

2026 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 2026 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（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 江岸区审计局 2026 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 2024 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 26 人，其中：行政编制 17 人，全额事业编制 9 人。

退休人员 12 人。

第二部分 江岸区审计局 2026 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（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表
- 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区审计局2026年部门收支总表

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	974.08	201一般公共服务支出	739.08	一、基本支出	818.94
其中：一般公共预算拨款	974.08	204公共安全支出		工资福利支出	745.62
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	15.55
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	57.77
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	155.14
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	61.90	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	73.86	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	94.24		
		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	974.08	本年支出合计	974.08	本年支出合计	974.08
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	974.08	支出总计	974.08	支出总计	974.08

表三

武汉市江岸区审计局2026年支出总表

填报单位：

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	974.08	818.94	155.14			
201			一般公共服务支出	739.08	588.94	150.14			
	20108		审计事务	739.08	588.94	150.14			
		2010801	行政运行	588.94	588.94	0.00			
		2010802	一般行政管理事务	71.89	0.00	71.89			
		2010804	审计业务	78.25	0.00	78.25			
208			社会保障和就业支出	61.90	61.90	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.08	60.08	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00			
210			卫生健康支出	73.86	73.86	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	73.86	73.86	0.00			
		2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	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	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	94.24	94.24	0.00			
	22102		住房改革支出	94.24	94.24	0.00			
		2210201	住房公积金	59.69	59.69	0.00			
		2210202	提租补贴	12.41	12.41	0.00			
		2210203	购房补贴	22.14	22.14	0.00			

表四

武汉市江岸区审计局2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	974.08	一、本年支出	974.08
(一) 一般公共预算拨款	974.08	(一) 一般公共服务支出	739.08
(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	61.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	73.86
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	5.00
		(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	94.24
		(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	974.08	支 出 总 计	974.08

表五：

武汉市江岸区审计局2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	974.08	818.94	761.17	57.77	155.14
201	一般公共服务支出	739.08	588.94	531.17	57.77	150.14
20108	审计事务	739.08	588.94	531.17	57.77	150.14
2010801	行政运行	588.94	588.94	531.17	57.77	0.00
2010802	一般行政管理事务	71.89	0.00	0.00	0.00	71.89
2010804	审计业务	78.25	0.00	0.00	0.00	78.25
208	社会保障和就业支出	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.08	60.08	60.08	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.19	41.19	41.19	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.24	94.24	94.24	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.69	59.69	59.69	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.14	22.14	22.14	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区审计局2026年一般公共预算支出表(分单位)

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	974.08	818.94	761.17	57.77	155.14
202	武汉市江岸区审计局	974.08	818.94	761.17	57.77	155.14
202001	武汉市江岸区审计局本级	974.08	818.94	761.17	57.77	155.14

表七

武汉市江岸区审计局2026年一般公共预算基本支出表

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	818.94	761.17	57.77
301	工资福利支出	745.62	745.62	0.00
30101	基本工资	138.38	138.38	0.00
30102	津贴补贴	121.63	121.63	0.00
30103	奖金	271.69	271.69	0.00
30107	绩效工资	27.15	27.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.08	60.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	32.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.51	32.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	0.00
30113	住房公积金	59.69	59.69	0.00
302	商品和服务支出	57.77	0.00	57.77
30201	办公费	7.88	0.00	7.88
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	2.08	0.00	2.08
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.58	0.00	10.58
30239	其他交通费用	17.42	0.00	17.42
30299	其他商品和服务支出	6.46	0.00	6.46
303	对个人和家庭的补助	15.55	15.55	0.00
30302	退休费	6.87	6.87	0.00
30307	医疗费补助	8.68	8.68	0.00

表八

武汉市江岸区审计局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表十

武汉市江岸区审计局2026年国有资本经营预算支出表

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
本单位无国有资本经营预算支出				

武汉市江岸区审计局2026年项目支出情况表

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		
			155.14	155.14							
202	武汉市江岸区审计局		155.14	155.14							
202001	武汉市江岸区审计局本级		155.14	155.14							
31	本级支出项目		155.14	155.14							
42010226202700000108	后勤服务支出（临时人员经费）	武汉市江岸区审计局本级	7.95	7.95							
42010226202700000109	后勤服务支出（伙食支出）	武汉市江岸区审计局本级	28.08	28.08							
42010226202700000110	在职人员体检费	武汉市江岸区审计局本级	2.08	2.08							
42010226202700000111	老干部经费	武汉市江岸区审计局本级	0.78	0.78							
42010226202700000112	审计业务及专项支出	武汉市江岸区审计局本级	24.45	24.45							
42010226202700000113	专项审计经费	武汉市江岸区审计局本级	53.80	53.80							
42010226202700000114	乡村振兴工作经费	武汉市江岸区审计局本级	5.00	5.00							
42010226202700000115	后勤服务支出（物业费）	武汉市江岸区审计局本级	33.00	33.00							

