

2018 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、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 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。

纳入 2018 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、2018 年部门预算表

2018年部门收入总体情况表

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	2,379.931812
其中：一般公共预算拨款	2,379.931812
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	2,379.931812
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,379.931812

2018年部门支出总体情况表

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：	2,379.931812	1,748.406712	631.525100			
201	一般公共服务支出	2,270.043312	1,638.518212	631.525100			
20108	审计事务	2,270.043312	1,638.518212	631.525100			
2010801	行政运行	1,638.518212	1,638.518212				
2010803	机关服务	113.825100		113.825100			
2010804	审计业务	314.200000		314.200000			
2010805	审计管理	10.900000		10.900000			
2010806	信息化建设	182.600000		182.600000			
2010899	其他审计事务支出	10.000000		10.000000			
208	社会保障和就业支出	109.888500	109.888500				
20805	行政事业单位离退休	109.888500	109.888500				
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.888500	109.888500				

2018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：	2,379.931812	1,748.406712	631.525100
201	一般公共预算支出	2,270.043312	1,638.518212	631.525100
20108	审计事务	2,270.043312	1,638.518212	631.525100
2010801	行政运行	1,638.518212	1,638.518212	
2010803	机关服务	113.825100		113.825100
2010804	审计业务	314.200000		314.200000
2010805	审计管理	10.900000		10.900000
2010806	信息化建设	182.600000		182.600000
2010899	其他审计事务支出	10.000000		10.000000
208	社会保障和就业支出	109.888500	109.888500	
20805	行政事业单位离退休	109.888500	109.888500	
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.888500	109.888500	

2018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)	(3)
	总计：	1,748.406712	1,575.104893	173.301819
301	工资福利支出	1,472.100393	1,472.100393	
30101	基本工资	258.169200	258.169200	
30102	津贴补贴	695.655968	695.655968	
30103	奖金	21.514100	21.514100	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.723860	140.723860	
30109	职业年金缴费	56.289544	56.289544	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90.909530	90.909530	
30111	公务员医疗补助缴费	27.272859	27.272859	
30112	其他社会保障缴费	11.818240	11.818240	
30113	住房公积金	136.995036	136.995036	
30199	其他工资福利支出	32.752056	32.752056	
302	商品和服务支出	173.301819		173.301819
30201	办公费	9.384000		9.384000
30205	水费	1.759500		1.759500
30206	电费	7.038000		7.038000
30207	邮电费	4.692000		4.692000
30208	取暖费	15.176206		15.176206
30209	物业管理费	19.373880		19.373880
30211	国内差旅费	1.173000		1.173000
30213	维修(护)费	1.665567		1.665567
30215	会议费	2.346000		2.346000
30216	培训费	2.932500		2.932500
30217	公务接待费	1.200000		1.200000
30228	工会经费	17.184466		17.184466
30229	福利费	18.547200		18.547200
30231	公务用车运行维护费	3.800000		3.800000
30239	其他交通费用	52.848000		52.848000
30299	其他商品和服务支出	14.181500		14.181500
303	对个人和家庭的补助	103.004500	103.004500	
30301	离休费	40.178300	40.178300	
30302	退休费	35.700200	35.700200	
30307	医疗费	27.000000	27.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.126000	0.126000	

2018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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	5.000000		1.200000	3.800000		3.800000
01014001	北京市东城区审计局本级行政	5.000000		1.200000	3.800000		3.800000
01014002	东城区审计事务中心						

2018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)

2018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	政府购买服务	是否事后绩效评价	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：				631.525100	631.525100		
01014001	北京市东城区审计局本级行政				631.525100	631.525100		
2010803	机关服务				113.825100	113.825100		
		审计业务工作经费	否	否	35.244000	35.244000		
		机关后勤保障经费	否	否	78.581100	78.581100		
2010804	审计业务				314.200000	314.200000		
		聘用中介机构参与审计经费	是	否	307.200000	307.200000		
		聘请局法律顾问律师费	是	否	7.000000	7.000000		
2010805	审计管理				10.900000	10.900000		
		指导监督全区内部审计工作经费	否	否	10.900000	10.900000		
2010806	信息化建设				182.600000	182.600000		
		数字化审计平台运行维护	否	否	28.600000	28.600000		
		计算机外围电子设备的维护维修与耗材	否	否	7.000000	7.000000		
		台式计算机购置	否	否	6.000000	6.000000		
		审计网络办公平台升级改造	否	否	106.000000	106.000000		
		审计办公平台系统运行维护	否	否	35.000000	35.000000		
2010899	其他审计事务支出				10.000000	10.000000		
		提前下达一般性转移支付——全市联动审计补助经费	否	否	10.000000	10.000000		

