

渭南市临渭区审计局
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

第一条根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号），制定本规定。

第二条渭南市临渭区审计局是区政府组成部门，为正科级。

第三条区委审计委员会办公室设在区审计局，接受上级审计委员会领导，承担区委审计委员会日常工作，组织研究审计工作规划，协调推进和督促落实党中央和上级审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划，组织协调有关审计事项等。

第四条渭南市临渭区审计局贯彻落实市委、区委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全区审计工作。贯彻落实中省市区审计方面的法律法规和政策规定。组织拟订并实施全区审计方面的法规草案、政策、计划。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产

离任审计，对国家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。

（二）起草有关审计方面的规范性文件并组织实施；制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；参与起草地方财政经济及其相关的规范性文件；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门、街镇及单位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：

1、区预算执行情况和其他财政收支，区级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各街（镇）人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支。

- 3、使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
- 4、区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
- 5、区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股地位或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。
- 6、区政府各部门、各街（镇）人民政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支。
- 7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
- 8、法律、行政法规规定应当由区级审计机关审计的其他事项。

（五）按照国家有关规定，对区管党政科级领导干部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。

（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、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区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) 负责完成上级审计机关授权的审计事项。

(十) 对预算执行情况和全区其他财政收支情况进行监督检查；承担重大项目的稽察工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二) 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。坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与各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。

根据上述职责，区审计局内设机构有7个股室：即办公室、法规审理股、行政事业审计股、财税金融审计股、农业与资源环保审计股、经贸与社会保障审计股、固定资产投资审计与稽察股。区审计局下设一个二级单位审计事务服务中心。

二、工作任务

按照省市审计工作会议精神，2023年，全区审计工作的具体完成以下任务：

1、加大对党中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计；

- 2、 财政预算执行和决算编制草案审计；
- 3、 部门单位财政收支审计；
- 4、 加大对乡村振兴等专项资金和项目的审计力度；
- 5、 税收和非税征管及税务部门预算执行审计；
- 6、 深入开展领导干部经济责任审计；
- 7、 大力推进投资审计，着力提高投资效益；
- 8、 重点投资项目跟踪审计；
- 9、 民生资金审计；
- 10、 区政府临时交办的审计任务。

三、 预算单位构成

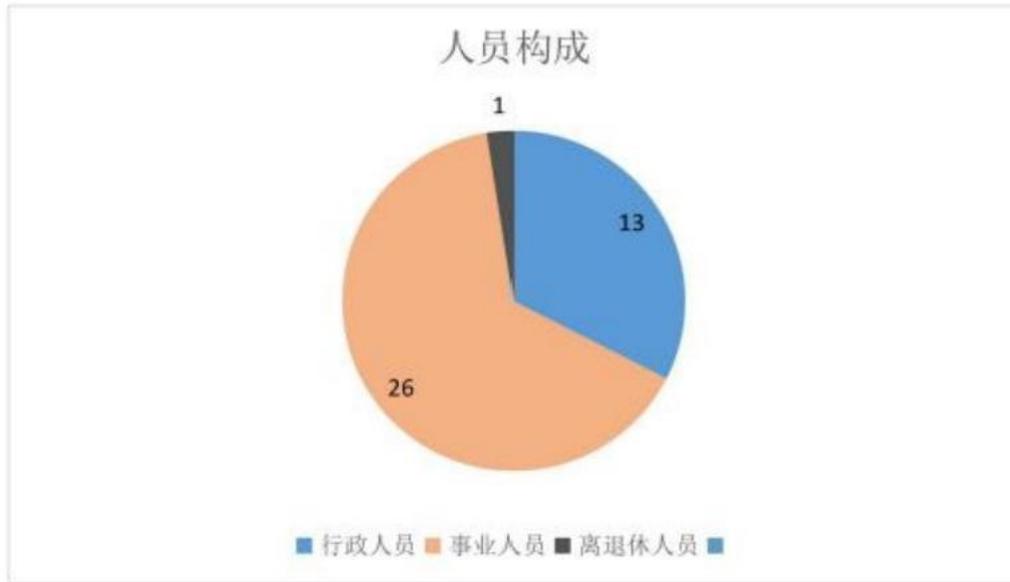
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区审计局本级(机关)	

四、 人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26 人，其中行政编制13 人、事业编制13 人；实有人员39 人，其中行政13 人、事业26 人。单位管理的离退休人员1 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入552.93 万元，其中一般公共预算拨款收入552.93 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年减少43.3 万元，主要原因是在职人员因退休减少，项目支出减少；本部门当年预算支出552.93 万元，其中一般公共预算拨款支出552.93 万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少43.3 万元，主要原因是在职人员因退休减少，项目支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入552.93 万元，其中一般公共