表十四

武汉市江岸区审计局2026年部门整体支出绩效目标表

填报日期: 2026年1月29日

单位: 万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区审计局					
填报人	胡婉琪	联系电话	82815075			
部门整体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	974.08	100%	945.96	963.41
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合计			100%	945.96	963.41
	支出构成	人员类项目支出	761.17	78%	784.22	749.93
运转类项目支出		57.77	6%	45.37	58	
特定目标类项目支出		155.14	16%	116.37	155.48	
合计		974.08	100%	945.96	963.41	
部门职能概述	<p>1. 主管全区审计工作, 负责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, 对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖, 对领导干部自然资源资产离任审计, 对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计, 对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任, 并负有督促被审计单位整改的责任。</p> <p>2. 贯彻执行国家有关方针政策 and 审计工作法律法规, 落实有关地方性法规、规章草案, 制定审计执法、审计管理规章制度等有关规范性文件并监督执行, 制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划, 对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价, 作出审计决定或提出审计建议。</p> <p>3. 向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告, 向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告, 受区政府委托向人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告, 向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果, 依法向社会公布审计结果, 向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。</p> <p>4. 直接审计下列事项, 出具审计报告, 在法定职权范围内做出审计决定, 包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况; 区级预算执行情况和其他财政收支, 区级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支; 区级财政执行上级财政转移支付资金情况; 使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支; 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算, 重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况; 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况; 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本控股或主导地位的企业和金融机构的内外部资产、负债和损益; 区政府部门、街道办事处管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障资金、社会捐赠资金和其他有关资金、资金的财务收支; 国际组织和外国政府援助、贷款项目; 法律法规规定的其他事项。</p> <p>5. 按规定对区管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。</p> <p>6. 组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>7. 依法检查审计决定执行情况, 督促整改审计查出的问题, 依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项, 协助配合有关部门查处相关重大案件。</p> <p>8. 指导和监督内部审计工作, 承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作, 核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。</p> <p>9. 组织开展全区审计领域的对外交流与合作, 指导和推广信息技术在审计领域的应用。</p> <p>10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11. 完成上级交办的其他任务。</p> <p>12. 职能转变, 进一步充实审计管理体制机制, 加强全区审计工作统筹, 理顺内部职责关系, 优化审计资源配置, 充实加强一线审计力量; 构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系, 优化审计工作机制, 坚持和加强党对审计工作的领导, 完善业务流程, 改进工作方式, 加强与相关部门的沟通协调, 充分调动内部审计和社会审计力量, 增强监督合力。</p>					
年度工作任务	<p>聚焦高质量发展首要任务, 围绕区委、区政府中心工作, 加大对全区重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度; 加大对稳经济一揽子政策措施落实落地情况的审计力度; 聚焦实体经济发展, 加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实落地情况的审计力度; 聚焦推动兜牢民生底线, 持续加大重点民生资金和项目审计力度; 密切关注地方政府债务、房地产等重点领域, 及时揭示风险隐患, 推动防范化解重大风险; 聚焦权力规范运行, 扎实开展领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计。</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	
	后勤服务支出(临时人员经费)	运转类项目	7.95	7.95	保障临时人员工资	
	后勤服务支出(食堂支出)	运转类项目	28.08	28.08	在职人员伙食补贴	
	在职人员体检费	特定目标类	2.08	2.08	保障在职职工体检相关支出	
	老干部经费	特定目标类	0.78	0.78	保障保障老干部相关权益, 如慰问、购买报纸等支出	
	审计业务及管理支出	特定目标类	24.45	24.45	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	
	专项审计经费	特定目标类	53.8	53.8	保障审计项目顺利开展	
	乡村振兴工作经费	运转类项目	5	5	投向乡村振兴工作	
后勤服务支出(物业费)	运转类项目	24.45	24.45	保障单位正常履职需提供的后勤服务, 改善工作环境		

