

**西安市高陵区审计局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市高陵区审计局是西安市高陵区的审计机关，属政府组成部门。在区委、区政府领导下，依法独立行使审计监督职责。下属西安市高陵区政府投资项目审计中心（事业单位），未独立核算。

区审计局主要职责：

（1）贯彻执行国家审计工作的法律法规和方针政策；研究起草全区审计工作规范性文件；制定审计工作规划、计划，确定审计工作重点。

（2）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）向区委审计委员会、区政府及市审计局报告并向区委、区政府有关部门通报审计情

况，提出宏观管理措施的建议。

（4）依据《中华人民共和国审计法》直接进行下列审计：区级财政预算执行情况和其他财政收支；区级各部门财务收支和资金使用情况；街办预算和决算情况，预算外资金的管理和使用情况；区属国有企业、国有资产占控股地位或主导地位的股份制企业的资产、负债、损益情况；区属事业单位的财务收支情况；区级建设项目预算（概算）的执行情况和决算；区政府管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠基金以及其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定应由审计机关进行审计的事项。

（5）提交区审计委员会审议区级预算执行情况和其他财政收支的审计报告；向区政府提交区级预算执行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情况和财政收支的审计工作报告。

（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）按照规定，接受区委组织部门委托，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。

（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）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案件。

（10）开始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专业培训。

（11）完成区委、区政府交办的其他任务。

（12）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一，全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

区政府投资项目审计中心主要职责：

- 1、负责政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；
- 2、对区直行政、事业单位投资的建设项目的预（概）算执行和决算进行审计监督；
- 3、负责领导交办的其他工作。

## （二）机构设置

西安市高陵区审计局内设办公室、行政企事业科、经济责任科、审计稽核整改科。

## 二、工作任务

全区统一组织审计项目按照重大政策措施贯彻落实审计，重大项目建设和民生兜底保障审计，区级财政管理和财政财务收支审计，重大风险防范审计，经济责任审计，企业审计，其他专项审计等7个板块安排实施。

### （一）重大政策措施贯彻落实审计（共2项）

（1）全区高质量项目推进情况专项审计调查（省定）。目标和重点围绕深化拓展“三个年”活动，以推动省级重点项目建设投产为目标，重点关注西安高陵智能制造产业园、群健航空发动机及燃气轮机零部件研发制造项目、蓝晓新材料产业基地项目、西安泾渭康恒渗滤液设备技改、1-3号锅炉技改、凝气器扩容及厂区烟气提标亮化项目、油气及新能源钻采集输用高端管材智能制造合资建设项目、西安新航高压水射流装备及机械零件生产项目、西安市医疗废物集中处置中心项目等7个项目对高质量项目推进年政策落实、“四个一批”项目谋划推进、要素保障、以前年度审计查出问题整改等情况。

（2）全区优化营商环境情况专项审计调查（省定）。目标和重点围绕深化拓展“三个年”活动，以促进全区营商环境优化提升、各项政策要求落地见效为目标，重点关注整治乱收费乱

罚款乱摊派、完善综合执法检查、提升政府采购效率、实施规划许可豁免、“带方案”供应土地、提升环评审批服务、公共资源交易平台建设运行、以前年度审计查出问题整改等情况。

## （二）重大项目建设和民生兜底保障审计。

### 1. 重大项目建设审计。

（1）通远创想小镇启动区及配套建设PPP项目部分单体建设项目审计。目标和重点围绕政府投资项目高质量推进目标，实现节约财政资金、规范建设项目实施、提高财政资金使用效益的效果，重点揭示建设项目在建设程序、建设决策、建设管理、竣工决结算等方面存在的主要问题，提出意见建议，为党委、政府的决策部署提供参考。

（2）东方红路西延伸段新建工程项目审计。目标和重点围绕政府投资项目高质量推进目标，实现节约财政资金、规范建设项目实施、提高财政资金使用效益的效果，重点揭示建设项目在建设程序、建设决策、建设管理、竣工决结算等方面存在的主要问题，提出意见建议，为党委、政府的决策部署提供参考。

2. 民生兜底保障审计。义务教育薄弱环节改善与农村校舍安全保障相关资金审计（署定）。目标和重点以促进义务教育事业发展和教育公平、提高资金使用绩效、维护广大学生切身利益为目标，重点关注义务教育相关政策措施贯彻落实、资金审批拨付及管理使用、项目建设管理等情况。公立医院和药品医疗器械生产经销使用情况专项审计调查（署定）。目标和重

