

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	451.01	一、本年支出	451.01	451.01		
一般公共预算资金	451.01	一般公共服务支出	390.47	390.47		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	25.03	25.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.74	16.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.77	18.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	451.01	支出总计	451.01	451.01		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				451.01	258.01	193
201			一般公共服务支出	390.47	197.47	193.00
	08		审计事务	390.47	197.47	193.00
		01	行政运行	197.47	197.47	
		04	审计业务	181.00		181.00
		05	审计管理	2.40		2.40
		99	其他审计事务支出	9.60		9.60
208			社会保障和就业支出	25.03	25.03	
	05		行政事业单位养老支出	25.03	25.03	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
210			卫生健康支出	16.74	16.74	
	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74	
		01	行政单位医疗	13.61	13.61	
		03	公务员医疗补助	3.13	3.13	
221			住房保障支出	18.77	18.77	
	02		住房改革支出	18.77	18.77	
		01	住房公积金	18.77	18.77	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				258.01	250.64	7.37
301			工资福利支出	248.24	248.24	
	01		基本工资	32.33	32.33	
	02		津贴补贴	110.21	110.21	
	03		奖金	19.76	19.76	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	
	10		职工基本医疗保险缴费	13.61	13.61	
	11		公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
	12		其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13		住房公积金	18.77	18.77	
	99		其他工资福利支出	25.24	25.24	
302			商品和服务支出	7.37		7.37
	01		办公费	1.13		1.13
	02		印刷费	0.50		0.50
	04		手续费	0.03		0.03
	11		差旅费	0.50		0.50
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	31		公务用车运行维护费	2.82		2.82
	99		其他商品和服务支出	2.39		2.39
303			对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
	07		医疗费补助	2.40	2.40	
	99		其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.82		2.82		2.82		2.82		2.82		2.82	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

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	451.01	一、一般公共服务支出	390.47
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	25.03
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.74
		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	18.77
		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、转移性支出	
		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	
本年收入合计	451.01	本年支出合计	451.01
上年结转		结转下年	
收入总计	451.01	支出总计	451.01

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	451.01		451.01								
136	城关区审计局	451.01		451.01								
136001	城关区审计局本级	451.01		451.01								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				451.01	250.64	7.37	193.00
201			一般公共服务支出	390.47	190.10	7.37	193.00
	08		审计事务	390.47	190.10	7.37	193.00
		01	行政运行	197.47	190.10	7.37	
		04	审计业务	181.00			181.00
		05	审计管理	2.40			2.40
		99	其他审计事务支出	9.60			9.60
208			社会保障和就业支出	25.03	25.03		
	05		行政事业单位养老支出	25.03	25.03		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03		
210			卫生健康支出	16.74	16.74		
	11		行政事业单位医疗	16.74	16.74		
		01	行政单位医疗	13.61	13.61		
		03	公务员医疗补助	3.13	3.13		
221			住房保障支出	18.77	18.77		
	02		住房改革支出	18.77	18.77		
		01	住房公积金	18.77	18.77		

项目支出绩效信息表

											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
136001-城关区审计局本级	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	162.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	10.00	25.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	10.00	25.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	10.00	13.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	3.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	18.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
					效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
					产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	7.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10
					产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15
					产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10

