

陕西省审计厅2023年部门预算公开信息

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

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈陕西省机构改革方案〉的通知（厅字〔2018〕114号），陕西省审计厅是主管全省审计工作的省政府组成部门。

（一）主管全省审计工作。负责对省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）起草地方性审计法规，拟定地方性审计政策，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行；制定并组织实施省级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，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省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。向省委、省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。向省委和省级国家机

关有关部门，各设区市党委和政府、韩城市党委和政府、杨凌示范区管委会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. 国家有关重大政策措施贯彻落实情况；
2. 省级预算执行情况和其他财政收支，省委和省级国家机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各设区市人民政府、韩城市政府、杨凌示范区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支，财政转移支付资金；
3. 使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；
4. 省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；
5. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；
6. 省属国有企业和金融机构、省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，省级驻外非经营性机构的财务收支；
7. 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；
8. 审计署授权的中央驻陕企事业单位及中央金融机构财务收支；
9. 国际组织和外国政府援助、贷款项目；
10. 法律、行政法规规定的其他事项。

（五）按规定对省管党政主要领导干部及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、财政预算管理使用及国有资产管理使用等与国家财政

收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议，行政诉讼的或省政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与各设区市党委和政府、韩城市党委和政府、杨凌示范区管委会共同领导市（区）级审计机关，依法领导和监督市级审计机关业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管市（区）级审计机关负责人。

（十）开展全省审计领域国际交流与合作任务，负责全省审计领域信息技术应用工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

本部门设省委审计委员会办公室秘书处，内设机构包括办公室、政策法规处、审理稽核处、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、涉外审计处、经济责任审计处、人事处（离退休人员服务管理处）、机关党委。派出审计处包括：财政决算审计处、预算绩效审计处、教科文卫审计处、行政政法审计处、群团宗教审计处、经济执法审计处、农林水利审计处、交通建设审计处、发展统计审计处、民政社保审计处、资源环境审计处、银行业审计处、非银行金融机构审计处、外事外贸审计处、党政领导干部经济责任审计处、企业负责人经济责任审计处、国

资监管审计处、经济贸易审计处、装备制造企业审计处、能源化工企业审计处。另有直属单位研究所、报送审计中心、计算机技术信息中心。

二、工作任务

（一）围绕积极财政政策要加力提效的要求，深入开展财政审计。

（二）围绕推进党的自我革命，充分发挥审计在反腐治乱中的重要作用。

（三）围绕稳健的货币政策要精准有力的要求，深入开展金融审计。

（四）围绕产业政策要发展和安全并举的要求，深入开展相关专项审计。

（五）围绕打好基础设施联网补网强链攻坚战要求，深入开展投资审计。

（六）围绕社会政策要兜牢民生底线的要求，深入开展民生审计。

三、预算单位构成

本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

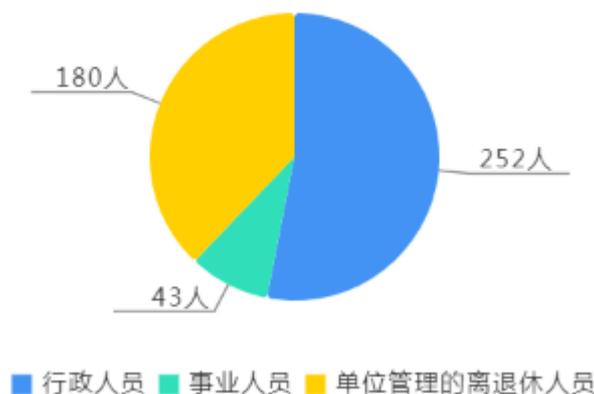
纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省审计厅部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制326人，其中行政编制275人，事业编制51人；实有人员295人，其中行政252人，事业43人。单位管理的离退休人员180人。

人员情况构成图



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2023年预算收入12,653.04万元，其中：一般公共预算拨款11,753.04万元、其他收入900.00万元，较上年增加1,614.09万元，增长14.62%，增长的主要原因是：人员经费增加及将审计署拨付的年度审计工作经费作为“其他收入”纳入预算管理；本部门2023年预算支出12,653.04万元，其中：一般公共预算拨款11,753.04万元、其他收入900.00万元，较上年增加1,614.09万元，增长14.62%，增长的主要原因是：人员经费增加及将审计署拨付的年度审计工作经费作为“其他收入”纳入预算管理。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入11,753.04万元，其中：一般公共预算拨款收入11,753.04万元，较上年增加714.09万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出11,753.04万元，其中：一般公共预算拨款支出11,753.04万元，较上年增加714.09万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,753.04万元，较上年增加714.09万元，增长6.47%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,753.04万元，其中：

（1）行政运行（2010801）5,156.85万元，较上年减少270.30万元，下降4.98%，下降的主要原因是：人员工资、奖金等人员经费增加，以及将养老保险等相关缴费项目列入单独的功能科目，进一步提高预算编制质量；

