

2021 年北京市东城区审计局部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 贯彻落实国家关于审计工作的法律、法规、规章和政策，制定本区审计规范性文件并监督执行；参与起草本区财政经济及其相关的规范性文件；制定并组织实施本区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。

2. 负责对本区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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障本区经济社会健康发展。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. 向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支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和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区政府报告对其他事项的审计和专项调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

4. 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区级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) 街道财政预算、决算和其他财政、财务收支。

(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、区级国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益。依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益。

(6) 区政府部门管理的和区政府委托其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(7) 市审计局授权或委托的审计事项。

(8) 依法应由区审计局审计的其他事项。

5. 按规定对处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；组织对区属国有及国有控股企业法人代表经济责任审计。

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

7. 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；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。

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. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

10. 承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围两级预算单位包括：

1. 北京市东城区审计局本级
2. 北京市东城区审计事务中心

二、2021 年部门预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元（保留六位小数）

收		入	支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		小计				一般公共预算拨款	政府性基金			
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	2, 430. 873205	一、基本支出	22	2, 116. 635405	2, 116. 635405	2, 116. 635405			
其中:一般公共预算拨款	2	2, 430. 873205	工资福利支出	23	1, 813. 544369	1, 813. 544369	1, 813. 544369			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	123. 466500	123. 466500	123. 466500			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	179. 624536	179. 624536	179. 624536			
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	314. 237800	314. 237800	314. 237800			
批准留用	6		经常性项目	27	314. 237800	314. 237800	314. 237800			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	2, 430. 873205	本年支出合计	36	2, 430. 873205	2, 430. 873205	2, 430. 873205			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	2, 430. 873205	支出总计	42	2, 430. 873205	2, 430. 873205	2, 430. 873205			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,430.873205
其中：一般公共预算拨款	2,430.873205
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	2,430.873205
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	2,430.873205

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	2,430.873205	2,116.635405	314.237800	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,648.161850	1,333.924050	314.237800	0.000000	0.000000	0.000000
20108	审计事务	1,648.161850	1,333.924050	314.237800	0.000000	0.000000	0.000000
2010801	行政运行	1,237.770274	1,237.770274	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010803	机关服务	171.367800	0.000000	171.367800	0.000000	0.000000	0.000000
2010804	审计业务	53.000000	0.000000	53.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010805	审计管理	13.280000	0.000000	13.280000	0.000000	0.000000	0.000000
2010806	信息化建设	66.590000	0.000000	66.590000	0.000000	0.000000	0.000000
2010850	事业运行	96.153776	96.153776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010899	其他审计事务支出	10.000000	0.000000	10.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	359.798452	359.798452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	359.798452	359.798452	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.724500	130.724500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.715968	152.715968	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.357984	76.357984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	194.903303	194.903303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	194.903303	194.903303	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	179.622061	179.622061	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	15.281242	15.281242	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	228.009600	228.009600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	228.009600	228.009600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	123.305616	123.305616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	104.703984	104.703984	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	2,430.873205	本年支出	2,430.873205	2,430.873205	0.000000
一般公共预算	2,430.873205	一般公共服务支出	1,648.161850	1,648.161850	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	359.798452	359.798452	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	194.903303	194.903303	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	228.009600	228.009600	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	2,430.873205	支出总计	2,430.873205	2,430.873205	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	2,430.873205	2,116.635405	314.237800
201	一般公共服务支出	1,648.161850	1,333.924050	314.237800
20108	审计事务	1,648.161850	1,333.924050	314.237800
2010801	行政运行	1,237.770274	1,237.770274	0.000000
2010803	机关服务	171.367800	0.000000	171.367800
2010804	审计业务	53.000000	0.000000	53.000000
2010805	审计管理	13.280000	0.000000	13.280000
2010806	信息化建设	66.590000	0.000000	66.590000
2010850	事业运行	96.153776	96.153776	0.000000
2010899	其他审计事务支出	10.000000	0.000000	10.000000
208	社会保障和就业支出	359.798452	359.798452	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	359.798452	359.798452	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.724500	130.724500	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.715968	152.715968	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.357984	76.357984	0.000000
210	卫生健康支出	194.903303	194.903303	0.000000
21011	行政事业单位医疗	194.903303	194.903303	0.000000
2101101	行政单位医疗	179.622061	179.622061	0.000000
2101102	事业单位医疗	15.281242	15.281242	0.000000
221	住房保障支出	228.009600	228.009600	0.000000
22102	住房改革支出	228.009600	228.009600	0.000000
2210201	住房公积金	123.305616	123.305616	0.000000
2210203	购房补贴	104.703984	104.703984	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	2,116.635405	1,937.010869	179.624536
301	工资福利支出	1,813.544369	1,813.544369	0.000000
30101	基本工资	287.170800	287.170800	0.000000
30102	津贴补贴	916.054984	916.054984	0.000000
30103	奖金	22.938000	22.938000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.715968	152.715968	0.000000
30109	职业年金缴费	76.357984	76.357984	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	152.533020	152.533020	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	42.370283	42.370283	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.061714	7.061714	0.000000
30113	住房公积金	123.305616	123.305616	0.000000
30199	其他工资福利支出	33.036000	33.036000	0.000000
302	商品和服务支出	179.624536	0.000000	179.624536
30201	办公费	8.576000	0.000000	8.576000
30205	水费	1.608000	0.000000	1.608000
30206	电费	6.432000	0.000000	6.432000
30207	邮电费	4.288000	0.000000	4.288000
30208	取暖费	13.809600	0.000000	13.809600
30209	物业管理费	27.619200	0.000000	27.619200
30211	国内差旅费	1.072000	0.000000	1.072000
30213	维修(护)费	1.495520	0.000000	1.495520
30215	会议费	2.144000	0.000000	2.144000
30216	培训费	2.680000	0.000000	2.680000
30217	公务接待费	1.200000	0.000000	1.200000
30228	工会经费	17.569416	0.000000	17.569416
30229	福利费	22.672800	0.000000	22.672800
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	51.408000	0.000000	51.408000
30299	其他商品和服务支出	14.050000	0.000000	14.050000
303	对个人和家庭的补助	123.466500	123.466500	0.000000
30301	离休费	58.788300	58.788300	0.000000
30302	退休费	37.582200	37.582200	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.096000	0.096000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	4.200000	0.000000	1.200000	3.000000	0.000000	3.000000
01014001	北京市东城区审计局本级行政	4.200000	0.000000	1.200000	3.000000	0.000000	3.000000
01014002	东城区审计事务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：2021年本部门未安排政府性基金预算支出，本表无数据。

