**目 录**

**第一部分 2020年度部门预算报表**

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

**第二部分 2020年度部门预算报表说明**

第一部分

大兴区部门预算公开报表

**大兴区审计局2020年收支预算总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2168.20 | 一、一般公共服务支出 | 1895.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2560.89 | 二、社会保障和就业支出 | 153.28 |
| 三、事业收入 |  | 三、教育支出 | 0.00 |
| 其中：专户核拨的事业收入 |  | 四、卫生健康支出 | 119.22 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 五、城乡社区支出 | 2560.89 |
| 五、上级补助收入 |  |  |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 七、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 4729.09 | **本年支出合计** | 4729.09 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 4729.09 | **支 出 总 计** | 4729.09 |

**大兴区审计局2020年收入预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | 单位：万元 | |  |
| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | | 其中：专户核拨的事业收入 |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1895.70** |  | **1895.70** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 20108 | 审计事务 | 1895.70 |  | 1895.70 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 676.52 |  | 676.52 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 22.50 |  | 22.50 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 517.20 |  | 517.20 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 12.70 |  | 12.70 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2010850 | 事业运行 | 623.42 |  | 623.42 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 43.36 |  | 43.36 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **153.28** |  | **153.28** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.28 |  | 153.28 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.28 |  | 15.28 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.00 |  | 92.00 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.00 |  | 46.00 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **119.22** |  | **119.22** |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 119.22 |  | 119.22 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.10 |  | 41.10 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.61 |  | 50.61 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.51 |  | 27.51 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **2560.89** |  |  | **2560.89** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2560.89 |  |  | 2560.89 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2560.89 |  |  | 2560.89 |  | |  |  | |  |  | |  |  | |
| **合 计** | | **4729.09** |  | **2168.20** | **2560.89** |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

**大兴区审计局2020年支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | 单位： | 万 | 元 |
| 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 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 科目编码 | | 科目名称 |
| **201** | **一般公共服务支出** |  |  | |  | |  | **1895.70** | **1299.94** | **595.76** |  |  |  |
| 20108 | 审计事务 |  |  | |  | |  | 1895.70 | 1299.94 | 595.76 |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 501 | 机关工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | 539.19 | 539.20 |  |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2010801 | 行政运行 | 502 | 机关商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | 137.28 | 137.28 |  |  |  |  |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 50306 | 设备购置 | | 31002 | | 办公设备购置 | 22.50 |  | 22.50 |  |  |  |
| 2010804 | 审计业务 | 502 | 机关商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | 517.20 |  | 517.20 |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 502 | 机关商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 2010806 | 信息化建设 | 50306 | 设备购置 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2010850 | 事业运行 | 50501 | 工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | 623.37 | 623.36 |  |  |  |  |
| 2010850 | 事业运行 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | 43.36 |  | 43.36 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** |  |  | |  | |  | **153.28** | **153.28** |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  | |  | |  | 153.28 | 153.28 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 502 | 机关商品和服务支出 | | 302 | | 商品和服务支出 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 501 | 机关工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | 48.58 | 48.58 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 501 | 机关工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | 21.71 | 21.71 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501 | 工资福利支出 | | 301 | | 工资福利支出 | 24.29 | 24.29 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** |  |  | |  | |  | **119.22** | **119.22** |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  | |  | |  | 119.22 | 119.22 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 501 | 机关工资福利支出 | 301 | | | 工资福利支出 | 41.10 | 41.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 301 | | | 工资福利支出 | 50.61 | 50.61 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 501 | 机关工资福利支出 | 301 | | | 工资福利支出 | 12.33 | 12.33 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50501 | 工资福利支出 | 301 | | | 工资福利支出 | 15.18 | 15.18 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** |  |  |  | | |  | **2560.89** |  | **2560.89** |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  | | |  | 2560.89 |  | 2560.89 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | | | 其他资本性支出 | 2560.89 |  | 2560.89 |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  | | |  | **4729.09** | **1572.44** | **3156.65** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款预算数 | 政府性基金预算财政拨款预算数 |
| 一、本年收入 | 4729.09 | 一、本年支出 | 4729.09 | 2168.20 | 2560.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2168.20 | （一）一般公共服务支出 | 1895.70 | 1895.70 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2560.89 | （二）社会保障和就业支出 | 153.28 | 153.28 |  |
|  |  | （三）教育支出 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  | （四）卫生健康支出 | 119.22 | 119.22 |  |
|  |  | （五）城乡社区支出 | 2560.89 |  | 2560.89 |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 4729.09 | **支 出 总 计** | 4729.09 | 2168.20 | 2560.89 |

