

2023 年江岸区审计局部门预算公开说明

目 录

第一部分 江岸区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 江岸区审计局 2023 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、财政拨款收支预算总表
- 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、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区审计局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区审计局概况

一、部门主要职能

江岸区审计局是区人民政府的职能部门，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。

二、部门预算单位构成

江岸区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个（武汉市江岸区政府投资项目审计中心（离任审计中心））。纳入武汉市江岸区审计局 2023 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：武汉市江岸区政府投资项目审计中心（离任审计中心）。

三、部门人员构成

江岸区审计局总编制人数 30 人，其中：行政编制 19 人，全额事业编制 11 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 17 人，全额事业编制 8 人。

退休人员 9 人。

第二部分 江岸区审计局 2023 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

表九：项目支出情况表

表十：政府采购支出情况表

表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表

表十二：整体支出绩效目标表

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十四：国有资本经营预算支出表

表一

江岸区审计局 2023 年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	915.46	201 一般公共服务支出	712.33	一、基本支出	785.94
其中：一般公共预算拨款	915.46	204 公共安全支出		工资福利支出	702.84
政府性基金预算拨款		205 教育支出		对个人和家庭的补助	38.73
二、事业收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	44.37
三、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	129.52
四、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	41.84	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	53.77	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	5.00		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	102.52		
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		229 其他支出			
本年收入合计	915.46	本年支出合计	915.46	本年支出合计	915.46
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	915.46	支出总计	915.46	支出总计	915.46

表二

江岸区审计局收入总表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	712.33		712.33							
	20108		审计事务	712.33		712.33							
		2010801	行政运行	587.81		587.81							
		2010802	一般行政管理事务	124.52		124.52							
208			社会保障和就业支出	41.84		41.84							
	20805		行政事业单位养老支出	41.25		41.25							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25		41.25							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.59		0.59							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.59		0.59							
210			卫生健康支出	53.77		53.77							
	21011		行政事业单位医疗	53.77		53.77							
		2101101	行政单位医疗	21.55		21.55							
		2101103	公务员医疗补助	32.22		32.22							
213			农林水支出	5.00		5.00							
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00							
221			住房保障支出	102.52		102.52							
	22102		住房改革支出	102.52		102.52							
		2210201	住房公积金	68.87		68.87							
		2210202	提租补贴	13.55		13.55							
		2210203	购房补贴	20.10		20.10							

表三

江岸区审计局支出总表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	915.46	785.94	129.52			
201			一般公共服务支出	712.33	587.81	124.52			
	20108		审计事务	712.33	587.81	0.00			
		2010801	行政运行	587.81	587.81	0.00			
		2010802	一般行政管理事务	124.52	0.00	124.52			
208			社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	41.25	41.25	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00			
210			卫生健康支出	53.77	53.77	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00			
		2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22	0.00			
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	102.52	102.52	0.00			
	22102		住房改革支出	102.52	102.52	0.00			
		2210201	住房公积金	68.87	68.87	0.00			
		2210202	提租补贴	13.55	13.55	0.00			
		2210203	购房补贴	20.10	20.10	0.00			

表四

江岸区审计局 2023 财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政预算拨款收入	915.46	一、一般公共服务支出	712.33	712.33		一、基本支出	785.94	785.94	
其中：一般公共预算拨款	915.46	二、外交支出				工资福利性支出	702.84	702.84	
政府性基金预算拨款		三、国防支出				商品和服务支出	38.73	38.73	
		四、公共安全支出				对个人和家庭的补助支出	44.37	44.37	
		五、教育支出				二、项目支出	129.52	129.52	
		六、科学技术支出				三、事业单位经营支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出				四、上缴上级支出			
		八、社会保障和就业支出	41.84	41.84		五、对附属单位的补助支出			
		九、卫生健康支出	53.77	53.77					
		十、节能环保支出							
		十一、城乡社区支出							
		十二、农林水支出	5.00	5.00					
		十三、交通运输支出							
		十四、资源勘探工业信息等支出							
		十五、商业服务业等支出							
		十六、金融支出							
		十七、援助其他地区支出							
		十八、自然资源海洋气象等支出							
		十九、住房保障支出	102.52	102.52					
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、灾害防治及应急管理支出							