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			314.237800	314.237800	0.000000	0.000000
01014001	北京市东城区审计局本级行政			314.237800	314.237800	0.000000	0.000000
2010803	机关服务			171.367800	171.367800	0.000000	0.000000
		机关后勤保障经费	否	58.330800	58.330800	0.000000	0.000000
		审计业务工作经费	否	113.037000	113.037000	0.000000	0.000000
2010804	审计业务			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
		聘请局法律顾问经费	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		聘用中介机构参与审计经费	是	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2010805	审计管理			13.280000	13.280000	0.000000	0.000000
		指导全区开展内部审计工作经费	否	13.280000	13.280000	0.000000	0.000000
2010806	信息化建设			66.590000	66.590000	0.000000	0.000000
		数字化审计运行维护经费	否	26.190000	26.190000	0.000000	0.000000
		计算机及外围电子设备的维护维修与耗材	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		审计办公平台系统运行维护	否	32.400000	32.400000	0.000000	0.000000
2010899	其他审计事务支出			10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级一般转移支付-全市联动审计补助经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4

说明：2021年本部门未安排政府采购预算支出，本表无数据。

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区审计局本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
01014001	北京市东城区审计局本级行政			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
2010804	审计业务			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
		聘请局法律顾问经费	1. 法律服务	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		聘用中介机构参与审计经费	3. 财务会计审计服务	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关后勤保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		58.33万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		58.33万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据预算资金使用情况合理安排,保障办公楼基础设施设备安全和正常运作。 目标2: 为全局后勤工作的顺利开展提供了良好的保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 办公楼基础设施设备定期维护维修	按需维护,达到委托合同约定的标准
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 办公楼基础设施设备正常运行	100%
			指标2:			指标2: 办公楼安全事故率	0
						指标3: 机关后勤保障服务职能	确保机关后勤服务持续改进
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 各项工作按工作计划进行	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	58.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 资金使用效益	提高物业管理费资金使用效益和管理水平
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 各项日常办公及业务工作正常开展	得到保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 局内工作人员满意率	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		审计业务工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		113.04万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		113.04万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 根据预算资金使用情况合理安排, 为审计工作的顺利开展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 每周统计人数	确保节约成本
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障材料安全	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 各项工作按合同工作计划进行	按时完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	113.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 资金使用效益	得到提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 综合服务保障提质增效	后勤保障能力显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 局内工作人员后勤保障满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		指导全区开展内部审计工作经费						
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.28万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		13.28万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:提升全区内审人员开展内部审计工作的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:通过网络培训区内审人员	300人	
			指标2:			指标2:组织培训区内审人员	120人	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:在线学习	90%	
			指标2:			指标2:培训达到了预期的目的	合格率100%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:通过网络培训区内审人员	2021年12月31日	
			指标2:			指标2:组织培训区内审人员	1次	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算控制数	8.00万元	
			指标2:			指标2:预算控制数	5.28万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:通过网络培训区内审人员	提升内审工作水平
				指标2:			指标2:组织培训区内审人员	提升内审工作水平
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:保障审计工作顺利完成	加强对经济活动的审计监督	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:内审人员对培训满意	满意度95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		聘请局法律顾问经费						
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.00万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.00万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:以购买法律事务代理、法律事务咨询服务的方式,多措施对审计项目风险加以防范,提高依法审计的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 聘请律师事务所数量	1家	
			指标2:			指标2: 提供法律咨询服务件数	全局全年所需的法律咨询服务量	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 律师事务所资质	符合政府购买服务规定	
