

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,991.17	一、一般公共服务支出	1,910.08
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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	156.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	107.48
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,991.17	本年支出合计	2,242.66
上年结转结余	251.49	年终结转结余	
收 入 总 计	2,242.66	支 出 总 计	2,242.66

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
111	包头市审计局(部门)	2,242.66	1,991.17	1,991.17								251.49	251.49				
111001	包头市审计局	1,619.16	1,314.51	1,314.51								204.65	204.65				
111002	包头市审计局综合保障中心	403.96	378.31	378.31								25.65	25.65				
111003	包头市审计事业发展中心	319.54	298.36	298.36								21.19	21.19				
	合计	2,242.66	1,991.17	1,991.17								251.49	251.49				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1,910.08	1,493.98	416.10			
20108	审计事务	1,910.08	1,493.98	416.10			
2010801	行政运行	1,019.47	922.61	96.87			
2010803	机关服务	95.00		95.00			
2010804	审计业务	224.24		224.24			
2010850	事业运行	571.37	571.37				
208	社会保障和就业支出	156.23	156.23				
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23				
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.30	143.30				
210	卫生健康支出	68.87	68.87				
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87				
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98				
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89				
221	住房保障支出	107.48	107.48				
22102	住房改革支出	107.48	107.48				
2210201	住房公积金	107.48	107.48				
	合计	2,242.66	1,826.56	416.10			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,991.17	一、本年支出	2,242.66
(一) 一般公共预算拨款	1,991.17	(一) 一般公共服务支出	1,910.08
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	251.49	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	251.49	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	156.23
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	68.87
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(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	107.48
		(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) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,242.66	支 出 总 计	2,242.66

一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	1,910.08	1,493.98	1,340.15	153.83	416.10
20108	审计事务	1,910.08	1,493.98	1,340.15	153.83	416.10
2010801	行政运行	1,019.47	922.61	797.49	125.12	96.87
2010803	机关服务	95.00				95.00
2010804	审计业务	224.24				224.24
2010850	事业运行	571.37	571.37	542.66	28.71	
208	社会保障和就业支出	156.23	156.23	156.23		
20805	行政事业单位养老支出	156.23	156.23	156.23		
2080501	行政单位离退休	12.74	12.74	12.74		
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	0.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.30	143.30	143.30		
210	卫生健康支出	68.87	68.87	68.87		
21011	行政事业单位医疗	68.87	68.87	68.87		
2101101	行政单位医疗	43.98	43.98	43.98		
2101102	事业单位医疗	24.89	24.89	24.89		
221	住房保障支出	107.48	107.48	107.48		
22102	住房改革支出	107.48	107.48	107.48		
2210201	住房公积金	107.48	107.48	107.48		
	合 计	2,242.66	1,826.56	1,672.73	153.83	416.10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	1,638.49	1,638.49	
30101	基本工资	461.25	461.25	
30102	津贴补贴	392.83	392.83	
30103	奖金	260.67	260.67	
30107	绩效工资	187.11	187.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.30	143.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.87	68.87	
30112	其他社会保障缴费	16.97	16.97	
30113	住房公积金	107.48	107.48	
302	商品和服务支出	153.83		153.83
30201	办公费	17.50		17.50
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	6.41		6.41
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	14.13		14.13
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	3.35		3.35
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	4.12		4.12
30228	工会经费	18.68		18.68
30229	福利费	21.20		21.20
30231	公务用车运行维护费	15.37		15.37
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	34.25	34.25	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.09	32.09	
合计		1,826.56	1,672.73	153.83

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2022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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
111001-包头市审计局	8.30	0.00	7.50	0.00	7.50	0.80
111002-包头市审计局综合保障中心	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00
111003-包头市审计事业发展中心	3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		