（2）一般行政管理事务（2010802）40.00万元，较上年无增减；

（3）机关服务（2010803）895.43万元，较上年减少1,052.30万元，下降54.03%，下降的主要原因是：本部门当年减少报送审计中心审计业务用房维修改造及办公用房租赁项目经

费；

(4) 审计业务（2010804）2,984.15万元，较上年增加267.24万元，增长9.84%，增长的主要原因是：根据业务需要新增档案数字化一次性项目，减少办公设备及办公家具项目经费；

(5) 信息化建设（2010806）90.00万元，较上年无增减；

(6) 培训支出（2050803）175.00万元，较上年减少0.85万元，下降0.48%，下降的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出；

(7) 行政单位离退休（2080501）126.82万元，较上年增加13.37万元，增长11.78%，增长的主要原因是：离休人员工资基数调整；

(8) 离退休人员管理机构（2080503）31.06万元，较上年无增减；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）755.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算细化为行政运行；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）230.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算细化为行政运行；

(11) 行政单位医疗（2101101）351.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算细化为行政运行；

(12) 公务员医疗补助（2101103）264.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该项预算细化为行政运行；

(13) 住房公积金 (2210201) 625.51万元, 较上年增加128.71万元, 增长25.91%, 增长的主要原因是: 公积金缴费基数变动;

(14) 购房补贴 (2210203) 26.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年该项预算细化为行政运行。

(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的类级科目说明

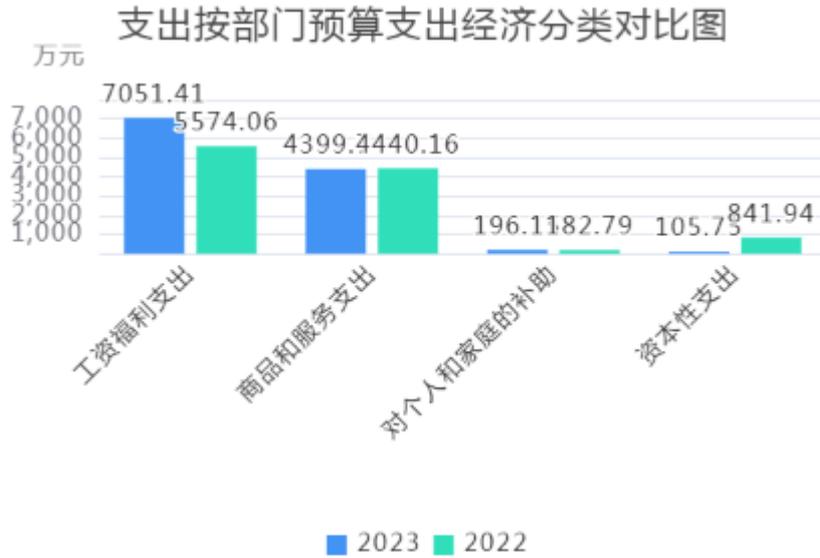
2023年, 本部门当年一般公共预算支出11,753.04万元, 其中:

工资福利支出 (301) 7,051.41万元, 较上年增加1,477.34万元, 增长26.50%, 增长的主要原因是: 工资基数变动, 使人员工资、奖金增加, 社会保障缴费等增加;

商品和服务支出 (302) 4,399.74万元, 较上年减少40.43万元, 下降0.91%, 下降的主要原因是: 根据业务需要减少;

对个人和家庭的补助 (303) 196.15万元, 较上年增加13.37万元, 增长7.31%, 增长的主要原因是: 离休人员工资变动;

资本性支出 (310) 105.75万元, 较上年减少736.19万元, 下降87.44%, 下降的主要原因是: 本部门当年减少大型修缮支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

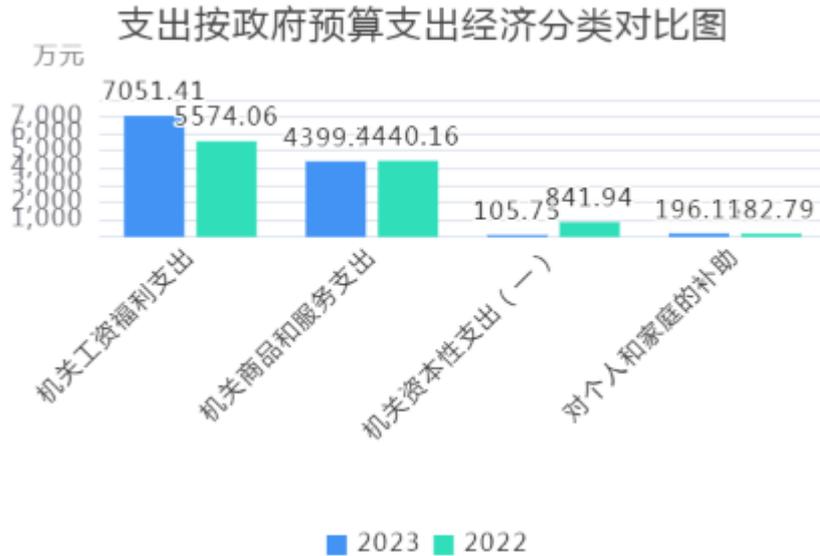
2023年，本部门当年一般公共预算支出11,753.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,051.41万元，较上年增加1,477.34万元，增长26.50%，增长的主要原因是：工资基数变动，使人员工资、奖金增加，社会保障缴费等增加；