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		二十二、预备费							
		二十三、其他支出							
		二十四、转移性支出							
		二十五、债务还本支出							
		二十六、债务付息支出							
		二十七、债务发行费用支出							
本年收入合计	915.46	本年支出合计	915.46	915.46		本年支出合计	915.46	915.46	
		结转下年				结转下年			
收入总计	915.46	支出总计	915.46	915.46		支出总计	915.46	915.46	

表五

江岸区审计局 2023 年一般公共预算支出表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	915.46	785.94	129.52
201			一般公共服务支出	712.33	587.81	124.52
	20108		审计事务	712.33	587.81	0.00
		2010801	行政运行	587.81	587.81	0.00
		2010802	一般行政管理事务	124.52	0.00	124.52
208			社会保障和就业支出	41.84	41.84	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	41.25	41.25	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.25	41.25	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210			卫生健康支出	53.77	53.77	0.00
	21011		行政事业单位医疗	53.77	53.77	0.00
		2101101	行政单位医疗	21.55	21.55	0.00
		2101103	公务员医疗补助	32.22	32.22	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	102.52	102.52	0.00
	22102		住房改革支出	102.52	102.52	0.00
		2210201	住房公积金	68.87	68.87	0.00
		2210202	提租补贴	13.55	13.55	0.00
		2210203	购房补贴	20.10	20.10	0.00

表六

江岸区审计局 2023 一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	785.94	741.57	44.37
301	工资福利支出	702.84	702.84	0.00
30101	基本工资	125.56	125.56	0.00
30102	津贴补贴	128.01	128.01	0.00
30103	奖金	270.50	270.50	0.00
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	21.12	21.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.25	41.25	0.00
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	25.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	68.87	68.87	0.00
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	44.37	0.00	44.37
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.05	0.00	0.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	1.88	0.00	1.88
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.13	0.00	10.13
30229	福利费	3.14	0.00	3.14
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	19.26	0.00	19.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
303	对个人和家庭的补助	38.73	38.73	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	31.90	31.90	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.83	6.83	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表七

江岸区审计局一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

项 目	2023 年预算
合 计	1.6
1、因公出国(境)费用	
2、公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	
3、公务接待费	1.6

表八

江岸区审计局政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位无政府性基金支出				

表九

江岸区审计局项目支出情况表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

功能 科目 编码	科目名称	一级项目	二级项目	总计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本 经营预算 财政拨款 收入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转 财政 拨款	其 他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			129.52	129.52										
2010 802	一般行政 管理事务	后勤服务支 出	后勤服务支 出	70.19	70.19										
2010 802	一般行政 管理事务	体检费	体检费	2.08	2.08										
2010 802	一般行政 管理事务	老干活动经 费	老干活动经 费	0.50	0.50										
2010 802	一般行政 管理事务	法律顾问经 费	法律顾问经 费	2.40	2.40										
2010 802	一般行政 管理事务	党群(建)工 作经费	党群(建)工 作经费	2.60	2.60										
2010 802	一般行政 管理事务	内审工作经 费	内审工作经 费	0.50	0.50										
2010 802	一般行政 管理事务	办公设备购 置及维护费	办公设备购 置及维护费	2.00	2.00										
2010 802	一般行政 管理事务	干部培训支 出	干部培训支 出	0.50	0.50										
2010 802	一般行政 管理事务	其他管理事 务支出	其他管理事 务支出	10.25	10.25										
2010 802	一般行政 管理事务	审计业务支 出1	审计业务支 出1	25.00	25.00										
2010 802	一般行政 管理事务	审计管理	审计管理	2.00	2.00										
2010 802	一般行政 管理事务	信息化建设	信息化建设	3.50	3.50										
2010 802	一般行政 管理事务	其他审计事 务	其他审计事 务	3.00	3.00										
2010 802	一般行政 管理事务	乡村振兴工 作经费	乡村振兴工 作经费	5.00	5.00										

表十

江岸区审计局政府采购支出情况表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
						总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计						82.33	82.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常公用经费	货物类	打印纸	1.00	批	电子商城	0.5	0.5									
日常公用经费	服务类	物业服务	1.00	批	电子商城	31.47	31.47									
审计工作经费	服务类	审计服务	1.00	批	电子商城	50.36	50.36									

