

武汉市黄陂区审计局（部门）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区审计局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区审计局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况

- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区审计局概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

从预算单位构成看，黄陂区审计局部门预算包括：武汉市黄陂区审计局本级和所属单位预算。

纳入武汉市黄陂区审计局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区审计局本级
2. 武汉市黄陂区经济责任审计中心
3. 武汉市黄陂区基本建设投资审计中心

其中：行政单位 1 个、事业单位 2 个。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 26 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 14 人。离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 黄陂区审计局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局		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	1,606.21	一、一般公共服务支出	1,344.79
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	120.78
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.71
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	57.93
		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	1,606.21	本年支出合计	1,606.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,606.21	支 出 总 计	1,606.21

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。

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	1,606.21	837.21	769.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,344.79	575.79	769.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1,344.79	575.79	769.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	575.79	575.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010803	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	58.31	58.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1606.21	一、本年支出	1606.21
（一）一般公共预算拨款	1606.21	（一）一般公共服务支出	1344.79
（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	120.78
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	82.71
		（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	57.93
		（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	1606.21	支 出 总 计	1606.21

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

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	1,606.21	837.21	794.33	42.88	769.00
201	一般公共服务支出	1,344.79	575.79	532.91	42.88	769.00
20108	审计事务	1,344.79	575.79	532.91	42.88	769.00
2010801	行政运行	575.79	575.79	532.91	42.88	0.00
2010803	机关服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010804	审计业务	483.00	0.00	0.00	0.00	483.00
2010806	信息化建设	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2010850	事业运行	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010899	其他审计事务支出	239.00	0.00	0.00	0.00	239.00
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	120.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.31	118.31	118.31	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.31	58.31	58.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.71	82.71	82.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

武汉市黄陂区审计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1606.21	837.21	794.33	42.88	769.00
012	武汉市黄陂区审计局	1606.21	837.21	794.33	42.88	769.00
012001	武汉市黄陂区审计局本级	1606.21	837.21	794.33	42.88	769.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

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	837.21	794.33	42.88
301	工资福利支出	718.00	718.00	0.00
30101	基本工资	124.98	124.98	0.00
30102	津贴补贴	77.35	77.35	0.00
30103	奖金	256.11	256.11	0.00
30107	绩效工资	42.91	42.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.31	58.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	42.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.06	24.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	0.00
30113	住房公积金	57.93	57.93	0.00
30199	其他工资福利支出	31.56	31.56	0.00
302	商品和服务支出	42.88	0.00	42.88
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	9.60	0.00	9.60
30209	物业管理费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	5.67	0.00	5.67
30229	福利费	4.86	0.00	4.86
30239	其他交通费用	15.39	0.00	15.39
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303	对个人和家庭的补助	76.33	76.33	0.00
30302	退休费	60.00	60.00	0.00
30307	医疗费补助	16.33	16.33	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局

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：武汉市黄陂区审计局（部门）2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区审计局		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：武汉市黄陂区审计局（部门）2024 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：武汉市黄陂区审计局		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：武汉市黄陂区审计局（部门）2024 年无国有资本经营预算支出。

表 11. 整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 15 日
万元

单位：

部门(单位)名称	武汉市黄陂区审计局					
填报人	王曦	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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1606.21	100%	2066.87	1612.2
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1606.21	100%	2066.87	1612.2
	支出 构成	人员类项目支出	794.33	49.45%	888.31	797
		运转类项目支出	42.88	2.67%	58.54	46.3
		特定目标类项目支出	769	47.88	1120.02	769
		合 计	1606.21	100%	2066.87	1612.2
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	<p>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，维护广大人民群众切身利益为己任，不断加大审计执法力度，认真履行审计监督职责。</p> <p>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理和投资权益；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。</p> <p>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</p>					