**大兴区审计局2020年财政拨款收支预算表**

**大兴区审计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | 单位： | 万元 |
| **功能分类科目** | | **2019年执行数** | **2020年年初预算数** | | | | | | **2020年预算数比上年执行数** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | | **基本支出** | **项目支出** | | **增减额** | **增减%** |
| **201** | **一般公共服务支出** | 1972.34 | | 1895.70 | | 1299.94 | 595.76 | | **-76.64** | **-3.89** |
| 20108 | 审计事务 | 1972.34 | | 1895.70 | | 1299.94 | 595.76 | | -76.64 | -3.89 |
| 2010801 | 行政运行 | 801.65 | | 676.52 | | 676.52 |  | | -125.13 | -15.61 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 40.83 | | 22.50 | |  | 22.50 | | -18.33 | -44.89 |
| 2010804 | 审计业务 | 491.00 | | 517.20 | |  | 517.20 | | 26.2 | 5.34 |
| 2010806 | 信息化建设 | 0.00 | | 12.70 | |  | 12.70 | | 12.70 | 100 |
| 2010850 | 事业运行 | 601.57 | | 623.42 | | 623.42 |  | | 21.85 | 3.63 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 37.29 | | 43.36 | |  | 43.36 | | 6.07 | 16.28 |
| **205** | **教育支出** | **1.83** | | **0.00** | |  |  | | **-1.83** | **-100** |
| 20508 | 进修及培训 | 1.83 | | 0.00 | |  |  | | -1.83 | -100 |
| 2050803 | 培训支出 | 1.83 | | 0.00 | |  |  | | -1.83 | -100 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **163.34** | | **153.28** | | **153.28** |  | | **-10.06** | **-6.16** |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.34 | | 153.28 | | 153.28 |  | | -10.06 | -6.16 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.97 | | 15.28 | | 15.28 |  | | -15.69 | -50.66 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.29 | | 92.00 | | 92.00 |  | | -0.29 | -0.31 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.08 | | 46.00 | | 46.00 |  | | 5.92 | 14.77 |
| **210** | **卫生健康支出** | **92.18** | | **119.22** | | **119.22** |  | | **27.04** | **29.33** |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.18 | | 119.22 | | 119.22 |  | | 27.04 | 29.33 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.91 | | 41.10 | | 41.10 |  | | 10.19 | 32.97 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.00 | | 50.61 | | 50.61 | |  | 10.61 | 26.53 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.27 | | 27.51 | | 27.51 | |  | 6.24 | 29.34 |
| **221** | **住房保障支出** | **97.76** | | **0.00** | |  | |  | -97.76 | -100 |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.76 | | 0.00 | |  | |  | -97.76 | -100 |
| 2210203 | 购房补贴 | 97.76 | | 0.00 | |  | |  | -97.76 | -100 |
| **合 计** | | **2327.45** | **2168.20** | | **1572.44** | | **595.76** | |  |  |

**大兴区审计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 2020年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 657.76 | 657.76 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 103.69 | 103.69 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 315.62 | 315.62 |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 51.14 | 51.14 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 43.42 | 43.42 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30109 | 机关事业单位职业年金 | 21.71 | 21.71 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.10 | 41.10 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.33 | 12.33 |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.43 | 19.43 |  |
| 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 49.32 | 49.32 |  |
| 505 | 工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 | 762.02 | 762.02 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 107.77 | 107.77 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 372.25 | 372.25 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 68.05 | 68.05 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 8.93 | 8.93 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 48.58 | 48.58 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 机关事业单位职业年金 | 24.29 | 24.29 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.61 | 50.61 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.18 | 15.18 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 60.73 | 60.73 |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 | 139.66 |  | 139.66 |
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 19.02 |  | 19.02 |
| 50201 | 办公经费 | 30202 | 印刷费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 50209 | 维修(护)费 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 50203 | 培训费 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 50201 | 办公经费 | 30228 | 工会经费 | 22.75 |  | 22.75 |
| 50201 | 办公经费 | 30229 | 福利费 | 20.30 |  | 20.30 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.40 |  | 5.40 |
| 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 48.83 |  | 48.83 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.38 |  | 2.38 |
| 509 | 对个人和家庭补助 | 303 | 对个人和家庭补助支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 12.90 | 12.90 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 30399 | 独生子女费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 合 计 | | | | 1572.44 | 1432.78 | 139.66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | | 单位：万元 | | |
| 项目 | | | 政府支出经济分类科目 | | 部门支出经济分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 212 | | 城乡社区支出 |  |  |  |  | 2560.89 |  | 2560.89 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  | 2560.89 |  | 2560.89 |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 31099 | 其他资本性支出 | 2560.89 |  | 2560.89 |
| 合 计 | | | | | | | 2560.89 |  | 2560.89 |