表十一

江岸区审计局政府向社会力量购买服务支出情况表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

功能科目编码	科目名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
			一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				84.23	84.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010802	一般行政管理事务	机关审计业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	2.4	2.4									
2010802	一般行政管理事务	机关审计业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计服务	50.36	50.36									
2010802	一般行政管理事务	机关审计业务管理工作经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	31.47	31.47									

表十二

江岸区审计局 2023 年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区审计局					
填报人	刘丽华		联系电话	82815075		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	915.46	100.00%	951.05	923.81
		其他资金			/	/
		合计	915.46	100.00%	951.05	923.81
	支出 构成	基本支出	785.94	85.85%	778.94	753.91
		项目支出	129.52	14.15%	172.11	169.90
合计		915.46	100.00%	951.05	923.81	
部门职能 概述	江岸区审计局是区人民政府的职能部门，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。					
年度工作 任务	紧紧围绕区委区政府工作中心，以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础，反映财政资金使用情况，履行审计法定职责。2023 年安排政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、资源环境及民生资金审计项目等。					
整体绩效 目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 紧扣区第十三次党代会提出的重点工作，贯彻落实区委区政府工作部署和上级审计机关工作要求，依法全面履行审计监督职能。 目标 2: 坚持党对审计工作的集中统一领导，统筹全区审计工作，推动审计工作扎实开展。 目标 3: 加强与纪检监察工作和政治巡察工作的协同配合，积极发挥审计监督和预警作用，推动督促相关工作落实到位。		目标 1: 开展政策落实跟踪审计 财政审计, 审计项目完成率 100% 目标 2: 开展部门预算执行审计 专项资金及专项审计调查, 审计项目完成率 100% 目标 3: 开展固定资产投资 自然资源资产 领导干部经济责任审计, 审计项目完成率 100%, 加大数据的集中和关联分析力度			
长期目标	紧扣区第十三次党代会提出的重点工作，贯彻落实区委区政府工作部署和上级审计机关工作要求，依法全面履行审计监督职能。					
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	项目完成数量	完成区本级安排审计项目及上级审计机关 统一组织项目		绩效目标	
		质量指标	提供决策依据	在审计中向区委区政府报送要情专报材料， 为区委区政府提供决策依据		绩效目标	
	效益 指标	社会效益指标	节约财政资金	查处违纪违规问题为国家节约财政资金		绩效目标	
年度目标	围绕区委区政府工作中心，履行审计监督职责，2023 年安排政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、 投资审计项目、经济责任审计项目、资源环境及民生资金审计项目等。						
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	项目完成数量	完成区本级 安排审计项目 及上级审计 机关统一 组织项目	完成区本级安 排审计项目及 上级审计机关 统一组织项目	100%	年度工作 计划
		质量指标	提供决策依据	在审计中向 区委区政府 报送要情专 报材料，为 区委区政府 提供决策依 据	在审计中向区 委区政府报送 要情专报材 料，为区委区 政府提供决策 依据	100%	年度工作 计划
	效益 指标	效益指标	节约财政资金	查处违纪违 规问题为国 家节约财政 资金	查处违纪违规 问题为国家节 约财政资金	100%	年度工作 计划

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、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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表十三

江岸区审计局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		一般行政管理事务		项目代码			
项目主管部门		江岸区审计局		项目执行单位		江岸区审计局	
项目负责人				联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐					
项目申请理由		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。					
项目主要内容		包括计算机及网络运行维护、办公设备购置、乡村振兴工作经费、干部培训及其他管理事务支出。					
项目总预算		17.75		项目当年预算		17.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 25.36 万元，2021 年预算安排 25.36 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				17.75	
		1.财政拨款收入				17.75	
		其中：申请当年预算拨款				17.75	
		2.事业收入				/	
		3.上级补助收入				/	
		4.附属单位上缴收入				/	
		5.事业单位经营收入				/	
		6.其他收入				/	
		7.用事业基金弥补收支差额				/	
		8.上年结转				/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				17.75	
		1.办公设备设置及计算机网络运行维护				2	
		2.干部培训支出				0.5	
		3.其他管理事务支出				10.25	
		4.乡村振兴工作经费				5	
	说明及测算依据	依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排，制定我局审计工作计划及审计项目经费，为保障审计业务工作顺利开展提供综合保障服务。					
项目绩效总目标		为保障审计业务工作的顺利开展，提供强有力的后勤保障服务。					
项目年度绩效	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	提高审计效率		完成率 100%	考核达标值

