

包头市审计局 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：李平

部门（单位）网址：<http://sjj.baotou.gov.cn/>

公开事项咨询电话：0472—5171945

公开时间：2020年5月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据中共包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》（室发〔2019〕40号），设立包头市审计局，为包头市人民政府工作部门。

主要职能包括：

（一）主管全市审计工作。负责对包头市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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、自治区、包头市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

（二）拟订审计工作有关规范性文件并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济相关规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市委审计委员会提出年度包头市预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市长提出年度包头市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向包头市人大常委会提出包头市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、旗县区党委和政府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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家、自治区、包头市有关重大政策措施贯彻落实情况，包头市预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，旗县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区财政转移支付资金，使用包头市财政资金的单位和社会团体的财务收支，国家、自治区、包头市投资和以国家、自治区、包头市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况，自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况，市所属国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益，有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

（五）按规定对县处级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（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、财政预算管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市人民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）指导和监督内部审计工作，依法核查市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。

（九）与旗县区党委和政府共同领导旗县区审计机关。依法领导和监督旗县区审计机关的业务，组织旗县区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正旗县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管旗县区审计机关负责人。

（十）在审计厅和市委、市政府的领导下组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步推动完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰全市两级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头市审计局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

2020年，包头市审计局本级及下设独立预算单位共有4家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为包头市审计局本级，内设科室有办公室、综合督查科、人事科、法规科、审理科、电子数据审计科、财政审计科、税收征管审计科、行政政法审计科、教科文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、社会民生审计科、自然资源和生态环境审计科、金融审计科、企业审计一科、企业审计二科、涉外审计科、党政领导干部经济责任审计科、企事业单位领导经济责任审计科、机关党委、离退休人员工作科。另有市纪委监委派驻纪检组。

2. 全额预算管理的事业单位为3家，分别为包头市计算机审计管理中心、包头市政府投资审计中心（包头市审计培训中心）、包头市内部审计管理中心（包头市绩效审计中心）。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数					
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属	
	包头市审计局		75	75	107			49		
1	包头市审计局本级	正处级	75		61			48		
2	包头市计算机审计管理中心	正科级		16	6					
3	包头市审计培训中心	正科级		30	29			1		
4	包头市内部审计管理中心	正科级		29	11					

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为1814.69万元，其收入来源为财政拨款。支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，主要用于包头市审计局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展审计管理活动所发生的基本支出和全市性审计事务专项业务支出。

（一）收入情况说明

包头市审计局部门本年预算收入1814.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1814.69万元，占比100%。比上年减少7.9万元，降幅0.4%，主要原因为压减一般性支出。

（二）支出情况说明

包头市审计局部门本年预算支出1814.69万元，比上年减少7.9万元，降幅0.4%。其中：基本支出1529.69万元，占比84.29%，比上年增加了7.9万元，增加的主要原因为机构改革职务职级调整；项目支出285万元，占比15.71%，与上年持平。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头市审计局部门本年财政拨款收支总预算为1814.69万元，一般公共预算拨款数为1814.69万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为1814.69万元。

（1）**按单位划分：**包头市审计局本级1294.10万元，包头市计算机审计管理中心69.85万元，包头市审计培训中心327.94万元，包头市内部审计管理中心122.80万元。

（2）**按支出功能分类划分：**一般公共服务（类）支出1493.06万元，占支出的82.28%；社会保障和就业（类）支出168.27万元，占支出的9.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出58.03万元，占支出的3.2%；住房保障支出（类）支出95.33万元，占支出的5.25%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为1814.69万元，比上年预算数增加7.9万元，具体情况如下：

1. **【201：一般公共服务支出（类）】**本年财政拨款预算数为1493.06万元，比上年预算数增加24.17万元。其中：

（1）**【2010801：一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）】**：本年财政拨款预算数为908.57万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少0.06万元，主要原因是人员调出、退休导致实有人员减少。

（2）**【2010802：一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）】**：本年财政拨款预算数为75万元。主要用于审计局大楼综合管理服务。包括办公楼维修、保洁、绿化、安全，中央空调系统、电梯系统、供暖系统等专项设备运行维护及保养支出等后勤保障服务。此项支出与上年预算数一致。