整体绩效 目标	长期目标(截止2027年)			年度目标				
	目标1:依法全面履行审计监督职能			目标1:完成年度审计项目计划任务				
	目标2:推动审计工作高质量发展			目标2:提升审计工作规范化水平				
长期目标1:	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	三级指标	指标值			指标值确定依据	
	产出 指标	数量指标	开展审计项目	≥25项/年		计划数据		
			质量指标	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%		计划数据	
			时效指标	审计项目完成及时率	100%		计划数据	
效益 指标	社会效益指标	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	有效保障		计划数据			
长期目标2:	推动审计工作高质量发展							
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	审计调研报告	≥5篇/年		计划数据		
			开展项目质量讲评	≥2次/年		计划数据		
			组织法律法规知识培训	≥4次/年		计划数据		
效益 指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高			计划数据		
年度目标1:	完成年度审计项目计划任务							
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		
	产出 指标	数量指标	开展审计项目	前年	上年	≥25项	计划数据	
				100%	100%	100%	计划数据	
100%				100%	100%	计划数据		
效益 指标	社会效益指标	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	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据		
年度目标2:	提升审计工作规范化水平							
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		
	产出 指标	数量指标	审计调研报告	前年	上年	≥5篇	计划数据	
				≥2次	≥2次	≥2次	计划数据	
≥4次				≥4次	≥4次	计划数据		
效益 指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据		

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（临时人员经费）							
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							
单位地址	胜利街225号	邮政编码	430000						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	常年性项目								
起始年度	2026	终止年度	2026						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于发放临时人员工资								
项目总预算	7.95	项目当年预算	7.95						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2024	7.95	7.95	100%					
	2025	7.95	7.95	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		7.95						
	1. 一般公共预算财政拨款		7.95						
	其中：申请本级财力年初安排		7.95						
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
	4. 单位资金								
使用上年度财政拨款结转									
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			
临时人员工资			6.87	临时人员工资1人*68700元/人=68700元					
临时人员伙食费			1.08	临时人员伙食费1人*900元/人*12个月=10800元					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	保障局机关正常履职需提供的后勤服务工作，保障单位正常运转。								
年度绩效目标1	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。								
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				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		产出指标	数量指标	临时人员人数	1	计划数据			
	质量指标		临时人员考核合格	合格	计划数据				
	时效标准		工资按时发放率	100%	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作顺利开展	有效保障	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	临时人员人数	1	1	1	计划数据		
				质量指标	临时人员考核合格	合格		合格	计划数据
				时效标准	工资按时发放率	100%		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作顺利开展	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据			

