

收支总表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	2,013.00	一、一般公共服务支出	1,725.61
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	164.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.96
		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	77.18
		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	2,013.00	本年支出合计	2,020.71
上年结转结余	7.71	年终结转结余	
收 入 总 计	2,020.71	支 出 总 计	2,020.71

收入总表

编制单位：包头市审计局（本级）

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）	2,020.71	2,013.00	2,013.00								7.71	7.71				
111001	包头市审计局	2,020.71	2,013.00	2,013.00								7.71	7.71				
	合计	2,020.71	2,013.00	2,013.00								7.71	7.71				

支出总表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	1,725.61	1,363.51	362.10			
20108	审计事务	1,725.61	1,363.51	362.10			
2010801	行政运行	1,471.90	1,363.51	108.39			
2010803	机关服务	103.23		103.23			
2010804	审计业务	150.48		150.48			
208	社会保障和就业支出	164.96	164.96				
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96				
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46				
210	卫生健康支出	52.96	52.96				
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96				
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96				
221	住房保障支出	77.18	77.18				
22102	住房改革支出	77.18	77.18				
2210201	住房公积金	77.18	77.18				
合计		2,020.71	1,658.61	362.10			

财政拨款收支总表

编制单位：包头市审计局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,013.00	一、本年支出	2,020.71
（一）一般公共预算拨款	2,013.00	（一）一般公共服务支出	1,725.61
（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	7.71	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	7.71	（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	164.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	52.96
		（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	77.18
		（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	2,020.71	支 出 总 计	2,020.71

一般公共预算支出表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	1,725.61	1,363.51	889.68	473.83	362.10
20108	审计事务	1,725.61	1,363.51	889.68	473.83	362.10
2010801	行政运行	1,471.90	1,363.51	889.68	473.83	108.39
2010803	机关服务	103.23				103.23
2010804	审计业务	150.48				150.48
208	社会保障和就业支出	164.96	164.96	164.96		
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	164.96		
2080501	行政单位离退休	65.50	65.50	65.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	99.46		
210	卫生健康支出	52.96	52.96	52.96		
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	52.96		
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	52.96		
221	住房保障支出	77.18	77.18	77.18		
22102	住房改革支出	77.18	77.18	77.18		
2210201	住房公积金	77.18	77.18	77.18		
	合 计	2,020.71	1,658.61	1,184.78	473.83	362.10

一般公共预算基本支出表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	1,093.79	1,093.79	
30101	基本工资	295.01	295.01	
30102	津贴补贴	389.68	389.68	
30103	奖金	169.70	169.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46	99.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	52.96	
30112	其他社会保障缴费	9.80	9.80	
30113	住房公积金	77.18	77.18	
302	商品和服务支出	499.32	25.49	473.83
30201	办公费	6.38		6.38
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	19.15		19.15
30209	物业管理费	3.69		3.69
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	401.87		401.87
30215	会议费	1.20		1.20
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.43	12.43	
30229	福利费	13.05	13.05	
30299	其他商品和服务支出	16.74		16.74
303	对个人和家庭的补助	65.50	65.50	
30302	退休费	62.89	62.89	
30305	生活补助	2.61	2.61	
合计		1,658.61	1,184.78	473.83

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：包头市审计局（本级）

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024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	
111001-包头市审计局	8.30		7.50		7.50	0.80	3.98		3.72		3.72	0.26	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

政府性基金预算支出表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	0.00		

注： 本单位2024年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出表

编制单位：包头市审计局（本级）

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		

注：本单位2024年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

项目支出表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	自治区审计专项补助	111001	包头市审计局	40.43	40.43							
部门预算项目	审计人员外勤补贴	111001	包头市审计局	106.39	100.00			6.39				
部门预算项目	审计业务费	111001	包头市审计局	70.00	70.00							
部门预算项目	审计大楼综合服务费	111001	包头市审计局	103.23	102.31			0.92				
专项资金项目	中央审计专项补助经费	111001	包头市审计局	40.05	40.05							
部门预算项目	定向选调生经济补贴	111001	包头市审计局	2.00	2.00							
合计				362.10	354.79			7.31				

项目绩效目标表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	100.00	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。	效益指标	可持续影响	审计队伍稳定发展影响的持续性	定性		长期			10
						社会效益	提高履职效率	定性		效果显著		10	
							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	
					成本指标	外勤补贴发放金额	反向	小于等于	83333	元/月	5		
						审计人员外勤补贴标准	正向	等于	600	元/人/月	5		
					时效指标	工作完成及时率	正向	大于等于	90	%	5		
						外勤时间	正向	等于	12	月	5		
					质量指标	出勤签到率	正向	大于等于	95	%	5		
						外勤补贴发放足额率	正向	大于等于	90	%	10		
					数量指标	发放次数	正向	等于	12	次	5		
						审计人员数量	正向	等于	141	人	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	70.00	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。	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	正向	大于等于	80	%		10
					效益指标	可持续影响	保障全局运维稳定	正向	等于	1	年		10
						社会效益	提高审计队伍素质	定性		效果显著		5	
							着力提升审计项目质量	定性		有效提高		10	
					保障审计工作顺利开展	定性		效果显著		5			
					成本指标	办公用品采购成本	正向	小于等于	50	万	5		
						网络运维服务运营成本	正向	小于等于	20	万	5		
					时效指标	网络运维服务费支付时间	定性		每季度末		5		
						故障响应时间	定性		6小时内		5		
					质量指标	信息系统正常使用率	正向	大于等于	80	%	10		
办公用品采购合格率	正向	大于等于	95	%		5							

