

西安市审计局（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

市审计局全年组织开展审计（调查）项目101个，查出各类违规问题金额92.95亿元，促进上缴财政资金8.51亿元、盘活资金16.34亿元、拨付资金66.02亿元；被审计单位采纳审计建议338条，制定和完善规章制度38项；向市委审计委员会、市政府报送《审计要情》、审计报告等重要文稿73份，市委、市政府14次召开会议研究审计或审计整改工作；向纪检监察机关和有关部门移送违纪违法问题线索25件。

（一）主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

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、决算单位构成

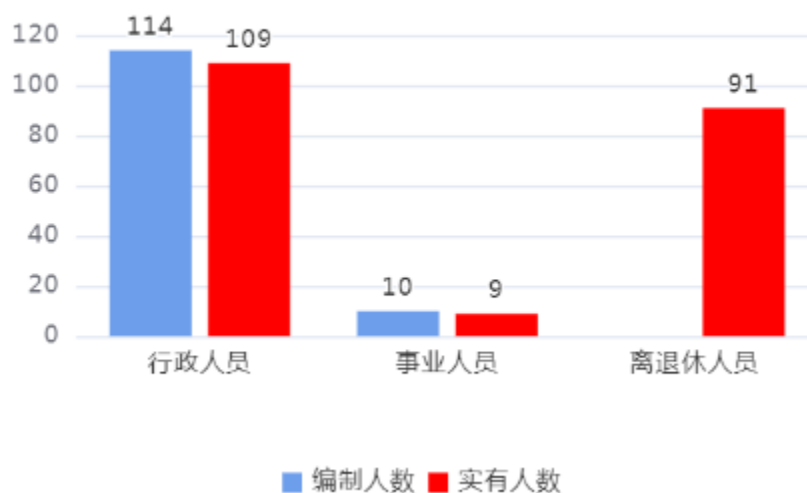
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市审计局本级（机关）

三、人员情况

截至2022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118人，其中行政109人、事业9人。单位管理的离退休人员91人。

人员对比图

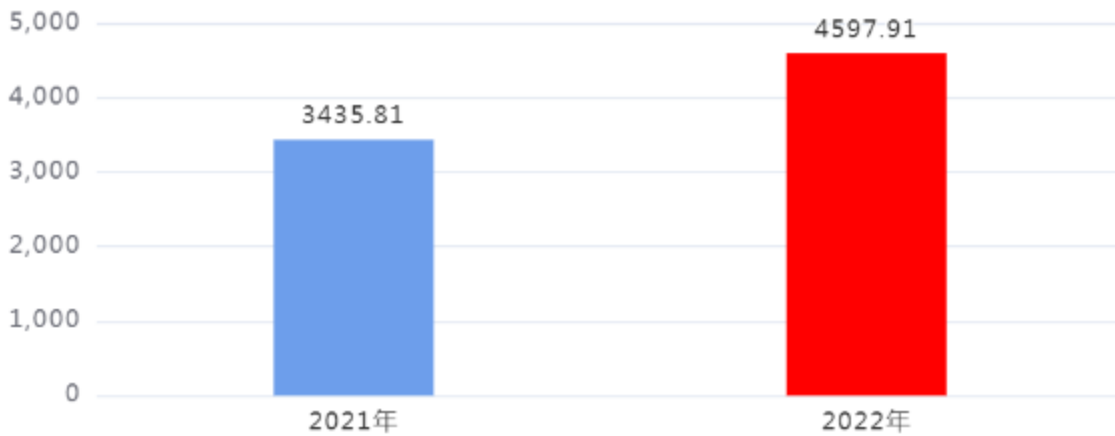


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为4,597.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,162.1万元，增长33.82%，增长的主要原因是：一是2020年和2021年绩效奖金均在本年度发放；二是实有在编人员增加，人员经费和公用经费随之增加；三是年初结转的上年审计专项补助余额32.29万元，以及12月底省审计厅拨付的2022年度审计专项补助54万元结转至下年。

