黄陂区审计局（本级）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) 部门人员构成

黄浦区审计局总编制人数17人，其中：行政编制17人。在职实有人数13人，其中：行政编制13人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18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 1709.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1709.49 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 1709.49 万元。其中：基本支出 702.47 万元，项目支出 1007.02 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1488.78 万元；社会保障和就业支出 118.10 万元；卫生健康支出 62.12 万元；住房保障支出 40.50 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 1709.49 万元，其中：当年预算 1709.49 万元，比 2021 年预算增加 848.51 万元，增长 98.55%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 652.23 万元，比 2021 年预算增加 148.15 万元，增长 29.4%，主要原因：长期聘用人员支出增长。包括：

(1) 工资福利支出 564.71 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 87.52 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 50.24 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 1007.02 万元，比 2021 年预算增加 687.02 万元，增长 214.69%，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 1007.02 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。

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 50.24 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 1709.49 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	1,709.49	一、一般公共服务支出	1488.78
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	118.10
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.12
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	40.50
		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	1,709.49	本年支出合计	1709.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,709.49	支 出 总 计	1709.49

收入总表

部门/单位：

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 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	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
012	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
012001	武汉市黄陂区审计局本级	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

二、收入总表

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	1709.49	702.47	1007.02
201	一般公共服务支出	1488.78	481.76	1007.02
20108	审计事务	1488.78	481.76	1007.02
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	843.02	0.00	843.02
2010805	审计管理	50.00	0.00	50.00
2010806	信息化建设	17.00	0.00	17.00
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	118.10	118.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10	0.00
2080501	行政单位离退休	74.84	74.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0.00
210	卫生健康支出	62.12	62.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	0.00
2210201	住房公积金	33.51	33.51	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	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	1709.49	一、本年支出	1709.49
（一）一般公共预算拨款	1709.49	（一）一般公共服务支出	1488.78
（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	118.10
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.12
		（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	40.50
		（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	1709.49	支 出 总 计	1709.49

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	1,709.49	702.47	652.23	50.24	1,007.02
201	一般公共服务支出	1,488.78	481.76	431.51	50.24	1,007.02
20108	审计事务	1,488.78	481.76	431.51	50.24	1,007.02
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	843.02	0.00	0.00	0.00	843.02
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
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	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	118.10	118.10	118.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.12	62.12	62.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.98	6.98	6.98	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	702.47	652.23	50.24
301	工资福利支出	564.71	564.71	0.00
30101	基本工资	66.96	66.96	0.00
30102	津贴补贴	65.09	65.09	0.00
30103	奖金	156.45	156.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.27	43.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	49.43	0.00
30113	住房公积金	33.51	33.51	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	50.24	0.00	50.24
30201	办公费	2.39	0.00	2.39
30202	印刷费	1.07	0.00	1.07
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	7.60	0.00	7.60
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	3.40	0.00	3.40
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	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	17.87	0.00	17.87
30299	其他商品和服务支出	4.33	0.00	4.33
303	对个人和家庭的补助	87.52	87.52	0.00
30302	退休费	74.84	74.84	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		
			1,709.49	1,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	武汉市黄陂区审计局		1,709.49	1,709.49	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	规范津补贴		44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622012R000000103	规范津补贴	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
42011622	岗位(特岗)津贴	武汉市黄陂区审计	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

012R0000 00104		局本级										
1104	保留津贴		0.87	0.87	0.0 0							
42011622 012R0000 00105	保留津 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	0.87	0.87	0.0 0							
1105	通讯补贴		3.64	3.64	0.0 0							
42011622 012R0000 00106	通讯补 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	3.64	3.64	0.0 0							
1106	在职人员 物业补贴		3.41	3.41	0.0 0							
42011622 012R0000 00107	在职人 员物业补 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	3.41	3.41	0.0 0							
1107	在职人员 住房补贴		6.98	6.98	0.0 0							
42011622 012R0000 00108	在职人 员住房补 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	6.98	6.98	0.0 0							
1108	交通补贴		3.43	3.43	0.0 0							
42011622 012R0000 00109	交通补 贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	3.43	3.43	0.0 0							
1112	一次性奖 金		5.58	5.58	0.0 0							
42011622 012R0000 00113	一次性 奖金	武汉市黄 陂区审计 局本级	5.58	5.58	0.0 0							
1113	在职人员 奖励性津 补贴		150.87	150.87	0.0 0							
42011622 012R0000 00114	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	0.0 0							

