

2023 年北京市东城区审计局部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门预算表.....	3
三、2023 年部门预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	25

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 and 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. 按规定对外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

从预算单位构成看，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；非独立核算的事业单位一户，非独立核算不独立公开。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 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、2023 年部门预算表

预算01表 2023年部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,691.56	一、一般公共服务支出	1,877.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	408.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,691.56	本年支出合计	2,691.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,691.56	支出总计	2,691.56

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算02表 2023年部门收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
014	北京市东城区审计局	2 691.56	2 691.56	2 691.56													
014001	北京市东城区审计局本级	2 408.72	2 408.72	2 408.72													
014002	东城区审计事务中心	282.84	282.84	282.84													
合 计		2,691.56	2,691.56	2,691.56													

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算03表 2023年部门支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	273.44	273.44				
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	976.10	976.10				
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	22.81	22.81				
2010801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.65	4.65				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.12	1.12				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.67	1.67				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	6.57	6.57				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.78	3.78				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11.33	11.33				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	22.66	22.66				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.56	0.56				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.33	22.33				
2010801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	26.04	26.04				
2010801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.74	0.74				
2010801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.18	1.18				
2010801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.20	1.20				
2010801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2010801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.25	0.25				
2010801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.40	5.40				
2010801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2010801-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.10	48.10				
2010803-机关服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.68		35.68			
2010803-机关服务	50201-办公经费	30229-福利费	111.96		111.96			
2010803-机关服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.85		19.85			
2010803-机关服务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.60		4.60			
2010803-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
2010804-审计业务	50201-办公经费	30201-办公费	5.00		5.00			
2010804-审计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	35.00		35.00			

2010806-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	37.27		37.27			
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.15	39.15				
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.78	24.78				
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.87	2.87				
2010850-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	99.93	99.93				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75	0.75				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18	0.18				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27	0.27				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06	1.06				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61	0.61				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09	0.09				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04	0.04				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12	0.12				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19	0.19				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.11	3.11				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20	4.20				
2010850-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.86	0.86				
2010850-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2010899-其他审计事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00		10.00			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.94	7.94				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	66.30	66.30				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.03	41.03				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.10	158.10				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.05	79.05				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.85	9.85				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	120.62	120.62				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	61.68	61.68				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.40	10.40				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	147.38	147.38				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.52	20.52				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	25.84	25.84				
合 计			2,691.56	2,429.20	262.36			

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算04表 2023年部门项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		国有资本经营预算	财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局机关后勤保障经费	2010803-机关服务	50201-办公经费	30209-物业管理费	35.68	35.68							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局机关后勤保障经费	2010803-机关服务	50201-办公经费	30229-福利费	16.92	16.92							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局机关后勤保障经费	2010803-机关服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.85	19.85							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局机关后勤保障经费	2010803-机关服务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	4.60	4.60							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局机关后勤保障经费	2010803-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局审计业务工作经费	2010803-机关服务	50201-办公经费	30229-福利费	95.04	95.04							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局审计公平平台系统运行维护服务	2010806-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	16.32	16.32							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局数字化审计运行维护服务	2010806-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	20.95	20.95							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	提前告知市级一般转移支付-全市联动审计补助经费	2010899-其他审计事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局审计事业发展经费	2010804-审计业务	50201-办公经费	30201-办公费	5.00	5.00							
014001-北京市东城区审计局本级	1-行政单位	区审计局审计事业发展经费	2010804-审计业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	35.00	35.00							
合 计						262.36	262.36							

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算05表 2023年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

说明：本表无数据。

预算06表 2023年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,691.56	一、本年支出	2,691.56
（一）一般公共预算资金	2,691.56	一、一般公共服务支出	1,877.84
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	408.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	211.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	193.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,691.56	支出总计	2,691.56