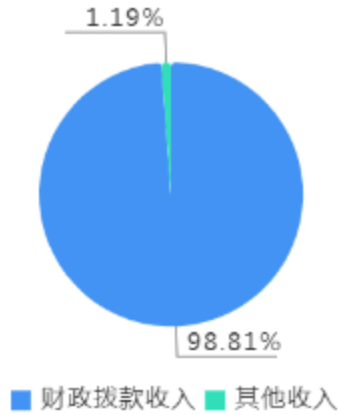
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,548.91万元，其中：财政拨款收入4,494.91万元，占98.81%；其他收入54万元，占1.19%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,511.62万元，其中：基本支出3,695.35万元，占81.91%；项目支出816.27万元，占18.09%。

支出结构图

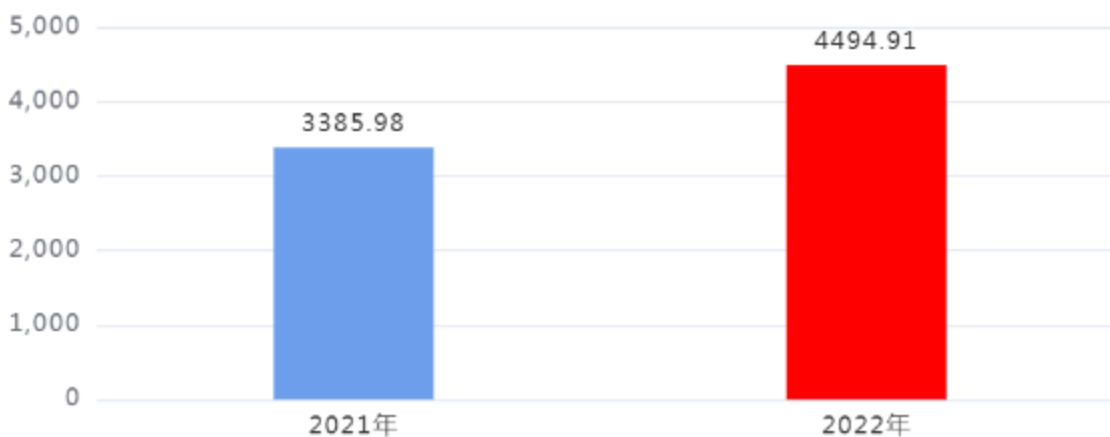


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,494.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,108.93万元，增长32.75%，增长的主要原因是：一是2020年和2021年绩效奖金均在

本年度发放；二是实有在编人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

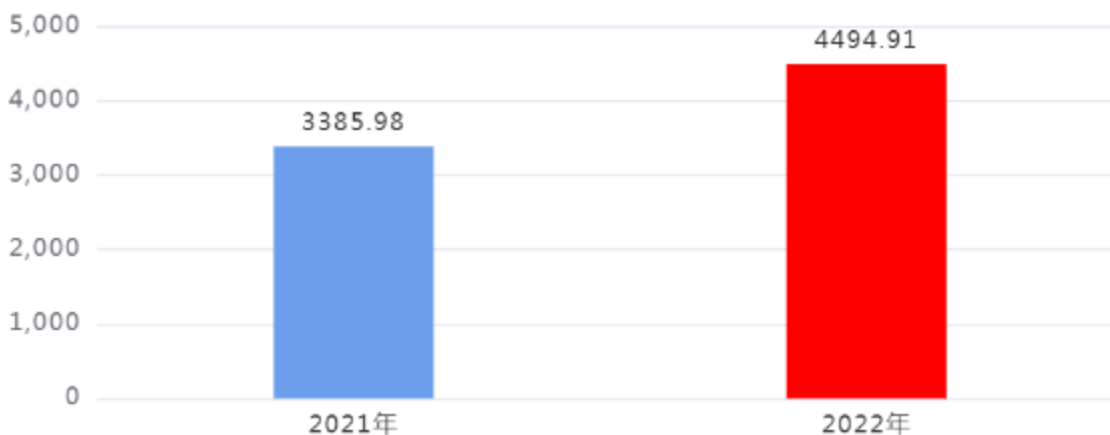
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4953.06万元，支出决算4,494.91万元，完成年初预算的90.75%，占本年支出合计的99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加1,108.93万元，增长32.75%，增长的主要原因是：一是2020年和2021年绩效奖金均在本年度发放；二是实有在编人员增加，人员经费和公用经费随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算3048.85万元，支出决算3,002.97万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员增减变化较大。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算750.43万元，支出决算607.43万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是全市税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计项目，根据审计署统一部署安排，项目当年未实施，预算资金当年未支出；二是西安高科集团有限公司经营情况审计项目，根据局工作部署安排，项目2022年末调整至2023年实施，预算资金当年未支出。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）。年初预算372万元，支出决算171.65万元，完成年初预算的46.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，金审工程项目施工进度较慢，该项目部分资金未支付。

