

黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年预算公开

目 录

第一部分 黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年预算公开说明

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 黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年预算公开表

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）

十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

加强对辖区内基本建设投资的审计监督，保障经济建设健康发展、受委托负责辖区内工程决算、竣工决算、投资效益和财务收支审计工作；承担与政府投资项目有关的建设、勘察设计、施工、监理、采购、供货等单位的财务收支审计。

（二）部门人员构成

黄陂区基本建设投资审计中心总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真落实各级审计委员会会议精神、各级审计工作会议精神以及区委六届五次全会部署，紧扣黄陂“13345”目标体系，围绕区委锚定“大汉口、新空间”发展定位，立足财政财务收支真实合法效益主责主业，聚焦重点领域、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，全面依法履行审计监督职能，积极发挥审计在维护财经秩序、应对风险挑战、解决困难矛盾中的作用，为黄陂建设社会主义现代化强区作出审计贡献。主要目标及任务包括公共工程审计。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 218.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 218.1 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) 2023 年部门预算总支出 218.1 万元。其中：基本支出 118.1 万元，项目支出 100 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 188.58 万元；社会保障和就业支出 10.72 万元；卫生健康支出 7.04 万元；住房保障支出 11.76 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

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 218.1 万元，其中：当年预算 218.1 万元，比 2022 年预算增加 26.19 万元，增长 13.65 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 114.87 万元，比 2022 年预算增加 25.92 万元，增长 29.14 %，主要原因：工资正常增长。

(1) 工资福利支出 114.87 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 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 3.23 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 100 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

- 1.其他运转类项目 0 万元。
- 2.特定目标类项目 100 万元。主要安排为：
 - (1) 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

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。
 - (2) 公务用车运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区基本建设投资审计中心 2023 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

黄陂区基本建设投资审计中心 2023 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

2023 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 3.23 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，2023 年部门预算中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区基本建设投资审计中心没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 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 218.1 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：王曦

联系电话：027-61006852

第二部分 黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

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	218.10	一、一般公共服务支出	188.58
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	10.72
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	7.04
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	11.76
		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	218.10	本年支出合计	218.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	218.10	支 出 总 计	218.10

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

单位：万元

[illegible]

三、支出总表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	218.10	118.10	100.00
201	一般公共服务支出	188.58	88.58	100.00
20108	审计事务	188.58	88.58	100.00
2010850	事业运行	188.58	88.58	100.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00
2210202	提租补贴	2.05	2.05	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	218.10	一、本年支出	218.10
（一）一般公共预算拨款	218.10	（一）一般公共服务支出	188.58
（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	10.72
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	7.04
		（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	11.76
		（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	218.10	支 出 总 计	218.10

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

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	218.10	118.10	114.87	3.23	100.00
201	一般公共服务支出	188.58	88.58	85.35	3.23	100.00
20108	审计事务	188.58	88.58	85.35	3.23	100.00
2010850	事业运行	188.58	88.58	85.35	3.23	100.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

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	118.10	114.87	3.23
301	工资福利支出	114.87	114.87	0.00
30101	基本工资	22.89	22.89	0.00
30102	津贴补贴	4.90	4.90	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.19	15.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	9.71	9.71	0.00
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	0.00
302	商品和服务支出	3.23	0.00	3.23
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.81	0.00	0.81
30299	其他商品和服务支出	0.37	0.00	0.37

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

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：黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年无政府性基金预算支出。

十、部门整体支出绩效目标表

黄陂区基本建设投资审计中心部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 9 日单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区基本建设投资审计中心					
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	
	收入构成	财政拨款	218.1	100%	2021 年	2022 年
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	218.1	100%	191.31	191.91
	支出构成	人员类项目支出	114.87	52.67%	88.33	88.95
		运转类项目支出	3.23	1.48%	2.98	2.96
		特定目标类项目支出	100	45.85%	100	100
		合 计	218.1	100%	191.31	191.91
	部门职能概述	加强对辖区内基本建设投资的审计监督，保障经济建设健康发展、受委托负责辖区内工程决算、竣工决算、投资效益和财务收支审计工作；承担与政府投资项目有关的建设、勘察设计、施工、监理、采购、供货等单位的财务收支审计。				
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	

	审计业务经费等		特定目标类项目支出		100 万元	100 万元	审计业务经费
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	
				2021 年	2022 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

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

黄陂区基本建设投资审计中心部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	投资审计工作经费	项目编码	42011622012T000000108
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	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	02761006340
单位地址	武汉市黄陂区前川街道板桥大道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	2026
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需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证”。		
项目实施方案	保障事业单位职工公务出行差旅费、误餐费以及工资绩效奖金等		
项目总预算	1000	项目当年预算	200
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：2021年100万，2022年150万； 2.当年预算变动情况及理由：审计任务日益增多，该单位人员增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	200	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	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		
职工基本待遇保障	职工工资、绩效奖金、五险一金等	工资奖金津补贴	120	按每人每年20万元计算，共有5人			
	职工出差差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	20	差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
聘请第三方人员经费	聘请第三方人员	其他商品和服务支出	40	聘请人员按平均每人8.5万标准			
软件授权和电脑维护	软件使用费	其他商品和服务支出	20	办公软件授权以及电脑故障维护费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
促进政府投资项目规范运行		提高审计质量、促进全区政府投资项目规范运行。					
/		/					
/		/					
/		/					
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		
完成投资审计项目	产出指标	数量指标	投资审计项目完成率	100%	计划数据		
审计项目归档率	产出指标	质量指标	投资审计项目归档率	≥95%	计划数据		
按时完成审计任务	产出指标	时效指标	完成投资审计项目及时率	≥95%	计划数据		
/	/	/	/	/	/		
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	
完成本年度投资审计项目	产出指标	数量指标	本年度投资审计项目完成率	/	100%	100%	计划数据
审计项目归档率	产出指标	质量指标	投资审计项目归档率	/	≥95%	≥95%	计划数据
按时完成审计任务	产出指标	时效指标	完成投资审计项目及时率	/	≥95%	≥95%	计划数据
/	/	/	/	/	/	/	/

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区基本建设投资审计中心

单位：元

序号	单位	项目	政府采 购品目	支出功能分 类科目	部门支出经 济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 （元）	项目类别	采购金额			是否政府 采购
											采购 金额 （合 计）	其中 面向 中小 企业	其中 面向 小微 企业	

说明：黄陂区基本建设投资审计中心 2023 年无政府采购预算。

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、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。

三、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。