

2021年包头市本级部门预算公开表

预算部门：包头市计算机审计管理中心

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	58.95	一、一般公共服务支出	47.32	47.32				
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	5.39	5.39				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出	2.20	2.20				
		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	4.04	4.04				
		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	58.95	本年支出合计	58.95	58.95				
		年终结转结余						
收入总计	58.95	支出总计	58.95	58.95				

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
合 计		58.95	58.95			
201	一般公共服务支出	47.32	47.32			
20108	审计事务	47.32	47.32			
2010850	事业运行	47.32	47.32			
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39			
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39			
210	卫生健康支出	2.20	2.20			
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20			
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20			
221	住房保障支出	4.04	4.04			
22102	住房改革支出	4.04	4.04			
2210201	住房公积金	4.04	4.04			

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	58.95	一、本年支出	58.95
（一）一般公共预算资金	58.95	（一）一般公共服务支出	47.32
（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	5.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2.20
		（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	4.04
		（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	
收入总计	58.95	支出总计	58.95

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	
合 计		58.95	58.95	53.38	5.56	
201	一般公共服务支出	47.32	47.32	41.75	5.56	
20108	审计事务	47.32	47.32	41.75	5.56	
2010850	事业运行	47.32	47.32	41.75	5.56	
208	社会保障和就业支出	5.39	5.39	5.39		
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39	5.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39		
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	4.04	4.04	4.04		
22102	住房改革支出	4.04	4.04	4.04		
2210201	住房公积金	4.04	4.04	4.04		

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	58.95	53.39	5.56
301	工资福利支出	52.54	52.55	
30101	基本工资	16.73	16.73	
30102	津贴补贴	3.73	3.73	
30103	奖金	3.27	3.27	
30107	绩效工资	16.95	16.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	4.04	4.04	
302	商品和服务支出	5.56		5.56
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.15		0.15
30213	维修(护)费	0.33		0.33
30216	培训费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	

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													2.50		2.50		2.50	
111002-包头市计算机审计管理中心													2.50		2.50		2.50	

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			
	此单位无此内容			

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			
	此单位无此内容			

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				
此单位无此内容				

项目支出绩效表

金额单位：万元

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
15020021R00000004329-工资性支出	111002-包头市计算机审计管理中心	40.68	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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅲ	5	%	22.5	反向指标
15020021R000000004330-失业保险	111002-包头市计算机审计管理中心	0.17	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	科目调整次数（市）	Ⅲ	10	次	22.5	反向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
15020021R000000004334-对个人和家庭补助支出	111002-包头市计算机审计管理中心	0.84	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	科目调整次数（市）	Ⅲ	10	次	22.5	反向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅲ	5	%	22.5	反向指标
15020021R000000004340-住房公积金	111002-包头市计算机审计管理中心	4.04	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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅲ	5	%	22.5	反向指标
15020021R000000004343-养老保险	111002-包头市计算机审计管理中心	5.39	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	科目调整次数（市）	Ⅲ	10	次	22.5	反向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅲ	5	%	22.5	反向指标
15020021R000000004344-医疗保险	111002-包头市计算机审计管理中心	2.20	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	科目调整次数（市）	Ⅲ	10	次	22.5	反向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
15020021R000000004346-工伤保险	111002-包头市计算机审计管理中心	0.07	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	科目调整次数（市）	Ⅲ	10	次	22.5	反向指标
			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）	Ⅱ	100	%	22.5	正向指标
			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）	Ⅲ	5	%	22.5	反向指标
15020021Y000000004332-定额管理的商品服务支出	111002-包头市计算机审计管理中心	5.56	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	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%（市）	Ⅲ	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）	Ⅲ	10	%	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 （市）	Ⅲ	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	运转保障率（市）	Ⅲ	100	%	22.5	正向指标