2018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)
	总计：		313.200000	313.200000		
01014001	北京市东城区审计局本级行政		313.200000	313.200000		
201	一般公共服务支出		313.200000	313.200000		
20108	审计事务		313.200000	313.200000		
2010804	审计业务		307.200000	307.200000		
	聘用中介机构参与审计经费	1	307.200000	307.200000		
2010806	信息化建设		6.000000	6.000000		
	台式计算机购置	1	6.000000	6.000000		

2018年项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

单位:万元(保留六位小数)

项目名称		指导监督全区内部审计工作经费					
主管部门及代码		【01014】北京市东城区审计局		实施单位		北京市东城区审计局	
项目属性		新增项目		项目期		1年期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.90	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.90	
		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		
					提升全区内审人员开展内部审计工作能力。		
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: 全区内审人员	300人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提升开展内审工作能力	100%
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 服务周期	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	10.90
	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	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障内审工作顺利开展	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: 保障内审工作顺利开展	有可持续影响
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	不适用	

三、2018 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2018 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出和社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 2379.93 万元。

(二) 关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 2379.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2379.93 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 2379.93 万元，其中：基本支出 1748.41 万元，占 73.46%；项目支出 631.52 万元，占 26.54%。

(四) 关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 2379.93 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2379.93 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2270.04 万元、社会保障和就业支出 109.89 万元。

(五) 关于本部门 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 2379.93 万元，比 2017 年执行数增加 222.26 万元，增加的主要原因是：根据审计工作需要增加项目经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 2270.04 万元，占 95.38%；社会保障和就业（类）支出 109.89 万元，占 4.62%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）

2018 年预算数为 1638.52 万元，比 2017 年执行数减少 174.33 万元，下降 9.62%。

（2）一般公共预算服务（类）审计事务（款）机关服务（项）

2018 年预算数为 113.83 万元，比 2017 年执行数增加 6.63 万元，增长 6.18%。

（3）一般公共预算服务（类）审计事务（款）审计业务（项）

2018 年预算数为 314.20 万元，比 2017 年执行数增加 301.80 万元，增长 2433.87%。增加的主要原因是：根据审计工作需要增加项目经费。

（4）一般公共预算服务（类）审计事务（款）审计管理（项）

2018 年预算数为 10.90 万元，同 2017 年执行数。

（5）一般公共预算服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）

2018 年预算数为 182.60 万元，比 2017 年执行数增加 137.09 万元，增长 301.23%。增加的主要原因是：根据审计工作需要增加项目经费。

（6）一般公共预算服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2018 年预算数为 10.00 万元，比 2017 年执行数减少 15.98

万元，减少 61.51%。减少的主要原因是：2017 年执行数含跨年项目结转支出。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 109.89 万元，比 2017 年执行数减少 32.94 万元，下降 23.06%。减少的主要原因是：离退休人员减少。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 1748.40 万元，其中：

人员经费 1575.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 173.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、物业管理费、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等。

（七）关于本部门 2018 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。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 50000 元，同 2017 年预算数。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元，同2017年预算数。

2. 公务接待费

2018年预算数12000元，同2017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

2018年预算数38000元，同2017年预算数。其中，公务用车购置费2018年预算数0元，同2017年预算数；

公务用车运行维护费2018年预算数38000元，同2017年预算数。

(八) 关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2018年无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

2018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。2018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。2018年本部门机关运行经费预算173.30万元，比2017年预算增加3.39万元。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算11项，总额631.53万元。其中：财政拨款预算631.53万元，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

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 313.20 万元。其中政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 307.20 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 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 314.20 万元。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2018 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

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 507.70 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。其中本部门重点项目指导监督全区内部审计工作经费项目的具体绩效目标见预算 11 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务（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（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（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（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（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（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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区审计局

2018年2月11日