4. 公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）。年初预算11.1万元，支出决算3.4万元，完成年初预算的30.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项资金为新调入事业人员绩效工资总量，我单位为行政事业汇编单位，该人员当年绩效工资与其他在职人员一并发放，故该项资金有结余。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算85万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的27.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，培训频次减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算162.93万元，支出决算162.93万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算106.42万元，支出决算106.42万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.79万元，支出决算1.79万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算78.51万元，支出决算78.51万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算24.39万元，支出决算24.39万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算231.62万元，支出决算231.62万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算78.17万元，支出决算78.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,695.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,403.17万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、津贴补贴、离休费、奖金、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费292.17万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13万元，支出决算8.16万元，完成预算的62.77%，决算数较预算数减少4.84万元，主要原因是：本年度未发生因公出国（境）费支出和公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是2022年没有车辆新购支出；二是严格落实中央八项规定及其实施细则，从严控制“三公经费”支出，本年度未发生公务接待支出，公车运行维护费也较去年降低了0.34万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算8.16万元，完成预算的81.6%，决算数较预算数减少1.84万元，主要原因是：本年度发生的公车维修费支出减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是：受疫情影响，本年度未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算85万元，支出决算23.75万元，完成预算的27.94%，决算数较预算数减少61.25万元，主要原因是：受疫情影响，培训频次减少。决算数较上年增加的主要原因是为提高审计人员专业能力，根据年度培训计划安排，举办了二期年度审计业务综合培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：受疫情影响，考虑到人员聚集风险，全市审计工作会议通过视频会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算324.15万元，支出决算292.17万元，完成预算的90.13%。支出决算比上年增加28.35万元，主要原因是：本年度实有在编人员增加，公用经费也随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共583.73万元，其中：政府采购货物支出131.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.49万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门支出绩效目标完成情况较好。一是履行了审计职责，提高了审计质量，有效发挥了

审计监督职能，做好了常态化“经济体检”；二是满足了审计基本办公需求，改善了审计办公环境；三是提升了审计效率，实现了审计全覆盖；四是维护了国家财政经济秩序，促进了廉政建设。

本部门在部门决算中反映购买社会中介机构审计服务、金审工程三期项目建设及运维、其他审计事务支出、审计业务经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金799.57万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管的专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.5，全年预算数5056.08万元，执行数4494.91万元，完成预算的90.94%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和全国、全省审计工作会议、市委审计委员会会议精神，紧紧围绕全市“九个方面重点工作”，坚持“治已病、防未病”，加强常态化“经济体检”，圆满完成年度各项工作任务，切实以高质量审计有力保障、积极服务西安经济社会高质量发展、治理体系完善和治理能力提升。2022年度目标责任考核被评定为“优秀”，在2022年度民主测评政风情况通报中被评定为“优秀”。

发现的问题及原因：一是年度预算调整比较多。一方面，人员经费调增较多，主要是2020年和2021年绩效奖均在本年度发放。另一方面，项目资金调减较多，根据市财政统一安排，我局分两次上交审计业务经费、购买中介机构审计服务、金审工程三期项目建设及运维等项目资金额度。二是预算执行进度未达标。全年执行进度未达到考核标准，且每季度执行进度不均衡，第1、2、3季度支出进度偏低，第4季度受疫情等因素影响，项目实施进度、支付结算均比较滞后。三是绩效体系精细化不足。部门预算绩效目标编制方面还不够细化，部分指标设定的产出指标在数量、质量方面还不够具体，效益指标值过于笼统，不便于考核评价。四是绩效评价有待进一步加强。绩效自评包括处室自评和单位评价两个重要环节，我局在实际执行中往往是以办公室组织的整体评价为主、处室自评为辅，弱化了用款单位的责任主体地位。