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.2024年度审计项目预计安排重大政策措施落实情况、财政、民生资金、政府投资、自然资源资产和经济责任审计事项等5大类项目。</p>				
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
	机关后勤经费	本级支出项目	15	15	用于机关后勤物资采购、办公设备维护等保障机关运转
	审计外勤补贴	本级支出项目	15	15	保障审计人员能顺利完成前川街道以外的审计工作任务
	聘请中介机构参与审计费	本级支出项目	400	400	预计有12个审计项目需要聘请中介机构参与审计
	乡村振兴驻村工作经费	本级支出项目	9	9	保障驻村工作队员生活费和交通费
	审计业务经费(物业)	本级支出项目	50	50	用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及食堂采购食材
	审计信息化建设	本级支出项目	17	17	维护、建设审计内网、审计专网和审计机关门户网
	经责审计业务经费	本级支出项目	13	13	保障经责中心职工公务出行差旅费、误餐费等
	投资审计工作经费	本级支出项目	70	70	保障投资中心职工、聘用工程师公务出行差旅费和误餐费以及办公等
	聘用人员经费	本级支出项目	180	180	聘请专业人员参与单位审计工作
整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)		年度目标		
	<p>目标1: 坚持围绕中心强担当,全力服务高质量发展;</p> <p>目标2: 依法审计、服务反腐倡廉,推动地方经济社会发展。</p>		<p>目标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;</p> <p>目标2: 全面完成审计目标任务和区委区政府交办的重要事项。</p>		
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	打造优秀审计项目	≥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	

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万元

项目名称	机关后勤经费	项目编码	42011624012T000000100
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	用于机关后勤物资采购、办公设备维护等保障机关运转		
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：2022年15万，2023年15万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
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	
办公用品	办公用品采购	其他商品和服务支出	5	根据市场价以及往年使用数量和总开销确定			
办公设备维护	打印机、计算机日常维修维护	其他商品和服务支出	8	根据市场价以及往年使用数量和总开销确定			
食堂耗材	洗洁精、抽纸、纸杯等等	其他商品和服务支出	2	用于维修食堂器材以及采购食堂除食材外的耗材			
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		
职工满意	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤满意度	≥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	
职工满意	满意度指标	服务对象满意度	职工对后勤满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	审计外勤补贴	项目编码	42011624012T000000101
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	02761006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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》。		
项目主要内容	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	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：2022年15万；2023年15万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
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	
伙食费	保障公务出差伙食	其他商品和服务支出	8.5	伙食费补贴按每人每天60元，如有行政事业单位往来结算票据按每人每天100元			
交通费	保障公务出差交通	其他商品和服务支出	6.5	差旅费补贴按每人每天50元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
高质量审计		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		
完成前川街以外项目	产出指标	数量指标	前川街道以外项目完成率	100%	计划数据		
打造优秀审计项目	产出指标	质量指标	优秀审计项目数	≥1个	计划数据		
按时完成审计计划	产出指标	时效指标	审计计划完成及时率	≥95%	计划数据		
查处违纪违法问题金额	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法问题金额	≥50万元	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	
完成前川街以外项目	产出指标	数量指标	前川街道以外项目完成率	100%	100%	100%	计划数据
打造优秀审计项目	产出指标	质量指标	优秀审计项目数	≥1个	≥1个	≥1个	计划数据
按时完成审计计划	产出指标	时效指标	审计计划完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
查处违纪违法问题金额	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法问题金额	≥50万元	≥50万元	≥50万元	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	聘请中介机构参与审计费	项目编码	42011624012T000000102
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。”。		
项目主要内容	预计有12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	400	项目当年预算	400
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：2022年无；2023年500万。 2.当年预算变动情况及理由：此预算减少，因审计项目减少。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	400	
	其中：申请当年预算拨款	400	
	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		
聘请中介参与审计项目12个	聘请中介开展审计业务	其他商品和服务支出	400	按照国家相关法律法规规定的会计、审计专业人员费用标准及所需人数测算			
项目采购							
品名	数量		金额				
黄陂区公立医院2019-2023年度医疗物资和财政资金专项审计	1		60				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
保障机关审计业务高质量执行	通过聘请中介参与审计项目来缓解审计力量不足的问题，保障审计业务按时按质完成。						
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		
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	计划数据		
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	质量指标	打造优秀审计项目数	1	计划数据		
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	质量指标	审计项目档案当年归档率	≥95%	计划数据		
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	时效指标	规定时间内完成审计计划	≥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	
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	数量指标	审计项目完成率	/	100%	100%	计划数据
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	质量指标	打造优秀审计项目数	/	1	1	计划数据
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	质量指标	审计项目档案当年归档率	/	≥95%	≥95%	计划数据
保障机关审计业务高质量执行	产出指标	时效指标	规定时间内完成审计计划	/	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	乡村振兴驻村工作经费	项目编码	42011624012T000000103
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	027-60116852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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》。		
项目主要内容	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与补贴。		
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：2022年18万；2023年18万。 2.当年预算变动情况及理由：此预算减少，根据2023年项目支出调整。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
伙食费补贴	保障驻村工作队员伙食	其他商品和服务支出	6	根据文件规定，伙食费补贴按每人每天100元			
交通费补贴	保障驻村工作队员交通	其他商品和服务支出	2	根据文件规定，交通费每人每月400元，			
通信补贴	保障驻村工作队员通信	其他商品和服务支出	1	根据文件规定，通信补贴每人每天5元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
促进和推动乡村振兴		建强村党组织，推进强村富民、提升治理水平，为民办事服务。					
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		
帮扶项目完成	产出指标	数量指标	帮扶项目完成度	100%	计划数据		
年度考核合格	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥60%	计划数据		
帮扶及时	产出指标	时效指标	帮扶及时率	≥95%	计划数据		
帮扶对象满意	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥80%	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	
帮扶项目完成	产出指标	数量指标	帮扶项目完成度	100%	100%	100%	计划数据
年度考核合格	产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
帮扶及时	产出指标	时效指标	帮扶及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
帮扶对象满意	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年1月15日

