

黄陂区审计局（本级）2023 年预算公开

目 录

第一部分 黄陂区审计局 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 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 黄陂区审计局 2023 年预算公开说明

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

黄陂区审计局总编制人数 17 人，其中：行政编制人数 17 人，在职实有人数 14 人，其中：行政编制 14 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

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）2023 年部门预算总收入 1198.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1198.61 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 1198.61 万元。其中：基本

支出 542.61 万元，项目支出 656 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1066.94 万元；社会保障和就业支出 36.59 万元；卫生健康支出 52.20 万元；住房保障支出 42.89 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 1198.61 万元，其中：当年预算 1198.61 万元，比 2022 年预算减少 510.88 万元，下降 29.89 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 506.25 万元，比 2022 年预算减少 145.98 万元，下降 22.38 %，主要原因：长期聘用人员支出减少。

（1）工资福利支出 430.27 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 75.99 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 36.35 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 656 万元，比 2022 年预算减少 351.02 万元，下降 34.86 %，主要原因：减少投资跟踪审计项目业务费 351.02 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 656 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) 聘用人员经费 50 万元。
- (5) 审计业务经费(物业)50 万元。
- (6) 乡村振兴驻村工作经费 9 万元。
- (7) 聘请中介机构参与审计费 500 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 2 万元，下降 100 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，主要原因：本年预计无相关费用发生。

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

黄陂区审计局（本级）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

黄陂区审计局（本级）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 36.35 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，黄陂区审计局没有车辆。

（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 1198.61 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 黄陂区审计局（本级）2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

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	1,198.61	一、一般公共服务支出	1066.94
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	36.59
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	52.20
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	42.89
		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	1,198.61	本年支出合计	1198.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,198.61	支 出 总 计	1198.61

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:黄陂区审计局(本级)

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	1198.61	1198.61	1198.61	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	1198.61	1198.61	1198.61	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 审计局本 级	1198.61	1198.61	1198.61	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

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1198.61	542.61	656.00
201	一般公共服务支出	1066.94	410.94	656.00
20108	审计事务	1066.94	410.94	656.00
2010801	行政运行	1066.94	410.94	656.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：陂区审计局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1198.61	一、本年支出	1198.61
（一）一般公共预算拨款	1198.61	（一）一般公共服务支出	1066.94
（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	36.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	52.20
		（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	42.89
		（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	1198.61	支 出 总 计	1198.61

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

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	1,198.61	542.61	506.25	36.35	656.00
201	一般公共预算服务支出	1,066.94	410.94	374.58	36.35	656.00
20108	审计事务	1,066.94	410.94	374.58	36.35	656.00
2010801	行政运行	1,066.94	410.94	374.58	36.35	656.00
208	社会保障和就业支出	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59	36.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.89	42.89	42.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.39	35.39	35.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

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	542.61	506.25	36.35
301	工资福利支出	430.27	430.27	0.00
30101	基本工资	74.55	74.55	0.00
30102	津贴补贴	70.32	70.32	0.00
30103	奖金	161.23	161.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	36.59	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	52.20	0.00
30113	住房公积金	35.39	35.39	0.00
302	商品和服务支出	36.35	0.00	36.35
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	2.95	0.00	2.95
30239	其他交通费用	13.37	0.00	13.37
30299	其他商品和服务支出	5.10	0.00	5.10
303	对个人和家庭的补助	75.99	75.99	0.00
30302	退休费	57.00	57.00	0.00
30307	医疗费补助	18.99	18.99	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

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：黄陂区审计局 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：黄陂区审计局（本级）

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：黄陂区审计局 2023 年无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

单位：万元

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		
		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区审计局		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市黄陂区审计局本级		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
聘请中介机构参与审计费	武汉市黄陂区审计局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、部门整体支出绩效目标表

