

预算01表 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	1,720.45	一、一般公共服务支出	1,704.25
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	16.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,720.45	本年支出合计	1,720.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,720.45	支出总计	1,720.45

本年支出预算总表

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
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	156.38	156.38	
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	538.04	538.04	
2010801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	79.03	79.03	
2010801-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	84.27	
2010801-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	42.14	42.14	
2010801-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	75.88	75.88	
2010801-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	22.76	22.76	
2010801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.10	3.10	
2010801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	82.13	82.13	
2010801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.15	8.15	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	3.96	3.96	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.95	4.95	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.00	1.00	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.64	2.64	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	45.39	45.39	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	17.92	17.92	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.07	1.07	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2010801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.35	9.35	
2010801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.13	1.13	
2010801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.19	0.19	
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	1.70	1.70	
2010801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.86	0.86	
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	40.80	40.80	
2010804-审计业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	114.95		114.95
2010804-审计业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.34		21.34
2010806-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.40		2.40
2010850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	42.86	42.86	
2010850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	166.65	166.65	

2010850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	24.00	24.00	
2010850-事业运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	24.79	24.79	
2010850-事业运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	12.39	12.39	
2010850-事业运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
2010850-事业运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	6.85	6.85	
2010850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.10	2.10	
2010850-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	23.60	23.60	
2010850-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.44	1.44	
2010850-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	1.80	1.80	
2010850-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.96	0.96	
2010850-事业运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.39	0.39	
2010850-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	2.46	2.46	
2010850-事业运行	50203-培训费	30216-培训费	0.41	0.41	
2010850-事业运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.07	0.07	
2010850-事业运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2010850-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.60	5.60	
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	1.63	1.63	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.57	14.57	
合 计			1,720.45	1,581.76	138.69

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	1,720.45	一、本年支出	1,720.45
（一）一般公共预算资金	1,720.45	一、一般公共服务支出	1,704.25
（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	16.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
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	1,720.45	支出总计	1,720.45

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	
			合计	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
232002-北京市门头沟区审计局 本级事业	2010850	事业运行	340.92	340.92	326.09	14.83		
232001-北京市门头沟区审计局	2010801	行政运行	1,224.64	1,224.64	1,091.89	132.76		
232001-北京市门头沟区审计局	2080501	行政单位离退休	16.20	16.20	14.57	1.63		
232001-北京市门头沟区审计局	2010806	信息化建设	2.40				2.40	2.40
232001-北京市门头沟区审计局	2010804	审计业务	136.29				136.29	136.29
		合 计	1,720.45	1,581.76	1,432.55	149.21	138.69	138.69

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	199.24	199.24	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	704.69	704.69	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	103.03	103.03	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	109.06	109.06	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	54.53	54.53	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	98.73	98.73	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	29.62	29.62	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.20	5.20	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	105.73	105.73	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8.15	8.15	
50201-办公经费	30201-办公费	5.40		5.40
50201-办公经费	30205-水费	6.75		6.75
50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00
50201-办公经费	30207-邮电费	3.60		3.60
50201-办公经费	30208-取暖费	45.39		45.39
50201-办公经费	30209-物业管理费	17.92		17.92
50201-办公经费	30211-差旅费	1.46		1.46
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	11.80		11.80
50203-培训费	30216-培训费	1.54		1.54
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.26		0.26
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.86		0.86
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.03		48.03
50905-离退休费	30302-退休费	14.57	14.57	
	合 计	1,581.76	1,432.55	149.21

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			

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			

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	5.58		2.18	3.40		3.40

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

政府购买服务预算财政拨款明细表

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		
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	114.95
合 计				114.95

项目支出绩效表

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	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									
232001-北京市门头沟区审计局	11010922T000000467228-审计中介服务费	1,854.36	114.95	1,854.36		目标1:按年度工作计划及投资审计需要聘用中介机构参与政府审计工作。 目标2:完成预算执行、经济责任、自然资源及专项审计项目,通过发现部门财政财务管理和履职中存在的问题,提出审计建议,促进区域各部门提高公共资金、国有资产的管理水平,促进部门职责履行,提高政府公信力。 目标3:清理政府投资审计项目,通过审减节约财政资金。	效益指标	经济效益指标	通过审减节约财政资金	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	提出审计建议,促进区域各单位职责规范履行	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		
							成本指标	经济成本指标	支出金额3,831,659元	=	3,831,659	3,831,659	元	
							产出指标	质量指标	通过政府投资审计审减节约财政资金	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
							产出指标	质量指标	通过年度审计项目发现问题,促进整改	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		
							产出指标	时效指标	2026年1-12月完成,具体为6月底前支出2,100,000元;11月底前支出完毕	=	1	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	按照年度工作计划及投资审计需要确定	=	51	51	个	
	11010922T000000467239-审计业务费	177.21	21.34	177.21		目标1:保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设 目标2:保证地方审计机关的正常运转,更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展 目标3:通过审计保障政府工作有序开展,提高区域和各部门的职能履行水平	效益指标	可持续影响指标	通过审计保障政府工作有序开展,提高区域和各部门的职能履行水平	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
							产出指标	时效指标	2026年1-12月完成	=	1	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	保证地方审计机关的正常运转,更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障地方审计机关审计的独立性与审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
							成本指标	经济成本指标	支出金额711,186.16元	=	711,186	711,186	元	
							产出指标	数量指标	按照年度工作开展情况确定	=	3	3	项	
							效益指标	经济效益指标	保证地方审计机关的正常运转,更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
	11010922T000000467272-网络教育服务费	40.00	2.40	40.00		提升全区内审人员的综合能力	产出指标	时效指标	2026年1-12月完成	=	1	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	按照年度工作开展情况确定	=	1	1	项	
							产出指标	质量指标	保证内部审计工作信息化平台的正常运转,更好地促进区域内部审计工作的协调发展	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进区域内部审计工作发展	定性	效果好、效果较好、效果较差	效果好、效果较好、效果较差		
							成本指标	经济成本指标	支出金额80,000元	=	80,000	80,000	元	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称	北京市门头沟区审计局						
总体资金情况（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	项目支出
	1,720.45	1,720.45	1,581.76	138.69			
整体绩效目标	整体绩效目标	为满足审计业务需要，加强组织学习，不断提升审计人员业务知识水平，提升理论修养，增强自身素质。保障审计工作有序开展，不断提升审计工作质量。保障内审网络教育工作有序进行，满足内审工作人员学习需求。通过审计保证政府工作有序开展，提高区域和各部门的职能履行水平，尤其是工程管理、预算执行管理和经济责任履行水平；为区域工程建设节约财政资金，提高资金使用效率；保证预算执行审计、经济责任审计和政府投资审计规范、高效开展。					
	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	效益指标 可持续影响指标 一年	=	1	年		
	审计业务	效益指标 社会效益指标 通过审计项目的深入开展，促进区域各部门提高公共工程管理水平，促进部门职责履行，从而提高政府公信力	定性				
	审计业务	产出指标 时效指标 各项工作1-12月	=	1	年		
	审计业务	产出指标 质量指标 政府投资审计节约财政资金，预算执行审计和经济责任审计发现问题。	定性				
	审计业务	产出指标 数量指标 按年度工作计划及投资审计需要确定，预计工程类项目和非工程项目约51项。	≥	51	项		
审计业务	满意度指标 服务对象满意度指标 保证审计监督结果得到有效整改，认可审计报告。	定性					

