

表1

## 收支总表

单位：包头市审计局

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	2,170.91	一、一般公共服务支出	1,851.95
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	187.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.40
		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	77.76
		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、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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,170.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,170.91</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,170.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,170.91</b>



表3

## 支出总表

单位：包头市审计局

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	1,851.95	1,334.95	517.00			
20108	审计事务	1,851.95	1,334.95	517.00			
2010801	行政运行	1,334.95	1,334.95				
2010802	一般行政管理事务	102.00		102.00			
2010804	审计业务	415.00		415.00			
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79				
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79				
2080501	行政单位离退休	87.51	87.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28				
210	卫生健康支出	53.40	53.40				
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40				
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40				
221	住房保障支出	77.76	77.76				
22102	住房改革支出	77.76	77.76				
2210201	住房公积金	77.76	77.76				
合计		2,170.91	1,653.91	517.00			



表4

## 财政拨款收支总表

单位：包头市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,170.91	一、本年支出	2,170.91
（一）一般公共预算拨款	2,170.91	（一）一般公共服务支出	1,851.95
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	187.79
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	53.40
		（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	77.76
		（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）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）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,170.91	支 出 总 计	2,170.91

表5

## 一般公共预算支出表

单位：包头市审计局

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	1,851.95	1,334.95	858.80	476.15	517.00
20108	审计事务	1,851.95	1,334.95	858.80	476.15	517.00
2010801	行政运行	1,334.95	1,334.95	858.80	476.15	
2010802	一般行政管理事务	102.00				102.00
2010804	审计业务	415.00				415.00
208	社会保障和就业支出	187.79	187.79	187.79		
20805	行政事业单位养老支出	187.79	187.79	187.79		
2080501	行政单位离退休	87.51	87.51	87.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.28	100.28	100.28		
210	卫生健康支出	53.40	53.40	53.40		
21011	行政事业单位医疗	53.40	53.40	53.40		
2101101	行政单位医疗	53.40	53.40	53.40		
221	住房保障支出	77.76	77.76	77.76		
22102	住房改革支出	77.76	77.76	77.76		
2210201	住房公积金	77.76	77.76	77.76		
合 计		2,170.91	1,653.91	1,177.75	476.15	517.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：包头市审计局

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	1,090.24	1,090.24	
30101	基本工资	321.91	321.91	
30102	津贴补贴	365.06	365.06	
30103	奖金	170.58	170.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.28	100.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.40	53.40	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	77.76	77.76	
302	商品和服务支出	474.53		474.53
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	19.15		19.15
30209	物业管理费	3.57		3.57
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	368.99		368.99
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	12.54		12.54
30299	其他商品和服务支出	25.09		25.09
303	对个人和家庭的补助	89.13	87.51	1.62
30302	退休费	87.51	87.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62		1.62
	合 计	1,653.91	1,177.75	476.15

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：包头市审计局

单位：万元

单位名称	2025年预算数					2025年执行数					2026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	0.80					0.80	4.76	4.76					0.80					0.80

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：包头市审计局

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				

注：本单位不涉及政府性基金预算支出，以空表列示。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：包头市审计局

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			

注：本单位不涉及国有资本经营预算支出，以空表列示。

表10

## 项目支出表

单位：包头市审计局

单位：万元

类型	项目编码	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		
部门预算项目	150200222000000031911	审计人员外勤补贴	111001	包头市审计局	88.00	88.00							
部门预算项目	150200222000000031934	审计业务费	111001	包头市审计局	100.00	100.00							
部门预算项目	150200222000000031963	审计大楼综合服务费	111001	包头市审计局	102.00	102.00							
部门预算项目	150200231113110000001	定向选调生经济补贴	111001	包头市审计局	6.00	6.00							
专项资金项目	150200231113210000004	中央审计专项补助经费	111001	包头市审计局	127.00	127.00							
专项资金项目	150200231113210000013	自治区审计专项补助	111001	包头市审计局	94.00	94.00							
合 计					517.00	517.00							

表11

项目绩效目标表

单位：包头市审计局

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	31-部门预算项目	88.00	为筑牢中华民族共同体意识，按时足额按月对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	成本指标	外勤补贴发放金额	反向	小于等于	84600	元/月	5	
							审计人员外勤补贴标准	正向	等于	600	元/人/月	5	
						数量指标	外勤补贴发放时间	正向	等于	12	月	5	
							审计人员数量	正向	等于	141	人	10	
						时效指标	外勤工作时间	正向	等于	12	月	5	
							审计工作完成及时率	正向	大于等于	100	%	5	
						质量指标	外勤签到率	正向	大于等于	80	%	5	
							外勤补贴发放足额率	正向	大于等于	90	%	10	
						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	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
						对提高审计人员履职能力		定性		效果显著		10	
					满意度指标	服务对象满意度	外勤人员满意度	正向	大于等于	80	%	10	