指标			质量指标	为保障审计业务工作开展提供综合保障服务。	完成率 100%	考核达标 值
			时效指标	2023 年 1-12 月	完成率 100%	考核达标 值
			成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率 100%	考核达标 值
		效益指标	环境效益指标	环境效益	完成率 100%	考核达标 值
			可持续影响指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	考核达标 值
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	社会满意 度

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区审计局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		日常运转支出		项目代码		
项目主管部门		江岸区审计局		项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐				
项目申请理由		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。				
项目主要内容		包括后勤服务、党建工作经费、内审经费、法律服务费及其他管理事务支出。				
项目总预算		78.27		项目当年预算		
项目当年预算				78.27		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 79.11 万元，2021 年预算安排 76.90 万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			78.27	
		1. 财政拨款收入			78.27	
		其中：申请当年预算拨款			78.27	
		2. 事业收入			/	
		3. 上级补助收入			/	
		4. 附属单位上缴收入			/	
		5. 事业单位经营收入			/	
		6. 其他收入			/	
		7. 用事业基金弥补收支差额			/	
		8. 上年结转			/	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			/	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			78.27	
		1. 后勤服务			70.19	
		2. 法律顾问费			2.40	
		3. 党建工作经费（含党群工作经费）			2.60	
		4. 内审、老干、体检等工作经费			3.08	
	说明	依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排，制定我局审计工作计划及审计项目经费，为保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。				
项目绩效总目标		为保障审计业务工作的顺利开展，提供强有力的后勤保障服务。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	提高审计效率	完成率 100%	考核达标值

		质量指标	为保障审计业务工作的顺利开展,提供强有力的后勤保障服务。	完成率 100%	考核达标值
		时效指标	2023 年 1-12 月	完成率 100%	考核达标值
		成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率 100%	考核达标值
	效益指标	环境效益指标	环境效益	完成率 100%	考核达标值
		可持续影响指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	考核达标值
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	社会满意度

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区审计局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		审计业务支出	项目代码	
项目主管部门		江岸区审计局	项目执行单位	江岸区审计局
项目负责人			联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。		
项目主要内容		我局为完成法定审计职责，本级预算安排和上级交办审计任务而发生的相关费用（含项目审计费、经济责任审计费、政府投资审计费、绩效审计费、行业审计费、审计调查费、部门预算执行及专项审计费等）。		
项目总预算		25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 50.36 万元，2021 年预算安排 50.36 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		25
		1. 财政拨款收入		25
		其中：申请当年预算拨款		25
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		25
		1. 经济责任审计		5
		2. 审计调查		5
		3. 部门预算执行及其他专项审计		15

	明及依测 说据算	依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。			
项目绩效总目标		依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；指导和监督内部审计工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成区本级安排审计项目及上级审计机关统一组织项目	完成率100%	考核达标值
		质量指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为本区经济社会健康发展保驾护航	完成率100%	考核达标值
		时效指标	2023年1-12月	完成率100%	考核达标值
		成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率100%	考核达标值
	效益指标	环境效益指标	环境效益	完成率100%	考核达标值
		可持续影响指标	服务江岸区经济建设	完成率100%	考核达标值
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	社会满意度

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十三

江岸区审计局 2023 年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称		审计管理、信息化建设、其他审计事务支出	项目代码	
项目主管部门		江岸区审计局	项目执行单位	江岸区审计局
项目负责人			联系电话	
项目类型		1、部门项目 ☒ 2、公共项目 ☐		
项目申请理由		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排制定我局审计工作计划及审计项目经费。		
项目主要内容		包括审计管理支出、信息化建设支出、其他审计事务支出等。		
项目总预算		8.5	项目当年预算	8.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 17.28 万元，2021 年预算安排 17.28 万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		8.5
		1. 财政拨款收入		8.5
		其中：申请当年预算拨款		8.5
		2. 事业收入		/
		3. 上级补助收入		/
		4. 附属单位上缴收入		/
		5. 事业单位经营收入		/
		6. 其他收入		/
		7. 用事业基金弥补收支差额		/
		8. 上年结转		/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		8.5
		1. 审计管理支出		2
		2. 信息化建设支出		3.5
		3. 其他审计事务支出		3
	及依据测算	依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排，制定我局审计工作计划及审计项目经费，按照“金审工程”建设要求，加大计算机审计力度，全面提高审计工作水平。		