下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性。提前预想预测，切实将正在实施资金有缺口的，准备计划实施尚无资金保障的以及翌年计划安排的纳入预算编报，尽量减少年中不必要的追加、调整，提高预算编制的科学性。二是硬化预算执行约束。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪管控，监控项目绩效目标的实现情况，在促进资金使用效益提升的同时，确保预算完成率达标。三是精细绩效管理体系。进一步强化绩效管理意识，科学设置绩效指标体系，高标准开展绩效自评工作，推动绩效目标实现程度和预算执行进度“双同步”。四是加强预算绩

绩效评价。坚持“谁支出、谁负责”，突出处室的绩效管理主体地位。探索引入第三方机构参与预算绩效评价，提高绩效评价工作质量。

西安市审计局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市审计局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	人员经费及单位运转经费	已完成	3750.66	3750.66		3695.34	3695.34		2	98.53%	1.9
购买社会中介机构审计服务	选用专业社会中介机构或专业技术人员,加大对公共资金、国有资产、国有资源以及领导干部经济责任履行情况的审计	已完成	108.43	108.43		108.43	108.43		2	100.00%	2
金审工程三期项目建设及运维	购买便携式计算机、扫描仪、其他计算机设备及软件等资产,以及软件开发、运行维护、其他维修和保养等服务	已完成	372	372		171.65	171.65		2	46.14%	0.8
其他审计事务支出	购买协审服务	已完成	293	293		276.88	276.88		2	94.50%	1.7
审计业务经费	培训服务	已完成	409	409		242.61	242.61		2	59.32%	1.1
金额合计			4933.09	4933.09		4494.91	4494.91		10	91.12%	7.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	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					目标1:履行了审计职责,提高了审计质量,有效发挥了审计监督职能 目标2:满足了审计基本办公需求,改善了审计办公环境 目标3:提升了审计效率,实现了审计全覆盖 目标4:维护了国家财政经济秩序,促进了廉政建设					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	完成审计项目数量			≥73个	101	5	5		
			提交审计报告和信息			≥270篇	280	4	4		
			提交的审计建议数量			≥200条	349	4	4		
		质量指标	被审计单位采纳审计建议			≥100条	338	4	4		
			审计培训人次			960人次	980	4	4		
			审计整改完成率			≥90%	97%	5	5		
		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	审计项目2-3个月,审计整改≤3个月	4	4		
			系统故障修复响应时间			7*24小时	7*24小时	5	5		
			劳务派遣合同			1年期	1年期	4	4		
	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130元/人、天	市内35元/人、天,区县130元/人、天	11	11			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进财政增收节支			≥10亿元	90.87	8	8		
		社会效益指标	被审计单位建立完善规章制度			≥30项	38	7	7		
		生态效益指标	促进生态文明建设			长期	长期	7	7		
可持续影响指标		促进国民经济健康发展			长期	长期	4	4			
	系统正常使用年限			50年	50年	4	4				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	政府及被审计单位满意度			≥95%	95%	10	9			
总分									100	96.5	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映购买社会中介机构审计服务、金审工程三期项目建设及运维、其他审计事务支出、审计业务经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 购买社会中介机构审计服务项目绩效自评综述：全年预算数108.43万元，执行数108.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购中介机构服务，购买专业技术服务，辅助完成了固定资产投资审计、企业投融资审计、财政财务收支、资源环境审计等项目，解决了审计人力资源不足、技术设备缺乏的问题，保障了审计计划的实施，审计目标的实现。数量指标方面，聘请的中介机构专业人员参与完成审计项目、出具审计核查结果7个；质量指标方面，严格按照《审计法》《国家审计准则》等相关标准实施；时效指标方面，一般项目在2个月内出具审计核查结果；成本指标方面，聘请的注册会计师和高级会计师每人每天的费用不高于782元，中级及以下人员每人每天不高于488元，注册造价师每人每天不高于682元，造价师每人每天不高于545元。存在问题及原因：因上级审计机关统一组织实施的审计项目在时间上存在不确定性，导致个别项目预算执行率低。下一步改进措施：将加强与上级审计机关的沟通对接，及时调整审计项目。