54000022R000000070137-在职干部职工体检费	10.00	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20
				产出指标	质量指标	调剂用于基本支出和项目支出	定性	及时		10
				产出指标	时效指标	经费支出及时性	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对经费使用满意度	定性	效果显著		10
54010024T000001394820-机动经费	10.00	1.60	机动经费，调剂用于基本支出和项目支出	效益指标	经济效益指标	解决年度基本支出和项目支出	定性	效果显著		20
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在18000元以内	≤	16000	元	20
				产出指标	数量指标	用于各类支出数量	≥	2	个	10
				产出指标	效果指标	顺利完成年度机动经费使用计划	定性	及时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位的满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	审计报告优秀率	≥	10	%	10
				效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建立有效健全规章制度	定性	效果显著		15
				产出指标	时效指标	审计项目完成及时性	定性	及时		10
				效益指标	可持续影响指标	审计结果的影响	定性	效果显著		15
				产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	100	%	10
54010224T000001584769-区委，政府交办其他审计事项经费	10.00	50.00	1.我局每年度除了开展年初制定的审计计划项目外，还需完成区委及政府临时交办的审计任务。临时交办审计任务存在不能确定项目数量、资金体量等因素，故无法准确测算出预算金额； 2.审计业务经费不够情况下，从区委，政府交办其他审计事项经费中列支； 3.其他审计事务支出。	产出指标	数量指标	年度审计项目数量	≥	5	个	10
				产出指标	成本指标	完成本年度审计项目所需费用控制数	≤	50	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	80	%	10
				产出指标	质量指标	审计报告优秀率	≥	20	%	10
				效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建立有效健全规章制度	定性	效果显著		20
				产出指标	数量指标	年度审计项目计划数量	≥	7	个	10
				产出指标	成本指标	聘用人员数量	≥	1	人	5
				产出指标	时效指标	审计项目完成及时性	定性	及时		5
				产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升审计工作权威性	定性	提升		10
54010224T000001587741-审计业务经费	10.00	140.00	2026年年初预算“审计业务经费”指标由三个部分组成，具体情况如下： 一、审计业务经费。根据《城关区审计局职能配置、机构设置和人员编制规定》的通知要求，我局征求各单位审计项目意见，制定审计项目计划，并通过区委审计委员会会议审议通过后，开展各类审计项目。综上，我局每年除了开展年初计划内的审计项目外，还需完成区委、区政府临时交办的审计任务，导致审计力量严重不足，依据《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条的相关规定，需部分审计项目整合社会力量实施，目前已初步筛选征求各单位审计项目计划表（送审稿），其中整合社会力量实施的审计项目7个，最终还需区委审计委员会会议审议通过，且我局通过三方比价选择审计公司，各公司报价不同，还考虑审计服务质量等因素无法测算审计费用，按照本年实际支出情况对比，2026年“审计业务经费”预算为129.40万元； 二、聘用人员经费：我局实有聘用人员为1人，按照劳动合同约定每月工资0.80万元（一年工资9.60万元），2026年“聘用人员经费”预算为9.60万元； 三、审计管理经费：按照中华人民共和国财政部制定《政府收支分类科目》201类08款05项审计管理“反映审计部门法治建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面支出”规定，我局审计人员每年需查阅大量法规资料、政策文件，因每年政策及审计相关法规经常性更新，为确保审计质量，购买审计组所需的各类书籍等审计业务相关耗材支出，按照本年实际支出情况对比，2026年“审计管理经费”预算为1.00万元。	产出指标	成本指标	完成本年度审计项目所需费用控制	≤	1296.4	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	有效保障资金安全	定性	效果显著		10
				产出指标	质量指标	审计报告优秀率	≥	20	%	10
				效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建立有效健全规章制度	定性	效果显著		20
				产出指标	数量指标	年度审计项目计划数量	≥	7	个	10
				产出指标	成本指标	聘用人员数量	≥	1	人	5
				产出指标	时效指标	审计项目完成及时性	定性	及时		5
				产出指标	质量指标	审计报告合格率	≥	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升审计工作权威性	定性	提升		10
54010226T000002457255-审计专项补助资金	10.00	1.40	为保障审计工作的顺利开展，提升审计质量和效率，促进审计监督职能的有效发挥，购买审理室投屏相关设备。	产出指标	成本指标	设备成本控制数	≤	14000	元	10
				产出指标	数量指标	审计项目完成数	≥	5	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计组使用满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	审计工作的发展	定性	效果显著		10
				成本指标	经济成本指标	设备维护次数	≤	2	次	20
				产出指标	数量指标	开审计业务审理会次数	≥	10	次	10
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升审计工作权威性	定性	提升		10
				产出指标	成本指标	设备成本控制数	≤	14000	元	10
				产出指标	数量指标	审计项目完成数	≥	5	个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	审计组使用满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	审计工作的发展	定性	效果显著		10
				成本指标	经济成本指标	设备维护次数	≤	2	次	20
				产出指标	数量指标	开审计业务审理会次数	≥	10	次	10
				产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	95	%	10