机关商品和服务支出（502）4,399.74万元，较上年减少40.43万元，下降0.91%，下降的主要原因是：根据业务需要减少；

机关资本性支出（一）（503）105.75万元，较上年减少736.19万元，下降87.44%，下降的主要原因是：本部门当年减少大型修缮支出；

对个人和家庭的补助（509）196.15万元，较上年增加13.37万元，增长7.31%，增长的主要原因是：离休人员工资变动。



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，并已公开空表。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出135.55万元，较上年增加39.60万元，增长41.27%，增长的主要原因是：本年度根据工作需要更新公务用车两辆。其中：

因公出国（境）经费40.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费46.45万元，较上年无增减；

公务用车购置费39.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据工作需要更新公务用车两辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出47.88万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出175.00万元，较上年减少0.85万元，下降0.48%，下降的主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，进一步压减培训支出。

序号	培训名称	培训内容	人数	金额(元)	备注
1	2023年度全省审计机关审计专业技术人员继续教育(知识更新)培训班	根据陕西省人力资源和社会保障厅关于做好2023年度全省专业技术人员继续教育(知识更新工程)有关事项的通知制定	140	224,000.00	
2	固定资产投资审计培训	固定资产投资审计相关政策、案例	100	80,000.00	
3	内审人员能力提升培训班	内部审计相关的宏观政策解读,内部审计指导监督工作相关的重要决策部署解读,内部审计前沿理论教学和内审人员能力提升内容	134	107,200.00	
4	新进厅公务员及军转干部培训班	习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神,及中国共产党纪律处分条例等	0	0	
5	经济责任审计培训班	经济责任审计理论、组织管理、审计实施、审计评价和结果运用专题、经济责任审计典型案例,“两办”规定及经济责任审计相关政策	120	144,000.00	
6	2023年度全省审计机关审计专业技术人员继续教育(知识更新)培训班	根据陕西省人力资源和社会保障厅关于做好2023年度全省专业技术人员继续教育(知识更新工程)有关事项的通知制定	140	224,000.00	
7	新任支部书记	能力培训	50	160,000.00	
8	养老、医保、医疗、就业、保障房等政策执行及基金、资金管理使用情况审计培训会	中省养老、医保、医疗、就业、保障房等政策、审计思路、方法等	48	76,800.00	
9	全员网络培训	审计署、省委组织部网络课件内容,二十大精神学习培训	0	0	

10	陕西省2023年乡村振兴审计知识培训	从乡村振兴的主要内容，审计路径和审计实践三个方面入手，结合具体审计案例，讲解开展乡村振兴审计的具体思路和方法	90	72,000.00	
11	计算机审计中级培训	数据库，网络安全，大数据审计，对计算机审计中级培训中的审计业务类课程进行学习和研讨。	53	445,200.00	
12	全省审计法制暨审理工作培训	传达学习审计署依法行政暨复核审理工作会议、文件精神，传达学习审计署质量检查通报及整改要求，通报近三年全省审计质量检查情况，通报近三年审理工作发现的问题和措施等。	17	6,800.00	
13	厅级、处级理论培训	习近平新时代中国特色社会主义思想、加快发展现代产业体系，全面推进乡村振兴等、国际经济形势、推动高质量发展等	25	50,000.00	
14	新提拔处级领导干部	延安精神再教育	50	160,000.00	

十一、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16辆，单价20万元以上的设备109台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

2023年当年本部门政府采购预算共1,964.75万元，其中政府采购货物类预算105.75万元、政府采购服务类预算1,859.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,753.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排811.89万元，较上年减少33.75万元，下降3.99%，下降的主要原因是：按照过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省审计厅

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	否	
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省审计厅

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	126,530,436.40	一、部门预算	126,530,436.40	一、部门预算	126,530,436.40	一、部门预算	126,530,436.40
1、财政拨款	117,530,436.40	1、一般公共服务支出	100,664,314.05	1、人员经费和公用经费支出	83,492,932.40	1、机关工资福利支出	70,514,054.35
(1)一般公共预算拨款	117,530,436.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,514,054.35	2、机关商品和服务支出	52,997,372.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,180,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,017,368.53	3、机关资本性支出（一）	1,057,500.00
(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	1,961,509.52	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	1,750,000.00	(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	43,037,504.00	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	11,441,729.53	(2)商品和服务支出	41,980,004.00	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	1,961,509.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,157,000.00	(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	9,000,000.00	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	1,057,500.00		
		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	6,517,392.82				
		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	126,530,436.40	本年支出合计	126,530,436.40	本年支出合计	126,530,436.40	本年支出合计	126,530,436.40
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	126,530,436.40	支出总计	126,530,436.40	支出总计	126,530,436.40	支出总计	126,530,436.40