黄陂区审计局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	武汉市黄陂区审计局					
填报人	王奇	联系电话	027-61006852			
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	
					2021年	2022年
	收入 构成	财政拨款	1198.61	100%	860.98	1709.49
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1198.61	100%	860.98	1709.49
	支出 构成	人员类项目支出	506.25	42.24%	504.08	652.23
		运转类项目支出	36.35	3.03%	36.9	50.24
		特定目标类项目支出	656	54.73%	320	1007.02
		合 计	1198.61	100%	860.98	1709.49
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	1.进一步强化领导，不断强化机关建设和审计队伍建设。牢固树立人本审计观念，以规汇聚财政经济秩序，维护广大人民群众的利益为己任，不断加大审计执法力度，认真履行审计监督职责。 2.进一步突出审计工作重点，不断扩大审计覆盖面。在审计内容上，更加关注预算执行中出现的新情况、新问题，促进依法政、依法理财；更加关注政府投资项目运行情况，促进提高投资管理水平和投资权益；更加关注民主问题和新农村建设，促进社会公平，维护人民群众切身利益。在审计方式上，积极探索审计工作由微观监督向更好地服务宏观转变，由出问题向查处与督促整改转变，把加强对全国的制约和监督贯穿到审计项目实施过程中。 3.进一步加强综合分析，将服务宏观管理和决策贯穿到审计中，通过加强宏观分析，及进发现经济运行中带倾向性、普遍性、苗头性的问题，认真分析研究产生问题的原因，提出解决问题的审计意见的建议，为区委、区政府正确决策提供准确的依据。 4.进一步加强督促整改，将促进被审计单位规范管理落实到审计服务中，在审计项目全面完成后，组织对审计中发现问题的整改情况进行审计回访检查，杜绝纸面整改、虚假整改，促进被审计单位不断加强财政财务收支管理，提高资金使用效益。 5.2023年度审计项目预计安排政策措施落实情况、财政、民生资金、自然资源资产、经济责任审计事项等5大类项目。				
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
	机关工作经费	本级支出项目	40	8	用于维持机关正常运转，比如印刷费、办公用品采购等
	机关后勤经费	本级支出项目	170	30	用于机关后勤物资采购、食堂物资采购等保障机关运转
	聘请中介机构参与审计费	本级支出项目	500	500	预计有15个审计项目需要聘请中介机构参与审计
	聘请中介业务费	本级支出项目	350	350	
	聘用人员经费	本级支出项目	600	100	聘请专业人员参与单位审计工作
	审计外勤补贴	本级支出项目	170	37.5	保障审计人员能顺利完成前川街道以外的审计工作任务
	审计信息化建设	本级支出项目	170	34.4	维护、建设审计内网、审计专网和审计机关门户网
	审计业务经费(物业)	本级支出项目	500	101.6	聘请物业人员、维修审计局损坏设施以及单位搬家。
	乡村振兴驻村工作经费	本级支出项目	90	18	保障驻村工作队员生活费和交通费

整体绩效总目标	长期目标(截止至2026年)		年度目标		
	1. 坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展； 2.依法审计、服务反腐倡廉，推动地方经济社会发展；		1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神； 2.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1	坚持围绕中心强担当，全力服务高质量发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	重要批示落实率	100%	计划数据
		时效指标	任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法问题金额	≥ 500万元	计划数据
		可持续影响指标	审计查出问题整改的持续影响	优秀	计划数据
	满意度指标	满意度指标	社会公众投诉次数	≤ 3	计划数据
长期目标2	依法审计、服务反腐倡廉，推动地方经济社会稳定发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	审计质量考评标准
		质量指标	打造优秀审计项	≥ 1个	计划数据
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥ 300万	计划数据
		可持续影响指标	督促建立健全制度	≥ 10项	计划数据
	满意度指标	满意度指标	群众对审计工作满意度指标	≥ 95%	计划数据
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	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
		质量指标	打造优秀审计项目数	≥ 1个	≥ 1个	≥ 1个	计划数据
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）