单位: 万元

项目名称	审计业务经费(物业)	项目编码	42011624012T000000104
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及食堂采购食材。		
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: 2022年50万, 2023年50万。 2.当年预算变动情况及理由: 无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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	聘请物业人员	其他商品和服务支出	18.8	根据往年聘请物业人员和日常维护开销推算			
食堂购菜费用	食堂采购菜品	其他商品和服务支出	31.2	食堂购菜月均2.6万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
做好后勤保障		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		
物业管理到位	产出指标	数量指标	物业人员管理考核覆盖率	100%	计划数据		
单位卫生合格	产出指标	质量指标	单位卫生合格率	100%	计划数据		
职工满意	满意度指标	服务对象满意度	职工对物业满意度	≥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	
物业管理到位	产出指标	数量指标	物业人员管理考核覆盖率	/	100%	100%	计划数据
单位卫生合格	产出指标	质量指标	单位卫生合格率	/	100%	100%	计划数据
职工满意	满意度指标	服务对象满意度	职工对物业满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	审计信息化建设	项目编码	42011624012T000000105
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	用于升级、维护、建设审计内网、审计专网和审计机关门户网		
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：2021年17万，2022年17万； 2.当年预算变动情况及理由：无变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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		
软件授权费、宽带费	购买服务	其他商品和服务支出	6.75	软件授权费5万元、宽带费1.75万元。			
其他设备及材料购置维护费	购买设备、材料及日常维护	其他商品和服务支出	10.25	购买软硬件预计7.25万元，设备维护费3万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
互联网+审计		通过金审工程实施“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		
采集电子数据	产出指标	数量指标	联网采集电子数据单位数量	≥90家	计划数据		
保证审计数据安全	产出指标	质量指标	审计数据安全率	100%	计划数据		
单位职工满意	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥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	
采集电子数据	产出指标	数量指标	联网采集电子数据单位数量	/	≥50家	≥60家	计划数据
保证审计数据安全	产出指标	质量指标	审计数据安全率	/	100%	100%	计划数据
单位职工满意	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	经责审计业务经费	项目编码	42011624012T000000106
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	保障经责中心职工公务出行差旅费、误餐费等		
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：2022年13万，2023年13万。 2.当年预算变动情况及理由：无变化。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	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	
职工基本待遇保障	职工出差差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	13	经责中心8人，每年平均6个项目，差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
促进地方经济社会发展		提高审计质量、依法审计，服务反腐倡廉，促进地方经济社会稳定发展。					
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		
完成经责审计项目	产出指标	数量指标	经责审计项目完成率	100%	计划数据		
审计项目归档率	产出指标	质量指标	经责审计项目归档率	≥95%	计划数据		
按时完成审计任务	产出指标	时效指标	完成经责审计项目及时率	≥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	
完成经责审计项目	产出指标	数量指标	经责审计项目完成率	/	100%	100%	计划数据
审计项目归档率	产出指标	质量指标	经责审计项目归档率	/	≥95%	≥95%	计划数据
按时完成审计任务	产出指标	时效指标	完成经责审计项目及时率	/	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	投资审计工作经费	项目编码	42011624012T000000107
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	保障投资中心职工、聘用工程师公务出行差旅费和误餐费以及办公等		
项目总预算	70	项目当年预算	70
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：2022年100万，2023年100万； 2.当年预算变动情况及理由：此项预算减少，将投资中心聘用人员工资划出至聘用人员经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	70	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	70	
	其中：申请当年预算拨款	70	
	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	职工出差差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	18	投资中心6人，每年平均10个项目，差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