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	
审计业务费	111001-包头市审计局	31-部门预算项目	100.00	为筑牢中华民族共同体意识，按照年初审计项目计划，通过合理使用资金，加强与各级审计机关沟通顺畅，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。	产出指标	成本指标	办公用品采购成本	反向	小于等于	20	万	5	
							第三方运维成本	反向	小于等于	19	万	5	
						数量指标	办公用品采购完成率	正向	大于等于	80	%	5	
							第三方运维工作	正向	等于	1	次/季度	5	
						时效指标	故障响应时间	定性		6小时以内		5	
							网络运维服务采购时间	定性		每季度末		5	
						质量指标	办公用品采购合格率	正向	大于等于	80	%	10	
							审计信息系统正常使用率	正向	大于等于	80	%	5	
						产出指标(50分)	数量指标	审计业务培训次数	正向	大于等于	1.00	次/年	5
						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	保障审计工作顺利开展	定性		效果显著		5
								着力提升审计项目质量	定性		有效提高		10
								通过审计培训提高审计队伍素质	定性		效果显著		5
						满意度指标	服务对象满意度	审计工作人员满意度	正向	大于等于	80	%	10

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	
审计大楼综合服务费	111001-包头市审计局	31-部门预算项目	102.00	为筑牢中华民族共同体意识，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	成本指标	年度物业成本	反向	小于等于	1000000	元	5	
							月均物业成本	反向	小于等于	83334	元	5	
						数量指标	委托物业公司	正向	等于	1	家	2.5	
							巡视检查各种设备确保运行安全	正向	等于	12	次/年	5	
							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覆盖率	正向	等于	7842.52	平方米	2.5	
						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	
						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	
						效益指标	可持续影响	持续保障大楼正常运转	定性		效果良好	10	
							社会效益	保证单位正常运转	定性		审计职能充分发挥	10	
								保障舒适整洁办公环境	定性		效果良好	10	
						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

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	31-部门预算项目	6.00	为筑牢中华民族共同体意识，根据《内蒙古自治区2023年度定向选调优秀大学毕业生初步就业协议》通过向定向选调生发放经济补助，保障选调生在单位工作顺利开展，提升人员工作积极性。	产出指标	成本指标	按季平均成本	正向	等于	5000	元	5	
							经济补助标准	正向	大于等于	2	万/人	5	
						数量指标	发放月份	正向	等于	12	月	5	
							经济补助发放人数	正向	大于等于	1	人	10	
						时效指标	经济补助发放时间	定性		按季发放		5	
							经济补贴发放及时率	定性		100%		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	
						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	提升受助人员生活质量	定性		有效保障		15
						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

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
中央审计专项补助经费	111001-包头市审计局	32-专项资金项目	127.00	为筑牢中华民族共同体意识，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 (50分)	成本指标	区内差旅费人均住宿成本	反向	小于等于	320.00	元/天	2.5
							差旅费人均补助成本	反向	小于等于	180.00	元/天	2.5
							项目总成本	反向	小于等于	127.00	万元	5
						数量指标	出差人次	正向	大于等于	30.00	人次	5
							审计项目数量	正向	大于等于	3.00	个	10
						时效指标	审计项目完成后出具报告时间	反向	小于等于	30.00	日	5
							审计项目完成后档案归档时间	反向	小于等于	60.00	日	5
						质量指标	审计意见被被审计单位采纳率	正向	大于等于	95	%	10
							审计报告验收合格率	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标 (30分)	可持续影响	使被审计单位财务操作更加规范	定性		成效显著		5
							促进贯彻执行国家地方法律法规重大政策持续对自治区及盟市经济环境影响度	定性		成效显著		5
						生态效益	推动资源循环利用	定性		成效显著		10
						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		2.5
							国家重大政策落实完成情况	定性		成效显著		2.5
						经济效益	发挥审计效益程度	定性		效果明显		2.5
提升财政预算资金使用率	定性		效果明显				2.5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	被审计单位满意度	正向	大于等于	80	%	10					