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算07表 2023年部门一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
014001-北京市东城区审计局本级	2010899	其他审计事务支出	10.00				10.00	10.00
014001-北京市东城区审计局本级	2010803	机关服务	175.09				175.09	175.09
014001-北京市东城区审计局本级	2010801	行政运行	1,437.26	1,437.26	1,325.06	112.20		
014001-北京市东城区审计局本级	2101101	行政单位医疗	182.30	182.30	182.30			
014001-北京市东城区审计局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.10	158.10	158.10			
014001-北京市东城区审计局本级	2010806	信息化建设	37.27				37.27	37.27
014001-北京市东城区审计局本级	2080501	行政单位离退休	142.27	142.27	134.33	7.94		
014001-北京市东城区审计局本级	2010804	审计业务	40.00				40.00	40.00
014001-北京市东城区审计局本级	2210201	住房公积金	147.38	147.38	147.38			
014001-北京市东城区审计局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.05	79.05	79.05			
014002-东城区审计事务中心	2101102	事业单位医疗	28.71	28.71	28.71			
014002-东城区审计事务中心	2010850	事业运行	178.22	178.22	166.75	11.48		
014002-东城区审计事务中心	2210201	住房公积金	20.52	20.52	20.52			
014002-东城区审计事务中心	2210203	购房补贴	25.84	25.84	25.84			
014002-东城区审计事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.85	9.85	9.85			
014002-东城区审计事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	19.69			
		合 计	2,691.56	2,429.20	2,297.58	131.62	262.36	262.36

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算08表 2023年部门一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津 补贴	30101-基本工资	273.44	273.44	
50101-工资奖金津 补贴	30102-津贴补贴	976.10	976.10	
50101-工资奖金津 补贴	30103-奖金	22.81	22.81	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	158.10	158.10	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	79.05	79.05	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	120.62	120.62	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	61.68	61.68	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	147.38	147.38	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	4.65		4.65
50201-办公经费	30202-印刷费	1.12		1.12
50201-办公经费	30205-水费	1.67		1.67
50201-办公经费	30206-电费	6.57		6.57
50201-办公经费	30207-邮电费	3.78		3.78
50201-办公经费	30208-取暖费	11.33		11.33
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.66		22.66
50201-办公经费	30211-差旅费	0.56		0.56
50201-办公经费	30228-工会经费	22.33		22.33
50201-办公经费	30229-福利费	26.04		26.04
50202-会议费	30215-会议费	0.74		0.74
50203-培训费	30216-培训费	1.18		1.18
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.20		1.20
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.25		0.25
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.34		13.34
50501-工资福利支出	30101-基本工资	39.15	39.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.62	50.62	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.87	2.87	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	99.93	99.93	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.85	9.85	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.40	10.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	20.52	20.52	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.18		0.18
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.61		0.61
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.11		3.11
50502-商品和服务支出	30229-福利费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.86		0.86
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30301-离休费	66.30	66.30	
50905-离退休费	30302-退休费	41.03	41.03	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	48.10	48.10	
	合 计	2,429.20	2,297.58	131.62

注：本预算中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

预算09表 2023年部门政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本表无数据。

预算10表 2023年部门国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本表无数据。

预算11表 2023年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	3.92		1.20		2.72

预算12表 2023年部门政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					37.27
11010122T000000400779-区审计局审计办公平台系统运行维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	16.32
11010122T000000400785-区审计局数字化审计运行维护服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	20.95