点以推进“三医联动”改革不断深化为目标，重点关注公立医院改革措施落实，医疗服务项目实施和医院运营管理情况，药品和医疗器械生产经销模式、各环节成本真实性、费用合规性，以前年度审计查出问题整改等情况。残疾人保障情况专项审计调查（省定）。目标和重点以增进残疾人民生福祉、保障残疾人平等权利、增强残疾人自我发展能力、推动残疾人事业向着现代化迈进为目标，重点关注残疾人社会保障水平及“十四五”规划指标完成情况，“两项补贴”、城乡低保、住房救助等残疾人基本生活保障政策落实情况，残疾人康复服务能力建设情况，残疾人特殊教育发展情况，残疾人就业创业帮扶政策落实情况，残疾人服务设施管理等情况。全区殡葬行业政策执行及资金绩效情况专项审计调查（省定）。目标和重点以推进全市殡葬综合改革、确保广大群众基本殡葬服务保障为目标，重点关注殡葬领域改革政策落实、公共服务体系完善、专项资金管理使用等情况。市级342个保回迁项目一项目一策情况审计（市定）。目标和重点贯彻落实市委、市政府关于“保回迁”的部署要求，突出问题导向和目标导向，推进回迁项目加快建设，切实维护和保障回迁群众切身益，确保群众按计划回迁。市级保交楼专项借款使用管理偿还情况审计。目标和重点通过对专项借款的发放、使用、归还、管理等进行专项审计，揭示截留、挤占、挪用专项借款，以及发生次生风险等问题，确保专项借款依法合规使用和资金安全。推动“保交楼、稳民生”工作，促进相关部门完善专项借款管理制度，提高管理水平，提升专项借款支持符合条件项目的效果，充分发挥资金的政策效能。

### （三）区级财政管理和财政财务收支审计。

#### 1. 区级财政审计。

区级2023年度财政预算执行决算草案和其他财政收支情况审计。目标和重点以坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，以深化预算管理改革、加强财政资源统筹，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，坚决落实过紧日子要求，更加有效保障和改善民生为目标。重点审计预算管理、专项资金管理、财政改革任务、财政制度建设及落实等情况。

#### 2. 区级部门预算执行审计。

区级部门预算执行等情况审计。目标和重点以促进规范部门预算管理、严肃财经纪律、提高财政资金使用绩效为目标，重点关注预算编制执行及项目管理实施、对所属单位监督管理和风险防控、国有资产管理、落实过紧日子要求和以前年度审计查出问题整改等情况。

#### 3. 专项审计。

全区行政事业单位国有资产管理情况专项审计调查（省定）。目标和重点以摸清资产底数、提高资产使用效益为目标，重点关注行政单位及下属企事业单位固定资产、股权资产、无形资产的规模和构成、配置审批、使用管理、处置审批、以前年度审计查出问题整改等情况。

2023年度审计查出问题整改情况专项审计（省定）。目标和重点以强化审计整改落实、维护审计监督权威性为目标，重点关注被审计单位整改主体责任落实、主管部门监督管理责任履

行等情况。

高陵区2023年度政府购买服务情况专项审计调查（市定）。目标和重点以强化政府购买服务政策执行，提高财政资金使用效益为目标，重点关注政府购买服务总体情况以及政府购买服务相关政策措施、机制制度、预算编制、购买内容、购买流程、资金绩效等情况。

#### （四）重大风险防范审计。

##### 1. 重大风险防范审计。

（1）地方政府融资平台专项审计（省定）。目标和重点以有效防范地方金融风险、保持经济持续健康发展为目标，重点关注地方政府融资平台公司清理整合和转型发展、投融资监管、风险管控、政府性债务管理等情况。

（2）市区两级防范化解债务进展情况审计（市定）。目标和重点以防范地方金融风险、政府债务风险，促进区县、开发区财政健康运行为目标，重点关注财政风险防范政策贯彻落实、政府债务管理、平台公司风险管控等情况。

#### （五）经济责任审计。

（1）领导干部经济责任审计。目标和重点充分发挥经济责任审计在加强干部监督管理、推动党风廉政建设等方面的“尖兵”和“利剑”作用，着力揭示重大经济事项决策和公共资金、国有资产、国有资源管理分配使用中存在的问题，促进公正用权、依法用权、为民用权、廉洁

用权。重点关注贯彻执行党中央重大经济方针政策和区委、区政府重点工作部署，经济社会发展规划和政策措施制定，重大经济事项决策，财政财务管理和经济风险防范，国有资产管理，民生保障和改善，生态文明建设和重大项目建设，落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政（业）规定，以前年度审计查出问题整改等情况。