聘用人员费用	聘用人员差旅费、误餐费	其他商品和服务支出	18	聘请工程师6人，每年平均10个项目，差旅费每人每年50元，误餐费每人每天100元标准			
商品服务费用	商品服务费用	其他商品和服务支出	34	办公费、维修费、委托业务费等费用			
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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年1月15日

单位：万元

项目名称	聘用人员经费	项目编码	42011624012T000000108
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	027-61006852
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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”。		
项目主要内容	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	180	项目当年预算	180
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：2022年50万，2023年50万。 2.当年预算变动情况及理由：此项预算增加，因将投资中心聘用工程师及聘用会计等人员经费纳入此项预算，加上审计任务日益增多，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	180	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	180	
	其中：申请当年预算拨款	180	
	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		
聘用人员经费	聘请专业人员参与机关工作	其他商品和服务支出	180	武汉人才招聘13人，每人每年9.3万元，年终绩效人均2万，购买会计服务人员3人，年费用30余万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
补充审计力量，提高审计质量		通过聘请专业人士参与机关工作，补充审计力量，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		
完成审计项目	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	计划数据		
信息宣传	产出指标	质量指标	审计信息经上级部门采用率	≥20%	计划数据		
按时完成审计任务	产出指标	时效指标	审计计划任务完成及时率	≥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	
完成审计项目	产出指标	数量指标	审计项目完成率	/	100%	100%	计划数据
信息宣传	产出指标	质量指标	审计信息经上级部门采用率	/	≥20%	≥20%	计划数据
按时完成审计任务	产出指标	时效指标	审计计划任务完成及时率	/	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市黄陂区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 1606.21 万元。比 2023 年预算减少 6.03 万元，下降 0.37%，主要是人员类支出减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1606.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1612.24 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1606.21 万元，其中：基本支出 837.21 万元，占 52%；项目支出 769 万元，占 48%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1606.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1606.21 万元。支出包括：一般公共服务支出 1344.79 万元、社会保障和就业支出 120.78 万元、卫生健康支出 82.71 万元、住房保障支出 57.93 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1606.21万元。其中：（1）本年预算1606.21万元，比2023年预算减少6.03万元，下降0.37%，主要是人员类支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出837.21万元，占52%，其中：人员经费794.33万元、公用经费42.88万元；项目支出769万元，占48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）2024年预算数575.79万元，比2023年预算减少491.14万元，下降46.03%，主要是：2023年审计事务（款）下级只有2项：行政支出1066.94万元、事业运行338.72万元；而2024年审计事务（款）下级有6项，其中：行政运行575.79万元，机关服务15万元，审计业务483万元，信息化建设17万元，事业运行15万元，其他审计事务支出239万元。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）2024年预算数15万元，比2023年预算增加15万元，增长100%，主要是：2024年新增机关服务项。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）2024年预算数483万元，比2023年预算增加483万元，增长100%，主要是：2024年新增审计业务项。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)2024年预算数17万元,比2023年预算增加17万元,增长100%,主要是:2024年新增信息化建设项。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)2024年预算数15万元,比2023年预算减少323.72万元,减少95.57%,主要是:主要是:2023年审计事务(款)下级只有2项:行政支出1066.94万元、事业运行338.72万元;而2024年审计事务(款)下级有6项,预算项目细化导致金额差距大。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)2024年预算数239万元,比2023年预算增加239万元,增长100%,主要是:2024年其他审计事务支出项。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数60万元,比2023年预算增加60万元,增长100%,主要是增加退休人员养老支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数58.31万元,比2023年预算减少4.83万元,下降7.65%,主要是本年度行政在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数2.47万元,比