2. 金审工程三期项目建设及运维项目绩效自评综述：全年预算数372万元，执行数171.65万元，完成预算的46.14%。项目绩效

目标完成情况：数量指标方面，完成了163台国产笔记本电脑采购；质量指标方面，国产化终端均为目录内产品，项目建设均符合建设标准，设备验收率高于99%；时效指标方面，国产化终端采购及替换、审计专网等级保护测评均在3个月内完成；成本方面，运行维护服务支出20万元，其他维修和保养服务支出18万元，其他计算机设备及软件支出110万元。存在问题及原因：受疫情影响，金审工程三期建设及运维项目仅完成了招标工作，未能按期施工建设。下一步改进措施：将加紧施工进度，保障施工质量，按期完成项目建设及验收。

3. 其他审计事务支出项目绩效自评综述：全年预算数293万元，执行数276.88万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：从人力资源公司以劳务派遣的形式签订劳务合同，购买协审服务，聘用协审人员参与到日常审计工作中，解决了审计人力资源不足的问题，配合完成了年度审计项目计划、政府交办的任务等相关工作。数量指标方面，2022年聘用协审人员37人；时效指标方面，具有初级、中级审计、会计等相关专业职称15人，具有本科以上学历37人，考核称职以上比率为100%，每年签订一次劳务合同；成本指标方面，人均税前工资为5826.07元/月。存在问题及原因：因对人员需求分析不够，聘用协审人员数量还不能完全满足审计工作需求。下一步改进措施：将加强人员需求分析，加大聘用人员力度。

4. 审计业务经费项目绩效自评综述：全年预算数409万元，执行数242.61万元，完成预算的59.32%。项目绩效目标完成情况：

该项目为审计部门的基本履职经费。数量指标方面，全年完成审计项目101个，超额完成28个，提交审计报告和信息280篇，提交的审计建议数量349条；质量指标方面，被审计单位采纳的审计建议338条，促进被审计单位建立完善管理制度30项；时效指标方面，本年单个审计项目完成时间控制在2个月内，审计整改时长均在3个月内；成本指标方面，严格执行外勤经费标准，市内35元/人.天，区县130元/人.天，审计培训费支出59.52万元。存在问题及原因：受疫情影响，本年计划开展的审计相关培训未能如期开展。下一步改进措施：今后将更加合理的制定培训计划，加大培训力度，确保年初制定的培训计划按期开展。

市级购买社会中介机构审计服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		购买社会中介机构审计服务							
主管部门		西安市审计局		实施单位		西安市审计局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	415	108.43	108.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	415	108.43	108.43	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	选用专业社会中介机构或专业技术人员，加大对公共资金、国有资产、国有资源以及领导干部经济责任履行情况的审计，解决审计专业人员不足与技术设备缺乏的矛盾，提高审计覆盖面。			选用专业社会中介机构或专业技术人员，加大对公共资金、国有资产、国有资源以及领导干部经济责任履行情况的审计，解决了审计专业人员不足与技术设备缺乏的矛盾，提高了审计覆盖面。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目、编制审计取证单和审计工作底稿，出具审计核查结果。	10个审计核查结果	7个	10	9	预算编制存在偏差，后期提高编制精准度。	
		质量指标	按国家现行质量规范标准实施	《审计法》《国家审计准则》	《审计法》《国家审计准则》	10	10		
		时效指标	按项目计划时限，出具审计核查结果	一般项目1-2个月	一般项目1-2个月	10	10		
		成本指标		注册会计师、高级会计师	≤782元/人·天	≤782元/人·天	5	5	
				中级及以下人员	≤488元/人·天	≤488元/人·天	5	5	
				注册造价师	≤682元/人·天	≤682元/人·天	5	5	
				造价师	≤545元/人·天	≤545元/人·天	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	避免了资金损失浪费和国有自然资源资产流失	大于5亿	10亿	10	10		
		社会效益指标	促使国家重大政策有效落实	90%	91%	5	5		
		生态效益指标	保障和改善民生，助推公共服务设施不断完善、生态环境质量持续好转	长期	长期	10	10		
		可持续影响指标	公正客观反馈政策执行绩效和审计发现的问题，达到“治己病、防未病”的效果	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对社会中介机构参与审计工作综合情况的服务满意度进行打分考核	100分	92分	10	9	加强对所聘请中介机构的监督考核。	
	总分					100	98		