（2）领导干部自然资源资产离任（任中）审计。目标和重点以促进领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标，重点关注领导干部遵守资源环境相关法律法规、作出资源环境相关重大决策及重大事项合规性、资源环境约束性指标完成、资源环境监督管理责任履行、资源环境相关资金征管使用、项目建设运行、古树名木保护、大气污染防治、黄河“几字弯”保护、矿产资源开发利用保护、以前年度审计查出问题整改等情况。

#### （六）企业审计。

国有及国有控股企业审计。目标和重点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。安排对西安市高陵城市投资集团有限公司、西安市高陵区城市建设开发有限公司、西安市高陵区三阳融资担保有限公司、西安市高陵区机关文印服务有限公司资产、负债、损益以及其他财务收支情况进行审计。

#### （七）其他专项审计。

目标和重点围绕服务全区工作大局，以全力推动“八个新突破”战略举措，促进我区高质量发展为目标，积极开展各类专项资金的审计或审计调查，重点关注全区重点工作推进情况，政策措施落实及资金使用绩效，从改进体制、完善机制、健全制度入手，有针对性地提出审计建议，助力我区经济社会高质量发展。

三、预算单位构成

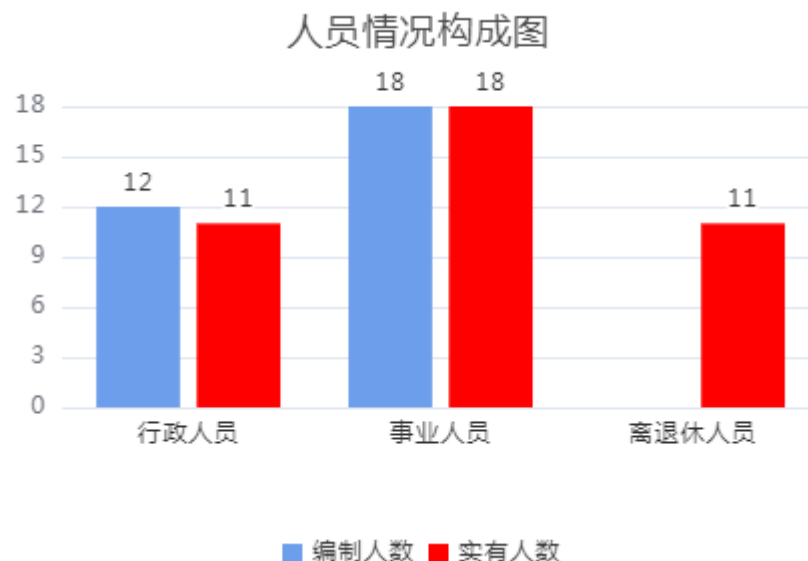
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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  | 西安市高陵区审计局本级（机关）  |       |
| 2  | 西安市高陵区政府投资项目审计中心 |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人，事业编制18人；实有人员29人，其中行政11人，事业18人。单位管理的离退休人员11人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,049.31万元，其中：一般公共预算拨款1,029.31万元、其他收入20.00万元，较上年减少

281.92万元，下降21.18%，下降的主要原因是：本年度基金项目减少；本部门当年预算支出1,049.31万元，其中：一般公共预算拨款1,029.31万元、其他收入20.00万元，较上年减少281.92万元，下降21.18%，下降的主要原因是：本年度基金项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,029.31万元，其中：一般公共预算拨款收入1,029.31万元，较上年减少301.92万元，下降22.68%，下降的主要原因是：人员及项目减少；本部门当年财政拨款支出1,029.31万元，其中：一般公共预算拨款支出1,029.31万元，较上年减少301.92万元，下降22.68%，下降的主要原因是：人员及项目减少填写，不可留空。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,029.31万元，较上年减少81.92万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员及项目减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,029.31万元，其中：

1. 行政运行（2010801）201.22万元，较上年增加41.41万元，增长25.91%，增长的主要原因是：增加基础绩效奖，社保等费用增长；

2. 审计业务（2010804）550.00万元，较上年减少61.00万元，下降9.98%，下降的主要原因是：审计项目减少；

3. 事业运行（2010850）158.82万元，较上年减少53.39万元，下降25.16%，下降的主要原因是：审计项目减少；

4. 行政单位离退休（2080501）0.12万元，较上年增加0.01万元，增长9.09%，增长的主要原因是：退休人员公用经费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.72万元，较上年减少3.79万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费降低；

6. 行政单位医疗（2101101）19.97万元，较上年减少1.63万元，下降7.55%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.10万元，较上年减少0.43万元，下降2.45%，下降的主要