2023年预算增加2.47万元，增长100%，主要是预算项目细化，2023年此项支出归类于机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，而2024年此项支出单独列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数82.71万元，比2023年预算增加11.43万元，增长16.04%，主要是增加了行政单位工伤保险支出以及医保缴费基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数57.93万元，比2023年预算减少14.21万元，下降19.7%，主要是行政人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1606.21万元，其中：

(一)人员类经费794.33万元，包括：

工资福利支出718万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助76.33万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费42.88万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年预计无相关费用发生。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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。比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无公车。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本年预计无相关费用发生。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 769 万元，其中：一般公共预算本年拨款 769 万元。具体使用情况如下：

1.机关后勤经费 15 万元，主要用于机关后勤物资采购、办公设备维护等保障机关运转。

2.审计外勤补贴 15 万元，主要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。

3.聘请中介机构参与审计费 400 万元，主要用于聘请中

中介机构参与审计支付服务费。

4.乡村振兴驻村工作经费 9 万元，主要用于为驻村工作队员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与补贴。

5.审计业务经费(物业)50 万元，主要用于聘请食堂厨工、保安、保洁、门卫以及食堂采购食材。

6.审计信息化建设 17 万元，主要用于升级、维护、建设审计内网、审计专网和审计机关门户网。

7.经责审计业务经 13 万元，主要用于保障经责中心职工公务出行差旅费、误餐费等。

8.投资审计工作经费 70 万元，主要用于保障投资中心职工、聘用工程师公务出行差旅费和误餐费以及办公等。

9.聘用人员经费 180 万元，主要用于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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 42.88 万元。比 2023 年减少 3.37 万元，降低 7.29%，主要原因是印刷费减少。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 61.2 万元，比上年度增加 61.2 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加聘请中介机构参与审计服务项目以及采购办公用品安排。

（三）政务购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 667.52 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6660 平方米，房屋 1858.17 平方米，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，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 123.82 万元，主要为：增加流动资产 123.82 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1606.21 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 审计事务：反映政府审计方面的支出。

2. 审计事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 审计事务机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目汇总反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 审计事务审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

5. 审计事务信息化建设：反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

6. 审计事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

7. 审计事务其他审计事务支出：反映除上述项目以外其

他审计事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9. 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 行政事业单位医疗：反映行政单位事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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。其中：
(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。