般公共服务支出	27,721,799.46	17,981,851.94	1,517,947.52	8,222,000.00	
20108	审计事务	27,721,799.46	17,981,851.94	1,517,947.52	8,222,000.00	
2010801	行政运行	19,499,799.46	17,981,851.94	1,517,947.52		
2010802	一般行政管理事务	1,237,338.00			1,237,338.00	
2010804	审计业务	6,484,662.00			6,484,662.00	
2010806	信息化建设	500,000.00			500,000.00	
205	教育支出	550,000.00		100,000.00	450,000.00	
20508	进修及培训	550,000.00		100,000.00	450,000.00	
2050803	培训支出	550,000.00		100,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,452,248.33	2,452,248.33			
20805	行政事业单位养老支出	2,435,080.56	2,435,080.56			
2080501	行政单位离退休	101,096.00	101,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,989.69	1,555,989.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777,994.87	777,994.87			
20899	其他社会保障和就业支出	17,167.77	17,167.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,167.77	17,167.77			
210	卫生健康支出	421,893.02	421,893.02			
21011	行政事业单位医疗	421,893.02	421,893.02			
2101101	行政单位医疗	421,893.02	421,893.02			
221	住房保障支出	2,922,744.00	2,922,744.00			
22102	住房改革支出	2,922,744.00	2,922,744.00			
2210201	住房公积金	2,102,152.80	2,102,152.80			
2210203	购房补贴	820,591.20	820,591.20			

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：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			34,068,684.81	23,778,737.29	1,617,947.52	8,672,000.00	
301	工资福利支出			22,353,681.29	22,353,681.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,494,680.30	5,494,680.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,072,749.00	6,072,749.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,610,000.00	5,610,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,753.80	235,753.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,555,989.69	1,555,989.69			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	777,994.87	777,994.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,893.02	421,893.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,167.77	17,167.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,102,152.80	2,102,152.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.04	65,300.04			
302	商品和服务支出			11,134,663.52	1,104,516.00	1,617,947.52	8,412,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,300.00		280,100.00	310,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	52,020.00		52,020.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	739,818.00			739,818.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,150,000.00		400,000.00	1,750,000.00	

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：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			34,068,684.81	23,778,737.29	1,617,947.52	8,672,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		80,000.00	420,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	497,520.00			497,520.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	550,000.00		100,000.00	450,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,067.52		196,067.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,104,516.00	1,104,516.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	616,422.00		271,760.00	344,662.00	
303	对个人和家庭的补助			320,540.00	320,540.00			
30301	离休费	50905	离退休费	101,096.00	101,096.00			
30302	退休费	50905	离退休费	178,884.00	178,884.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,200.00	34,200.00			
310	资本性支出			259,800.00			259,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	179,800.00			179,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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：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	25,396,684.81	23,778,737.29	1,617,947.52	
201	一般公共服务支出	19,499,799.46	17,981,851.94	1,517,947.52	
20108	审计事务	19,499,799.46	17,981,851.94	1,517,947.52	
2010801	行政运行	19,499,799.46	17,981,851.94	1,517,947.52	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,452,248.33	2,452,248.33		
20805	行政事业单位养老支出	2,435,080.56	2,435,080.56		
2080501	行政单位离退休	101,096.00	101,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,555,989.69	1,555,989.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	777,994.87	777,994.87		
20899	其他社会保障和就业支出	17,167.77	17,167.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	17,167.77	17,167.77		
210	卫生健康支出	421,893.02	421,893.02		
21011	行政事业单位医疗	421,893.02	421,893.02		
2101101	行政单位医疗	421,893.02	421,893.02		
221	住房保障支出	2,922,744.00	2,922,744.00		
22102	住房改革支出	2,922,744.00	2,922,744.00		
2210201	住房公积金	2,102,152.80	2,102,152.80		
2210203	购房补贴	820,591.20	820,591.20		

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：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			25,396,684.81	23,778,737.29	1,617,947.52	
301	工资福利支出			22,353,681.29	22,353,681.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,494,680.30	5,494,680.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,072,749.00	6,072,749.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,610,000.00	5,610,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,753.80	235,753.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,555,989.69	1,555,989.69		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	777,994.87	777,994.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,893.02	421,893.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,167.77	17,167.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,102,152.80	2,102,152.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.04	65,300.04		
302	商品和服务支出			2,722,463.52	1,104,516.00	1,617,947.52	
30201	办公费	50201	办公经费	280,100.00		280,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	52,020.00		52,020.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	

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：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			25,396,684.81	23,778,737.29	1,617,947.52	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,067.52		196,067.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,104,516.00	1,104,516.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271,760.00		271,760.00	
303	对个人和家庭的补助			320,540.00	320,540.00		
30301	离休费	50905	离退休费	101,096.00	101,096.00		
30302	退休费	50905	离退休费	178,884.00	178,884.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,200.00	34,200.00		

