

黄陂区审计局（部门）2022 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区审计局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区审计局 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区审计局 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。

2、在区长和上一级审计机关领导下，对本级预算执行情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。

4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。

5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。

6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的审计事项，进行审计监督。

8、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

9、对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任进行审计监督。

（二）部门预算单位构成

黄陂区审计局由机关及下属 2 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个。

（三）部门人员构成

黄陂区审计局总编制人数 31 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 14 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 11 人。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

二、年度工作目标及主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央和省市党委审计委员会会议、中央和省市经济工作会议以及全国全省全市审计工作会议精神，紧扣黄陂“13345”目标体系，围绕区委“七大行动”部署安排，聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，锁定重点领域、重要项目、重大资金和关键少数，统筹安排审计任务、目标、时间和人力，依法全面履行审计监督职能，发挥审计宏观调控重要工具作用，为黄陂建设现代化强区作出审计贡献。主要目标及任

务包括政策措施落实跟踪审计、财政审计、民生审计、公共工程审计、资源环境审计、经济责任审计。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 2066.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2066.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2022 年部门预算总支出 2066.87 万元。其中：基本支出 946.85 万元，项目支出 1120.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1785.54 万元；社会保障和就业支出 135.12 万元；卫生健康支出 80.95 万元；住房保障支出 65.26 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 2066.87 万元，其中：当年预算 2066.87 万元，比 2021 年预算增加 852.17 万元，增长 70.15%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 888.31 万元，比 2021 年预算增加 151.92 万元，增长 20.63%，主要原因：长期聘用人员支出增加及工资正常增长。包括：

(1)工资福利支出 797.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医

疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 90.67 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费运转类项目支出 58.54 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 1120.02 万元，比 2021 年预算增加 687.02 万元，增长 158.67%，主要原因：新增投资跟踪审计项目业务费 687.02 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2.特定目标类项目 1120.02 万元。主要安排为：

(1) 机关后勤经费 15 万元。

(2) 审计外勤补贴 15 万元。

(3) 审计信息化建设 17 万元。

(4) 机关工作经费 3 万元。

(5) 聘用人员经费 50 万元。

(6) 审计业务经费(物业)50 万元。

(7) 聘请中介业务费 170 万元。

(8) 跟踪审计业务经费 678.02 万元。

(9) 乡村振兴驻村工作经费 9 万元。

(10) 经责审计业务经费 13 万元。

(11) 投资审计工作经费 100 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长 200%。其中：

1 因公出国（境）费预算 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，主要原因：本年预计有相关费用发生。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，无增减情况。

(1)公务用车购置费 0 万元。

(2)公务用车运行费 0 万元。

3.公务接待费预算 0 万元，无增减情况。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区审计局 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区审计局 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 58.54 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆0 辆。其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆。

(四)绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2066.87 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号

联系人：李思成 联系电话：027-61006852

第二部分 黄陂区审计局 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：

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	2,066.87	一、一般公共服务支出	1785.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	135.12
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	80.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	65.26
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,066.87	本年支出合计	2066.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,066.87	支 出 总 计	2066.87

二、收入总表

收入总表

单位：万元

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	单位资金
合计	2066.87	2066.87	2066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区审计局	2066.87	2066.87	2066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区审计局	1709.49	1709.49	1709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区经济责任审计中心	165.47	165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	191.91	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2066.87	946.85	1120.02
201	一般公共服务支出	1785.54	665.52	1120.02
20108	审计事务	1785.54	665.52	1120.02
2010801	行政运行	481.76	481.76	0.00
2010802	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010803	机关服务	18.00	0.00	18.00
2010804	审计业务	956.02	0.00	956.02
2010805	审计管理	50.00	0.00	50.00
2010806	信息化建设	17.00	0.00	17.00

2010850	事业运行	183.77	183.77	0.00
2010899	其他审计事务支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	135.12	135.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.12	135.12	0.00
2080501	行政单位离退休	74.84	74.84	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00
210	卫生健康支出	80.95	80.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00
2210201	住房公积金	54.01	54.01	0.00
2210202	提租补贴	11.25	11.25	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2066.87	一、本年支出	2066.87
（一）一般公共预算拨款	2066.87	（一）一般公共服务支出	1785.54
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	

(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	135.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	80.95
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	65.26
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2066.87	支 出 总 计	2066.87

