

硚口区审计局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区审计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区审计局 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区审计局2020年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 审计局概况

一、部门主要职能

(一) 部门主要职能

1. 贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，制定业务规章和工作规划，并监督执行。组织全区范围内的重点行业，重点单位及重点资金的审计和与财政财务收支有关的专项审计，以及其他法律、行政法规规定由审计机关进行审计事项的监督。沟通审计信息，向政府报告审计情况，向有关部门通报审计结果。

2. 依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：

(1) 本级政府预算的执行情况和其他财政收支。

(2) 区直各部门、各街和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况。

(3) 区属国有企业和国有资产控股或占主导地位的企业资产、负债和损益情况；区政府指定的其他国有企业的定期审计。

(4) 政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

(5) 其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。

3. 向区人民政府提交区级预算执行情况的审计报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

4. 组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策情况的行业审计、专业审计和审计调查。

5. 组织实施对党政领导干部和国有企业领导人员的经济责任审计。

6. 对区属国有企业和区重点工程项目进行审计监督。

7. 组织实施对全区的政府性债务审计。

8. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9. 指导全区内部审计工作，组织全区审计专业培训。

10. 组织实施对社会审计组织的执业质量监督。

11. 承办上级交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区审计局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。二级预算单位包括：

1、硚口区投资审计中心

三、部门预算单位人员构成

硚口区审计局总编制人数24人，其中：硚口区审计局行政编制19人，硚口区投资审计中心事业编制5人。在职实有人数19人，其中：行政17人，事业2人。

离退休人员21，其中：离休0人，退休21人。

第二部分 硚口区审计局2020年部门预算表

表1.硚口区审计局2020年收支预算总表

表2.硚口区审计局2020年收入预算总表

表3.硚口区审计局2020年支出预算总表

表4.硚口区审计局2020年财政拨款收支预算总表

表5.硚口区审计局2020年一般公共预算支出表

表6.硚口区审计局2020年一般公共预算基本支出表

表7.硚口区审计局2020年政府性基金预算支出表

表8.硚口区审计局2020年财政拨款“三公”经费支出表

表9.硚口区审计局2020部门整体支出绩效目标表

表10、硚口区审计局2020部门项目支出绩效目标表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	915.26	1. 工资福利性支出	389.83	一. 一般公共服务支出	731.54
（一）公共预算财政拨款（补助）	915.26	2. 商品和服务支出	453.16	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	915.26	3. 对个人和家庭补助	47.27	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	8.24	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	63.18
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	66.04
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	16.76	十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	54.51
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	915.26	本年支出合计	915.26	本年支出合计	915.26
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	

其他结余（转）					
本年收入合计	915.26	本年支出总计	915.26	本年支出总计	915.26

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	915.26
1. 经费拨款（补助）	915.26
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	915.26
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	915.26

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		915.26	526.65	388.60			
201	一般公共服务支出	731.54	342.94	388.60			
20108	审计事务	731.54	342.94	388.60			
2010801	行政运行	326.69	326.69				
2010802	一般行政管理事务	148.00		148.00			
2010804	审计业务	240.60		240.60			
2010850	事业运行	16.24	16.24				
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18				
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28				
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43				
20808	抚恤	0.89	0.89				
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89				
210	卫生健康支出	66.04	66.04				
21011	行政事业单位医疗	66.04	66.04				
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52				
221	住房保障支出	54.51	54.51				
22102	住房改革支出	54.51	54.51				
2210201	住房公积金	45.11	45.11				
2210202	提租补贴	9.40	9.40				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	915.26	1. 工资福利性支出	389.83	一. 一般公共服务支出	731.54
（一）公共预算财政拨款（补助）	915.26	2. 商品和服务支出	453.16	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	915.26	3. 对个人和家庭补助	47.27	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	8.24	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	63.18
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	66.04
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	16.76	十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	54.51
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	915.26	本年支出合计	915.26	本年支出合计	915.26
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	915.26	本年支出总计	915.26	本年支出总计	915.26

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		915.26	526.65	388.60
201	一般公共服务支出	731.54	342.94	388.60
20108	审计事务	731.54	342.94	388.60
2010801	行政运行	326.69	326.69	
2010802	一般行政管理事务	148.00		148.00
2010804	审计业务	240.60		240.60
2010850	事业运行	16.24	16.24	
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	
20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
2080501	行政单位离退休	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	
20808	抚恤	0.89	0.89	
2080899	其他优抚支出	0.89	0.89	
210	卫生健康支出	66.04	66.04	
21011	行政事业单位医疗	66.04	66.04	
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
2101103	公务员医疗补助	46.59	46.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	
221	住房保障支出	54.51	54.51	
22102	住房改革支出	54.51	54.51	
2210201	住房公积金	45.11	45.11	
2210202	提租补贴	9.40	9.40	