（3）**【2010804：一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）】**：本年财政拨款预算数为80万元。主要用于开展审计业务发生办公费、办公设备购置等支出。此项支出与上年预算数一致。

（4）**【2010806：一般公共服务（类）审计事务（款）信息化建设（项）】**：本年财政拨款预算数为20万元，主要用于全市审计信息化建设、尝试开展大数据审计。此项支出与上年预算数一致。

（5）**【2010850：一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）】**：本年财政拨款预算数为409.5万元。主要用于下属三个事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加24.24万元。主要原因是实有人员较上年增加。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为168.27万元。比上年预算数减少8.81万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为9.2万元。主要用于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）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加3.66万元。主要原因是局机关发放退休人员取暖费。

（2）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0.19万元。主要用于事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数减少5.33万元。主要原因是事业单位调整社会保障科目。

（3）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为158.88万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数减少7.14万元。主要原因是实有人员减少。

（4）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为0万元。此项支出比上年预算数一致。主要原因是今年未下达职业年金预算。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为58.03万元。比上年预算数减少3.18万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为40.44万元。主要用于局机关基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少4.11万元，主要原因是局机关实有人员减少。

（2）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为17.59万元。主要用于下属事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加0.93万元。主要原因是事业单位人员增加。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为95.33万元，比上年预算数减少4.28万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为95.33万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少4.28万元，主要原因是审计部门人员变动。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头市审计局无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年，包头市审计局无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，包头市审计局财政拨款“三公”经费支出预算21.80万元，与上年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平，主要是本年度无因公出国批复计划。

（二）公务接待费。本年预算数0.8万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费21万元，与上年预算持平。其中，公务用车购置0万元，与上年持平，主要是本年无购置公务用车计划；公务用车运行维护21万元，与上年预算数持平，主要是公务用车数量无变化。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市审计局全系统保留公务用车6辆。其中：局机关（本级）保留公务用车3辆，包括机要应急车辆3辆。未车改的事业单位保有公务用车3辆。

此外，包头市审计局本年会议费预算数0.8万元，与上年预算数持平；本年培训费预算数3万元，比上年预算数减少1.78万元，主要原因是严格落实培训费管理规定，严格培训费管理。

部门收支总体情况表

部门：包头市审计局

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,814.69	一、一般公共服务支出	1,493.06	一、基本支出	1,529.69
1. 市本级安排	1,814.69	二、外交支出		1. 工资福利支出	1,355.31
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	146.55
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	27.83
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	285.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	110.00
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	175.00
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	168.27	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	58.03	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	95.33		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,814.69	本年支出合计	1,814.69	本年支出合计	1,814.69
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	1,814.69	支出总计	1,814.69	支出总计	1,814.69

财政拨款收支总体情况表

部门：包头市审计局

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,814.69	一、一般公共服务支出	1,493.06	1,493.06		
1. 市本级安排	1,814.69	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	168.27	168.27		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	58.03	58.03		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	95.33	95.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,814.69	本年支出合计	1,814.69	1,814.69		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,814.69	支出总计	1,814.69	1,814.69		

财政拨款基本支出情况表

部门：包头市审计局

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	1,529.69	1,383.14	146.55				
301		工资福利支出	1,355.31	1,355.31					
301	01	基本工资	413.08	413.08					
301	02	津贴补贴	369.88	369.88					
301	03	奖金	106.72	106.72					
301	07	绩效工资	142.54	142.54					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.88	158.88					
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.03	58.03					
301	12	其他社会保障缴费	10.86	10.86					
301	13	住房公积金	95.33	95.33					
302		商品和服务支出	146.55		146.55				
302	01	办公费	14.83		14.83				
302	02	印刷费	1.50		1.50				
302	05	水费	4.00		4.00				
302	06	电费	13.00		13.00				
302	07	邮电费	1.50		1.50				
302	08	取暖费	23.28		23.28				
302	09	物业管理费	5.46		5.46				
302	11	差旅费	6.65		6.65				
302	13	维修（护）费	12.03		12.03				
302	15	会议费	0.80		0.80				
302	16	培训费	3.00		3.00				
302	17	公务接待费	0.80		0.80				
302	26	劳务费	2.20		2.20				
302	28	工会经费	16.58		16.58				
302	29	福利费	18.46		18.46				
302	31	公务用车运行维护费	21.00		21.00				
302	99	其他商品和服务支出	1.47		1.47				
303		对个人和家庭的补助	27.83	27.83					
303	99	其他对个人和家庭的补助	27.83	27.83					