市级金审工程三期项目建设及运维项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		金审工程三期项目建设及运维						
主管部门		西安市审计局		实施单位		西安市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	372	171.65	10	46.14%	4.5	
	其中：当年财政拨款	400	372	171.65	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			完成全行业审计分析模型的优化与复用审核，提升了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	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国产笔记本电脑	130台	0台	10	5	省审计厅统一采购，为我局配发了国产电脑。
			质量指标	国产化终端	目录内产品	目录内产品	3	3
		项目建设达到建设标准		合格	合格	3	3	
		设备验收合格率		≥99%	≥99%	4	4	
		时效指标	审计专网等级保护三级测评	≤3个月	未开展	10	0	受疫情影响，项目未能如期开展，今年将加快开展。
		成本指标	便携计算机	≤90万元		4	2	省审计厅统一采购，为我局配发了国产电脑。
			其他计算机设备及软件	≤112.24万元	110万	4	4	
			软件开发服务	≤113.13万元		4	0	受疫情影响，项目未能如期开展，今年将加快开展。
			运行维护服务	≤30万元	30万元	4	4	
			其他维修和保养服务	≤33.63万元	31.63万元	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节省人力资源，提升审计质量和效果	40%	50%	15	15	
		社会效益指标	开展大数据分析，提升审计深度和广度	40%	≥99%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	≥99%	10	10	
	总分					100	73.5	

市级其他审计事务支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	其他审计事务支出							
主管部门	西安市审计局			实施单位		西安市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	303	293	276.88	10	94.5	9.5	
	其中: 当年财政拨款	303	293	276.88	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	缓解审计人力资源不足, 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。			缓解了审计人力资源不足, 配合完成了年度审计项目计划、政府交办的任务等相关工作, 强化了审计监督职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	协审人员数量	≤45人	37人	9	9	
		质量指标	具有初级、中级审计、会计等相关专业职称人数	≥20人	37人	7	7	
			本科以上学历人数	≥100%	37人	5	5	
			考核称职以上比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年度审计项目计划完成时限	≤1年	1年	7	7	
			签订劳务合同工的时限	≤1年	1年	7	7	
		成本指标	人均税前工资	5826.07元/月	5826.07元/月	5	5	
	人均绩效及服务费		6370元/年	6370元/年	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进国民经济健康发展	长期	长期	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在业务处室满意率	≥95%	95%	10	10		
总分					100	99.5		