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省审计厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	126,530,436.40	117,530,436.40	1,180,000.00									9,000,000.00
131	陕西省审计厅	126,530,436.40	117,530,436.40	1,180,000.00									9,000,000.00
131001	省审计厅机关	126,530,436.40	117,530,436.40	1,180,000.00									9,000,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省审计厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	126,530,436.40	117,530,436.40	1,180,000.00						9,000,000.00	
131	陕西省审计厅	126,530,436.40	117,530,436.40	1,180,000.00						9,000,000.00	
131001	省审计厅机关	126,530,436.40	117,530,436.40	1,180,000.00						9,000,000.00	

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省审计厅

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	117,530,436.40	一、财政拨款	117,530,436.40	一、财政拨款	117,530,436.40	一、财政拨款	117,530,436.40
1、一般公共预算拨款	117,530,436.40	1、一般公共服务支出	91,664,314.05	1、人员经费和公用经费支出	83,492,932.40	1、机关工资福利支出	70,514,054.35
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	70,514,054.35	2、机关商品和服务支出	43,997,372.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11,017,368.53	3、机关资本性支出（一）	1,057,500.00
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	1,961,509.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,750,000.00	(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	34,037,504.00	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	11,441,729.53	(2)商品和服务支出	32,980,004.00	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	1,961,509.52
		10、卫生健康支出	6,157,000.00	(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	1,057,500.00		
		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	6,517,392.82				
		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	117,530,436.40	本年支出合计	117,530,436.40	本年支出合计	117,530,436.40	本年支出合计	117,530,436.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	117,530,436.40	支出总计	117,530,436.40	支出总计	117,530,436.40	支出总计	117,530,436.40

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）

部门名称：陕西省审计厅

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	117,530,436.40	75,374,067.87	8,118,864.53	34,037,504.00	
201	一般公共服务支出	91,664,314.05	51,568,545.52	7,808,264.53	32,287,504.00	
20108	审计事务	91,664,314.05	51,568,545.52	7,808,264.53	32,287,504.00	
2010801	行政运行	51,568,545.52	51,568,545.52			
2010802	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2010803	机关服务	8,954,268.53		7,808,264.53	1,146,004.00	
2010804	审计业务	29,841,500.00			29,841,500.00	
2010806	信息化建设	900,000.00			900,000.00	
205	教育支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
20508	进修及培训	1,750,000.00			1,750,000.00	
2050803	培训支出	1,750,000.00			1,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,441,729.53	11,131,129.53	310,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,441,729.53	11,131,129.53	310,600.00		
2080501	行政单位离退休	1,268,209.52	1,268,209.52			
2080503	离退休人员管理机构	310,600.00		310,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,559,720.01	7,559,720.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,303,200.00	2,303,200.00			
210	卫生健康支出	6,157,000.00	6,157,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,157,000.00	6,157,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,512,000.00	3,512,000.00			
2101103	公务员医疗补助	2,645,000.00	2,645,000.00			
221	住房保障支出	6,517,392.82	6,517,392.82			
22102	住房改革支出	6,517,392.82	6,517,392.82			
2210201	住房公积金	6,255,052.82	6,255,052.82			
2210203	购房补贴	262,340.00	262,340.00			

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）

部门名称：陕西省审计厅

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	117,530,436.40	75,374,067.87	8,118,864.53	34,037,504.00	
301	工资福利支出			70,514,054.35	70,514,054.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,167,231.52	21,167,231.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,745,635.00	10,745,635.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,175,915.00	14,175,915.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,355,300.00	1,355,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,559,720.01	7,559,720.01			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,303,200.00	2,303,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,450,000.00	2,450,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,645,000.00	2,645,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,255,052.82	6,255,052.82			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,062,000.00	1,062,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,000.00	750,000.00			
302	商品和服务支出			43,997,372.53	2,898,504.00	8,118,864.53	32,980,004.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,915,890.00		1,695,890.00	1,220,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	123,500.00		73,500.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	263,000.00		263,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	750,004.00			750,004.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	11,718,200.00		1,680,000.00	10,038,200.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	400,000.00			400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,841,700.00		700,000.00	1,141,700.00	
30215	会议费	50202	会议费	478,800.00		478,800.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,750,000.00			1,750,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,630,100.00			1,630,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,000,000.00			16,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	597,574.53		597,574.53		