预算拨款收入 552.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 43.3 万元，主要原因是在职人员因退休减少，项目支出减少；本部门当年财政拨款支出 552.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 43.3 万元，主要原因是在职人员因退休减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化况

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 552.93 万元，较上年减少 43.3 万元，主要原因是在职人员因退休减少，项目支出减少。

2、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 552.93 万元，其中：

(1)行政运行（2010801）353.21 万元，较上年增加 0.52 万元，原因是人员工资增加。

(2)审计业务（2010804）100 万元，较上年减少 20 万元，原因是区财政困难减少项目预算。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.25 万元，较上年减少 1.75 万元，原因是在职人员因退休减少。

(4)行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是

2023 年退休人员较上年增加，需要申请职业年金单位部分。

(5) 行政单位医疗 (2101101) 15.06 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是医疗保险缴费基数增加。

(6) 住房公积金(2210201)26.41 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是工资调整，住房公积金缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出552.93万元，其中：

工资福利支出 (301) 418.08万元，较上年减少22.98万元，原因是在职人员因退休减少。

商品和服务支出 (302) 129.4万元，较上年减少25.35万元，原因是区财政困难减少项目预算。

对个人和家庭的补助 (303) 5.46万元，较上年增加5.04万元，原因是当年预算离退休人员工资。

机关资本性支出(310)0万元，较上年增加 (减少) 0万元，原因是本部门不涉及。

(2) 本部门当年一般公共预算支出552.93万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 418.08万元，较上年减少22.98万元，原因是在职人员因退休减少。

机关商品和服务支出 (502) 129.4万元，较上年减少 25.35万元，原因是区财政困难减少项目预算。

对个人和家庭的补助(509)5.46万元，较上年增加5.04万元，原因是当年预算离退休人员工资。

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是本部门不涉及。

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是本部门不涉及。

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加(减少)0万元，原因是本部门不涉及。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共4 万元，其中政府采购货物类预算4 万元、政府采购服务类预算0 万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

九、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当

年拨款552.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款0 万元，当年国有资本经营预算拨款0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

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18.84 万元，较上年减少0.91 万元，主要原因是机关在职人员减少。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 行政运行：是反映行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 审计业务：是反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等 方面的支出。

4. 审计管理：是反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

5. 其他审计事务：支出是反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

6. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

等以外的收入。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区审计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

表							
部门综合预算收支总表							
单位：元							
项 且		支 出					
项 且	预其数	支出功能分类科目(按大类)	预其数	部门预算支出经济分类科目(抗大类)	预其数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预其数
一、部门预算	5,529,332.00	一、部门预算	5,529,332.00	、部门预算	5,529,332.00	一、部门预算	5,529,382.00
1、财政拨款	5,529,332.00	1、一般公共服务支出	4,532,096.00	1、人员经费和公用经费支出	4,423,732.00	1、机关工资福利支出	4,180,774.00
(1)一般公共预算拨数	5,529,332.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,180,774.00	2、机关商品和服务支出	1,294,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		2)商品和服务支出	188,400.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨数		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,558.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)对个人和家庭的补助		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	1,105,600.00	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	105,600.00	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	582,542.00	2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支	
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	54,558.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,605.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(B)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	264,089.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,529,332.00	本年支出合计	5,529,332.00	本年支出合计	5,529,332.00	本年支出合计	5,529,332.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,529,332.00	支出总计	5,529,332.00	支出总计	5,529,332.00	支出总计	5,529,332.00

表

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

项 目	预算数	支 出					
		支出功能分类科目(找大类)	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、财班盘	5,529,332.00	、财数	5,529,332.00	、财款	5,529,332.00	、财班盘	5,529,332.00
1、一般公共预算拨款	5,529,332.00	1、一般公共服务支出	4,532,096.00	1、人员经费和公用经费支出	4,423,732.00	1、机关工资福利支出	4,180,774.00
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	4,180,774.00	2、机关商品和服务支出	1,294,000.00
2、政府性基金拨盐		3、国防支出		(2)商品和服务支出	188,400.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预其收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	54,558.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,105,600.00	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	105,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	582,542.00	(2)商品和务支出	1,000,000.00	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	54,558.00
		10、卫生健康支出	150,605.00	(4)债务利息及遗用支出		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、翻支出		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	264,089.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,529,332.00	本年支出合计	5,529,332.00	本年支出合计	5,529,332.00	本年支出合计	5,529,332.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,529,382.00	支出总计	5,529,332.00	支出总计	5,529,332.00	支出总计	5,529,332.00