项目绩效目标表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	
						数量指标	第三方运维工作	正向	等于	1	次/季度	10	
						数量指标	办公用品采购完成率	正向	大于等于	95	%	5	
审计大楼综合服务费	111001-包头市审计局	部门预算项目	102.31	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有序的运转。	产出指标	数量指标	巡视检查各种设备确保运行安全	正向	等于	12	次/年	5	
							维护办公楼面积内的保洁及维护保养工作覆盖率	正向	等于	7842.52	平方米	2.5	
							委托物业公司	正向	等于	1	家	2.5	
							征询服务满意度次数	正向	等于	2	次/年	5	
						质量指标	建筑物及配套设施完好率	正向	大于等于	80	%	5	
							综合服务工作的 工作计划流程操作 规程完善率	正向	大于等于	80	%	10	
						时效指标	巡视检查设备及 时率	正向	大于等于	80	%	5	
							房屋及配套设施 维修维护及时率	正向	大于等于	80	%	5	
						成本指标	月均物业成本	正向	小于等于	85258	元/月	5	
							年度物业成本	正向	小于等于	102.31	万元	5	
						满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	正向	大于等于	80	%	10
						效益指标	社会效益	保障舒适整洁办公环境	定性		效果良好	10	
								保障单位正常运转	定性		效果良好	10	
							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	
						产出指标	时效指标	工资发放及时率	正向	大于等于	90	%	5
经济补助发放时间	定性		按季发放	5									
质量指标	工作完成合格率	正向	大于等于	95	%		5						
	经济补助足额发放率	正向	等于	100	%		10						
数量指标	发放月份	正向	等于	12	月		5						

项目绩效目标表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	
定向选调生经济补贴	111001-包头市审计局	部门预算项目	2.00	放经济补助，保障选调生在工作顺利开展，提升工作人员积极性。		数量指标	经济补助发放人数	正向	大于等于	1	人	10	
							成本指标	经济补助标准	正向	大于等于	2	万/人	5
								按季平均成本	正向	等于	5000	元	5
						满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	正向	大于等于	80	%	10
						效益指标	可持续影响	持续保障选调生工作正常开展	正向	大于等于	1	年	15
							社会效益	提升人员生活质量	定性		有效提升		15
中央审计专项补助经费	111001-包头市审计局	专项资金项目	40.05	包头市审计局及各旗县审计局参与统审项目、组织业务培训和信息化建设以及审计专网线路租用维护等经费补助。	产出指标	成本指标	更新办公设备	正向	大于等于	3	万	5	
							单位人员差旅费	正向	大于等于	5	万	5	
						时效指标	统审审计项目档案归档时效情况	定性		每个项目完成后		2.5	
							出具统审报告时效情况	定性		每个项目完成后		2.5	
							统审项目完成时效情况	定性		符合项目计划时间安排		2.5	
							政府采购合同支付时效情况	定性		及时		2.5	
						质量指标	政府采购合同执行率	正向	大于等于	95	%	5	
							审计意见被被审计单位采纳率	正向	大于等于	95	%	5	
							审计报告验收合格率	正向	大于等于	95	%	5	
						数量指标	审计网络维护次数	正向	大于等于	2	次	2.5	
							提升审计办公设备	正向	大于等于	3	万	5	
							资金利用率	正向	大于等于	60	%	5	
							审计人员培训次数	正向	大于等于	4	次	2.5	
						效益指标	经济效益	发挥审计效益程度	正向	大于等于	80	%	5
							社会效益	为各单位和上级部门经济决策提供理论依据	定性		成效显著		5
							生态效益	倡导绿色办公推行网上办公自动化	正向	大于等于	95	%	10

项目绩效目标表

编制单位：包头市审计局（本级）

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	
						可持续影响	使被审计单位财务操作更加规范	定性		规范财务流程		10	
					满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	正向	大于等于	80	%	10	
自治区审计专项补助	111001-包头市审计局	专项资金项目	40.43	该项目主要用于2024年包头市审计局实施的全区统一组织的审计项目过程中的差旅费、外聘专家、租车、必要的办公设备购置等相关费用支出。	产出指标	数量指标	提升审计办公设备	正向	大于等于	2	万	5	
							出具统审审计报告数量	正向	大于等于	60	份	10	
						质量指标	政府采购合同执行率	正向	大于等于	100	%	5	
							统审审计报告验收合格率	正向	大于等于	95	%	5	
							审计意见被被审计单位采纳率	正向	大于等于	95	%	5	
						时效指标	统审项目完成时效情况	定性				符合审计项目计划时间安排	5
							审计项目档案归档时效情况	定性				每个项目完成后	2.5
							出具统审报告时效情况	定性				每个项目完成后	2.5
						成本指标	更新办公设备	正向	大于等于	1.5	万	5	
							执行中央八项规定厉行节约情况	正向	大于等于	80	%	5	
						效益指标	经济效益	发挥审计效益程度	正向	大于等于	80	%	10
							社会效益	提出审计建议	正向	大于等于	60	条	5
								为各单位和上级部门经济决策提供理论依据	定性			成效显著	5
							可持续影响	审计结果运用率	正向	大于等于	95	%	5
						购买各项资产促进中小企业发展		定性			保障中小企业发展	5	
满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	正向	大于等于	95	%	10						