市级审计业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	审计业务经费							
主管部门	西安市审计局			实施单位		西安市审计局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	412	409	242.61	10	59.32%	6.5	
	其中：当年财政拨款	412	409	242.61	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			维护了国家财经秩序，履行了审计职责，促进了廉政建设。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，有力促进了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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成审计项目数量	≥73个	101个	5	5	
			提交审计报告和信息	≥270篇	280篇	5	5	
			提交的审计建议数量	≥200条	349条	5	5	
		质量指标	被审计单位采纳审计建议	≥100条	338条	5	5	
			审计培训人次	960人	980人	5	5	
		时效指标	每个审计项目时长	每个项目2-3月	按期完成	5	5	
			每个项目审计整改时长	≤3个月	按期完成	5	5	
		成本指标	外勤费标准	市内35元/人.天，区县130元/人.天	市内35元/人.天，区县130元/人.天	5	5	
			审计培训费支出	80万元	20.48万元	5	1.5	受疫情影响，培训次数减少，大型培训未能如期举办。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进财政增收节支	10亿元	90.87亿元	10	10	
		社会效益指标	被审计单位建立完善规章制度	≥30项	38项	10	10	
		可持续影响指标	促进财政资金使用效率提高	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86785616。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,494.91	一、一般公共服务支出	31	3,798.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3.40
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	54.00	八、社会保障和就业支出	38	273.00
	9		九、卫生健康支出	39	102.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	309.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,548.91	本年支出合计	57	4,511.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	49.00	年末结转和结余	59	86.29
总计	30	4,597.91	总计	60	4,597.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,548.91	4,494.91					54.00
201	一般公共服务支出	3,836.05	3,782.05					54.00
20108	审计事务	3,836.05	3,782.05					54.00
2010801	行政运行	3,002.97	3,002.97					
2010804	审计业务	661.43	607.43					54.00
2010806	信息化建设	171.65	171.65					
204	公共安全支出	3.40	3.40					
20407	监狱	3.40	3.40					
2040701	行政运行	3.40	3.40					
205	教育支出	23.75	23.75					
20508	进修及培训	23.75	23.75					
2050803	培训支出	23.75	23.75					
208	社会保障和就业支出	273.00	273.00					
20805	行政事业单位养老支出	271.21	271.21					
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.93	162.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42					
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	102.91	102.91					
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91					
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51					
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	309.79	309.79					
22102	住房改革支出	309.79	309.79					
2210201	住房公积金	231.62	231.62					
2210203	购房补贴	78.17	78.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,511.62	3,695.35	816.27			
201	一般公共服务支出	3,798.76	3,002.97	795.79			
20108	审计事务	3,798.76	3,002.97	795.79			
2010801	行政运行	3,002.97	3,002.97				
2010804	审计业务	624.14		624.14			
2010806	信息化建设	171.65		171.65			
204	公共安全支出	3.40	3.40				
20407	监狱	3.40	3.40				
2040701	行政运行	3.40	3.40				
205	教育支出	23.75	3.27	20.48			
20508	进修及培训	23.75	3.27	20.48			
2050803	培训支出	23.75	3.27	20.48			
208	社会保障和就业支出	273.00	273.00				
20805	行政事业单位养老支出	271.21	271.21				
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.93	162.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42				
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79				
210	卫生健康支出	102.91	102.91				
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91				
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51				
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	309.79	309.79				
22102	住房改革支出	309.79	309.79				
2210201	住房公积金	231.62	231.62				
2210203	购房补贴	78.17	78.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,494.91	一、一般公共服务支出	33	3,782.05	3,782.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3.40	3.40		
	5		五、教育支出	37	23.75	23.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	273.00	273.00		
	9		九、卫生健康支出	41	102.91	102.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	309.79	309.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,494.91	本年支出合计	59	4,494.91	4,494.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,494.91	总计	64	4,494.91	4,494.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		4,494.91	3,695.35	799.56
201	一般公共服务支出	3,782.05	3,002.97	779.08
20108	审计事务	3,782.05	3,002.97	779.08
2010801	行政运行	3,002.97	3,002.97	
2010804	审计业务	607.43		607.43
2010806	信息化建设	171.65		171.65
204	公共安全支出	3.40	3.40	
20407	监狱	3.40	3.40	
2040701	行政运行	3.40	3.40	
205	教育支出	23.75	3.27	20.48
20508	进修及培训	23.75	3.27	20.48
2050803	培训支出	23.75	3.27	20.48
208	社会保障和就业支出	273.00	273.00	
20805	行政事业单位养老支出	271.21	271.21	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.93	162.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.42	106.42	
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	102.91	102.91	
21011	行政事业单位医疗	102.91	102.91	
2101101	行政单位医疗	78.51	78.51	
2101103	公务员医疗补助	24.39	24.39	
221	住房保障支出	309.79	309.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	309.79	309.79	
2210201	住房公积金	231.62	231.62	
2210203	购房补贴	78.17	78.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,256.71	302	商品和服务支出	292.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	480.16	30201	办公费	44.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,049.63	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	922.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.42	30207	邮电费	2.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.51	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	15.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	231.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	73.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	146.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.85	30216	培训费	3.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16.39	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	62.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	61.76	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.16	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	116.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	39.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	3,403.17					公用经费合计	292.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市审计局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	13.00		10.00		10.00	3.00	4.50	85
决算数	8.16		8.16		8.16			23.75

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。