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	合计	2,066.87	946.85	888.31	58.54	1,120.02
201	一般公共服务支出	1,785.54	665.52	606.98	58.54	1,120.02
20108	审计事务	1,785.54	665.52	606.98	58.54	1,120.02
2010801	行政运行	481.76	481.76	431.51	50.24	0.00
2010802	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2010803	机关服务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2010804	审计业务	956.02	0.00	0.00	0.00	956.02
2010805	审计管理	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010806	信息化建设	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2010850	事业运行	183.77	183.77	175.47	8.30	0.00
2010899	其他审计事务支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	135.12	135.12	135.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.12	135.12	135.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.95	80.95	80.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.01	54.01	54.01	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	合计	946.85	888.31	58.54
301	工资福利支出	797.65	797.65	0.00
30101	基本工资	122.79	122.79	0.00
30102	津贴补贴	83.53	83.53	0.00
30103	奖金	226.60	226.60	0.00
30107	绩效工资	35.32	35.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	57.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.80	66.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	0.00
30113	住房公积金	54.01	54.01	0.00
30199	其他工资福利支出	150.00	150.00	0.00
302	商品和服务支出	58.54	0.00	58.54
30201	办公费	3.39	0.00	3.39
30202	印刷费	2.07	0.00	2.07
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	7.80	0.00	7.80
30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	4.93	0.00	4.93
30212	因公出国（境）费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	3.90	0.00	3.90

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46
30239	其他交通费用	19.66	0.00	19.66
30299	其他商品和服务支出	5.63	0.00	5.63
303	对个人和家庭的补助	90.67	90.67	0.00
30302	退休费	77.98	77.98	0.00
30307	医疗费补助	12.68	12.68	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本部门本年无“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

说明：本部门本年无政府性基金预算

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
			2,066.87	2,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉市黄陂区审计局		2,066.87	2,066.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012001	武汉市黄陂区审计局本级		1,709.49	1,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000100	基本工资	武汉市黄陂区审计局本级	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津贴补贴		44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000103	规范津贴补贴	武汉市黄陂区审计局本级	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000104	岗位(特岗)津贴	武汉市黄陂区审计局本级	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000105	保留津贴	武汉市黄陂区审计局本级	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1105	通讯补贴		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000106	通讯补贴	武汉市黄陂区审计局本级	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000107	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区审计局本级	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000108	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区审计局本级	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000109	交通补贴	武汉市黄陂区审计局本级	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000113	一次性奖金	武汉市黄陂区审计局本级	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000114	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区审计局本级	150.87	150.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000115	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区审计局本级	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R	基本医疗保险	武汉市黄陂区审计局	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000117	险缴费	局本级										
1123	住房 公积金		33.51	33.5 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000123	住房 公积金	武汉市黄 陂区审计 局本级	33.51	33.5 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1132	长期 聘用人员 支出		150.00	150. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000125	长期 聘用人员 支出	武汉市黄 陂区审计 局本级	150.00	150. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1214	基本 退休费		1.95	1.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000140	基本 退休费	武汉市黄 陂区审计 局本级	1.95	1.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1215	退休 住房补贴		0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000141	退休 住房补贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	0.06	0.06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1220	退休 奖励性补 贴		72.83	72.8 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000146	退休 奖励性补 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	72.83	72.8 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1224	退休 人员医疗 补助		12.68	12.6 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000148	退休 人员医疗 补助	武汉市黄 陂区审计 局本级	12.68	12.6 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2101	在职 人员公用		36.87	36.8 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012Y 000000100	在 职人员公 用	武汉市黄 陂区审计 局本级	36.87	36.8 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2104	公务 交通补贴		13.37	13.3 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012Y 000000103	公 务交通补 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	13.37	13.3 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