原因是：人员减少，社保缴费降低；

8. 住房公积金（2210201）37.36万元，较上年减少3.11万元，下降7.68%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费降低。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

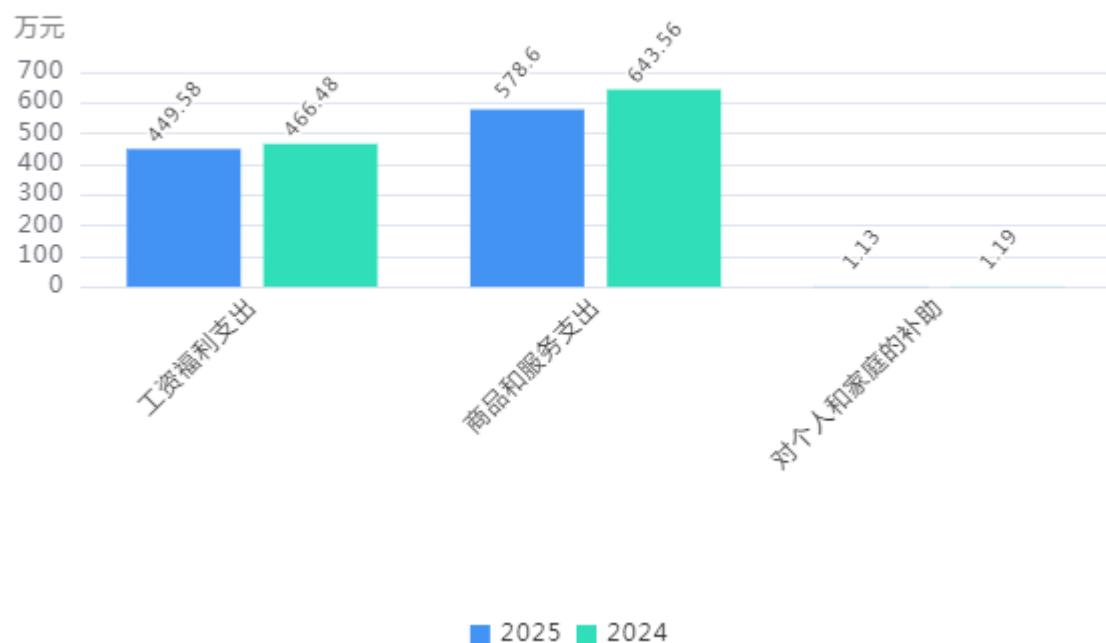
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,029.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）449.58万元，较上年减少16.90万元，下降3.62%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费降低；

（2）商品和服务支出（302）578.60万元，较上年减少64.96万元，下降10.09%，下降的主要原因是：业务工作减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.13万元，较上年减少0.06万元，下降5.04%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



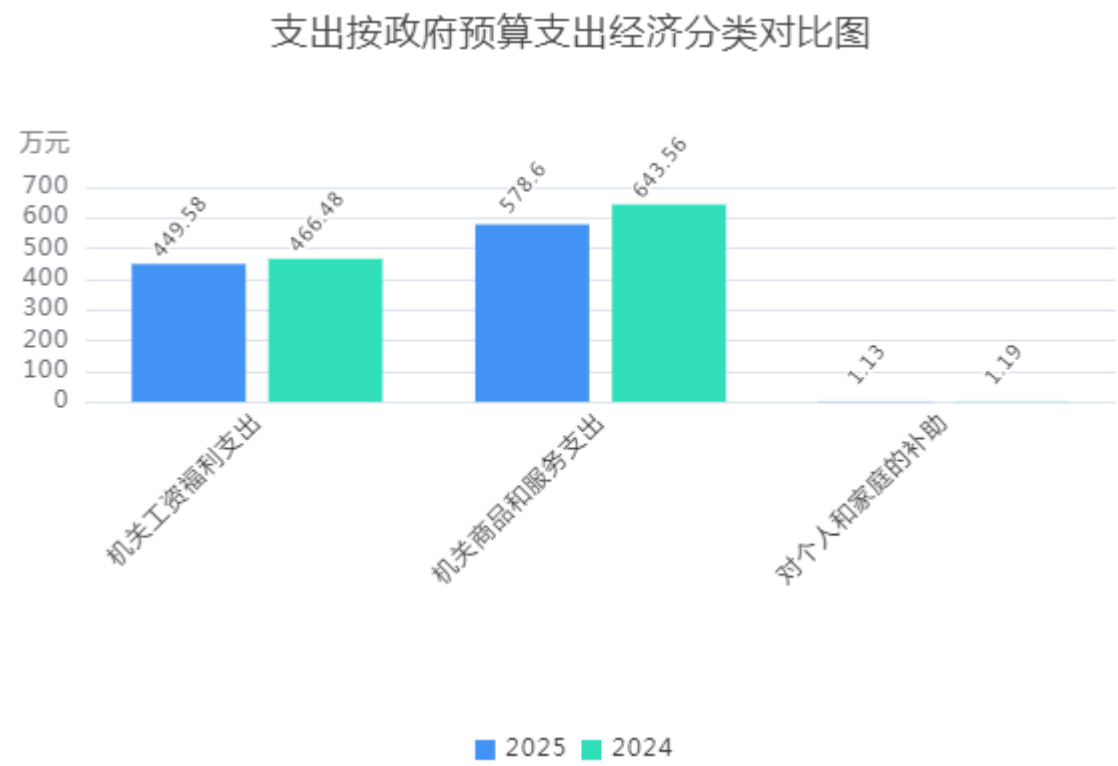
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,029.31万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）449.58万元，较上年减少16.90万元，下降3.62%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费降低；