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	464,500.00		464,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,958,504.00	2,898,504.00	60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,600.00		310,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,961,509.52	1,961,509.52			
30301	离休费	50905	离退休费	558,209.52	558,209.52			
30302	退休费	50905	离退休费	210,000.00	210,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,500.00	10,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	682,800.00	682,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00			
310	资本性支出			1,057,500.00			1,057,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	661,500.00			661,500.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	396,000.00			396,000.00	

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）

部门名称：陕西省审计厅

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	83,492,932.40	75,374,067.87	8,118,864.53	
201	一般公共服务支出	59,376,810.05	51,568,545.52	7,808,264.53	
20108	审计事务	59,376,810.05	51,568,545.52	7,808,264.53	
2010801	行政运行	51,568,545.52	51,568,545.52		
2010803	机关服务	7,808,264.53		7,808,264.53	
208	社会保障和就业支出	11,441,729.53	11,131,129.53	310,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,441,729.53	11,131,129.53	310,600.00	
2080501	行政单位离退休	1,268,209.52	1,268,209.52		
2080503	离退休人员管理机构	310,600.00		310,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,559,720.01	7,559,720.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,303,200.00	2,303,200.00		
210	卫生健康支出	6,157,000.00	6,157,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,157,000.00	6,157,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,512,000.00	3,512,000.00		
2101103	公务员医疗补助	2,645,000.00	2,645,000.00		
221	住房保障支出	6,517,392.82	6,517,392.82		
22102	住房改革支出	6,517,392.82	6,517,392.82		
2210201	住房公积金	6,255,052.82	6,255,052.82		
2210203	购房补贴	262,340.00	262,340.00		

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）

部门名称：陕西省审计厅

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	83,492,932.40	75,374,067.87	8,118,864.53	
301	工资福利支出			70,514,054.35	70,514,054.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21,167,231.52	21,167,231.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,745,635.00	10,745,635.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,175,915.00	14,175,915.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,355,300.00	1,355,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,559,720.01	7,559,720.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,303,200.00	2,303,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,450,000.00	2,450,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,645,000.00	2,645,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,255,052.82	6,255,052.82		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1,062,000.00	1,062,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	750,000.00	750,000.00		
302	商品和服务支出			11,017,368.53	2,898,504.00	8,118,864.53	
30201	办公费	50201	办公经费	1,695,890.00		1,695,890.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,500.00		73,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	700,000.00		700,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	263,000.00		263,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,680,000.00		1,680,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	700,000.00		700,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	478,800.00		478,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	95,000.00		95,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	597,574.53		597,574.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	464,500.00		464,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,958,504.00	2,898,504.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,600.00		310,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,961,509.52	1,961,509.52		
30301	离休费	50905	离退休费	558,209.52	558,209.52		
30302	退休费	50905	离退休费	210,000.00	210,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,500.00	10,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	682,800.00	682,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省审计厅