1114	基本养老保险缴费		43.27	43.27	0.0 0						
42011622 012R0000 00115	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区审计局本级	43.27	43.27	0.0 0						
1116	基本医疗保险缴费		49.43	49.43	0.0 0						
42011622 012R0000 00117	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区审计局本级	49.43	49.43	0.0 0						
1123	住房公积金		33.51	33.51	0.0 0						
42011622 012R0000 00123	住房公积金	武汉市黄陂区审计局本级	33.51	33.51	0.0 0						
1132	长期聘用人员支出		150.00	150.00	0.0 0						
42011622 012R0000 00125	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						
1214	基本退休费		1.95	1.95	0.0 0						
42011622 012R0000 00140	基本退休费	武汉市黄陂区审计局本级	1.95	1.95	0.0 0						
1215	退休住房补贴		0.06	0.06	0.0 0						
42011622 012R0000 00141	退休住房补贴	武汉市黄陂区审计局本级	0.06	0.06	0.0 0						
1220	退休奖励性补贴		72.83	72.83	0.0 0						
42011622 012R0000 00146	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区审计局本级	72.83	72.83	0.0 0						
1224	退休人员医疗补助		12.68	12.68	0.0 0						

42011622 012R0000 00148	退休人 员医疗补助	武汉市黄 陂区审计 局本级	12.68	12.68	0.0 0						
2101	在职人员 公用		36.87	36.87	0.0 0						
42011622 012Y0000 00100	在职人 员公用	武汉市黄 陂区审计 局本级	36.87	36.87	0.0 0						
2104	公务交通 补贴		13.37	13.37	0.0 0						
42011622 012Y0000 00103	公务交 通补贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	13.37	13.37	0.0 0						
31	本级支出 项目		1,007.02	1,007.02	0.0 0						
42011622 012T0000 00100	机关后 勤经费	武汉市黄 陂区审计 局本级	15.00	15.00	0.0 0						
42011622 012T0000 00101	审计外 勤补贴	武汉市黄 陂区审计 局本级	15.00	15.00	0.0 0						
42011622 012T0000 00102	审计信 息化建设	武汉市黄 陂区审计 局本级	17.00	17.00	0.0 0						
42011622 012T0000 00103	机关工 作经费	武汉市黄 陂区审计 局本级	3.00	3.00	0.0 0						
42011622 012T0000 00104	聘用人 员经费	武汉市黄 陂区审计 局本级	50.00	50.00	0.0 0						
42011622 012T0000 00105	审计业 务经费(物业)	武汉市黄 陂区审计 局本级	50.00	50.00	0.0 0						
42011622 012T0000	聘请中 介业务费	武汉市黄 陂区审计 局本级	170.00	170.00	0.0 0						

00106												
42011622 012T0000 00109	跟踪审 计业务经费	武汉市黄 陂区审计 局本级	678.02	678.02	0.0 0							
42011622 012T0000 00111	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	0.0 0							

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	1709.49	100%	635.51	860.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1709.49	100%	635.51	860.98
	支出构 成	人员类项目支出	652.23	38.15%	453.41	504.08
		运转类项目支出	50.24	2.94%	32.1	36.9
特定目标类项目支 出		1007.02	58.91%	150	320	
合计		1709.49	100%	635.51	860.98	
部门职 能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。</p>					

	<p>4、对国有企业资产、负债和损益进行审计监督。</p> <p>5、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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	50.24万元	50.24万元	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	1007.02万元	1007.02万元	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	

				2020年	2021年	实现值	
	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-武汉市黄浦区审计局		项目执行单位	012001-武汉市黄浦区审计局本级	
项目负责人	徐小柳		联系电话	61006340	
单位地址	武汉市黄浦区前川街板桥大道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。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
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	1.前两年预算安排情况:2020 年 50 万;2021 年:50 万。		

算及当年预算变动情况	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	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

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	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011622012T000000111
------	------------	------	-----------------------

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	中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知（2021年14号）				
项目实施方案	1. 乡村振兴工作队队员差旅费及伙食费补助； 2. 乡村振兴帮扶经费。				
项目总预算	9		项目当年预算	9	
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：以前年度该项经费由农业农村局拨付至往来账户未纳入年初预算。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9	
	其中：申请当年预算拨款			9	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类					
驻村队员交通及伙食补助	驻村队员交通及伙食补助	其他商品服务支出	6	驻村工作队队员3名，每人每年交通及伙食费2万元。			
乡村振兴帮扶经费	乡村振兴帮扶经费	其他商品服务支出	3	帮扶对口村建设经费			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
总目标		建强村党组织，推进强村富民、提升治理水平，为民办事服务。					
年度目标		保障全年乡村振兴任务顺利完成。					
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		
年度考核合格率	产出指标	质量指标		≥60%			
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	
年度考核合格率	产出指标	质量指标				≥60%	

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。