（2）机关商品和服务支出（502）578.60万元，较上年减少64.96万元，下降10.09%，下降

的主要原因是：厉行节约，费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.13万元，较上年减少0.06万元，下降5.04%，下降的主要原因是：人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：开展自学，交流。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共102.97万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.97万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,049.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、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19.02万元，较上年减少1.93万元，下降9.21%，下降的主要原因是：厉行节约，节省费用。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指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。

四. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区审计局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 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）      | 否    |         |
| 表6  | 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）      | 否    |         |
| 表7  | 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）    | 否    |         |
| 表8  | 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）    | 否    |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 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 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |         |
| 表13 | 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 | 否    |         |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       | 否    |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

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           | 10,493,139.96 | 一、部门预算         | 10,493,139.96 | 一、部门预算            | 10,493,139.96 | 一、部门预算            | 10,493,139.96 |
| 1、财政拨款           | 10,293,139.96 | 1、一般公共服务支出     | 9,300,406.20  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,793,139.96  | 1、机关工资福利支出        | 4,495,829.50  |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,293,139.96 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 4,495,829.50  | 2、机关商品和服务支出       | 5,985,982.46  |
| 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        | 285,982.46    | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 11,328.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (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        | 5,700,000.00  | 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    | 448,467.84    | (2)商品和服务支出        | 5,700,000.00  | 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       | 11,328.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 370,664.64    | (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           | 200,000.00    | 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      | 373,601.28    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,493,139.96 | 本年支出合计         | 10,493,139.96 | 本年支出合计            | 10,493,139.96 | 本年支出合计            | 10,493,139.96 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 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             | 10,493,139.96 | 支出总计           | 10,493,139.96 | 支出总计              | 10,493,139.96 | 支出总计              | 10,493,139.96 |





表4

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           | 10,293,139.96 | 一、财政拨款         | 10,293,139.96 | 一、财政拨款            | 10,293,139.96 | 一、财政拨款            | 10,293,139.96 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,293,139.96 | 1、一般公共服务支出     | 9,100,406.20  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,793,139.96  | 1、机关工资福利支出        | 4,495,829.50  |
| 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         | 4,495,829.50  | 2、机关商品和服务支出       | 5,785,982.46  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 285,982.46    | 3、机关资本性支出         |               |
| 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      | 11,328.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 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        | 5,500,000.00  | 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    | 448,467.84    | (2)商品和服务支出        | 5,500,000.00  | 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       | 11,328.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 370,664.64    | (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      | 373,601.28    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,293,139.96 | 本年支出合计         | 10,293,139.96 | 本年支出合计            | 10,293,139.96 | 本年支出合计            | 10,293,139.96 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,293,139.96 | 支出总计           | 10,293,139.96 | 支出总计              | 10,293,139.96 | 支出总计              | 10,293,139.96 |

表5

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）

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      |                  | 10,293,139.96 | 4,602,917.50 | 190,222.46 | 5,500,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 9,100,406.20  | 3,410,183.74 | 190,222.46 | 5,500,000.00 |    |
| 20108   | 审计事务             | 9,100,406.20  | 3,410,183.74 | 190,222.46 | 5,500,000.00 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,012,180.90  | 1,821,958.44 | 190,222.46 |              |    |
| 2010804 | 审计业务             | 5,500,000.00  |              |            | 5,500,000.00 |    |
| 2010850 | 事业运行             | 1,588,225.30  | 1,588,225.30 |            |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 448,467.84    | 448,467.84   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 448,467.84    | 448,467.84   |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,248.00      | 1,248.00     |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 447,219.84    | 447,219.84   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 370,664.64    | 370,664.64   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 370,664.64    | 370,664.64   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 199,677.84    | 199,677.84   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 170,986.80    | 170,986.80   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 373,601.28    | 373,601.28   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 373,601.28    | 373,601.28   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 373,601.28    | 373,601.28   |            |              |    |