本单位无国有资本经营预算。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	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		
专项资金项目	中央审计专项补助	111001	包头市审计局	80.00	80.00							
部门预算项目	审计业务费	111001	包头市审计局	50.00	50.00							
部门预算项目	审计人员外勤补贴	111001	包头市审计局	50.00	50.00							
部门预算项目	审计大楼综合服务费	111001	包头市审计局	95.00	95.00							
部门预算项目	离退休人员绩效奖金	111001	包头市审计局									
专项资金项目	结转审计专项补助经费	111001	包头市审计局	17.81				17.81				
部门预算项目	结转审计业务费	111001	包头市审计局	9.19				9.19				
部门预算项目	结转审计人员外勤补贴	111001	包头市审计局	46.87				46.87				
部门预算项目	结转审计服务	111001	包头市审计局	67.24				67.24				
部门预算项目	离退休人员绩效奖金	111002	包头市审计局综合保障中心									
合计				416.10	275.00			141.10				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值					
审计人员外勤补贴	111001-包头市审计局	部门预算项目	50.00	按时足额按月对141名审计人员发放审计外勤补贴，坚持效率优先、兼顾公平，激发审计干部的工作积极性，提升审计质量，充分发挥服务经济社会发展的效力。	产出指标	数量指标	审计人员数量	正向	等于	141	人	10					
						质量指标	外勤补贴发放足额率	定性		100%		20					
						时效指标	发放时间为上月考勤完成后发放	定性		100%		10					
						成本指标	审计人员外勤补贴标准	正向	等于	600	元/人/月	10					
					效益指标	社会效益	对维护审计机关的独立性的积极效力	定性		效果显著		10					
						社会效益	对提升审计质量服务于经济社会发展的积极效力	定性		效果显著		10					
						可持续影响	审计队伍稳定发展影响的持续性	定性		长期		10					
					满意度指标	服务对象满意度	外勤人员满意度	定性		100%		10					
					审计业务费	111001-包头市审计局	部门预算项目	50.00	按照年初审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。	产出指标	数量指标	办公用品采购	正向	等于	1	月	5
											数量指标	第三方运维工作	正向	等于	1	次/季度	5
质量指标	保障全年审计信息系统运行顺畅	正向	大于等于	80							%	10					
	定期维护保养检查各类软硬件设备	正向	大于等于	80							%	5					
时效指标	故障响应及时度	正向	大于等于	80							%	5					
	按季度支付网络运维服务费	正向	大于等于	80							%	10					
成本指标	按合同约定金额每季度末支付	正向	小于等于	20						万	10						
效益指标	社会效益	着力提升审计项目质量	定性							有效提高		10					
	社会效益	提高审计队伍素质	定性							效果显著		5					
	社会效益	推动审计全覆盖	定性							效果显著		5					
可持续影响	保障全局运维稳定	正向	等于	1	年	10											
满意度指标	服务对象满意度	问题解决满意度	正向	大于等于	80	%	10										
审计大楼综合服务费	111001-包头市审计局	部门预算项目	95.00	通过委托物业公司，对办公楼进行保洁服务、设施设备维护与保养服务、会议服务与前台服务等，为市审计局办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保证良好的办公环境，维护办公楼各类硬件设施高效	产出指标	数量指标	征询服务满意度	正向	等于	2	次/年	5					
							维护办公楼面积内的保洁及维护保养工作	正向	等于	8496.05	平方米	5					
							委托物业公司	正向	等于	1	家	5					
							巡视检查各种设备确保运行安全	正向	等于	12	次/年	5					
						质量指标	综合服务工作的工作计划流程操作规程完	正向	大于等于	80	%	5					
							建筑物及配套设施完好率	正向	大于等于	80	%	5					
							房屋及配套设施维修工程质量合格率	正向	大于等于	80	%	5					
						时效指标	巡视检查设备及时率	正向	大于等于	80	%	5					
							按时交纳大楼水电费	定性		全年		5					
						成本指标	月均物业成本	正向	小于等于	79166.67	平方米	5					
社会效益	审计局正常运转	定性		审计职能充分发挥		10											
	有效带动人员就业	定性		效果良好		10											

				有序运转。	生态效益	绿化周边环境	定性		效果显著		5		
					可持续影响	持续改善办公环境	定性		1年		5		
					满意度指标	服务对象满意度	会议服务规范度	正向	大于等于	80	%	2	
								突发状况响应度	正向	大于等于	80	%	3
								工作环境整洁度	正向	大于等于	80	%	3
								单位员工满意度	正向	大于等于	80	%	2
中央审计 专项补助	111001-包 头市审计局	专项资金项目	80.00	按照上级审计项目计划，合理使用资金，为顺利开展各项审计工作服务，完成好各项审计工作，保障日常审计工作对信息化的需求，保障与各级审计机关沟通顺畅。	产出指标	数量指标	办公用品采购	正向	大于等于	1	月/次	10	
						质量指标	保障全年审计专网线路运行顺畅	正向	大于等于	80	%	10	
						时效指标	审计专网线路故障响应及时度	正向	大于等于	80	%	10	
					效益指标	社会效益	提高审计队伍素质	定性		效果显著		15	
							着力提升审计项目质量	定性		有效提高		15	
							推动审计全覆盖	定性		效果显著		10	
					可持续影响	保障全局审计专网运行稳定	正向	等于	1	年	10		
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	80	%	10							
合计			275.00										