			指标2:			指标2: 提供法律咨询服务质量	及时,不出现问题纠纷	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 咨询类事项	随时发生随时开展	
			指标2:			指标2: 合同审核	随时发生随时开展	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	3.00万元	
			指标2:			指标2: 提供法律咨询服务时间	不高于60小时	
						指标3: 合同审核	10件(上下浮动不超过20%)	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
				指标2:			指标2:	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 单位合法权益	得到保障
	指标2:				指标2: 审计工作法律风险		得以降低	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不涉及	
			指标2:			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不涉及	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 被服务对象投诉事项	不发生	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		聘用中介机构参与审计经费					
主管部门及代码		北京市东城区审计局 01014		实施单位		北京市东城区审计局	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		50.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		50.00万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:聘请中介机构参与审计工作,全面、真实反映审计结果,揭示存在的问题,提高资金使用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:聘请中介机构参与审计项目数量	2项及以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:中介机构资质、人力情况	审计经验丰富,人员安排充分满足审计工作需要
			指标2:			指标2:审计结果质量	真实、准确
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成预算执行审计项目时间	2021年6月底
			指标2:			指标2:完成经济责任审计项目时间	2021年12月底
						指标3:完成专项审计调查项目时间	2021年12月底
						指标4:完成企业审计项目时间	2021年12月底
						指标5:完成固定资产投资审计项目时间	2021年12月底
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算控制数	50.00万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:按时完成各项审计工作任务
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:通过审计工作的实施,促进政府资金的安全使用,推进审计结果的公开、透明	政府的公信力得到提高
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:区政府对区审计局工作的社会满意度调查分数	不低于80分
			指标2:			指标2:被审计对象投诉事项	不发生

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		审计办公平台系统运行维护						
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区东城区审计局		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		32.40万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		32.40万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				2021年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 保障审计机房网络设备的正常运行。 目标2: 为审计管理系统提供技术支持, 确保审计业务的正常开展。 目标3: 保障审计系统的网络安全, 确保审计资料的数据安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 机房维护建筑面积	42m2	
			指标2:			指标2: 机房服务器数量	15台	
						指标3: 机房网络专业设备	18台	
						指标4: 审计行政业务系统	2套	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障审计办公平台故障率	≤1%	
						指标2: 保障审计业务系统审计项目使用率	≥95%	
						指标3: 审计办公平台系统正常运行率	≥90%	
						指标4: 审计办公平台系统故障响应率	≥95%	
			指标2:			指标5: 审计办公平台系统故障排除率	≥95%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 系统故障修复响应时间	≤1小时	
			指标2:			指标2: 机房设备保障	7×24技术保障	
						指标3: 审计网络安全保障	7×24技术保障	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	32.40万元	
			指标2:			指标2: 年度维护成本增长率	≤10%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 节约办公成本, 提升工作效率	提升3-5倍
				指标2:			指标2: 定期对设备进行巡检	减少设备维修率
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 审计业务系统使用年限	5年以上	
			指标2:			指标2: 机房持续使用年限	10年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 局内人员满意度调查	良好以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		数字化审计运行维护项目						
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局		
项目属性		上年延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		26.19万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		26.19万元	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:保障数字化审计平台正常运行。 目标2:为开展大数据审计分析提供技术支持,确保审计业务的正常开展。 目标3:保障数字化审计平台的网络安全,确保审计资料的数据安全。 目标4:财政数据采集服务,提供财务数据采集和转换处理服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:服务器数量	4台	
			指标2:			指标2:网络专业设备	5台	
						指标3:数字化审计平台系统	1套	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障数字化审计平台故障率	≤5%	
			指标2:			指标2:数字化审计平台系统正常运行率	≥90%	
						指标3:数字化审计平台系统故障响应率	≥95%	
						指标4:数字化审计平台系统故障排除率	≥95%	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:系统故障修复响应时间	≤1小时	
			指标2:			指标2:数字化审计平台软件、硬件设备保障	7×24技术保障	
						指标3:网络安全保障	7×24技术保障	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	26.19万元	
			指标2:			指标2:年度维护成本增长率	≤10%	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:节约办公成本,提升工作效率	提升3-5倍
				指标2:			指标2:定期对设备进行巡检	减少设备维修率
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:保障审计工作任务顺利完成	得到提升	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:数字化审计平台系统使用年限	5年以上	
			指标2:			指标2:网络设备使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:审计局人员满意度	良好以上	