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（食堂支出）					
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					
单位地址	胜利街225号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按照在职人员伙食补贴相关标准及人数安排食堂支出； 2. 项目实施的现实意义：保障在职人员用餐需要。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向在职人员伙食补贴，用于： 1. 确保完成在职人员伙食补贴工作。 2. 保障在职人员用餐需要。						
项目总预算	28.08	项目当年预算	28.08				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	28.08	28.08	100%			
	2025	28.08	28.08	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			28.08			
	1. 一般公共预算财政拨款			28.08			
	其中：申请本级财力年初安排			28.08			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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		
后勤服务支出（食堂支出）	在职职工伙食补贴	委托业务费	28.08	在职人员26人*900元/人*12个月=280800元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1	按照在职人员伙食补贴相关标准，合理安排食堂支出，保障职工用餐需要。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	伙食补助保障人数	26人	计划数据	
	质量指标		伙食补助发放准确率	100%	计划数据		
	时效标准		食堂供餐及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	伙食补助保障人数	26人	26人	26人
	产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效标准	食堂供餐及时性	及时	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	保障职工用餐需要	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		在职人员体检费					
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					
单位地址	胜利街225号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	主要用于保障在职职工体检相关支出。						
项目总预算	2.08	项目当年预算	2.08				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	2.08	2.08	100%			
	2025	2.08	2.08	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		2.08				
	1. 一般公共预算财政拨款		2.08				
	其中：申请本级财力年初安排		2.08				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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		
在职人员体检费	保障在职职工体检相关支出	委托业务费	2.08	每人800元*27人，合计2万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1	弥补体检经费不足，保障职工体检福利落实，保障机关工作正常运转，维护良好的社会秩序。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	体检人数	26	计划数据	
	质量指标		资金拨付准确率	100%	计划数据		
	时效标准		年度内完成体检	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
				数量指标	体检人数	26	
	产出指标	质量指标	资金拨付准确率	100%	100%	100%	计划数据
				时效标准	年度内完成体检	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		老干经费					
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					
单位地址	胜利街225号	邮政编码	430000				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度	2026				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出						
项目总预算	0.78	项目当年预算	0.78				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率			
	2024	0.5	0.5	100%			
	2025	0.5	0.5	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		0.78				
	1. 一般公共预算财政拨款		0.78				
	其中：申请本级财力年初安排		0.78				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
老干经费	保障老干部相关权益		0.78	退休干部公用经费12人*650			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1	弥补老干部工作经费不足，保障老干部退休待遇落实，维护良好的社会秩序。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	全年慰问人次	12人次	计划数据	
	质量指标		资金使用合规性	100%	计划数据		
	时效标准		资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	全年慰问人次	12人次	12人次	12人次
	质量指标		资金使用合规性	100%	100%	100%	计划数据
	时效标准		资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部政治及生活待遇	充分保障	充分保障	充分保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		审计业务及管理支出					
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					
单位地址	胜利街225号	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
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），包括审计法律法规宣传、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。						
项目总预算	24.45	项目当年预算		24.45			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	27		27	100%		
	2025	24.45		24.45	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			24.45			
	1. 一般公共预算财政拨款			24.45			
	其中：申请本级财力年初安排			24.45			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
	4. 单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
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		
审计业务及管理支出			24.45	审计业务及管理支出24.45万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		实现审计工作管理水平再上新台阶					
年度绩效目标1		进一步提升审计工作规范化水平					
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	审计调研报告	≥5篇/年	计划数据		
		质量指标	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%	计划数据		
		时效标准	审计项目完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	推动审计工作高质量发展	有效提高	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	审计调研报告	≥5篇/年	≥5篇/年	≥5篇/年	计划数据
		质量指标	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%	100%	100%	计划数据
		时效标准	审计项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动审计工作高质量发展	有效提高	有效提高	有效提高	计划数据

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		专项审计经费							
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							
单位地址	胜利街225号	邮政编码	430000						
项目属性	持续性项目								
支出项目类别	常年性项目								
起始年度	2026	终止年度	2026						
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。								
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要用于保障审计项目顺利开展。								
项目总预算	53.8	项目当年预算	53.8						
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率					
	2024	27	27	100%					
	2025	53.8	53.8	100%					
项目当年资金来源	来源项目		金额						
	合计		53.8						
	1. 一般公共预算财政拨款		53.8						
	其中：申请本级财力年初安排		53.8						
	2. 政府性基金预算财政拨款								
	3. 财政专户管理资金								
4. 单位资金									
使用上年度财政拨款结转									
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				
专项审计经费			53.8	专项审计经费53.8万元					
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标1	实现审计工作管理水平再上新台阶								
年度绩效目标1	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。								
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				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据				
		产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	计划数据			
	质量指标		审计项目完成验收合格率	100%	计划数据				
	时效标准		审计工作完成及时性	及时	计划数据				
	效益指标	社会效益指标	保障财务管理规范	有保障	计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	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		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据		
				≤100%	≤100%	≤100%			
	产出指标	数量指标	审计项目完成率	100%	100%	100%	计划数据		
				质量指标	审计项目完成验收合格率	100%		100%	100%
						时效标准		审计工作完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障财务管理规范	有保障	有保障	有保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据			

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费					
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					
单位地址	胜利街225号	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：确保完成机关各项目标任务； 3. 项目实施的现实意义：保障机关工作顺利开展，维护良好的社会秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：主要投向乡村振兴工作						
项目总预算	5	项目当年预算		5			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	5		5	100%		
	2025	5		5	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			5			
	1. 一般公共预算财政拨款			5			
	其中：申请本级财力年初安排			5			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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		
帮扶资金			3	帮扶资金3万元			
驻村工作经费			2	驻村工作经费2万元			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障机关工作正常运转						
年度绩效目标1	安排驻村人员做好乡村振兴工作						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人数	1	计划数据		
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	计划数据		
		时效标准	驻村补助发放及时性	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	有效保障推动乡村振兴	有保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人数	1	1	1	计划数据
		质量指标	驻村人员在岗率	100%	100%	100%	计划数据
		时效标准	驻村补助发放及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效保障推动乡村振兴	有保障	有保障	有保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区审计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

