

收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	477.51	一、一般公共服务支出	432.05
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	19.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.50
		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	11.61
		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	
本年收入合计	477.51	本年支出合计	477.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	477.51	支出总计	477.51

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
111001	达孜区审计局本级	477.51	146.28	0.90		6.99	323.33			
201	一般公共服务支出	432.05	100.82	0.90		6.99	323.33			
20108	审计事务	431.05	100.82	0.90		6.99	322.33			
2010801	行政运行	107.82	100.82			6.99				
2010804	审计业务	322.05					322.05			
2010899	其他审计事务支出	1.18		0.90			0.28			
20123	民族事务	1.00					1.00			
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00			
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35							
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.48	15.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87							
210	卫生健康支出	14.50	14.50							
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50							
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74							
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76							
221	住房保障支出	11.61	11.61							
22102	住房改革支出	11.61	11.61							
2210201	住房公积金	11.61	11.61							
	合 计	477.51	146.28	0.90		6.99	323.33			

财政拨款收支预算总表

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	477.51	一、本年支出	477.51
（一）一般公共预算资金	477.51	（一）一般公共服务支出	432.05
（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	19.35
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.50
		（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	11.61
		（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、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	477.51	支出总计	477.51

一般公共预算收支总表

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	477.51	一、本年支出	477.51
一、一般公共预算拨款收入	477.51	(一) 一般公共服务支出	432.05
		(二) 外交支出	
		(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	19.35
		(九) 卫生健康支出	14.50
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	11.61
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	477.51	支出总计	477.51

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
111001	达孜区审计局本级	477.51	146.28	0.90		6.99	323.33
201	一般公共服务支出	432.05	100.82	0.90		6.99	323.33
20108	审计事务	431.05	100.82	0.90		6.99	322.33
2010801	行政运行	107.82	100.82			6.99	
2010899	其他审计事务支出	1.18		0.90			0.28
2010804	审计业务	322.05					322.05
20123	民族事务	1.00					1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00					1.00
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.48	15.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.87	3.87				
210	卫生健康支出	14.50	14.50				
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50				
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74				
2101103	公务员医疗补助	6.76	6.76				
221	住房保障支出	11.61	11.61				
22102	住房改革支出	11.61	11.61				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				
	合 计	477.51	146.28	0.90		6.99	323.33

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		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
111001	达孜区审计局本级	154.18	146.28	0.90		6.99
301	工资福利支出	146.28	146.28			
30101	基本工资	22.42	22.42			
30102	津贴补贴	70.83	70.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	15.48	15.48			
30109	职业年金缴费	3.87	3.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74			
30111	公务员医疗补助缴费	6.76	6.76			
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58			
30113	住房公积金	11.61	11.61			
30199	其他工资福利支出	7.00	7.00			
302	商品和服务支出	6.99				6.99
30201	办公费	1.83				1.83
30202	印刷费	0.50				0.50
30205	水费	0.15				0.15
30206	电费	1.00				1.00
30207	邮电费	0.18				0.18
30211	差旅费	0.50				0.50
30213	维修(护)费	0.36				0.36
30216	培训费	1.00				1.00
30217	公务接待费	0.48				0.48
30299	其他商品和服务支出	1.00				1.00
303	对个人和家庭的补助	0.90		0.90		
30307	医疗费补助	0.90		0.90		
	合 计	154.18	146.28	0.90		6.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	公务用车运行费	
合 计		0.48					0.48
111	达孜区审计局	0.48					0.48
111001	达孜区审计局本级	0.48					0.48

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
111001-达孜区审计局本级	54000021R000000005055 -工资性支出	93.24	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	0.58	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	7.00	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	15.48	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005091 -职业年金缴费	3.87	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	7.74	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	6.76	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	11.61	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021Y000000005098 -商品和服务支出	6.99	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” （实际支出/预算编制质量-1） （执行数-预算）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量-1 （执行数-预算）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	0.90	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54010424T000001555425 -审计业务及服务租赁	322.05	产出指标	数量指标	年度审计报告	≥	10	个	10		
		效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	≥	85	个	10		
		产出指标	数量指标	经济责任审计人数	≥	2	人	10		
		产出指标	数量指标	年度审计信息	≥	10	个	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	被审单位满意度	≥	85	人/户	10		
		产出指标	数量指标	预算执行和其他财政财务收支违规财政资金管理	≥	1	项	10		
		效益指标	经济效益指标	规范财政资金审计	≥	5	次	10		
		效益指标	经济效益指标	经济体检	≥	5	次	10		
		成本指标	经济成本指标	保障审计业务正常开展所需经费	=	100	万元	5		
		成本指标	经济成本指标	投入审计人员	≥	3	人	5		
54010424T000001556370 -民族团结工作经费	1.00	产出指标	数量指标	民族团结宣传因印刷数	≥	2	次	15		
		效益指标	可持续发展指标	民族团结宣讲带动各民族和睦相处	≥	1	个	10		
		产出指标	数量指标	民族团结专题会议	≥	3	次	15		
		产出指标	数量指标	制作民族团结展板	≥	2	个	15		
		效益指标	经济效益指标	民族团结宣传因印刷数	≥	2	次	20		
		产出指标	数量指标	开展民族团结宣传	≥	3	次	15		
54010424Y000001556062 -党建专项经费	0.28	产出指标	数量指标	年度主题党日活动	≥	5	次	20		
		产出指标	数量指标	开展组织生活会	≥	1	次	10		
		产出指标	数量指标	观看红色电影	≥	2	场次	10		
		效益指标	社会效益指标	为结对帮扶开展收割等活动	≥	1	次	20		
		产出指标	时效指标	2024年1月-12月	=	12	月	10		
		效益指标	经济效益指标	丰富党建主题活动	≥	2	次	20		

政府购买服务

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合 计		

预算表

金额单位：万元

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

政府采购预算表

单位名称/项目名称	政府采购目录
合 计	
111001-达孜区审计局本级	
54010424T000001555425-审计业务及服务租赁	C99000000-其他服务
54010424T000001555425-审计业务及服务租赁	C99000000-其他服务

金额单位：万元

政府购买服务预算金额
222.05
222.05
200.00
22.05

政府性基金收支总表

部门/单位：

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、本年收入		一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出
		(二) 文化旅游体育与传媒支出
		(三) 社会保障和就业支出
		(四) 节能环保支出
		(五) 城乡社区支出
		(六) 农林水支出
		(七) 交通运输支出
		(八) 资源勘探工业信息等支出
		(九) 商业服务业等支出
		(十) 金融支出
		(十一) 其他支出
		(十二) 债务还本支出
		(十三) 债务付息支出
		(十四) 债务发行费用支出
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		年终结转结余
(二) 政府性基金预算拨款		
收入总计		支出总计

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
	合 计				

	项目支出
公用经费	

政府性基金基本支出表

部门预算支出经济分类科目			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出
	合 计		

夏

金额单位：万元

本年政府性基金基本支出		
对个人和家庭补助	其他	公用经费

政府性基金“

单位编码	单位名称	“三公”经费合计
	合 计	

三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	公务用车运行费	

项目支出

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
	54010424T000001555425-审计业务及服务租	111001-达孜区审计局本级	322.05	322.05
	54010424T000001556370-民族团结工作经费	111001-达孜区审计局本级	1.00	1.00
1-经常性项目	54010424Y000001556062-党建专项经费	111001-达孜区审计局本级	0.28	0.28
合 计			323.33	323.33

表

金额单位：万元

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
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		