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		计算机及外围电子设备的维护维修与耗材					
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		8.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		8.00万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				2021年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 维修计算机设备及购买配件,保障审计业务顺利有序开展。 目标2: 维修打印机及购买打印机耗材,保障打印设备的正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 维护计算机设备	94台
			指标2:			指标2: 维护打印机设备	44台
						指标3: 购置打印机耗材	按需购置44台打印机耗材
						指标4: 其他计算机网络相关基础设施配件、耗材及维修	按实际需求购买
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 计算机、打印机设备维修合格率	100%
			指标2:			指标2: 打印机耗材质量	达到国家规定标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 计算机设备维修时间	软件类1个工作日完成,硬件类3个工作日完成
			指标2:			指标2: 打印机复印机维修时间	打印机3个工作日完成,复印机5个工作日完成
						指标3: 打印机复印机耗材更换	1个工作日完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	8.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 节约办公成本,提高工作效率	提升2倍
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障审计工作顺利完成	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保证设备正常运行,延长使用年限	延长1年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 局内工作人员满意度	良好以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达市级一般转移支付-全市联动审计补助经费					
主管部门及代码		北京市东城区审计局01014		实施单位		北京市东城区审计局	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.00万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		10.00万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:根据《北京市联动审计专项补助一般性转移支付资金管理办法》的通知精神,主要是用于为保证完成市审计局统一组织或者授权审计项目而设立的专项转移支付补助经费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 参与审计项目数量	1项以上
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照市局审计工作方案要求	根据市局要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按时完成审计工作任务	根据市局进度
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制数	10.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不适用

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

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。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 2430.87 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2430.87 万元，其中：财政拨款收入 2430.87 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2430.87 万元，其中：基本支出 2116.63 万元，占 87.07%；项目支出 314.24 万元，占 12.93%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 2430.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2430.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 1648.16 万元、社会保障和就业支出 359.80 万元、卫生健康支出 194.90 万元、住房保障支出 228.01 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2430.87 万元，比 2020 年预算数增加 283.38 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1648.16 万元，占 67.80%；社会保障和就业支出 359.80 万元，占 14.80%；卫生健康支出 194.90 万元，占 8.02%；住房保障支出 228.01 万元，占 9.38%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

2021 年预算数为 1237.77 万元,比 2020 年预算数增加 150.68 万元，增长 13.86%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）

2021 年预算数为 171.37 万元,比 2020 年预算数增加 31.72 万元，增长 22.71%。增加的主要原因是：审计业务工作经费调整。

(3) 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2021 年预算数为 53.00 万元,比 2020 年预算数减少 118.92 万元，下降 69.17%。减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关经费。

(4) 一般公共服务（类）审计事务（款）审计管理（项）

2021 年预算数为 13.28 万元,比 2020 年预算数减少 7.88 万元，下降 37.24%。减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减相关经费。

(5) 一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）

2021 年预算数为 66.59 万元,比 2020 年预算数减少 3.51 万元，

下降 5.01%。

（6）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2021 年预算数为 96.15 万元,按照政策要求,事业支出改为在此科目核算。

（7）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）

2021 年预算数为 10.00 万元,同 2020 年预算数。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）

2021 年预算数为 130.72 万元,比 2020 年预算数增加 10.42 万元,增长 8.66%。

（9）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

2021 年预算数为 152.72 万元,比 2020 年预算数增加 40.88 万元,增长 36.55%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

2021 年预算数为 76.36 万元,比 2020 年预算数增加 20.44 万元,增长 36.55%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）

2021 年预算数为 179.62 万元，比 2020 年预算数增加 63.64 万元，增长 54.87%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（12）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算数为 15.28 万元，按照政策要求，事业医疗支出改为在此科目核算。

（13）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 123.31 万元，比 2020 年预算数减少 13.59 万元，下降 9.93%。

（14）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 104.70 万元，比 2020 年预算数增加 2.07 万元，增长 2.02%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 2116.63 万元，其中：

人员经费 1937.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 179.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区审计局因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4.20 万元，比 2020 年减少 4.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 万元，受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 1.20 万元，同 2020 年预算数。主要用于按规定开支的各类公务接待方面的费用。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 3.00 万元，同 2020 年预算数。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，同 2020 年预算数；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 3.00 万元，同 2020 年预算数。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的财政补助事业单位 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 179.62 万元，比 2020 年预算增加 2.41 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 314.24 万元。其中：财政拨款预算 314.24 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 53.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元

以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 314.24 万元。本部门 9 项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）

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。

（四）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）

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。

（五）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设

(项)

反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

(六)一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)

反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区审计局

2021年2月20日