2020 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		526.65	437.10	89.56
301	工资福利支出	389.83	389.83	
30101	基本工资	71.49	71.49	
30102	津贴补贴	84.37	84.37	
30103	奖金	5.53	5.53	
30107	绩效工资	5.65	5.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	32.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	16.21	
30111	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	45.11	45.11	
30199	其他工资福利支出	95.73	95.73	
302	商品和服务支出	89.56		89.56
30201	办公费	2.78		2.78
30202	印刷费	0.21		0.21
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	4.86		4.86
30207	邮电费	3.65		3.65
30209	物业管理费	7.88		7.88
30211	差旅费	3.27		3.27
30213	维修（护）费	0.87		0.87
30214	租赁费	25.46		25.46
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90
303	对个人和家庭的补助	47.27	47.27	
30305	生活补助	0.89	0.89	

30307	医疗费补助	16.52	16.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.85	29.85	

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位 2020 年无此支出预算

2020 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	1.00
因公出国（境）？	
公务接待费	1.00
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

2020 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区审计局					
填报人	王愉涵		联系电话	83809106		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	915.3	100%	860.92	1040.1
		其他资金				
		合计	915.3	100%	860.92	1040.1
	支出构成	基本支出	526.7	58%	470.92	582.9
		项目支出	388.6	43%	390	457.2
合计		915.3	100%	860.92	1040.1	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策，制定业务规章和工作规划，并监督执行。组织全区范围内的重点行业，重点单位及重点资金的审计和与财政财务收支有关的专项审计，以及其他法律、行政法规规定由审计机关进行审计事项的监督。沟通审计信息，向政府报告审计情况，向有关部门通报审计结果。</p> <p>2. 依据《中华人民共和国审计法》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：</p> <p>(1) 本级政府预算的执行情况和其他财政收支。</p> <p>(2) 区直各部门、各街和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况。</p> <p>(3) 区属国有企业和国有资产控股或占主导地位的企业资产、负债和损益情况；区政府指定的其他国有企业的定期审计。</p> <p>(4) 政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。</p> <p>(5) 其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。</p> <p>3. 向区人民政府提交区级预算执行情况的审计报告；受区政府委托，向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。</p> <p>4. 组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策情况的行业审计、专业审计和审计调查。</p> <p>5. 组织实施对党政领导干部和国有企业领导人员的经济责任审计。</p> <p>6. 对区属国有企业和区重点工程建设项目进行审计监督。</p> <p>7. 组织实施对全区的政府性债务审计。</p> <p>8. 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。</p>					

	9. 指导全区内部审计工作，组织全区审计专业培训。 10. 组织实施对社会审计组织的执业质量监督。 11. 承办上级交办的其他审计事项。				
年度工作任务	按照“十三五”计划确定的工作目标，继续做好全区重点行业、重点单位及重点资金的审计与财政收支有关的专项审计、政府投资审计、经济责任审计、专项审计调查。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1:	政府投资审计	目标 1:	政府投资审计	
	目标 2:	经济责任审计	目标 2:	经济责任审计	
	目标 3:	预算执行审计	目标 3:	预算执行审计	
长期目标 1:	政府投资审计				
长期绩效目标	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	政府投资审计项目	8	历史标准
		质量指标	对项目复核合格率	100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	审减金额	为政府投资项目节省资金，提高政府投资项目效益	历史标准
		社会效益指标	促进投资审计科审计工作的开展	有促进	历史标准
长期目标 2:	经济责任审计				

长期绩效目标	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	经济责任审计项目	10	历史标准		
		质量指标	对项目复核合格率	100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进经济责任审计科审计工作的开展	有促进	历史标准		
长期目标 3:	预算执行审计						
长期绩效目标	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	预算执行审计项目	1	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	促进规范财政资金收支以及资金的管理	有促进	历史标准		
年度指标 1:	政府投资审计						
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			
				2019年	2018年		预期当年实现值
	产出指标	数量指标	政府投资审计项目	6	4	8	历史标准
		质量指标	对项目复核合格率			100%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	审减金额	审减金额		为政府投资项目节省资金,提高政府投资项目效益	历史标准
社会效益指标		促进投资审计科审计工作的开展	促进投资审计科审计工作的开展		有促进	历史标准	

