

一、收支总表

部门/单位：北京市丰台区审计局

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 | 2,441.945586 | 一、一般公共服务支出 | 1,675.485190 |
| 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 | 2.520000 |
| 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 | 254.101376 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 183.772378 |
| | | 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 | 326.066642 |
| | | 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 | 2,441.945586 | 本年支出合计 | 2,441.945586 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,441.945586 | 支出总计 | 2,441.945586 |

三、支出预算总表

部门/单位：北京市丰台区审计局

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 | 242.145000 | 242.145000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 473.289083 | 473.289083 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 346.008100 | 346.008100 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.407280 | 2.407280 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 7.578000 | 7.578000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.756000 | 0.756000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.212000 | 4.212000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.504000 | 0.504000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 25.479632 | 25.479632 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 38.850000 | 38.850000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.512000 | 1.512000 | | | | |
| 2010801-行政运行 | 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 0.504000 | 0.504000 | | | | |
| 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 | 48.336124 | 48.336124 | | | | |
| 2010804-审计业务 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 191.000000 | | 191.000000 | | | |
| 2010805-审计管理 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 8.000000 | | 8.000000 | | | |
| 2010806-信息化建设 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 13.800000 | | 13.800000 | | | |
| 2010850-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30101-基本工资 | 51.811250 | 51.811250 | | | | |
| 2010850-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 30.381450 | 30.381450 | | | | |
| 2010850-事业运行 | 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 130.346700 | 130.346700 | | | | |
| 2010850-事业运行 | 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.624571 | 1.624571 | | | | |
| 2010899-其他审计事务支出 | 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 5.000000 | | 5.000000 | | | |
| 2010899-其他审计事务支出 | 50201-办公经费 | 30214-租赁费 | 12.000000 | | 12.000000 | | | |
| 2010899-其他审计事务支出 | 50205-委托业务费 | 30227-委托业务费 | 31.500000 | | 31.500000 | | | |
| 2010899-其他审计事务支出 | 50306-设备购置 | 31002-办公设备购置 | 7.000000 | | 7.000000 | | | |
| 2013202-一般行政管理事务 | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1.440000 | | 1.440000 | | | |
| 2050803-培训支出 | 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.520000 | 2.520000 | | | | |
| 2080501-行政单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 23.612500 | 23.612500 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 1.720300 | 1.720300 | | | | |
| 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 | 152.512384 | 152.512384 | | | | |
| 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 | 76.256192 | 76.256192 | | | | |
| 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 | 154.065946 | 154.065946 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 29.706432 | 29.706432 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 154.412892 | 154.412892 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 171.653750 | 171.653750 | | | | |
| 合 计 | | | 2,441.945586 | 2,172.205586 | 269.740000 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

部门/单位：北京市丰台区审计局

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 | 2,441.945586 | 一、本年支出 | 2,441.945586 |
| (一) 一般公共预算资金 | 2,441.945586 | 一、一般公共服务支出 | 1,675.485190 |
| (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 | 2.520000 |
| | | 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 | 254.101376 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 183.772378 |
| | | 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 | 326.066642 |
| | | 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 | 2,441.945586 | 支出总计 | 2,441.945586 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区审计局

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 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 |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2010801 | 行政运行 | 1,191.581219 | 1,191.581219 | 1,063.849463 | 127.731756 | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2010899 | 其他审计事务支出 | 55.500000 | | | | 55.500000 | 55.500000 |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2010850 | 事业运行 | 214.163971 | 214.163971 | 214.163971 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2010805 | 审计管理 | 8.000000 | | | | 8.000000 | 8.000000 |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.440000 | | | | 1.440000 | 1.440000 |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2210203 | 购房补贴 | 171.653750 | 171.653750 | 171.653750 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.706432 | 29.706432 | 29.706432 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2010804 | 审计业务 | 191.000000 | | | | 191.000000 | 191.000000 |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.612500 | 23.612500 | 23.612500 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.512384 | 152.512384 | 152.512384 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2010806 | 信息化建设 | 13.800000 | | | | 13.800000 | 13.800000 |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 154.412892 | 154.412892 | 154.412892 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.256192 | 76.256192 | 76.256192 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.720300 | 1.720300 | 1.720300 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2101101 | 行政单位医疗 | 154.065946 | 154.065946 | 154.065946 | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 2050803 | 培训支出 | 2.520000 | 2.520000 | | 2.520000 | | |
| | | 合 计 | 2,441.945586 | 2,172.205586 | 2,041.953830 | 130.251756 | 269.740000 | 269.740000 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：北京市丰台区审计局

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 | 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 | 293.956250 | 293.956250 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30102-津贴补贴 | 675.324283 | 675.324283 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30103-奖金 | 346.008100 | 346.008100 | |
| 50101-工资奖金津补贴 | 30107-绩效工资 | 130.346700 | 130.346700 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.512384 | 152.512384 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30109-职业年金缴费 | 76.256192 | 76.256192 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 183.772378 | 183.772378 | |
| 50102-社会保障缴费 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.031851 | 4.031851 | |
| 50103-住房公积金 | 30113-住房公积金 | 154.412892 | 154.412892 | |
| 50201-办公经费 | 30201-办公费 | 7.578000 | | 7.578000 |
| 50201-办公经费 | 30202-印刷费 | 0.756000 | | 0.756000 |
| 50201-办公经费 | 30207-邮电费 | 4.212000 | | 4.212000 |
| 50201-办公经费 | 30211-差旅费 | 0.504000 | | 0.504000 |
| 50201-办公经费 | 30228-工会经费 | 25.479632 | | 25.479632 |
| 50201-办公经费 | 30239-其他交通费用 | 38.850000 | | 38.850000 |
| 50202-会议费 | 30215-会议费 | 1.512000 | | 1.512000 |
| 50203-培训费 | 30216-培训费 | 2.520000 | | 2.520000 |
| 50209-维修(护)费 | 30213-维修(护)费 | 0.504000 | | 0.504000 |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 48.336124 | | 48.336124 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 25.332800 | 25.332800 | |
| | 合 计 | 2,172.205586 | 2,041.953830 | 130.251756 |