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：包头市审计局

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	增减额	增减%
合 计	27.38	27.38			25.60	25.60			-1.78	-6.50%
一、“三公”经费小计	21.80	21.80			21.80	21.80				
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.80	0.80			0.80	0.80				
（三）公务用车购置及运行费	21.00	21.00			21.00	21.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	21.00	21.00			21.00	21.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费	0.80	0.80			0.80	0.80				
三、培训费	4.78	4.78			3.00	3.00			-1.78	-37.22%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计大楼综合服务费			
主管部门及代码	[111]包头市审计局	实施单位	[111001]包头市审计局	
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	75.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	75.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	履行好职责, 认真维护管理好审计大楼的日常运行		保安保洁工作达到每月工作标准, 保证各项设备正常运行	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	修旧利废、厉行节约, 做好节能减排管理	零部件、消耗品数下降5%	更新零部件、消耗品数 <small>比上年同期</small>
		8小时报修值班电话响应及时率	≥95%	≥95%
	时效指标	按时巡视检查各种设备, 避免安全隐患	12次	6次
		不乱堆放垃圾, 定时定点收集清运垃圾	每天8:30之前清运, 垃圾桶周围无散落垃圾	每天8:30之前清运
	数量指标	工作覆盖面积	8496.05m ²	8496.05m ²
		建筑物及配套设施完好率	≥80%	≥75%
	质量指标	维护好楼内各项配套设施、设备	事故次数≤4次	事故次数≤2次
		质量、考核、职责管理制度健全	≥3项	≥3项
		特殊工种按国家行业规定持证上岗率	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%
		外单位前来办事人员满意度	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	带动社会人员就业率	≥8人次	≥8人次
	生态效益指标	周边环境绿化率	1450m ²	≥80%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计业务费			
主管部门及代码	[111]包头市审计局	实施单位	[111001]包头市审计局	
项目属性	新增项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
	按照年初制定的审计项目计划开展审计工作, 并做好市委市政府及上级审计机关交办的其他工作		全年审计项目完成度高, 在避免损失浪费、促进增收节支等方面发挥出审计职能	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	差旅费支出报销合规率	100%	100%
		计算机、打印设备金额配备合规率	100%	100%
	时效指标	各类审计项目按时完成度	≥90%	≥75%
		审计项目行动学习法课题完成度	100%	≥60%
	数量指标	形成自然资源审计理论性文章	≥2篇	≥1篇
		上报审计业务类意见建议	≥6篇	≥3篇
		审计专业培训人数增长率	≥5%	≥3%
		形成大数据审计理论性文章	≥4篇	≥2篇
		审计专业培训次数	≥2次	≥1次
		形成经济责任审计理论性文章	≥2篇	≥1篇
	质量指标	审计专业培训参与度	≥85%	≥75%
		审计专业培训合格率	≥90%	≥90%
		行动学习法课题形成理论成果合格率	≥10篇	≥5篇
		领导对审计意见或建议批示或圈阅次数	≥2次	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	审计专业培训学员满意度	≥90%	≥90%
		被审计对象满意度	≥85%	≥80%
		审计人员对计算机等办公设备管理使用满意度	≥90%	≥90%
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标	审计成果刊发, 媒体报道次数	≥5次	≥3次
		审计建议意见被采纳次数	≥6次	≥3次
		大数据审计被审计行政事业单位覆盖率	≥70%	≥50%
审计工作社会影响力		有所提升	有所提升	
生态效益指标				

项目支出绩效目标申报表

项目名称	审计人员外勤补贴				
主管部门及代码	[111]包头市审计局	实施单位	[111001]包头市审计局		
项目属性	新增项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	110.00	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	110.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标		年度目标		
	有效保障审计机关独立性和审计质量, 严明审计纪律, 加强审计廉政建设		严格按照预算数支出, 保障好审计机关独立性和审计质量		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	中期指标值	
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标	发放及时性		12次	6次
		发放补贴编制人数		150人	150人
	质量指标	审计发现问题质量		有所提升	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	
效益指标	经济效益指标	被审计单位满意度	≥90%	≥90%	
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
		审计项目质量优秀率		≥80%	≥80%
生态效益指标	审计项目完成度		≥95%	≥85%	