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省审计厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	43,037,504.00	
131	陕西省审计厅	43,037,504.00	
131001	省审计厅机关	43,037,504.00	
	通用项目	15,207,504.00	
	办公用房物业管理服务项目	750,004.00	
	厅机关保安保洁服务费	750,004.00	项目目标：保证厅机关安全和环境整洁，确保正常办公秩序；项目实施方式：签订合同，明确权利和义务；项目资金来源：财政资金；项目风险：风险小；项目实施情况：合同执行较好，加强日常检查和沟通。
	出国出境	400,000.00	
	出国出境费	400,000.00	项目目标：为了解国际先进的审计技术、审计发展状况和最新研究方向，学习国外先进的管理制度和工作方法，提升我省审计监督质量和水平，实现审计工作的突破。组织实施：按照中央有关控制并降低总量的要求，严格按照确定出访国别、团组人数、在外天数，按照任务对口、级别对等的基本原则，在积极参与国际合作交流的同时，加强出访任务、经费约束、证照管理等方面的纪律监督。
	公务用车配备更新项目	396,000.00	
	审计厅公务用车购置	396,000.00	我厅现有公务用车老化严重且大部分车辆为10年以上老旧车辆，维修费用较高，行车安全难以保障，急需配置更新公务用车。
	委托咨询业务	13,000,000.00	
	审计业务购买服务	13,000,000.00	审计机关根据工作需要，将审计项目部分审计业务委托给社会中介机构，或者聘用社会中介机构专业技术人员参与审计工作。社会中介机构及其专业技术人员按照合同约定提供审计服务，审计机关按照合同约定支付审计费用。
	专项购置	661,500.00	
	办公设备及办公家具购置	661,500.00	省审计厅根据工作需要，按照编制、级别等使用财政资金，采用政府采购方式购买办公家具类、打印机、复印机等办公设备，保障审计机关办公正常运行
	专用项目	27,830,000.00	
-	专用项目	27,830,000.00	
	培训支出	1,750,000.00	项目目标：为加强审计干部队伍建设，全面提升我省审计干部队伍的整体素质和水平，适应新时期审计工作的需要。项目实施：认真落实中央《干部教育培训工作条例》规定的培训学时要求，担任处级及以上领导职务的审计干部每5年应当参加累计3个月或者550学时以上的培训，其他审计干部每年应当参加累计不少于12天或者90学时的培训。
	审计署审计工作经费	7,000,000.00	审计署向我单位拨付年度审计工作经费，单位列入“其他收入”，按照预估金额设置项目。
	审计厅审计业务经费	1,000,000.00	根据审计当年工作量及审计外勤经费标准测算，费用主要包括差旅费（住宿、交通、伙食补助）、办公费等审计相关费用支出以及审计业务质量控制、审计法规建设、审计课题研究等方面的支出，更好的提高审计的质量建设和科研发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	审计业务	13,000,000.00	根据审计当年工作量及审计外勤经费标准测算，费用主要包括差旅费（住宿、交通、伙食补助）、办公费等审计相关费用支出以及审计业务质量控制、审计法规建设、审计课题研究等方面的支出，更好的提高审计的质量建设和科研发展。
	省审计厅档案整理和数字化项目	3,000,000.00	该项目主要是按照省档案局要求，对我厅现存1983--2017年审计文书和审计业务档案进行规范化整理和数字化，部署档案信息化管理系统。该项目通过购买社会服务实施，资金来源为财政资金，项目无风险。
	省审计厅金审工程系统运维	1,180,000.00	本项目是2023年度省审计厅信息化运维服务中心运维团队建设保障项目的一部分，为运维服务中心部分既有基础运维专业驻场人员运维服务采购。具体包括：全省审计视频会商系统管理和日常会议保障、边家村办公区用户端信息化服务保障、数据分析网华为云平台（含云安全和存储）运维保障、省厅本级各机房场地运维保障、省厅机关网络安全运维保障和全省审计专网广域网运维保障等方面运维保障工作各一人，共六名驻场专业运维服务工程师，确保对应区域基础设施运行稳定，班组机关相关业务处室日常信息化服务需求。
	厅机关信息化基础运维	900,000.00	保障厅机关审计专网、数据分析网（不含省市广域网）、互联网网络畅通；保障厅机关中心机房和省信息化中心托管区机房设备出现故障能及时维修更换；保障年度运维批量耗材及零星耗材设备采购。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省审计厅