预算13表 2023年部门项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000400083-区审计局机关后勤保障经费	31-部门项目	崔师豪	67056835	85.050800	80.05		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：聘用物业管理公司提供会务、保洁等服务人员及热力站、燃气、变电箱运维相关费用，为全局整体工作的顺利开展提供了良好的后勤保障。	产出指标	质量指标	办公楼基础设施设备正常运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	办公楼安全事故率	=	0	个	正向指标
									产出指标	数量指标	办公楼基础设施设备定期维护维修	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	各项工作按工作计划进行	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	80.05	万元	
									产出指标	质量指标	机关后勤保障服务职能	定性	好坏		正向指标
									效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	各项日常办公及业务工作正常开展	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内工作人员满意率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	综合服务保障提质增效	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000400087-区审计局审计业务工作经费	31-部门项目	崔师豪	67056835	95.037000	95.04		根据预算资金使用情况合理安排，为全局整体工作的顺利开展提供食堂经费后勤保障。	产出指标	质量指标	保障食堂食材正常安全	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内工作人员用餐满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	每天统计用餐人数	<	80	人数	反向指标
									产出指标	时效指标	各项工作按合同工作计划进行	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	95.04	万元	
									效益指标	可持续影响指标	综合服务保障提质增效	定性	好坏		正向指标
									效益指标	经济效益指标	资金使用效益	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000400779-区审计局审计办公平台系统运行维护服务	31-部门项目	崔师豪	67056835	20.400000	16.32		1：保障审计机房网络设备的正常运行。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。3：保障审计系统的网络安全，确保审计资料的数据安全。	产出指标	质量指标	审计办公平台系统正常运行率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	机房服务器数量	=	15	台	正向指标
									产出指标	数量指标	审计行政业务系统	=	2	套	正向指标
									效益指标	经济效益指标	定期对设备进行巡检	=	4	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	保障审计办公平台故障率	≤	1	%	反向指标
									效益指标	经济效益指标	节约办公成本，提升工作效率	=	20	%	正向指标
									产出指标	时效指标	机房设备及审计网络安全保障	=	7	24小时	正向指标
									产出指标	质量指标	审计办公平台系统故障响应率及排除率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	机房持续使用年限	≥	10	年	正向指标
									产出指标	数量指标	机房维护建筑面积	=	42	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	保障审计业务系统审计项目使用率	≥	95	%	正向指标

014001-北京市东城区审计局本级	11010122T000000400785-区审计局数字化审计运行维护服务	31-部门项目	崔师豪	67056035	26.190000	20.95		1. 保障数字化审计平台正常运行。 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。 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。 4. 财政数据采集服务，提供财务数据采集和转换处理服务。	产出指标	数量指标	机房网络专业设备	=	18	台	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	审计业务系统使用年限	≥	5	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内人员满意度调查	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	163202	元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	审计局人员满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	服务器数量	=	8	台	正向指标
									产出指标	质量指标	保障数字化审计平台故障率	≤	8	%	反向指标
									产出指标	质量指标	数字化审计平台系统正常运行率	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	数字化审计平台软件、硬件设备及网络安全保障	=	7	24小时	正向指标
									效益指标	经济效益指标	节约办公成本，提升工作效率	=	20	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	定期对设备进行巡检	=	4	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	数字化审计平台系统	=	2	套	正向指标
									产出指标	质量指标	数字化审计平台系统故障响应率及排除率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	数字化审计平台系统及网络设备使用年限	≥	5	年	正向指标
									产出指标	数量指标	网络专业设备	=	10	台	正向指标
	11010122T000000407004-提前告知市级一般转移支付-全市联动审计补助经费	31-部门项目	崔师豪	67056835	10.000000	10		根据《北京市联动审计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。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	
									效益指标	社会效益指标	保障审计工作任务顺利完成	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	按时完成审计工作任务	定性	根据市局要求		正向指标
									产出指标	质量指标	按照市局审计工作方案要求	定性	根据市局要求		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	任务下达单位满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	提高专项资金使用率	定性	好坏		
									万	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	
									产出指标	数量指标	参与审计项目数量	≥	2	项	正向指标
									产出指标	质量指标	达到市区对审计重点工作的相关要求	定性	优		
	11010123T000002133612-区审计局审计事业发展经费	31-部门项目	崔师豪	67056835	40.000000	40		围绕审计中心工作，积极贯彻落实市、区政府相关指示精神和重大任务部署，提高审计运行效率，扎实做好各项审计重点工作，有效发挥审计监督和保障作用，充分发挥国家审计在国家治理中的重要保障作用，为促进我区经济社会健康发展做出积极贡献。	效益指标	可持续影响指标	保证审计工作持续开展	定性	优		
									产出指标	数量指标	按照市区部署和审计职能完成审计重点工作	≥	3	个	
									产出指标	时效指标	完成审计各项工作	≤	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	局内业务科室满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	过审计工作的实施，促进政府资金的安全使用，推进政府部门预算审计结果的公开、透明，提高政府的公信力	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	40	万元	