31	本级支出项目		1,007.02	1,007.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000100	机关后勤经费	武汉市黄陂区审计局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000101	审计外勤补贴	武汉市黄陂区审计局本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000102	审计信息化建设	武汉市黄陂区审计局本级	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000103	机关工作经费	武汉市黄陂区审计局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000104	聘用人员经费	武汉市黄陂区审计局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000105	审计业务经费(物业)	武汉市黄陂区审计局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000106	聘请中介业务费	武汉市黄陂区审计局本级	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000109	跟踪审计业务经费	武汉市黄陂区审计局本级	678.02	678.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000111	乡村振兴驻村工作经费	武汉市黄陂区审计局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012002	武汉市黄陂区经济责任审计中心		165.47	165.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000101	基本工资	武汉市黄陂区经济责任审计中心	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000152	规范津补贴	武汉市黄陂区经济责任审计	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		中心									
1103	岗位 (特岗)津 贴		0.34	0.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000153	岗 位(特岗) 津贴	武汉市黄 陂区经济 责任审计 中心	0.34	0.34	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1104	保留 津贴		0.54	0.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000154	保 留津贴	武汉市黄 陂区经济 责任审计 中心	0.54	0.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1105	通讯 补贴		0.31	0.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000155	通 讯补贴	武汉市黄 陂区经济 责任审计 中心	0.31	0.31	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1106	在职 人员物业 补贴		1.92	1.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000156	在 职人员物 业补贴	武汉市黄 陂区经济 责任审计 中心	1.92	1.92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1107	在职 人员住房 补贴		2.66	2.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000157	在 职人员住 房补贴	武汉市黄 陂区经济 责任审计 中心	2.66	2.66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1108	交通 补贴		2.11	2.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R 000000158	交 通补贴	武汉市黄 陂区经济 责任审计 中心	2.11	2.11	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1111	绩效 工资		17.54	17.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
42011622012R	绩 效工资	武汉市黄 陂区经济	17.54	17.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

000000161		责任审计中心										
1112	一次性奖金		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000162	一次性奖金	武汉市黄陂区经济责任审计中心	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000163	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区经济责任审计中心	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000164	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区经济责任审计中心	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000166	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区经济责任审计中心	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000168	失业保险缴费	武汉市黄陂区经济责任审计中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000169	工伤保险缴费	武汉市黄陂区经济责任审计中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R	住房公积金	武汉市黄陂区经济	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000172		责任审计中心										
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000175	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区经济责任审计中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000196	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区经济责任审计中心	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012Y000000105	在职人员公用	武汉市黄陂区经济责任审计中心	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012Y000000108	公务交通补贴	武汉市黄陂区经济责任审计中心	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000107	经责审计业务经费	武汉市黄陂区经济责任审计中心	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012003	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心		191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000102	基本工资	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1104	保留津贴		0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000204	保留津贴	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000206	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000207	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000208	交通补贴	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000211	绩效工资	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000213	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000214	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区基本建设投资	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		审计中心									
1116	基本医疗保险缴费		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000216	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000218	失业保险缴费	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000219	工伤保险缴费	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000222	住房公积金	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000225	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012Y000000111	在职人员公用	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012T000000108	投资审计工作经费	武汉市黄陂区基本建设投资	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		审计中心									
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 10 月 10 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	黄陂区审计局					
填报人	徐小柳		联系电话	027-61006340		
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2066.87	100%	978.97	1214.7
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	2066.87	100%	978.97	1214.7
	支出构成	人员类项目支出	888.31	42.98%	675.47	736.39
		运转类项目支出	58.54	2.83%	40.5	45.31
		特定目标类项目支出	1120.02	54.19%	263	433
合 计		2066.87	100%	978.97	1214.7	
部门 职能 概述	1、对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算，及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。 2、在区长和上一级审计机关领导下，对本级预算执行情况进行审计监督。向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。 3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。 4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。 5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。 6、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。 7、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行的审计事项，进行审计监督。 8、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。 9、对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任进行审计监督。					

年度工作任务	聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业，锁定重点领域、重要项目、重大资金和关键少数，统筹安排审计任务、目标、时间和人力，依法全面履行审计监督职能，发挥审计宏观调控重要工具作用。						
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	办公费等		运转类项目支出		58.54 万元	58.54 万元	机关日常运转支出等
	审计业务经费等		特定目标类项目支出		1120.02 万元	1120.02 万元	经责、投资审计业务经费等
整体绩效目标	长期目标				年度目标		
	依法审计、服务反腐倡廉，推动地方经济社会稳定发展				全面完成审计目标任务和区委、区政府交办的重要事项。		
长期目标	依法审计、推动反腐倡廉，服务地方经济稳定发展						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%			审计质量考评标准
	效益指标	质量指标	项目质量合格率	80 分			审计质量考评标准
年度目标	全面完成年度审计目标任务和区委、区政府交办的重要事项。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	100%	100%	审计质量考评标准
	效益指标	质量指标	项目质量合格率	80 分	80 分	80 分	审计质量考评标准