表6

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）

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       |                |          |             | 10,293,139.96 | 4,602,917.50 | 190,222.46 | 5,500,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,495,829.50  | 4,495,829.50 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,471,359.20  | 1,471,359.20 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 493,460.00    | 493,460.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 875,552.80    | 875,552.80   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 457,080.00    | 457,080.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 447,219.84    | 447,219.84   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 199,677.84    | 199,677.84   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 170,986.80    | 170,986.80   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,891.74      | 6,891.74     |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 373,601.28    | 373,601.28   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 5,785,982.46  | 95,760.00    | 190,222.46 | 5,500,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 148,000.00    |              | 128,000.00 | 20,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 2,000.00      |              | 2,000.00   |              |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 15,000.00     |              | 15,000.00  |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 20,000.00     |              | 20,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 285,000.00    |              |            | 285,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 70,000.00     |              |            | 70,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 5,125,000.00  |              |            | 5,125,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 25,222.46     |              | 25,222.46  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 95,760.00     | 95,760.00    |            |              |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,328.00     | 11,328.00    |            |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 1,248.00      | 1,248.00     |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 10,080.00     | 10,080.00    |            |              |    |

表7

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）

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      |                  | 4,793,139.96 | 4,602,917.50 | 190,222.46 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,600,406.20 | 3,410,183.74 | 190,222.46 |    |
| 20108   | 审计事务             | 3,600,406.20 | 3,410,183.74 | 190,222.46 |    |
| 2010801 | 行政运行             | 2,012,180.90 | 1,821,958.44 | 190,222.46 |    |
| 2010804 | 审计业务             |              |              |            |    |
| 2010850 | 事业运行             | 1,588,225.30 | 1,588,225.30 |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 448,467.84   | 448,467.84   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 448,467.84   | 448,467.84   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1,248.00     | 1,248.00     |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 447,219.84   | 447,219.84   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 370,664.64   | 370,664.64   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 370,664.64   | 370,664.64   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 199,677.84   | 199,677.84   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 170,986.80   | 170,986.80   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 373,601.28   | 373,601.28   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 373,601.28   | 373,601.28   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 373,601.28   | 373,601.28   |            |    |

表8

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）

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             |          |             | 4,793,139.96 | 4,602,917.50 | 190,222.46 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 4,495,829.50 | 4,495,829.50 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,471,359.20 | 1,471,359.20 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 493,460.00   | 493,460.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 875,552.80   | 875,552.80   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 457,080.00   | 457,080.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 447,219.84   | 447,219.84   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 199,677.84   | 199,677.84   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 170,986.80   | 170,986.80   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 6,891.74     | 6,891.74     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 373,601.28   | 373,601.28   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 285,982.46   | 95,760.00    | 190,222.46 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 128,000.00   |              | 128,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费        | 2,000.00     |              | 2,000.00   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 15,000.00    |              | 15,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 20,000.00    |              | 20,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 25,222.46    |              | 25,222.46  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 95,760.00    | 95,760.00    |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 11,328.00    | 11,328.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 1,248.00     | 1,248.00     |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 10,080.00    | 10,080.00    |            |    |

表9

部门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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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

部门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        | 5,700,000.00 |      |
| 136    | 西安市高陵区审计局 | 5,700,000.00 |      |
| 136001 | 西安市高陵区审计局 | 5,700,000.00 |      |
|        | 专用项目      | 5,700,000.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费 | 5,700,000.00 |      |
|        | 代管资金      | 200,000.00   |      |
|        | 软件更新费     | 70,000.00    |      |
|        | 审计外勤      | 305,000.00   |      |
|        | 审计业务及运行费  | 395,000.00   |      |
|        | 委托审计费     | 4,730,000.00 |      |