年度指标 2:	经济责任审计						
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	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	经济责任审计项目			10	历史标准
		质量指标	对项目复核合格率			100%	历史标准
效益指标	社会效益指标	促进经济责任审计科审计工作的开展			有促进	历史标准	
年度指标 3:	预算执行审计						
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	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	预算执行审计项目			1	历史标准
效益指标	社会效益指标	促进规范财政资金财务收支以及资金的管理			有促进	历史标准	
<p>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。</p> <p>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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：一般行政管理事务

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	一般行政管理事务		
项目主管部门	硚口区审计局	项目执行单位	硚口区审计局
项目负责人	刘运华	联系电话	83809206
单位地址	武汉市中山大道 51-3 号	邮政编码	430000
项目类型	政府购岗人员项目		
项目立项依据	为全面完成省、市、区布置的有关审计任务、使我省审计管理事业得到进一步发展而设立此专项。		
项目实施方案	共计 148 万。其中用于以钱养事人员工资 5 人*17 万元/每年=85 万元，2019 新进以钱养事人员工资 4 人*12 万元/每年=48 万元，人才派遣人员工资 2*5 万元/每年=10 万元，机关大院停车费 5 万元		
项目总预算	1482000.00	项目当年预算	1480000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2018 年		
	2019 年		
	2020 年变动说明	因增加以钱养事人员四人，较 2019 年预算增加 31 万。	
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	1. 财政拨款收入	1480000.00	
	其中申请当年预算拨款	1480000.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	
	5. 事业单位经营收入	0	
	6. 其他收入	0	
	7. 用事业基金弥补收支差额	0	
	8. 上年结转	0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
劳务费	1480000.00	以钱养事人员工资 5*17万元=85 万元 2019 新进以钱养事人员工资 4*12 万元=48 万元 人才派遣人员工资 2*5 万元=10 万元 机关大院停车费 5.2 万元	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障聘用人员经费。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
一般行政管理事务	产出指标	数量指标	聘用人员人数	4	9	11	经验标准
一般行政管理事务	产出指标	质量指标	年度考核	合格率 100%	合格率 100%	优秀 18%，合格 100%	经验标准
一般行政管理事务	效益指标	社会效益指标	促进业务科室审计工作	有促进	有促进	有促进	经验标准

			的开展				
一般行政管理事务	效益指标	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度用人部门满意度	90%	90%	90%	经验标准

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：审计工作经费

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	审计工作经费			
项目主管部门	硚口区审计局	项目执行单位	硚口区审计局	
项目负责人	周繁	联系电话	83806199	
单位地址	武汉市中山大道 51-3 号	邮政编码	430000	
项目类型	政策性项目			
项目立项依据	为全面完成省、市、区布置的有关审计项目，精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理、精准扶贫项目等工作，使我局审计工作得到进一步发展而设此专项。			
项目实施方案	共计 80000 元，其中弥补办公费不足 50000 元，电费 50000 元；支付审计劳务费 450000 元；办公设备购置 82400 元；其他不可预见支出 167600 元。			
项目总预算	900000.00	项目当年预算	800000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	较 2019 年预算压减 10 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额		
	1. 财政拨款收入	800000.00		
	其中申请当年预算拨款	800000.00		
	2. 事业收入	0		
	3. 上级补助收入	0		
	4. 附属单位上缴收入	0		
	5. 事业单位经营收入	0		
	6. 其他收入	0		
	7. 用事业基金弥补收支差额	0		
	8. 上年结转	0		
其中：使用上年度财政拨款结余结转	0			

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	50000.00		
电费	50000.00		
劳务费	450000.00		
办公设备购置	82400.00		
其他支出	167600.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障党建、档案、省特级工作的发展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
审计工作经 费	产出指标	数量指标	设备采购			采购台式电 脑 10 台，笔 记本电脑 2 台，打印机 2 台	历史标准
审计工作经 费	产出指标	数量指标	完成政府采 购计划		11	17	历史标准
审计工作经 费	产出指标	质量指标	精神文明建	工作完成	工作完成	工作完成	历史标准

费			设、党风廉政建设、省特级档案管理、精准扶贫项目等工作	100%	100%	100%	
---	--	--	----------------------------	------	------	------	--

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：审计中介劳务费

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	审计中介劳务费			
项目主管部门	硚口区审计局	项目执行单位	硚口区审计局	
项目负责人	高兵武、刘运华	联系电话	83800686	
单位地址	武汉市中山大道 51-3 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	武审政发[2018]41 号			
项目实施方案	用于支付经济责任审计、社区资金等审计费。			
项目总预算	500000.00	项目当年预算	500000.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	较 2019 年预算减少 50 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		500000.00	
	其中申请当年预算拨款		500000.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	500000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障审计工作的发展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
审计中介劳 务费	产出指标	数量指标	委托项目 （委托第三 方对重点资 金、财政收 支、领导干 部进行审 计）		10	10	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	质量指标	对项目复核 合格率	100%	100%	100%	历史标准
审计中介劳 务费	效益指标	经济效益指 标	促进财政重 点资金使用 效率提高	有促进	有促进	有促进	历史标准