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			374						19,647,504.00	
201	08	03	131	陕西省审计厅		3						1,146,004.00	
201	08	03	131001	省审计厅机关		3						1,146,004.00	
201	08	03		审计厅公务用车购置	A02030501轿车	2	310	13	503	03		396,000.00	
201	08	03		厅机关保安保洁服务费	C1204物业管理服务	1	302	09	502	01		750,004.00	
201	08	04	131	陕西省审计厅		366						17,841,500.00	
201	08	04	131001	省审计厅机关		366						17,841,500.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A02010508移动存储设备	50	310	02	503	06		75,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A02020100复印机	6	310	02	503	06		150,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A02021003A4黑白打印机	45	310	02	503	06		112,500.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A02021104液晶显示器	10	310	02	503	06		45,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A02021118扫描仪	6	310	02	503	06		9,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05010201办公桌	25	310	02	503	06		37,500.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05010204茶几	25	310	02	503	06		12,500.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05010301办公椅	25	310	02	503	06		25,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05010302桌前椅	50	310	02	503	06		25,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05010401三人沙发	25	310	02	503	06		75,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05010502文件柜	25	310	02	503	06		25,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05020199其他厨卫用具	325L	1	310	02	503	06	3,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05020199其他厨卫用具	890L	1	310	02	503	06	6,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05020199其他厨卫用具	三层六盘	2	310	02	503	06	40,000.00	
201	08	04		办公设备及办公家具购置	A05020199其他厨卫用具	四门厨房冰箱	3	310	02	503	06	21,000.00	
201	08	04		审计业务购买服务	C0803审计服务	中介机构服务	65	302	27	502	05	13,000,000.00	
201	08	04		省审计厅档案整理和数字化项目	C99其他服务	档案整理及数字化	1	302	27	502	05	3,000,000.00	
201	08	04		省审计厅金审工程系统运维	C0206运行维护服务		1	302	26	502	05	1,180,000.00	
201	08	06	131	陕西省审计厅		5						660,000.00	
201	08	06	131001	省审计厅机关		5						660,000.00	
201	08	06		厅机关信息化基础运维	C0206运行维护服务	机房设施维修保障	1	302	13	502	09	200,000.00	
201	08	06		厅机关信息化基础运维	C0206运行维护服务	厅机关网络线路租用服务	4	302	13	502	09	460,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及办公家具购置			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.15		
		其中:财政拨款	66.15		
		其他资金			
总体目标	省审计厅根据工作需要,按照编制、级别等使用财政资金,采用政府采购方式购买打印机、复印机等办公设备及办公家具,保障审计机关办公正常运行。				
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	购置办公家具用具数量	≤182个	
			购置电脑打印机等办公设备数量	≤117个	
		质量指标	设备及家具用具验收合格率	100%	
		时效指标	办公设备及家具用具配置及时率	≥95%	
			预算支出进度	12月底前	
		成本指标	年度支出规模	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备利用率	100%	
		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	使用人员满意度	≥98%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境费			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	拟组建2-3个调研出访团, 每批出访国家2个, 出访总天数为8天, 赴欧洲和北美洲相关国家出访调研, 学习和借鉴国外先进的审计管理经验、审计理念、审计技术方法, 进一步全面提高我省审计工作的质量和效率。				
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	出国境交流人次	≤9	
			出访国家	每团2个	
			出访天数	每团8天	
		质量指标	项目实施质量	加强审计业务交流合作	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	支出规模	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出访报告	每团一份出访报告	
		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	出国境人员满意度	100%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训支出			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.00		
		其中:财政拨款	175.00		
		其他资金			
总体目标	加强审计干部队伍建设,全面提升我省审计干部队伍的整体素质和水平,适应新时期审计工作的需要。按照《干部教育培训工作条例》规定的培训学时要求,完成各层级干部的思想政治、业务理论、专业技能、文化建设等方面的培训。				
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	培训班次	≥上年水平	
		质量指标	出勤率	100%	
			厅级干部参训率	100%	
			处级干部	≥50%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	年度支出规模	≤上年预算	
	费用规模		《干部教育培训工作条例》规定		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	处室满意度评价	≥80%	
		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	培训人员满意度	≥80%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务购买服务			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,300.00		
		其中:财政拨款	1,300.00		
		其他资金			
总体目标	审计机关根据工作需要,将审计项目部分审计业务委托给社会中介机构,或者聘用社会中介机构专业技术人员参与审计工作。社会中介机构及其专业技术人员按照合同约定提供审计服务,审计机关按照合同约定支付审计费用。				
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	聘用中介机构审计人员数量	≥200人	
			购买审计服务项目数	≥70个	
		质量指标	购买审计服务项目按审计目标完成率	≥95%	
		时效指标	购买审计服务项目按时完成率	95%	
		成本指标	年度预算支出规模	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	提高审计工作效率	提高	
		社会效益指标	保障审计项目计划正常完成	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高整体行业的服务水平和专业能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省审计厅档案整理和数字化项目			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	档案资料规范化整理和信息化管理 \geq 95%				
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	整理数量	\geq 30000卷(件)	
			档案数字化比例	\geq 95%	
			信息化管理服务	\geq 300人次	
		质量指标	整理规范化	\geq 97%	
			数字化准确率	\geq 97%	
		时效指标	整理移交及时率	\geq 98%	
		成本指标	年度支出规模	\leq 378万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保档案完整准确系统,在审计工作中充分发挥应有作用。	\geq 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	审计工作有价值不可缺少的历史记录	\geq 98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各处室及其他相关利用对象	\geq 97%	

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅机关保安保洁服务费			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.00		
		其中:财政拨款	75.00		
		其他资金			
总体目标	购买社会性服务符合政策和政府要求,按季度支付服务费,保证厅机关安全和环境整洁,确保正常办公秩序。				
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	物业服务面积	12000平方米	
		质量指标	保障日常安全、环境整洁	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤0.008万元/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为厅机关办公场所及院落环境提供专业化管理	良好	
		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	部门工作人员满意度	≥90%	
来访人员满意度			≥85%		

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		厅机关信息化基础运维			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	保障厅机关相关网络区域网络线路可用性 $\geq 99\%$;保障3个机房基础设施故障率 $\leq 2\%$;保障省本级信心系统运维团队日常运维及全厅终端维护所需易损信息化耗材保障,用户总体满意率 $\geq 95\%$ 。				
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	厅机关审计专网、数据分析网、互联网线路保障、财政云接入以	≥ 7 条	
			厅机关信息化运维所需工具、易损配件和相关应急设备	≥ 1 批	
			厅机关运维所需中心机房耗材更换	≥ 1 批	
		质量指标	省厅本级机关网络可用性	$\geq 98\%$	
			省厅本级各机房基础设施在保率	$\geq 95\%$	
			终端运维低值易耗品保障率	$\geq 98\%$	
		时效指标			
	成本指标	年度支出规模	≤ 90 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障厅机关网络运行安全	可用	
		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	使用人员满意度	$\geq 95\%$	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计业务			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,300.00		
		其中:财政拨款	1,100.00		
		其他资金	200.00		
总体目标	1、用于厅机关审计人员在履行审计监督职责(含项目审计、审计调查、对社会审计机构出具的相关审计报告核查、审计复议、专案审计等)期间所发生的住宿、伙食、交通、办公等经费支出,减轻被审计单位此项费用开支,加强审计人员的廉政建设。2、主要用于审计业务质量控制、审计法规建设、审计课题研究等方面的支出,更好的提高审计的质量建设和科研发展。				
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	发布审计结果公告	≥6期	
			厅机关课题完成率	≥90%	
			被审计单位数量	≥60个	
			移送时间线索数量	≥10件	
			提交审计建议数量	≥180条	
		质量指标	公告编校差错率	≤5%	
			被审计单位对审计建议的采纳率	≥75%	
		时效指标	接到公告全文后按时出版发行《审计结果公告》	≤5个工作日	
	成本指标	预算支出规模	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失等	≥2亿	
		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	≥120条	
		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	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度	≥95%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计署审计工作经费			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	700.00		
总体目标	审计署年度审计工作经费作为“其他收入”纳入财政云管理,合理列支。				
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	单位实施署定项目数量	≥10个	
		质量指标	资金使用质量	专项用于审计署统一组织的审计项目	
		时效指标	资金拨付及使用时效	及时	
		成本指标	年度预计拨付及支出规模	≤700万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障署定项目顺利实施,发挥审计效力	有效保障	
		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	专项经费保障满意度	满意	