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额         | 说明         |
|------|----|----|--------|-----------|---------------|--------|------|----|----------|----------|--------|--------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |           |               |        |      |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |              |            |
|      |    |    |        |           |               |        |      |    | 类        | 款        | 类      | 款            |            |
| 合计   |    |    |        |           |               |        |      | 4  |          |          |        | 1,029,680.00 |            |
| 201  | 08 | 04 | 1      | 全额        |               |        |      | 4  |          |          |        | 1,029,680.00 |            |
| 201  | 08 | 04 | 136001 | 西安市高陵区审计局 |               |        |      | 4  |          |          |        | 1,029,680.00 |            |
| 201  | 08 | 04 |        | 审计业务及运行费  | C99000000其他服务 |        | 批    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 229,680.00 |
| 201  | 08 | 04 |        | 委托审计费     | C99000000其他服务 |        | 个    | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 380,000.00 |
| 201  | 08 | 04 |        | 委托审计费     | C99000000其他服务 |        | 批    | 2  | 302      | 27       | 502    | 05           | 420,000.00 |



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                        |           |              |           |                |
|--------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称         |                        |           | 软件更新费        |           |                |
| 主管部门         |                        |           | 西安市高陵区审计局    |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                        |           | 实施期资金总额:     | 7.00      | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                        |           | 其中:财政拨款      | 7.00      |                |
|              |                        |           | 其他资金         |           |                |
| 年度目标         | 审计专业软件更新及维护费确保审计工作正常开展 |           |              |           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标         | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                   | 经济成本      | 年度预算支出规模     | 小于等于7万元   | 15             |
|              |                        | 社会成本      |              |           |                |
|              |                        | 生态环境成本    |              |           |                |
|              | 产出指标                   | 数量指标      | 提供运维次数       | 大于等于10次   | 15             |
|              |                        | 质量指标      | 软件正常运行率      | 大于等于95%   | 15             |
|              |                        | 时效指标      | 故障维护时间       | 2天内       | 15             |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标    |              |           |                |
|              |                        | 社会效益指标    | 保障审计人员工作有效开展 | 有力保障      | 10             |
|              |                        | 生态效益指标    |              |           |                |
|              |                        | 可持续影响指标   | 保障审计质量       | 提高财政资金使用率 | 10             |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 保障审计人员工作有效开展 | 有力保障      | 10             |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                 |           |                     |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                 |           | 委托审计费               |            |            |
| 主管部门         |                                                 |           | 西安市高陵区审计局           |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 施期资金总额              | 473.00     | 执行率分值（10分） |
|              |                                                 |           | 中：财政拨款              | 473.00     |            |
|              |                                                 |           | 其他资金                |            |            |
| 年度目标         | “四好”农村公路提升，政法一路及二路、“三河一山”绿道建设等300余项，以及数据全覆盖等项目。 |           |                     |            |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                            | 二级指标      | 三级指标                | 指标值        | 分值权重（90分）  |
|              | 成本指标                                            | 经济成本      | 年度预算支出规模            | 小于等于预算金额   | 15         |
|              |                                                 | 社会成本      |                     |            |            |
|              |                                                 | 生态环境成本    |                     |            |            |
|              | 产出指标                                            | 数量指标      | 2025以及以前年度政府投资项目    | 约300项      | 15         |
|              |                                                 | 质量指标      | 严格按照相关规定从严审计，确保审计质量 | 大于等于97%    | 15         |
|              |                                                 | 时效指标      | 实施期计划任务完成率          | 大于等于95%    | 15         |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    | 充分发挥审计监督职能          | 审减率大于等于10% | 10         |
|              |                                                 | 社会效益指标    |                     |            |            |
|              |                                                 | 生态效益指标    |                     |            |            |
|              |                                                 | 可持续影响指标   | 持续规范管理，提高财政资金使用效率   | 长期         | 10         |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标 | 送审单位满意率             | 95%        | 10         |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |     |                                                                                                              |       |                        |              |           |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称         |     | 审计外勤                                                                                                         |       |                        |              |           |
| 主管部门         |     | 西安市高陵区审计局                                                                                                    |       |                        |              |           |
| 资金金额<br>(万元) |     | 施期资金总额                                                                                                       | 30.50 |                        | 执行率分值（10分）   |           |
|              |     | 中：财政拨款                                                                                                       | 30.50 |                        |              |           |
|              |     | 其他资金                                                                                                         |       |                        |              |           |
| 年目           | 度标  | 审计外勤经费是用于机关审计人员在履行审计监督职责和审计项目实施过程中发生的相关费及上级部门安排的专项审计业务用对于外出审计的人员按高陵区差旅费及人社局和省市相关文件。减去被审计单位相关费用开支，加强审计人员廉政建设。 |       |                        |              |           |
| 年绩指          | 度效标 | 一级指标                                                                                                         | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值          | 分值权重（90分） |
|              |     | 成本指标                                                                                                         | 经济成本  | 年度预算支出规模               | 小于等于30.50万元  | 15        |
|              |     |                                                                                                              | 社会成本  |                        |              |           |