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	机关工作经费	项目编码	42011622012T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	根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	用于维持机关日常运转的开销费用，比如印刷费、办公用品采购等		
项目总预算	40	项目当年预算	8
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8万，2022年8万； 2.当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	8	
	其中：申请当年预算拨款	8	
	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	机关文明创建、档案、报告等印刷费	其他商品和服务支出	5	平均每页0.5元，70000页			
办公用品	笔、档案盒、打印机等等办公用品采购及维护	其他商品和服务支出	3	根据市场价以及往年使用数量和总开销确定			
/	/	/	/	/		/	
/	/	/	/	/		/	
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
维持审计机关正常运转		通过保障办公用品和耗材供应，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		
完成政府投资项目	产出指标	数量指标	政府投资项目完成率	100%	计划数据		
减少政府投资结算审计审减	产出指标	质量指标	政府投资结算审计审减率	0%	计划数据		
信息宣传及时	产出指标	时效指标	信息宣传及时率	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	
完成政府投资项目	产出指标	数量指标	政府投资项目完成率	/	100%	100%	计划数据
减少政府投资结算审计审减	产出指标	质量指标	政府投资结算审计审减率	/	0%	0%	计划数据
信息宣传及时	产出指标	时效指标	信息宣传及时率	/	≥95%	≥95%	计划数据

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	机关后勤经费	项目编码	42011622012T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	用于机关后勤物资采购、食堂物资采购等保障机关运转		
项目总预算	170	项目当年预算	30
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30万，2022年30万； 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	30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款	30	
	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			

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	聘请中介机构参与审计费	项目编码	42011623012T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根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	预计有15个审计项目需要聘请中介机构参与审计，每个项目先签订合同，待审计结束后根据合同约定支付。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
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170万，2022年387万； 2.当年预算变动情况及理由：审计项目任务较重而审计力量不足。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	1. 一般公共预算财政拨款收入		500
	其中：申请当年预算拨款		500
	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		

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	聘请中介业务费	项目编码	42011622012T000000106
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根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	预计有15个审计项目需要聘请中介机构参与审计，每个项目先签订合同，待审计结束后根据合同约定支付。		
项目总预算	350	项目当年预算	350
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170万，2022年387万； 2.当年预算变动情况及理由：审计项目任务较重而审计力量不足。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	350	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	350	
	其中：申请当年预算拨款	350	
	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			

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	聘用人员经费	项目编码	42011622012T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	解决审计力量严重不足问题，聘请专业人员参与单位审计工作。		
项目总预算	600	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：2021年50万，2022年80万； 2.当年预算变动情况及理由：审计任务日益增多，且聘用人员工资逐年上调。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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		

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	审计外勤补贴	项目编码	42011622012T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	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	用于保障审计人员能顺利完成前川街道以外的审计工作任务		
项目总预算	170	项目当年预算	37.5
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15万，2022年30万； 2.当年预算变动情况及理由：近年来审计项目逐年增多，任务量变大，且单位无公车		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		37.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		37.5
	其中：申请当年预算拨款		37.5
	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			

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	审计信息化建设	项目编码	42011622012T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	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	用于升级、维护、建设审计内网、审计专网和审计机关门户网站		
项目总预算	170	项目当年预算	34.4
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17万，2022年26万； 2.当年预算变动情况及理由：金审三期系统授权使用费较多，替换国产电脑需要资金		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	34.4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	34.4	
	其中：申请当年预算拨款	34.4	
	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		

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	审计业务经费(物业)	项目编码	42011622012T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及维修审计局日常损坏设施还有单位搬家。		
项目总预算	500	项目当年预算	101.6
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50万，2022年80万； 2.当年预算变动情况及理由：我局计划今年单位搬到新地方办公，搬家需要经费		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	101.6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	101.6	
	其中：申请当年预算拨款	101.6	
	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		

黄陂区审计局部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023 年 2 月 9 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011622012T000000111
项目主管部门	武汉市黄陂区审计局	项目执行单位	武汉市黄陂区审计局
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	根据《中共武汉市委办公厅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》（武办文【2021】40号）以及《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》。		
项目实施方案	按照通知要求，使用该经费为驻村工作队员适当改善居住条件、购置必要办公及生活用品，参照区级党政机关市内公务出行差旅费标准给予补贴。		
项目总预算	90	项目当年预算	18
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年无，2022年18万； 2.当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	18	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	18	
	其中：申请当年预算拨款	18	
	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		

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区审计局（本级）

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：黄陂区审计局 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。