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,672,000.00	
117	西安市审计局	8,672,000.00	
117001	西安市审计局	8,672,000.00	
	通用项目	4,537,338.00	
	办公场所租赁	497,520.00	
	办公场所租金及物业管理费	497,520.00	1. 租用西北国金中心E座7层1063.5平方米，作为6个内设处室和4个派出处的临时办公场所。 2. 劳动南路综合办公楼物业管理相关支出。
	网络（设备）维护建设	500,000.00	
	金审工程信息化运维	500,000.00	审计信息化系统建设费，主要包括数字式审计平台日常维护、财政审计模型新建与维护升级、地税审计模型新建与维护升级、社保审计模型新建与维护升级、公积金审计模型新建与维护升级、市本级部门预算全覆盖审计模型新建与维护升级、其它审计项目数据服务、审计项目的现场支持与服务、网络安全运维和视频系统运维等。
	物业管理	739,818.00	
	物业管理及房屋维修费	739,818.00	我局劳动南路办公综合楼日常运转的物业管理费、安保费用、房屋日常小修，以及办公场所租赁物业管理费
	专项购置	2,800,000.00	
	购买社会中介机构审计服务项目	1,000,000.00	通过采购中介机构服务，提供专业技术服务，辅助完成固定资产投资审计、企业投融资审计、财政财务收支、资源环境审计等项目，解决审计人力资源不足、技术设备缺乏的问题，保障审计计划的实施，审计目标的实现。
	其他审计事务支出	1,800,000.00	从人力资源公司以劳务派遣的形式，通过签订劳务合同，购买协审服务，聘用37名协审人员参与到日常审计工作中。
	专用项目	4,134,662.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,134,662.00	
	审计业务经费	4,134,662.00	完成预算执行及其他财政财务收支情况审计、财政决算审计、专项审计和调查、重点项目投资审计、党政主要领导干部及国有企事业单位领导人员经济责任审计、精准扶贫审计、领导干部自然资源资产审计、全市追赶超越完成情况审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、民生资金审计等审计项目计划。

表13

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：元

单位编码	单位名称	2020年								2020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									
			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											
	合计	670,000	120,000		40,000	80,000		80,000	50,000	500,000	620,000	30,000		30,000				40,000	550,000	-50,000	-90,000		-10,000	-80,000		-80,000	-10,000	50,000
117	西安市审计局	670,000	120,000		40,000	80,000		80,000	50,000	500,000	620,000	30,000		30,000				40,000	550,000	-50,000	-90,000		-10,000	-80,000		-80,000	-10,000	50,000
117001	西安市审计局	670,000	120,000		40,000	80,000		80,000	50,000	500,000	620,000	30,000		30,000				40,000	550,000	-50,000	-90,000		-10,000	-80,000		-80,000	-10,000	50,000

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务经费		
主管部门		西安市审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		413.47
		其中：财政拨款		413.47
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	维护国家财经秩序，履行审计职责，促进廉政建设。紧紧围绕全市十项重点工作，开展常态化“经济体检”，促进保障和改善民生，推动生态环境和自然资源保护，注重揭示制约发展的深层次问题，有力促进西安经济社会高质量发展和治理体系完善、治理能力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	》60个
			提交审计报告和信息	》260篇
			提交的审计建议数量	》200条
			更新购置办公设备	40台(件)
		质量指标	被审计单位采纳审计建议	》100条
			审计培训人次	960人天数
			审计整改完成率	》90%
		时效指标	每个审计项目时长	每个项目2-3月
			每个项目审计整改时长	《3个月
		成本指标	外勤费标准	市内35元/人.天，区县130元/人.天
	审计培训费支出		50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支	10亿元
		社会效益指标	被审计单位建立完善规章制度	》20项
		可持续影响指标	促进财政资金使用效率提高	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	95%