**大兴区审计局2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **大兴区审计局2020年一般公共预算“三公经费”**  **财政拨款支出预算表** | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年预算数** | **2019年预算执行数** | **2020年预算数** |
| **合 计** | **6.38** | **3.41** | **6.38** |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 3．公务用车费 | 5.40 | 3.41 | 5.40 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.40 | 3.41 | 5.40 |
| （2）公务用车购置 | 0 .00 | 0.00 | 0.00 |

**大兴区审计局2020年政府采购预算明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总 计 | 财政性资金 | | | | 非财政性资金 |
| 合 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |
| 合计 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| 货物 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | 审计业务服务 | | | 申请数合计（万元） | 517.20 |
| 项目绩效目标 | 以促进领导干部推动本地区、本部门科学发展和守法守纪守规尽责为目标，以领导干部任职期间财政财务收支以及有关活动的真是合法和效益为基础，紧紧围绕权力运行和责任落实两个方面，开展领导干部经济责任审计；根据年度审计计划及相关工作要求，对全区一级预算单位开展预算执行和决算草案审计项目，针对审计发现问题提出整改意见和建议，规范预算管理，加强财政资金统筹使用，严格控制行政成本，提高财政资金使用绩效；为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步聚焦改革发展的重大任务，更好地履行审计监督职责，确保国家重大政策措施落实及各项审计任务的顺利推进。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 年度实施审计项目不少于39个。 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 针对审计发现问题提出整改意见和建议，规范财政财务收支以及有关经济活动的真实合法和效益。 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 2020年或按照实施方案要求，再规定时限内完成。 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 全年支出控制在预算范围内。 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金，提高资金使用效率。 | | |
|  |  | 社会效益指标 | 提高被审计单位管理水平。 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 | 完善审计方法，建立健全工作机制。 | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 被审计单位对审计中介机构满意度调查表评分不低于80分。 | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

注：重点项目预算的绩效目标的公开工作逐步开展，此表由部分相关部门填报。

大兴区审计局2020年预算情况说明

一、部门基本情况

主要职能：

(一)贯彻落实国家关于审计工作方面的法律、法规、规章和政策；制定并组织实施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。

(二)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。

(三)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。

(四)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．区级预算执行和其他财政收支情况，区级各部门(含所属单位)预算执行、决算和其他财政收支情况；

2．各镇政府预算执行、决算和其他财政收支情况，区级财政转移支付资金拨付及管理情况；

3．使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；

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和决算情况；

5．区属国有企业和金融机构、国务院规定的市级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况；

6．区政府部门管理的和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；

7．上级审计机关授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支情况；

8．依法应由区审计局审计的其他事项。

(五)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。

(六)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。

(七)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复议、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。

(八)组织实施对依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作给予指导和监督。

(九)依法组织审计区属单位的境外资产、负债和损益情况。

1. 承办区政府和上级审计机关交办的其他事项情况。

大兴区审计局为行政机关单位，内设办公室、审计综合科、财政金融审计科、经济责任审计科、行政事业审计科、企业经济审计科、投资审计科、内部审计指导科、人事教育科、电子数据审计科，共10个职能科室，3个不独立核算的事业单位，实有在职人员59人，退休人员28人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区审计局预算包括：审计局本级预算、部门所属事业单位预算。具体为：

1.北京市大兴区审计局；

2.北京市大兴区内部审计指导所；

3.北京市大兴区审计事务管理中心；

4.北京市大兴区审计项目服务中心。

三、大兴区审计局2020年收支预算总表的说明

2020年收入预算总计4729.09万元，比2019年4606.98万元增加122.11万元。其中一般公共预算财政拨款收入2168.20万元，比2019年1819.08万元增加349.12万元，主要原因为增人及政策性增资；政府性基金预算财政拨款收入2560.89万元，比2019年2787.90万元减少227.01万元，主要原因为政府投资项目经费减少。