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	5529332	4235332	188400	1105600	
201	一般公共服务支出	4532096	3238096	188400	1105600	
20108	审计事务	4532096	3238096	188400	1105600	
2010801	行政运行	3532096	3238096	188400	105600	
2010804	审计业务	1000000			1000000	
208	社会保障和就业支出	582542	582542			
20805	行政事业单位养老支出	582542	582542			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	422542	422542			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160000	160000			
210	卫生健康支出	150605	150605			
21011	行政事业单位医疗	150605	150605			
2101101	行政单位医疗	150605	150605			
221	住房保障支出	264089	264089			
22102	住房改革支出	264089	264089			
2210201	住房公积金	264089	264089			

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			5529332	4235332	188400	1105600	
301	工资福利支出			4286374	4180774		105600	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1633182	1633182			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1239270	1133670		105600	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136099	136099			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422542	422542			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160000	160000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150605	150605			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4587	4587			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264089	264089			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276000	276000			
302	商品和服务支出			1188400		188400	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	64100		64100		
30205	水费	50201	办公经费	4200		4500		
30206	电费	50201	办公经费	4500		4200		
30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1014400		14400	1000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000		
303	对个人和家庭的补助			54558	54558			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54558	54558			

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	4423732	4235332	188400	
201	一般公共服务支出	3426496	3238096	188400	
20108	审计事务	3426496	3238096	188400	
2010801	行政运行	3426496	3238096	188400	
208	社会保障和就业支出	582542	582542		
20805	行政事业单位养老支出	582542	582542		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	422542	422542		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160000	160000		
210	卫生健康支出	150605	150605		
21011	行政事业单位医疗	150605	150605		
2101101	行政单位医疗	150605	150605		
221	住房保障支出	264089	264089		
22102	住房改革支出	264089	264089		
2210201	住房公积金	264089	264089		

表8

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)

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			4423732	4235332	188400	
301	工资福利支出			4180774	4180774		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1633182	1633182		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1133670	1133670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	136099	136099		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422542	422542		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	160000	160000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150605	150605		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4587	4587		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264089	264089		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	276000	276000		
302	商品和服务支出			188400		188400	
30201	办公费	50201	办公经费	64100		64100	
30205	水费	50201	办公经费	4500		4500	
30206	电费	50201	办公经费	4200		4200	
30207	邮电费	50201	办公经费	1200		1200	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14400		14400	
30228	工会经费	50201	办公经费	60000		60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000		20000	
303	对个人和家庭的补助			54558	54558		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54558	54558		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

却

部门综合预算专项业务经费支出表			
			元
科目	名称	镇	项
		1105600	
110001	渭南市临渭区审计局	1105600	
	专用项目	1105600	
	审计人员工作津贴	105600	根据全年审计计划任务，由区财政局拨付我局每人每月220元审计人员工作补贴，保障审计人员外勤经费。
	外聘中介审计费	10000000	为切实加强政府公共投资建设项目的监督管理，充分发挥政府投资建设项目的经济效益和社会效益，按照规定的程序，将政府投资项目委托有相应资质的社会中介机构进行审计审核工作。

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计工作人员津贴			
主管部门		渭南市临渭区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.56		
		其中: 财政拨款	10.56		
		其他资 金			
总体目标	计划完成财政预算审计项目 16 个, 经济责任审计项目 20 个, 政府投资审计项目 18 个				
年度 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	涉及人数	40 人	
		质量指标	按标准及时发放	100%	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	1 年	
		成本指标	按预算执行	10.56 万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	提高审计人员补助	有所提升	
		可持续影 响 指标	保证审计工作正常进行	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	审计工作人员满意度	≥95%	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外聘中介审计费			
主管部门		渭南市临渭区审计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	按照年度审计计划, 今年完成政府重点工作投资项目审计不少于 4 个, 为财政节约资金 1 亿元				
年度绩效指标	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	执行政府投资项目审计	>4	
		质量指标	审计单位对审计建议的采纳比例	>85%	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成	1 年	
		成本指标	按预算执行	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失	1 亿元	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意率	≥85%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区审计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他 资金
	基本支出	保障机关人员正常履职	423.53	423.53	
	公用经费	保障机关工作正常运转	18.84	18.84	
	项目支出	保障外聘项目正常运转	110.56	110.56	
金额合计			552.93	552.93	
年度 总体 目标	完成重点项目不少于 4 个，促进财政增收节支和挽回损失 1 亿元，保障机关工作正常运转。				
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	涉及项目数量		≥4
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		40
		质量指标	全年工作开展完成情况		有所提升
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		1 年
	成本指标	按照预算执行		552.93 万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施		有所提升
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	保证审计工作正常运行		100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被审计单位满意度		≥85%
			审计工作人员满意度		≥95%

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:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				