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项购置（购买社会中介机构审计服务、其他审计事务支出）			
主管部门	西安市审计局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额	280		
	其中：财政拨款	280		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>1. 通过采购中介机构服务，提供专业技术服务，辅助完成固定资产投资审计、企业投融资审计、财政财务收支、资源环境审计等项目，解决审计人力资源不足、技术设备缺乏的问题，保障审计计划的实施，审计目标的实现。</p> <p>2. 缓解审计人力资源不足，从人力资源公司以劳务派遣的形式，通过签订劳务合同，购买协审服务，聘用协审人员参与到日常审计工作中，配合完成年度审计项目计划、政府交办的任务等相关工作，强化审计监督职能。</p>			
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	完成审计项目	12项
			提交审计报告	10篇
			聘任协审人员数量	37人
			地理信息技术服务面积	》1500平方公里
			水质检测河流	3条
		质量指标	查处问题无差错	取证答复无异意率达到90%
			协审人员具备的专业能力	能够完成赋予的审计工作
			移交问题线索	》8个
	时效指标	每个项目完成时间	2-3个月	
	效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	长期
		社会效益指标	促使国家重大政策有效落实	90%
			公正客观的反馈政策执行绩效	100%
	生态效益指标	促进生态文明建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位单位满意度	95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金审工程信息化运维				
主管部门	西安市审计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	完成全行业审计分析模型的优化与复用审核，提升审计质量及审计效率，实现了审计过程的自动化、实时化、协作化和远程化。				
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	部门预算全覆盖审计分析模型		模型数量171
			住房公积金审计模型		模型数量63
			医疗保险审计分析模型		模型数量72
		质量指标	行业模型的准确复用率		80%
			现场分析待核事实项率		30%
		时效指标	住房公积金审计分析		3个月
			医疗保险审计分析		3个月
			部门预算全覆盖审计分析		4个月
		成本指标	审计数据分析服务费		36万元
	网络安全维护费		10万元		
	视频会议运维		4万元		
	效益指标	经济效益指标	减少现场审计成本		10%
		社会效益指标	审计经验、审计方法、审计案例沉淀共享		》20%
开展发数据分析，提升审计深度和广度			》40%		
节省人力资源，提升审计质量和效果			》40%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租金及物业管理费		
主管部门		西安市审计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额		123.73
		其中：财政拨款		123.73
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为审计工作提供安全、舒适、便利的工作环境，保障劳动南路综合办公楼物业管理、日常小修，以及办公场所租赁及物业管理，更好地服务审计工作开展。			
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	租赁及物业管理服务面积	1036.5平方米
			维修保障面积	2175平方米
		质量指标	维修验收合格率	》98%
			安全隐患排除率	100%
		时效指标	办公设备维修及时率	》90%
		成本指标	房屋租赁物业管理费成本	80元/月·平方米
			房屋租金成本	22803元/月
	保安费用		《4.5万元/人·年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%
			投诉次数	《3次

表15

2020年整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		西安市审计局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	基本支出	人员经费及单位运转经费	2539.67	2539.67	
	审计业务经费	审计项目计划实施的办公、外勤、培训、资产购置等基本履职经费	413.47	413.47	
	金审工程运行维护	数字式审计平台日常维护经费	280	280	
	办公场所租金及物业管理	综合办公楼物业管理, 租赁办公场所租金及物业管理经费	50	50	
	购买审计服务	购买社会中介机构审计服务以及通过劳务派遣购买协审服务	123.73	123.73	
	金额合计		3406.87	3406.87	
年度总体目标	目标1: 履行审计职责, 提高审计质量, 有效发挥审计监督职能, 做好常态化“经济体检” 目标2: 满足审计基本办公需求, 改善审计办公环境 目标3: 提升审计效率, 实现审计全覆盖 目标4: 维护国家财政经济秩序, 促进廉政建设				
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	完成审计项目数量		》72个
			提交审计报告和信息		》270篇
			提交的审计建议数量		》200条
			更新购置办公设备		40台(件)
	质量指标	被审计单位采纳审计建议		》100条	
		审计培训人次		960人天数	
		审计整改完成率		》90%	
	时效指标	项目审计时长及审计整改时长		审计项目2-3个月, 审计整改《3个月	
		系统故障修复响应时间		7*24小时	
劳务派遣合同		1年期			
成本指标	按照审计区域核定审计经费标准		市内35元/人、天, 区县80元/人、天		

2020年整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称		西安市审计局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及单位运转经费	2539.67	2539.67		
	审计业务经费	审计项目计划实施的办公、外勤、培训、资产购置等基本履职经费	413.47	413.47		
	金审工程运行维护	数字式审计平台日常维护经费	280	280		
	办公场所租金及物业管理	综合办公楼物业管理, 租赁办公场所租金及物业管理经费	50	50		
	购买审计服务	购买社会中介机构审计服务以及通过劳务派遣购买协审服务	123.73	123.73		
	金额合计			3406.87	3406.87	
	年度 总体 目标	目标1: 履行审计职责, 提高审计质量, 有效发挥审计监督职能, 做好常态化“经济体检” 目标2: 满足审计基本办公需求, 改善审计办公环境 目标3: 提升审计效率, 实现审计全覆盖 目标4: 维护国家财政经济秩序, 促进廉政建设				
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	促进财政增收节支	≥10亿元		
		社会效益指标	被审计单位建立完善规章制度	≥200项		
		生态效益指标	促进生态文明建设	长期		
		可持续影响 指标	促进国民经济健康发展	长期		
	系统正常使用年限		50年			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府及被审计单位满意度	≥98%			

表16

2021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:				
						
		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:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
						
		社会效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
生态效益指标		指标1:					
						
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:					
						