

# 2021年包头市本级部门预算公开表

预算部门：包头市审计局

2021年03月29日

## 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					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,326.76	一、一般公共服务支出	1,104.55	1,104.55				
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	102.81	102.81				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	49.64	49.64				
		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	69.76	69.76				
		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						
<b>本年收入合计</b>	<b>1,326.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,326.76</b>	<b>1,326.76</b>				
		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>1,326.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,326.76</b>	<b>1,326.76</b>				



## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
<b>合 计</b>		<b>1,326.76</b>	<b>1,056.76</b>	<b>270.00</b>		
201	一般公共服务支出	1,104.55	834.55	270.00		
20108	审计事务	1,104.55	834.55	270.00		
2010801	行政运行	944.55	834.55	110.00		
2010803	机关服务	70.00		70.00		
2010804	审计业务	90.00		90.00		
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81			
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81			
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02			
210	卫生健康支出	49.64	49.64			
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64			
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64			
221	住房保障支出	69.76	69.76			
22102	住房改革支出	69.76	69.76			
2210201	住房公积金	69.76	69.76			

## 财政拨款预算总表

部门/单位：

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	1,326.76	一、本年支出	1,326.76
（一）一般公共预算资金	1,326.76	（一）一般公共服务支出	1,104.55
（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	102.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	49.64
		（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	69.76
		（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	
二、上年结转		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,326.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,326.76</b>

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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	
<b>合 计</b>		<b>1,326.76</b>	<b>1,056.76</b>	<b>947.27</b>	<b>109.49</b>	<b>270.00</b>
201	一般公共服务支出	1,104.55	834.55	725.05	109.49	270.00
20108	审计事务	1,104.55	834.55	725.05	109.49	270.00
2010801	行政运行	944.55	834.55	725.05	109.49	110.00
2010803	机关服务	70.00				70.00
2010804	审计业务	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	102.81	102.81	102.81		
20805	行政事业单位养老支出	102.81	102.81	102.81		
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	93.02		
210	卫生健康支出	49.64	49.64	49.64		
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	49.64		
2101101	行政单位医疗	49.64	49.64	49.64		
221	住房保障支出	69.76	69.76	69.76		
22102	住房改革支出	69.76	69.76	69.76		
2210201	住房公积金	69.76	69.76	69.76		

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	1,056.76	947.27	109.49
301	工资福利支出	925.93	925.93	
30101	基本工资	278.15	278.15	
30102	津贴补贴	351.40	351.40	
30103	奖金	82.79	82.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.02	93.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	69.76	69.76	
302	商品和服务支出	109.49		109.49
30201	办公费	9.39		9.39
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	23.28		23.28
30209	物业管理费	5.56		5.56
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.35		1.35
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	12.09		12.09
30229	福利费	12.70		12.70
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53
303	对个人和家庭的补助	21.34	21.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.34	21.34	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计													8.30		7.50		7.50	0.80
111001-包头市审计局													8.30		7.50		7.50	0.80

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			
	此单位不涉及此内容			

# 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			
	此单位不涉及此内容			

### 项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合 计</b>				<b>270.00</b>	<b>270.00</b>							
1	31-部门项目	15020021 T000000009062-审计大楼综合服务费	111001-包头市审计局	70.00	70.00							
2	31-部门项目	15020021 T000000009063-审计人员外勤补贴	111001-包头市审计局	110.00	110.00							
3	31-部门项目	15020021 T000000009064-审计业务费	111001-包头市审计局	90.00	90.00							

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合 计			160.00	
111001-包头市审计局			160.00	
15020021T000000009062-审计大楼综合服务费	C1204-物业管理服务	1	70.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A090201-鼓粉盒	1	4.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A0999-其他办公消耗用品及类	1	10.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A060402-木骨架沙发类	1	2.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A060104-木制床类	1	2.00	
15020021T000000009064-审计业务费	C020603-软件运维服务	1	20.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A060205-木制台、桌类	1	4.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A060599-其他柜类	1	2.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A090101-复印纸	1	5.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A080299-其他印刷品	1	8.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A060302-木骨架为主的椅凳类	1	2.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A020199-其他计算机设备及软	1	10.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A0201020799-其他网络接口和	1	3.50	
15020021T000000009064-审计业务费	C0908-其他专业技术服务	1	1.50	
15020021T000000009064-审计业务费	C0399-其他电信和信息传输服	1	10.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A0201060199-其他打印设备	1	4.00	
15020021T000000009064-审计业务费	A090202-粉盒	1	2.00	