项目绩效总目标	按照“金审工程”建设要求，加大计算机审计力度，全面提高审计工作水平。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高审计效率	完成率 100%	考核达标值
		质量指标	加大计算机审计力度，全面提高审计工作水平。	完成率 100%	考核达标值
		时效指标	2023 年 1-12 月	完成率 100%	考核达标值
		成本指标	部门预算资金可控范围内	完成率 100%	考核达标值
	效益指标	环境效益指标	环境效益	完成率 100%	考核达标值
		可持续影响指标	服务江岸区经济建设	完成率 100%	考核达标值
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意	95%	社会满意度

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

表十四

江岸区审计局 2023 年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

第三部分 江岸区审计局 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2023 年部门预算总收入 915.46 万元。其中：财政拨款(补助)收入 915.46 万元。

2023 年部门预算总支出 915.46 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 712.33 万元；社会保障和就业支出 41.84 万元；医疗卫生支出 53.77 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 102.52 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 702.84 万元；商品服务支出 44.37 万元；对个人和家庭补助支出 38.73 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2023 年财政拨款(补助)预算数 915.46 万元，比 2022 年预减少 35.59 万元，增长或下降 3.74%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 785.94 万元，比 2022 年预算增加 7 万元，增加 0.89%，主要是增加了人员工资经费。其中：

1、工资福利支出 785.94 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 44.37 万元，主要用于在职人员及退休人

员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 38.73 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

（二）项目支出 129.52 万元，比 2022 年预算增加或减少 42.59 万元，增长或下降 24.75%，主要是压缩了项目开支，其中：

1. 日常运转类支出预算 78.27 万元，主要用于物业管理、后勤服务、法律顾问费、党建工作经费、老干经费、内审经费等。

2. 一般行政管理事务支出预算 12.75 万元，主要用于单位计算机及网络运行维护、设备更新购置、人员培训（包括 A0 培训认证考试及计算机中级培训等）、金审工程等相关审计事务支出。

3. 审计业务支出预算 25 万元，主要用于绩效审计、项目审计、经济责任审计、政府投资审计、行业审计及审计调查等审计业务（含聘请技术专家经费）支出。

4. 审计管理支出预算 2 万元，主要用于审计法律法规宣传、审计课题研究、审计结果公告、审计法制建设、审计业务质量控制等方面的支出。

5. 信息化建设支出预算 3.5 万元，主要用于审计信息化建设方面的支出。

6. 其他审计事务支出预算 3 万元，主要用于局属事业单位审计事务专项业务支出。

7. 乡村振兴工作支出预算 5 万元，主要用于对口扶贫村乡

村振兴工作支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 915.46 万元。其中：

（一）人员经费 741.57 万元，包括：

（二）工资福利支出 702.84 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.73 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 44.37 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.6 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1.6 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年部门收支总预算 915.46 万元。比 2022 年预算减少 35.59 万元，减少 3.74%，主要是压缩项目经费支出。

七、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 915.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 915.46 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 915.46 万元，其中：基本支出 785.94 万元，占 85.85%；项目支出 129.52 万元，占 14.15%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关运行经费 44.37 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 82.33 万元。包括：

1. 货物类 0.5 万元。其中：复印纸 0.5 万元。

2. 服务类 81.83 万元。其中：审计服务 50.36 万元；物业服务费 31.47 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 84.23 万元，主要用于审计服务、物业服务、法律服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门有房屋一栋，无车辆及专用设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算中 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 129.52 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)：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；

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3. 一般公共服务(类)审计事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（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中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映；

4. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项):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. 一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项):反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出;

6. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):反映审计部门用于信息化建设方面的支出;

7. 一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项):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;

8. 一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出;

9. 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):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;

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出;

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费;

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的住房补贴。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(八)机关运行经费: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。