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

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计厅公务用车购置			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.60		
		其中:财政拨款	39.60		
		其他资金			
总体目标	配置更新公务用车两辆				
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	配置更新公务用车数量	≤2辆	
		质量指标	资产质量验收合格率	100%	
		时效指标	资产配置及时度	及时	
		成本指标	年度支出规模	≤39.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保障机关运行	保障	
		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	公务人员满意度	100%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		审计厅审计业务经费			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于厅机关审计人员在履行审计监督职责(含项目审计、审计调查、对社会审计机构出具的相关审计报告核查、审计复议、专案审计等)期间所发生的住宿、伙食、交通、办公等经费支出,加强审计人员廉政建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发布审计结果公告	≥1期	
			被审计单位数量	≥2个	
			移送线索数量	≥1件	
			提交审计建议数量	≥10条	
		质量指标	公告编校差错率	≤5%	
			被审计单位对审计建议的采纳比例	≥75%	
		时效指标	指标支付进度	12月底前完成	
	成本指标	预算支出规模	≤预算数		
	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订整改措施	≥10条	
		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	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度	≥95%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省审计厅金审工程系统运维			
主管部门		陕西省审计厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.00		
		其中:财政拨款	118.00		
		其他资金			
总体目标	保障省审计厅网络信息安全,履行对市县审计机关网络安全监督职责。				
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	金审工程三期网络安全等基础设施运维驻场服务人员数量	≥6人	
		质量指标	全省审计视频会议保障率	≥95%	
			省厅本级各机房场地设备在保率	≥98%	
			金审工程二期在用硬件设备在保率	≥98%	
			省厅机关及省市审计机关审计专网全年中断服务次数	≤3次	
		时效指标	边家村办公区各处室终端问题(含应用问题收集)处置响应时长	≤20分钟	
			机房场地应急事件现场处置响应时长	≤0.5小时	
	成本指标	年度支出规模	≤118万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网络畅通、设备运转	有效保障	
		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	业务处室满意率	≥98%	

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

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省审计厅			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
			12653.04	11635.04	1018.00
	金额合计		12,653.04	11,635.04	1,018.00
年度 总体 目标	切实提高部门履职能力,高质量完成年度审计工作任务。				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指 标	数量指标	移送线索数量	≥10件	
			购置办公家具用具数量	≤182个	
			聘用中介机构审计人员数量	≥200人	
			厅机关信息化运维所需工具、易损配件和相关应急设备	≥1批	
			厅机关审计专网、数据分析网、互联网线路保障、财政云接入以及审计署涉密网络接入	≥7条	
			厅机关运维所需中心机房耗材更换	≥1批	
			厅机关课题完成率	≥90%	
			发布审计结果公告	≥6期	
			提交审计建议数量	≥180条	
			质量指标	项目实施质量	加强审计业务交流合作
		设备及家具用具验收合格率		100%	
		省厅机关及省市审计机关审计专网全年中断服务次数		≤3次	
		省厅本级各机房基础设施在保率		≥95%	
		处级干部参训率		≥50%	
		省厅本级机关网络可用性		≥98%	
		终端运维低值易耗品保障率		≥98%	
		保障日常安全、环境整洁		100%	
		时效指标	办公设备及家具用具配置及时率	≥95%	
			预算支出进度	12月底前	
	购买审计服务项目按照项目目标完成率		≥95%		
	成本指标	年度支出规模	≤预算数		
	效益指 标	经济效益指标	为厅机关办公场所及院落环境提供专业化管理	良好	
		社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制订整改措施	≥90条	
		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	被审计单位对审计人员审计质量及廉政情况满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。

表15

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。