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		北京市东城区审计局					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	项目支出
		2691.56	2691.56	2429.20	262.36	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	贯彻落实中央、市委市政府及区委区政府各项部署决策，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，立足“审计监督首先是经济监督”定位，做好常态化“经济体检”工作，推动统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，保障“六稳”“六保”工作任务落实落地，更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，为促进我区经济社会健康发展做出积极贡献。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	综合事务	数量指标		≥	2		个
		质量指标		定性	按照合同约定内容或制度规定		
		时效指标		定性	按照审计业务工作进度、合同约定		
		成本指标		≤	175.09		万元
		可持续影响指标		定性	保障日常工作和综合办公需要，保障机构正常运转		
		满意度指标		≥	95		%
	审计业务	数量指标		≥	3		个
		质量指标		定性	达到市区对审计重点工作的相关要求		
		时效指标		定性	2023年底前完成全部项目		
		成本指标		≤	40		万元
		社会效益指标		定性	通过审计工作的实施,促进政府资金的安全使用，推进政府部门预算审计结果的公开、透明，提高政府的公信力		
		满意度指标		≥	90		%
	信息化建设	数量指标		≤	2		个
		质量指标		定性	按照合同约定内容或制度规定		
		时效指标		定性	按照审计业务工作进度、合同约定		
		成本指标		≤	37.27		万元
		经济效益指标		定性	节约办公成本，提升工作效率		
		可持续影响指标		定性	保障各信息化系统安全稳定运行，保障各项工作有序开展。		
	其他审计业务	满意度指标		≥	95		%
		质量指标		定性	履行审计相关职能		
		时效指标		定性	按照审计业务工作进度、合同约定		
		成本指标		≤	2439.20		万元
		可持续影响指标		定性	履行审计职能，根据预算资金使用情况合理安排，为全局整体工作的顺利开展提供保障		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 2691.56 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2691.56 万元，其中：财政拨款收入 2691.56 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2691.56 万元，其中：基本支出 2429.20 万元，占 90.25%；项目支出 262.36 万元，占 9.75%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2691.56 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2691.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 1877.84 万元、社会保障和就业支出 408.96 万元、卫生健康支出 211.02 万元、住房保障支出 193.74 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2691.56 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1877.84 万元，占 69.77%；社会保障和就业（类）支出 408.96 万元，占 15.19%；卫生健康（类）支出 211.02 万元，占 7.84%；住房保障（类）支出 193.74 万元，占 7.20%。

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）

2023 年预算数为 1437.26 万元，主要使用方向为：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）

2023 年预算数为 175.09 万元，主要使用方向为：维持机关正常运转后勤服务保障支出。

（3）一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2023 年预算数为 40 万元，主要使用方向为：机关开展审计业务而发生的财务会计审计服务等方面支出。

（4）一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）

2023 年预算数为 37.27 万元，主要使用方向为：审计信息系统建设与维护方面支出。

（5）一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）

2023 年预算数为 178.22 万元，主要使用方向为：为保障机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（6）一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023 年预算数为 10 万元，主要使用方向为：市局联动审计项目补助支出。

（7）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）2023 年预算数为 142.27 万元，主要使用方向为：离退休人员支出。

（8）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）2023 年预算数为 177.79 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险费支出。

（9）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）2023 年预算数为 88.90 万元，主要使用方向为：单位缴纳的職業年金支出。

（10）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 182.30 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本医疗保险支出。

（11）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 28.71 万元，主要使用方向为：单位缴纳的事务中心基本医疗保险支出。

（12）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 167.90 万元，主要使用方向为：单位缴纳的住房公积金支出。

（13）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2023年预算数为 25.84 万元，主要使用方向为：职工购房补贴支出。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 2429.20 万元，其中：
人员经费 2297.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 131.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明
东城区审计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 3.92 万元，比 2022 年减少 0.08 万元。
其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 年预算数 1.20 万元，同 2022 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

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.72 万元，比 2022 年减少 0.08 万元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 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。2023 年本部门机关运行经费预算 131.62 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 6 项，总额 262.36 万元。其中：财政拨款预算 262.36 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 37.27 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 262.36 万元。本部门 6 项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 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

2023 年 2 月 13 日