七、 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区审计局

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 | 预算数 | | |
|----------|------------|------------|-----|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

八、 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：北京市丰台区审计局

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 | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|------------|------------|------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

十、政府采购预算明细表

部门/单位：北京市丰台区审计局

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|-------------------|
| A-货物 | 14.578000 |
| C-服务 | 203.000000 |
| 合 计 | 217.578000 |

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

部门/单位：北京市丰台区审计局

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| | | | | 273.950000 |
| 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 | 13.800000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0201-法律服务 | 法律顾问服务 | 201-一般公共服务支出 | 2.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培训服务 | 机关工作人员技术业务培训服务 | 201-一般公共服务支出 | 8.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务 | 审计服务 | 201-一般公共服务支出 | 191.000000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 租赁服务 | 201-一般公共服务支出 | 0.150000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 201-一般公共服务支出 | 17.500000 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务 | 网络接入服务 | 201-一般公共服务支出 | 12.000000 |
| 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 | 29.000000 |

十二、年度项目支出绩效目标表

部门/单位：北京市丰台区审计局

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 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 |
|----------------------|---------------------------------------|------------|------------|------|--|------|---------|-----------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 134001-北京市丰台区审计局（本级） | 11010626T000003734345-2026年法律顾问服务 | 2.500000 | 2.500000 | | 聘请法律顾问协助法规审理科处理法律事务及涉法性工作，为重大行政决策、重要行政行为的合法合规性提供法律意见，为制定、审查行政规范性文件提供法律意见，参与重要法律文书、合同、协议的审查工作等。 | 产出指标 | 数量指标 | 合同、协议等法律事务文书审查及法律咨询数量 | ≥ | 30 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律顾问人数 | = | 1 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 出具法律意见书时限 | ≤ | 5 | 天 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否违反律师执业规范或对单位产生不利后果 | 定性 | 否 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用成本 | ≤ | 2.5 | 万元 |
| | 11010626T000003734716-2026年内部审计网络教育服务 | 8.000000 | 8.000000 | | 为适应新形势内部审计工作要求，依托“北京市内部审计人员网络后续教育平台”深入抓好内审人员后续教育培训，注重提升内审人员实战能力及专业胜任能力，为内部审计工作高质量发展提供保障。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升内审人员实战能力及专业胜任能力 | 定性 | 提升 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 内审课件数量 | ≥ | 3 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络后续教育平台使用权 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 使用成本 | ≤ | 8 | 万元 |
| | 11010626T000003734765-2026年审计中介服务 | 191.000000 | 191.000000 | | 弥补审计组人员短缺问题，完成2026年度审计项目计划，推动审计成果质量提升。推动区审计局立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，发挥审计监督在党和国家监督体系中的重要作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。 | 产出指标 | 质量指标 | 审计项目质量符合《国家审计准则》率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 审计项目 | ≥ | 20 | 个 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 审计项目总成本 | ≤ | 191 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位采纳审计建议，并完成审计问题整改 | 定性 | 完成整改 | |
| | 11010626Y000003728924-2026年设备购置 | 7.000000 | 7.000000 | | 更换机房UPS电源。 | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 机房UPS电源 | = | 1 | 套 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | ≤ | 7 | 万元 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常使用率 | ≥ | 98 | % |
| | 11010626Y000003733942-2026年信息系统运维 | 41.000000 | 41.000000 | | 信息系统及信息化设备维护和安全保障，确保区审计局软、硬件正常使用，机房安全运转，电子政务网、外部网络通畅。 | 产出指标 | 数量指标 | 租用互联网带宽数量 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 驻场工程师 | = | 1 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 日常运行维护及时率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运行保障率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 运维成本 | ≤ | 41 | 万元 |

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市丰台区审计局 | | | | | |
|------------|--------|---|---------------------------|--------------|------------|------|------|
| 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 | 基本支出 |
| | | 2,441.945586 | 2,441.945586 | 2,172.205586 | 269.740000 | | |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 丰台区审计局将继续在区委区政府指导下，立足经济监督定位，聚焦财政财务收支真实合法效益审计主责主业，依法履行审计监督职责，提升审计质效，做好常态化“经济体检”工作，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，也为丰台区经济社会高质量发展保驾护航。 | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | |
| | | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | |
| | | 审计业务 | 产出指标数量指标完成审计项目数量 | ≥ | 30 | 个 | |
| | | 审计业务 | 产出指标质量指标履行征求意见报告比例 | = | 100 | % | |
| | | 审计业务 | 产出指标时效指标各项任务按时完成率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 审计业务 | 效益指标社会效益指标提高财政资金安全性和效益性 | 定性 | 提高 | | |
| | | 审计业务 | 效益指标社会效益指标提高审计工作效率和质量 | 定性 | 提高 | | |
| | | 审计业务 | 效益指标社会效益指标推动被审计单位建立健全规章制度 | 定性 | 推动 | | |
| | | 审计业务管理 | 产出指标数量指标优秀审计项目推介数量 | ≥ | 2 | 个 | |
| | 审计业务管理 | 产出指标质量指标人员资质合格率 | = | 100 | % | | |
| | 审计业务管理 | 效益指标社会效益指标推动内部审计工作质量水平提升 | 定性 | 提升 | | | |