机关运行经费情况说明

2020年，包头市审计局本级、包头市计算机审计管理中心、包头市审计培训中心、包头市内部审计管理中心4家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算146.55万元，比上年预算数减少4.02万元，降低2.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，切实采取措施控制和压减开支。

机关运行经费主要包括以下支出：主要包括以下支出：办公费14.83万元、印刷费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费6.65万元、会议费0.8万元、培训费3万元、公务接待费0.8万元、劳务费2.2万元、福利费18.46万元、工会经费16.58万元、维修维护费12.03万元、物业管理费5.46万元、水费4万元、电费13万元、办公用房取暖费23.28万元、公务用车运行维护费21万元以及离退休人员公用经费1.46万元。

政府采购预算情况说明

2020年，包头市审计局各类政府采购预算总额135万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算105万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头市审计局全系统共有机动车6辆，已封存0辆，在用6辆，其中：一般公务用车6辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2020年，包头市审计局实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款285万元。

一般公共预算基本支出情况说明

审计部门 2020 年一般公共预算基本支出 1529.69 万元，其中：

人员经费 1383.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 146.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

其他工资福利支出项目情况说明

1. 项目概述

盟市本级审计机关在职人员每人每天 20 元发放审计工作补贴。

2. 立项依据

包头市审计局、包头市财政局关于落实《内蒙古自治区审计厅、财政厅转发〈审计署财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见〉的通知》。

3. 实施主体

包头市审计局

4. 实施方案

根据审计部门人员编制情况，申请该项经费。

5. 实施周期

以年度为周期实施。

6. 年度预算安排

2020 年该项目预算 110 万元。

审计业务费支出项目情况说明

1.项目概述

根据《2018年经济责任审计工作指导意见的通知》深入贯彻落实中央有关经济责任审计工作的决策部署、推进经济责任审计工作的业务拓展、深化和规范；《胡泽君审计长在全国审计机关“聚焦脱贫攻坚三年行动，进一步深化扶贫审计”视频会议上讲话》持续深化扶贫审计工作。因此申请审计业务费100万元。

2.立项依据

根据《2018年经济责任审计工作指导意见的通知》深入贯彻落实中央有关经济责任审计工作的决策部署、推进经济责任审计工作的业务拓展、深化和规范；《胡泽君审计长在全国审计机关“聚焦脱贫攻坚三年行动，进一步深化扶贫审计”视频会议上讲话》；根据2018年已开展审计项目情况，严格按照《包头市本级差旅费管理办法》、《包头市本级培训费管理办法》等文件要求测算。

3.实施主体

包头市审计局

4.实施方案

根据2019年已开展审计项目情况，严格按照《包头市本级差旅费管理办法》、《包头市本级培训费管理办法》等文件要求测算。其中80万元用于开展审计工作的办公费支出、办公设备购置等；20万元用于开展信息化建设、探索大数据审计。

5.实施周期

以年度为周期实施。

6.年度预算安排

2020年该项目预算100万元。其中办公费80万元、信息化建设20万元。

审计综合服务费支出项目情况说明

1.项目概述

根据包头市财政局、民政局、工商行政管理局转发内蒙古自治区财政厅 民政厅 工商行政管理局转发《财政部 民政部 工商总局关于印发<政府购买服务管理办法>（暂行）》的通知，为了高效有序的管理审计大楼的日常运费，特申请审计综合服务费75万元。

2.立项依据

根据包头市财政局、民政局、工商行政管理局转发内蒙古自治区财政厅 民政厅 工商行政管理局转发《财政部 民政部 工商总局关于印发<政府购买服务管理办法>（暂行）》的通知，根据2018年已支出审计综合服务费情况，按照与物业服务公司签订的物业委托合同中规定的每月必要支出确定。

3.实施主体

包头市审计局

4.实施方案

按照物业公司每月提供的物业服务、大楼综合管理服务、会议服务、日常维修维护服务情况进行评分并按评分结果支付定额综合服务费。

5.实施周期

以年度为周期实施。

6.年度预算安排

2020年该项目预算75万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：反映政府审计方面的支出。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。

一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行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。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。