|              |     |                                                                                                              | 生态环境  |                        |              |           |
|              |     | 产出指标                                                                                                         | 数量指标  | 审计外勤保障人员               | 小于等于30人      | 15        |
|              |     |                                                                                                              | 质量指标  | 完成率                    | 大于等于98%      | 15        |
|              |     |                                                                                                              | 时效指标  | 按项目计划按时完成              | 2025年全年      | 15        |
|              |     | 效益指标                                                                                                         | 经济效益  | 促进财政增收节支，加大投入产出比       | 提高财政资金使用效率   | 10        |
|              |     |                                                                                                              | 社会效益  |                        |              |           |
|              |     |                                                                                                              | 生态效益  |                        |              |           |
|              |     |                                                                                                              | 可持续影  | 提高审计质量效果，拓展审计覆盖面，提升审计效 | 提出合理化建议10条以上 | 10        |
|              |     | 满意度指                                                                                                         | 服务对象  | 客户满意度                  | 95%          | 10        |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 西安市高陵区审计局                                                       |          |         |             |                |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 主要内容                                                            | 预算金额（万元） |         |             | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                 | 总额       | 财政拨款    | 其他资金        |                |
|                | 机关运行费及人员工资社保缴费等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 机关运行费及人员工资社保缴费等                                                 | 479.31   | 479.31  |             |                |
|                | 委托审计费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | “四好”农村公路提升，政法一路及二路、“三河一山”绿道建设等300余项，以及数据全覆盖等项目。                 | 473.00   | 473.00  |             |                |
|                | 软件更新费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 审计业务软件运行维护等费                                                    | 7.00     | 7.00    |             |                |
|                | 审计外勤费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 审计外勤经费                                                          | 30.50    | 30.50   |             |                |
|                | 审计业务及运行费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 用于支付审计业务及运行费                                                    | 39.50    | 39.50   |             |                |
|                | 代管资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 代管资金                                                            | 20.00    |         | 20.00       |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                 | 1049.31  | 1029.31 | 20.00       |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：用于支付机关运行以及人员工资，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。目标2：用于支付区政府投资较大、变更较大的建设项目委托中介机构审计费。“四好”农村公路提升，政法一路及二路、“三河一山”绿道建设等300余项，以及数据全覆盖等项目。等目标:3：结合省市审计工作安排，提升大数据审计能力。需对审计业务软件进行更新及配备新的软件。目标4：依据审计法及相关文件预算内列支审计外勤经费,用于审计人员履行审计职责（含经济责任审计、专项审计）期间发生的符合有关规定的差旅费等,按照审计纪律“八不准”的规定，审计人员外出审计期间全部经费支出，包括按规定支出的城市间住宿费、公杂费和餐费补助等自理。目标5：用于支付审计机关运行费及支付省市审计厅（局）及区有关部门交办的专项审计业务费用等，提高审计人员业务素质等。 |           |                                                                 |          |         |             |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                            |          |         | 指标值         | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济成本      | 预算规模                                                            |          |         | 严格执行2025年预算 | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会成本      |                                                                 |          |         |             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态环境成本    |                                                                 |          |         |             |                |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 1、委托中介审计项目数量将根据区政府批示及各预算单位申报确定；2、更新软件数量为：7个。3、按照省市安排进行专项审计及业务培训 |          |         | 提交审计报告和审计建议 | 15             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 严格按照规定从严审计，确保审计质量。                                              |          |         | 现问题数量及整改完成  | 15             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 审计项目完成率                                                         |          |         | 2025年全年     | 10             |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 经济效益指标    | 拓展审计覆盖面、提高审计数据分量，提升审计工作效率，节省人力资源；审减政府投资项目，促进财政增收节支              |          |         | 提升工作效率      | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 被审计单位建立完善规章制度                                                   |          |         | 大于等于15项     | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标    |                                                                 |          |         |             |                |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标   | 促进财政资金效率提高                                                      |          |         | 长期          | 10             |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 被审计单位满意度                                                        |          |         | 大于95%       | 10             |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |          |           |      |         |       |               |
|--------------|----------|-----------|------|---------|-------|---------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |       |               |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |       |               |
| 资金金额<br>(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    |      |         | 年度总目标 |               |
|              |          |           |      |         |       |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标      | 三级指标 |         | 指标值   | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标     | 经济成本      |      |         |       |               |
|              |          | 社会成本      |      |         |       |               |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |       |               |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |       |               |
|              |          | 质量指标      |      |         |       |               |
|              |          | 时效指标      |      |         |       |               |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |       |               |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |       |               |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |       |               |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |       |               |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |       |               |