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	机关后勤经费	项目编码	42011622012T000000100
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证”。		
项目实施方案	1. 机关党的建设补充费用; 2. 后勤支出补充费用。		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年 15 万;2021 年:15 万。 2.当年预算变动情况及理由:无。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	15	
	其中: 申请当年预算拨款	15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 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					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
活动经费	活动经费	商品服务支出	2	党的建设-2 个支部 40 名党员, 平均每个党员活动经费 500 元。			
后勤经费	后勤经费	商品服务支出	13	机关工作人员、临时聘用人员 50 人, 按人均 2600 元弥补行政后勤支出不足。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		高质量完成审计党务政务业务工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
规定时间完成审计计划任务	产出指标	时效指标		2022 年 12 月 31 日前完成			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
规定时间完成审计计划任务	产出指标	时效指标				2022 年 12 月 31 日前完成	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 10 月 10 日

单位: 万元

项目名称	审计外勤补贴	项目编码	42011622012T000000101
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		

起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	陂财行【2017】4号《区财政局关于区直党政机关公务出行有关差旅费标准的通知》				
项目实施方案	1. 审计人员差旅费开支。				
项目总预算	15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年15万；2021年：15万。 2.当年预算变动情况及理由：无。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			15	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通补贴	交通补贴	商品服务支出	5	10个项目，每个项目25天现场审计时间，审计人员4人，交通补贴50元/人/天，误餐补贴100元/人/天。	
误餐补贴	误餐补贴	商品服务支出	10		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
年度目标		推进前川地区以外的审计项目顺利完成，保障审计工作质量。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
前川街道以外项目完成率	产出指标	质量指标			100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
查处违纪违规问题金额	效益指标	经济效益指标				50 万元	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	审计信息化建设	项目编码	42011622012T000000102
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	国家电子政务网络规划要求，建设审计内网、审计专网和审计机关门户网站。		
项目实施方案	1. 连接财政网络，获取审计需要的数据； 2. 网络及计算机设备的更新。		
项目总预算	17	项目当年预算	17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 17 万；2021 年：17 万。 2.当年预算变动情况及理由：无。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	17	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	17	
	其中：申请当年预算拨款	17	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
购置计算机及软件	购置计算机及软件	信息系统建设	9.2	软硬件单价 2.3 万一套，一共 4 套。			
其他设备及材料购置	其他设备及材料购置	信息系统建设	8	单价 0.4 万元，20 件。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		金审工程实施“预算跟踪+联网核查”审计模式，改善审计方式，提高审计效能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
审计数据安全率	产出指标	质量指标		100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
联网采集电子数据单位数量	产出指标	数量指标				56 家	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	机关工作经费	项目编码	42011622012T000000103
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340

单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号		邮政编码	430300	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证”。				
项目实施方案	1. 补充机关文明创建、档案整理费用。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年 3 万;2021 年:3 万。 2.当年预算变动情况及理由:无。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			3	
	其中:申请当年预算拨款			3	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中:申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
印刷费	印刷费	商品服务支出	3	机关文明创建、档案印刷及装订资料 2 万元,印刷宣传册 1 万元。	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
年度目标		改善审计方式，提高审计效能。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标评定	产出指标	质量指标			合格		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标评定	产出指标	质量指标				合格	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	聘用人员经费	项目编码	42011622012T000000104
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证”。		
项目实施方案	1. 解决审计力量不足,聘请专业人员参与审计。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年 50 万;2021 年:50 万。 2.当年预算变动情况及理由:无。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			50			
	其中：申请当年预算拨款			50			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
聘请人员参与审计年费用	聘请人员参与审计年费用	商品服务支出	49	按每人每年7万元聘请审计人员7人。			
食堂购菜费用	食堂购菜费用	商品服务支出	1.001	工资及社保增长费用。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		补充审计力量，提高审计质量。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
完成审计信息经上级部门采用率	产出指标	质量指标		≥20%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成审计信息经上级部门采用率	产出指标	质量指标				≥20%	
提出审计移送线索率	效益指标	经济效益指标				≥20%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	审计业务经费(物业)	项目编码	42011622012T000000105
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证”。		
项目实施方案	1. 增加审计人员以后配套增加的食堂物业等费用。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020 年 50 万;2021 年:50 万。 2.当年预算变动情况及理由:无。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中:申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中:申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: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		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
物业费	物业费	物业管理费	31.6	物业每季度 7.9 万元。			
食堂购菜费用	食堂购菜费用	物业管理费	19.2	食堂购菜每月 1.6 万。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
年度目标		保障机关后勤服务，确保机关正常运转。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
物业人员管理考核合格率	产出指标	数量指标			100%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
物业人员管理考核合格率	产出指标	数量指标				100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	聘请中介业务费	项目编码	42011622012T000000106
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	中华人民共和国审计法实施条例第二章第十一条“审计人员实行审计专业技术资格制度，具体按照国家有关规定执行。审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。”		
项目实施方案	1. 聘请中介机构参与审计的服务费。		