单位：万元

项目名称		后勤服务支出（物业费）					
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							
单位地址	胜利街225号	邮政编码		430000			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	常年性项目						
起始年度	2026	终止年度		2026			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展； 2. 项目与部门职能的相关性：保障单位正常运转； 3. 项目实施的现实意义：保障单位正常履职提供的后勤服务工作，改善工作环境。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 确保各部门工作有序开展。 2. 保障办公用房需求。						
项目总预算	33	项目当年预算		33			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2024	16.76		16.76	100%		
	2025	33.62		33.62	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			33			
	1. 一般公共预算财政拨款			33			
	其中：申请本级财力年初安排			33			
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 财政专户管理资金						
4. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
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	
物业人员伙食费			2.7	450元/人*12个月*5人=2.7万元			
后勤服务支出			30.3	物业费1020.02平方米*24元/平方米/月*12个月=30.3万元			
项目采购							
品名	数量		金额				
后勤服务支出（物业费）	1		30.3				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障单位履职提供的后勤服务工作						
年度绩效目标1	保障工作环境干净卫生，维护办公楼安全。						
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		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1020.02平方米	计划数据		
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	计划数据		
		时效标准	资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域环境卫生	有保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	物业服务面积	1020.02平方米	1020.02平方米	1020.02平方米	计划数据
		质量指标	物业管理服务考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效标准	资金支付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障办公区域环境卫生	有保障	有保障	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 江岸区审计局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 974.08 万元。其中：财政拨款收入 974.08 万元。

2026 年部门预算总支出 974.08 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 739.08 万元；社会保障和就业支出 61.9 万元；医疗卫生支出 73.86 万元；农林水支出 5 万元；住房保障支出 94.24 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 745.62 万元；商品服务支出 57.77 万元；对个人和家庭补助支出 15.55 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2026 年财政拨款预算数 974.08 万元，比 2025 年预算增加 10.67 万元，增长 1.11%，具体安排情况如下：

(一) 基本支出 818.94 万元，比 2025 年预算增加 11.01 万元，增长 1.36%，主要原因是有新进人员，其中：

1、工资福利支出 745.62 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 57.77 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 15.55 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 155.14 万元，比 2025 年预算减少 0.34 万元，0.22 下降%，主要原因是根据财政安排，削减部分支出，其中：

1、后勤服务支出（临时人员经费）项目 7.95 万元。主要用于临时人员工资。

2、后勤服务支出（食堂支出）项目 28.08 万元。主要用于在职人员伙食补贴。

3、在职人员体检费项目 2.08 万元，主要用于在职人员体检。

4、老干经费项目 0.78 万元，主要用于保障保障老干部相关权益，如慰问、购买报纸等支出。

5、审计业务及管理支出项目 24.45 万元，主要用于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。

6、专项审计经费项目 53.8 万元，主要用于保障审计项目顺利开展。

7、乡村振兴工作经费项目 5 万元，主要用于乡村振兴工作。

8、后勤服务支出（物业费）项目 33 万元，主要用于物业费支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 818.94 万元。其中：

（一）人员经费 761.17 万元，包括：

工资福利支出 745.62 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 15.55 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 57.77 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 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 万元。2026 年“三公”经费预算比 2025 年增加或减少 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026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。

2026年部门收支总预算974.08万元。比2025年预算增加10.67万元，增长或者减少1.11%，主要是有新进人员。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算974.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入974.08万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2026年部门支出预算974.08万元，其中：基本支出818.94万元，占84.07%；项目支出155.14万元，占15.93%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年部门机关运行经费57.77万元。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）委托业务费预算情况

2026 年本部门没有使用委托业务费科目安排的预算支出。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 30.3 万元，其中，中小微企业预留份额 30.3 万元。包括：

服务类 30.3 万元。其中：物业管理服务 30.3 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 30.3 万元，主要用于购买物业服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 8 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 155.14 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当年拨付的资金

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金当年拨付的资金

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）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

（六）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

（七）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

（八）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

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

（十）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職業年金支出;

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。

(十一)“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

(十二)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

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。