审计中介劳 务费	效益指标	社会效益指 标	促进行政 科、经责科 审计工作的 开展	有促进	有促进	有促进	历史标准
-------------	------	------------	------------------------------	-----	-----	-----	------

硚口区部门预算项目支出 (绩效目标)申报表

2020 年度

项 目 名 称：政府投资审计项目

项 目 单 位：武汉市硚口区审计局

部门（签字）：

项目申报表

项目名称	政府投资审计项目			
项目主管部门	硚口区审计局	项目执行单位	硚口区审计局	
项目负责人	周繁	联系电话	83806199	
单位地址	武汉市中山大道 51-3 号	邮政编码	430000	
项目类型	专项业务项目			
项目立项依据	硚政规[2018]1 号、硚政财[2013]3 号			
项目实施方案	用于支付硚口区审计局 2020 年政府投资审计项目审计费。			
项目总预算	1106030.00	项目当年预算	1106030.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	较 2019 年减少 395770。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1106030.00	
	其中申请当年预算拨款		1106030.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	1106030.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障审计工作的开展。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
政府投资审 计项目	产出指标	数量指标	2020年付委 托审计项目 费的项目数			8	历史标准
政府投资审 计项目	产出指标	质量指标	对项目复核 合格率	100%	100%	100%	历史标准
政府投资审 计项目	效益指标	经济效益指 标	为政府投资 项目节省资 金，促进提 高政府投资 项目效益	有促进	有促进	有促进	历史标准

政府投资审计项目	效益指标	社会效益指标	促进投资审计科审计工作的开展	有促进	有促进	有促进	历史标准
----------	------	--------	----------------	-----	-----	-----	------

第三部分 硚口区审计局2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

2020年部门收支总预算915.26万元。比2019年预算减少124.81万元，减少12%，主要原因是基本支出及项目支出减少。

二、关于硚口区审计局2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算915.26万元，其中：财政拨款收入915.26万元，占100%。

三、关于硚口区审计局2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算915.26万元，其中基本支出526.65万元，占57.54%；项目支出388.60万元，占42.46%。

四、关于硚口区审计局2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算915.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入915.26万元，无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出526.65万元，项目支出388.6万元。2020年财政拨款预算数比2019年财

财政拨款预算数减少124.81万元，主要原因:基本支出及项目支出减少，故2020年预算数比上年相应减少124.81万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占79.93%，社会保障和就业（类）支出占6.90%，卫生健康（类）支出7.22%，住房保障支出5.95%。

五、关于硚口区审计局2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为915.26万元，其中：(1)本年预算915.26万元，比2019年预算减少124.81万元，减少12%，主要是基本支出及项目支出减少。具体安排情况如下：

1、基本支出526.65万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出388.6万元。其中：一般行政管理事务148万元，主要用于：人才派遣人员、“以钱养事”人员经费、院内停车场费。审计工作经费80万元，主要用于：档案网络、数字档案建设及省级精神文明单位、党建、扶贫慰问、法治建设、日常物业管理等工作经费。审计中介劳务费50万元，主要用于：购买审计中介劳务。政府投资审计费110.6万元，主要用于：政府投资审计工作经费。

六、关于硚口区审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出526.65万元。其中：

1、人员经费 389.83 万元。包括：工资福利支出 389.83 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 47.27 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。

2、公用经费 89.56 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区审计局2020年政府性基金预算支出情况说明
硚口区审计局2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区审计局2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区审计局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数1万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元；
- (2) 公务接待费1万元；
- (3) 公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购

置费0万元，公务用车运行维护费0万元；

2020年“三公”经费预算与2019年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门及下属1家事业单位的机关运行经费89.56万元。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、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加0.73万元，增加0.82%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计8.24万元。包括：货物类8.24万元，服务类0万元，工程类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本单位已车改，无公务用车。办公用房面积1200平米（本单位办公用房为租赁用房）。单位价值50万元以上设备0套。2020年比上年新增（或减少）资产0万元；2020年预算新增资产0万元。

(四) 预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款388.6万元。

(五) 非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入

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预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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)：反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(款)审计事务(项)：指区审计局为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)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

4.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)：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

5.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。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反应行政单位开支的抚恤费。

7.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。

8.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。

9.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)：用于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。

10.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。

11.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。

(八)**“三公”经费** : 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费 , 是指区级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。

(九)**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。