项目总预算	170			项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 0；2021 年：170 万。 2.当年预算变动情况及理由：无。					
	来源项目				金额	
项目资金来源	合计				170	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				170	
	其中：申请当年预算拨款				170	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 财政专户管理资金					
	4. 单位资金					
	其中：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					
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
聘请中介审计费	聘请中介审计费	委托业务费	170	约 20 个项目，平均每个项目 8.5 万元。		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
总目标		筑牢防范风险屏障，服务经济社会发展。				
年度目标		高质量完成领导交办审计项目。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
政府投资审计查处违规金额占总金额	产出指标	质量指标			≥2%	
年度绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
政府投资审计查处违规金额占总金额	产出指标	质量指标				≥2%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	经责审计业务经费	项目编码	42011622012T000000107
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012002-武汉市黄陂区经济责任审计中心
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证”。		
项目实施方案	1. 补充经责中心人员办公费及差旅费。		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020 年 13 万元，2021 年 13 万元； 2.当年预算变动情况及理由：无。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		13
	1. 一般公共预算财政拨款收入		13
	其中：申请当年预算拨款		13
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
人员经费	人员经费	商品服务支出	0.88	经责中心 7 人，每人 1260 元本补充办公经费。			
差旅费	差旅费	商品服务支出	9	每年平均 6 个项目，每个项目 4 人，现场实施时间 25 天，标准 150 元/人/天。			
维修费	维修费	商品服务支出	3.14	经责中心 7 人，每人 4480 元维修费。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		依法审计，服务反腐倡廉，促进地方经济社会稳定发展。					
年度目标		全面完成审计目标和区审计局交办的重要事项。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
经责审计项目质量合格率	产出指标	质量指标		≥80%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
经责审计项目质量合格率	产出指标	质量指标				≥80%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	经责审计业务经费	项目编码	42011622012T000000108
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012003-武汉市黄陂区基本建设投资审计中心
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		

支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	审计法第二章第十一条“审计机关履行职责所必需的经费,应当列入预算予以保证”。				
项目实施方案	1. 补充投资中心人员办公费等后勤费用; 2. 补充审计人员劳务费。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况: 2020 年 100 万元, 2021 年 100 万元; 2.当年预算变动情况及理由: 无。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			100	
	其中: 申请当年预算拨款			100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中: 申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中: 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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请高级工程师费用	聘请高级工程师费用	商品服务支出	56	聘请注册造价师 4 人, 每人年薪 14 万元。	
聘请财务人员费用	聘请财务人员费用	商品服务支出	7	聘请财务人员 1 人, 年薪 7 万元。	
人员经费	人员经费	商品服务支出	2.5	聘用 5 人, 每人 5000 元办公及用餐费用。	
商品服务费用	商品服务费用	商品服务支出	34.5	办公费维修费委托业务费等费用。	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
总目标		促进全区政府投资项目规范运行。					
年度目标		全面完成计划内政府投资项目。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
查出政府投资审计项目违规金额占总金额比率	效益指标	经济效益指标		≥2%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
查出政府投资审计项目违规金额占总金额比率	效益指标	经济效益指标				≥2%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	跟踪审计业务经费	项目编码	42011622012T000000109
项目主管部门	012-武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	012001-武汉市黄陂区审计局本级
项目负责人	徐小柳	联系电话	61006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街板桥大道 253 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	黄陂区审计局公共工程项目跟踪审计实施细则（试行）		
项目实施方案	1.跟踪审计项目审计费。		
项目总预算	678.02	项目当年预算	678.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无 2.当年预算变动情况及理由：		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			678.02			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			678.02			
	其中：申请当年预算拨款			678.02			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	其中：申请当年预算拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
	其中：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						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
委托业务	跟踪审计工程项目审计费	委托业务费	678.02	跟踪审计项目 14 个, 平均每个 48.43 万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		保障政府重点投资项目良好推进。					
年度目标		保障政府重点投资项目全过程跟踪。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
全年政府重点投资项目跟踪审计结果	产出指标	数量指标		14	2022 年跟踪审计项目计划		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
全年政府重点投资项目跟踪审计结果	产出指标	数量指标				14	2022 年跟踪审计项目计划

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