2020年支出预算总计4729.09万元，比2019年4606.98万元增加122.11万元。其中一般公共服务支出1895.70万元，比2019年1563.21万元增加332.49万元，主要原因为增人及政策性增资；社会保障和就业支出153.28万元，比2019年155.62万元减少2.34万元，主要原因为养老保险比例降低；教育支出0万元，比2019年8.07万元减少8.07万元，主要原因为没有培训项目支出；卫生健康支出119.22万元，比2019年92.18万元增加27.04万元，主要原因为医疗等保险基数增长；城乡社区支出2560.89万元，比2019年2787.90万元减少227.01万元，主要原因为政府投资项目经费减少。

四、大兴区审计局2020年收入预算表的说明

2020年收入总计4729.09万元(一般公共预算财政拨款收入2168.20万元、政府性基金预算财政拨款收入2560.89万元)。其中用于一般公共服务支出1895.70万元、社会保障和就业支出153.28万元、卫生健康支出119.22万元、城乡社区支出2560.89万元。

五、大兴区审计局2020年支出预算表的说明

2020年支出总计4729.09万元，其中基本支出1572.44万元(一般公共服务支出1299.94万元、社会保障和就业支出153.28万元、卫生健康支出119.22元)。项目支出3156.65万元(一般公共服务支出595.76万元、城乡社区支出2560.89万元)。

六、大兴区审计局2020年财政拨款收支预算表的说明

2020年收入总计4729.09万元，其中一般公共预算拨款2168.20万元、政府性基金预算拨款2560.89万元。

2020年支出总计4729.09万元，其中一般公共服务支出1895.70万元、社会保障和就业支出153.28万元、卫生健康支出119.22万元、城乡社区支出2560.89万元。

七、大兴区审计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

1．“一般公共服务支出”2020年年初预算1895.70万元，比 2019年预算执行数减少了76.64万元，减少3.89%。

“审计事务”2020年年初预算1895.70万元，比 2019年预算执行数减少了76.64万元，减少3.89%。主要原因是2019年人员政策性增资。

2.“社会保障和就业支出”2020年年初预算153.28万元，比2019年预算执行数减少了10.06万元，减少6.16%。

“行政事业单位养老支出”2020年年初预算153.28万元，比2019年预算执行数减少了10.06万元，减少6.16%。主要原因是养老保险比例降低，2019年发放去世人员抚恤金。

1. “教育支出”2020年年初预算0万元，比2019年预算执行数减少了1.83万元，减少100%。

“进修及培训”2020年年初预算0万元，比2019年预算执行数减少了1.83万元，减少100%。主要原因是减少了培训项目支出。

4.“卫生健康支出”2020年年初预算119.22万元，比 2019年预算执行数增加了27.04万元，增长29.33%。

“行政事业单位医疗”2020年年初预算119.22万元，比 2019年预算执行数增加了27.04万元，增长29.33%。主要原因是人员增加，医疗等保险基数增长。

1. “住房保障支出”2020年年初预算数0万元，比2019年预算执行数减少了97.76万元，减少100%。

“住房改革支出”2020年年初预算数0万元，比2019年预算执行数减少了97.76万元，减少100%。主要原因是2019年补发了无房人员住房补贴。

八、大兴区审计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1572.44万元，其中人员支出1432.78万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金、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、独生子女费、退休费。公用支出139.66万元，包括办公费、印刷费、邮电费、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。

九、大兴区审计局2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出2560.89万元，全部为城乡社区支出。

1. 大兴区审计局2020年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表的说明

(一)“三公”经费的单位范围

大兴区审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大兴区审计局本级和3个不独立核算的事业单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算数为6.38万元，与2019年预算数一致。其中：

1.因公出国(境)费用：2020年预算与2019年预算一致，均未安排此项预算。

2.公务接待费：2020年预算数0.98万元，与2019年预算数一致。

3.公务用车费：2020年预算数5.40万元，其中公务用车运行维护费5.40万元，与2019年预算数一致。公务用车购置费0万元，与2019年预算数一致。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，大兴区审计局的机关运行经费财政拨款预算137.28万元，较2019年增长1.28%，主要原因是人员增加，机构运转经费减少。

(二)政府采购情况

2020年，大兴区审计局政府采购预算总额22.50万元，全部为政府采购货物预算。

(三)国有资产占有使用情况

截止2019年底，本部门固定资产总额299.53万元，其中车辆3台，价值62.38万元；无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

(四)重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目7个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算3078.09万元，占全部项目支出预算的97.51%。

大兴区审计局无纳入事前评估的项目。

1. 重点行政事业性收费情况说明

本单位无行政事业性收费重点项目。

1. 政府购买服务预算说明

2020年政府购买服务项目共计3项，预算总金额3083.09万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

1. 名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。