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标			二级指标			三级指标			指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
				一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标	三级指标					
15020021R00000004329-工资性支出	111001-包头市审计局	712.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	==	10	次	22.5	正向指标						
15020021R00000004334-对个人和家庭补助支出	111001-包头市审计局	11.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	时效指标	科目调整次数（市）	==	10	次	22.5	反向指标						
15020021R000000041335-离退休支出	111001-包头市审计局	9.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	==	10	次	22.5	反向指标						
15020021R00000004340-住房公积金	111001-包头市审计局	69.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	时效指标	发放及时率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
15020021R00000004343-养老保险	111001-包头市审计局	93.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	==	10	次	22.5	反向指标						
				产出指标	数量指标	足额保障率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
15020021R00000004344-医疗保险	111001-包头市审计局	49.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	时效指标	发放及时率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
15020021R00000004346-工伤保险	111001-包头市审计局	1.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率（市）	==	100	%	22.5	正向指标						
				效益指标	经济效益指标	结余率-结余数/预算数（市）	==	5	%	22.5	反向指标						
				产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	==	10	次	22.5	反向指标						
15020021T00000009062-审计大楼综合服务费	111001-包头市审计局	70.00	履行好职责，认真维护管理好审计大楼的日常运行。	效益指标	生态效益指标	周边环境绿化率	≥	80	%	9	正向指标						
				产出指标	数量指标	服务对象满意度	≥	90	%	9	正向指标						
				产出指标	数量指标	工作覆盖面	==	8496.05	平方米	6	正向指标						
				产出指标	质量指标	特殊工种按国家行业规定持证上岗率	==	100	%	6	正向指标						
				产出指标	质量指标	维护好楼内各项配套设施、设备	定性	优良中低差		6	正向指标						
				产出指标	时效指标	按时巡检检查各种设备，避免安全隐患	≥	12	次	6	正向指标						
				产出指标	数量指标	建筑物及配套设施完好率	≥	80	%	6	正向指标						
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90	%	9	正向指标						
				产出指标	质量指标	质量、考核、职责管理制度健全	≥	3	项	6	正向指标						
				产出指标	时效指标	不乱堆放垃圾，定时定点收集清运垃圾	定性	优良中低差		6	正向指标						
				产出指标	时效指标	8小时报修值班电话响应及时率	≥	95	%	9	正向指标						
				15020021T00000009063-审计人员外勤补贴	111001-包头市审计局	110.00	履行好职责，认真维护管理好审计大楼的日常运行。	效益指标	社会效益指标	带动社会人员就业	≥	8	人	9	正向指标		
产出指标	成本指标	修旧利废、厉行节约，做好节能减排管理	定性					优良中低差		6	正向指标						
产出指标	社会效益指标	审计发现问题质量	定性					中低		20	正向指标						
产出指标	社会效益指标	审计项目质量优秀率	≥					80	%	12.5	正向指标						
产出指标	数量指标	发放及时性	==					12	次	12.5	正向指标						
产出指标	数量指标	发放补贴编制人数	==					150	人数	12.5	正向指标						
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥					90	%	20	正向指标						
效益指标	社会效益指标	审计项目完成度	≥					95	%	12.5	正向指标						
15020021T00000009064-审计业务费	111001-包头市审计局	90.00	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					效益指标	社会效益指标	审计工作社会影响力	定性	高/中/低		3	正向指标		
								满意度指标	服务对象满意度	被审计对象满意度	≥	85	%	6	正向指标		
								产出指标	质量指标	审计专业培训合格率	≥	90	%	3	正向指标		
								产出指标	数量指标	领导自然资源审计理论性文章	≥	2	篇	3	正向指标		
				产出指标	质量指标	形成对审计意见或建议批示或参阅次数	≥	2	次	3	正向指标						
				产出指标	时效指标	各类审计项目按时完成度	≥	90	%	6	正向指标						
				产出指标	数量指标	审计专业培训次数	≥	2	次	6	正向指标						
				产出指标	数量指标	审计专业培训人数增长率	≥	5	%	3	正向指标						
				效益指标	社会效益指标	审计成果刊发，媒体报道次数	≥	5	次	3	正向指标						
				产出指标	成本指标	差旅费支出报销合规率	==	100	%	6	正向指标						
				产出指标	成本指标	计算机、打印设备金额配备合规率	==	100	%	6	正向指标						
				15020021T00000009064-审计业务费	111001-包头市审计局	90.00	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	效益指标	社会效益指标	大数据审计被审计行政事业单位覆盖率	≥	70	%	3	正向指标		
效益指标	社会效益指标	审计意见建议被采纳次数	≥					6	次	3	正向指标						
满意度指标	服务对象满意度	审计专业培训学员满意度	≥					90	%	6	正向指标						
产出指标	质量指标	行动学习法课题形成理论成果合格率	≥					10	篇	3	正向指标						
产出指标	质量指标	审计专业培训参与度	≥					85	%	3	正向指标						

			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	产出指标	数量指标	形成经济责任审计理论性文章	W	2	篇	6	正向指标
			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	产出指标	时效指标	审计项目行动学习法课题完成度	W	100	%	6	正向指标
			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	满意度指标	服务对象满意度	审计人员对计算机等办公设备管理使用满意度	W	90	%	6	正向指标
			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	产出指标	数量指标	上报审计业务类意见建议	W	6	篇	3	正向指标
			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	产出指标	数量指标	形成大数据审计理论性文章	W	4	篇	3	正向指标
15020021Y00000004332-定额管理的商品服务支出	111001-包头市审计局	109.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率（市）	W	100	%	22.5	正向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （市）	W	5	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%（市）	W	100	%	22.5	反向指标
			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数（市）	W	10	%	22.5	反向指标