

硚口区审计局 2021 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 2021 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 2021 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 硃口区审计局概况

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建设项目进行审计监督。

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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级单位 1 个。二级单位包括：

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：行政编制 19 人，事

业编制 5 人。在职实有人数 19 人，其中：行政 17 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

第二部分 硚口区审计局 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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）	869.45	1. 工资福利性支出	405.66	一. 一般公共服务支出	678.46
（一）公共预算财政拨款（补助）	869.45	2. 商品和服务支出	394.85	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	869.45	3. 对个人和家庭补助	50.78	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	3.16	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	66.64
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	67.52
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	15.00	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	56.83
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	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	869.45	本年支出合计	869.45	本年支出合计	869.45
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	869.45	本年支出总计	869.45	本年支出总计	869.45

表 2. 2021 年收入预算总表

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）	869.45
1. 经费拨款（补助）	869.45
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	869.45
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	869.45

表 3. 2021 年支出预算总表

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		869.45	538.45	331.00			
201	一般公共服务支出	678.46	347.46	331.00			
20108	审计事务	678.46	347.46	331.00			
2010801	行政运行	332.39	332.39				
2010802	一般行政管理事务	146.00		146.00			
2010804	审计业务	185.00		185.00			
2010850	事业运行	15.07	15.07				
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64				
20805	行政事业单位养老支出	65.61	65.61				
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63				
20808	抚恤	1.04	1.04				
2080899	其他优抚支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	67.52	67.52				
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52				
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	49.12	49.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	56.83	56.83				
22102	住房改革支出	56.83	56.83				
2210201	住房公积金	47.03	47.03				
2210202	提租补贴	9.80	9.80				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

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）	869.45	1. 工资福利性支出	405.66	一、一般公共服务支出	678.46
（一）公共预算财政拨款（补助）	869.45	2. 商品和服务支出	394.85	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	869.45	3. 对个人和家庭补助	50.78	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	3.16	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	66.64
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	67.52
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	15.00	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	56.83
				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	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	869.45	本年支出合计	869.45	本年支出合计	869.45
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	869.45	本年支出总计	869.45	本年支出总计	869.45

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

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		869.45	538.45	331.00
201	一般公共服务支出	678.46	347.46	331.00
20108	审计事务	678.46	347.46	331.00
2010801	行政运行	332.39	332.39	
2010802	一般行政管理事务	146.00		146.00
2010804	审计业务	185.00		185.00
2010850	事业运行	15.07	15.07	
208	社会保障和就业支出	66.64	66.64	
20805	行政事业单位养老支出	65.61	65.61	
2080501	行政单位离退休	31.98	31.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.63	33.63	
20808	抚恤	1.04	1.04	
2080899	其他优抚支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	67.52	67.52	
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52	
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	49.12	49.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221	住房保障支出	56.83	56.83	
22102	住房改革支出	56.83	56.83	
2210201	住房公积金	47.03	47.03	
2210202	提租补贴	9.80	9.80	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021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		538.45	456.44	82.01
301	工资福利支出	405.66	405.66	
30101	基本工资	75.39	75.39	
30102	津贴补贴	85.61	85.61	
30103	奖金	5.86	5.86	
30107	绩效工资	5.80	5.80	
30108	机关事业单位基本养	33.63	33.63	
30110	职工基本医疗保险缴	18.29	18.29	
30111	公务员医疗补助缴费	31.35	31.35	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	47.03	47.03	
30199	其他工资福利支出	100.87	100.87	
302	商品和服务支出	82.01		82.01
30201	办公费	2.22		2.22
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	3.89		3.89
30207	邮电费	3.22		3.22
30209	物业管理费	7.75		7.75
30211	差旅费	1.96		1.96
30213	维修（护）费	0.52		0.52
30214	租赁费	25.46		25.46
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	1.22		1.22
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	3.92		3.92
30239	其他交通费用	14.88		14.88
30299	其他商品和服务支出	9.35		9.35
303	对个人和家庭的补助	50.78	50.78	
30302	退休费	0.17	0.17	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	17.77	17.77	
30399	其他对个人和家庭的	31.81	31.81	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021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		基本支出	项目支出

本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八 单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

本单位 2021 年无财政拨款三公经费支出预算。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门名称	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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	869.4	100%	915.3	1040.1
		其他资金	0	0	0	0
		合计	869.4	100%	915.3	1040.1
	支出构成	基本支出	538.4	61.90%	526.7	582.9
		项目支出	331	38.10%	388.6	457.2
		合计	869.4	100%	915.3	1040.1
部门职能概述	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，向人大常委会提出区级预算执行情况和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建设项目进行审计监督。 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。					
年度工作任务	按照“十四五”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:	保障机关日常工作开展		目标1:	保障机关日常工作开展	
	目标2:	保障在职及聘用人员经费		目标2:	保障在职及聘用人员经费	
	目标3:	保障行政事业、财政、经济责任、政府投资审计业务工作经费		目标3:	保障行政事业、财政、经济责任、政府投资审计业务工作经费	
					...	

长期目标1:	保障机关日常工作开展				
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	聘请物业公司及保障院内停车费	完成	历史标准
		质量指标	保障机关日常工作开展	有保障	历史标准
		质量指标	完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理、精准扶贫项目等工作	完成	历史标准
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数	0起	历史标准
		质量指标	相关档案归档率	100%	历史标准
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	历史标准
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	双评议满意率	80%	历史标准
长期目标2:	保障人员经费				
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	保障聘用人员人数	8	历史标准
		质量指标	保障在职及人员经费	有保障	历史标准
		质量指标	年度考核	在职人员称职100%，聘用人员优秀18%，合格100%	历史标准
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	历史标准
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金合理配置，高效使用	有促进	历史标准
		社会效益指标	促进业务科室审计工作	有促进	历史标准
		服务对象满意度指标	双评议满意率	80%	历史标准
长期目标3:	保障行政事业、财政、经济责任、政府投资审计业务工作经费				

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	委托第三方对重点资金、财政收支、领导干部进行审计	完成	历史标准	
			数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部等进行审计项目计划	完成	历史标准	
			数量指标	审计计划完成率	100%	历史标准	
			质量指标	对项目复核合格率	100%	历史标准	
			质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数	0起	历史标准	
			质量指标	保障单位审计工作开展	有保障	历史标准	
			质量指标	相关档案归档率	100%	历史标准	
			成本指标	预算执行	严格按照预算执行	历史标准	
			成本指标	为政府投资项目节省资金，促进提高政府投资项目效益，促进节约公共财政资金	有促进	历史标准	
			时效指标	完成时间	2021年1-12月	历史标准	
	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	历史标准	
			生态效益指标	完成当年对自然资源资和环境离任审计项目计划	完成	历史标准	
			社会效益指标	促进业务科室审计工作	有促进	历史标准	
			服务对象满意度指标	双评议满意率	80%	历史标准	
年度指标1：		保障机关日常工作开展					
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	聘请物业公司及保障院内停车费			完成	历史标准
		质量指标	保障机关日常工作开展			有保障	历史标准
		质量指标	完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理、精准扶贫项目等工作			完成	历史标准
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数			0起	历史标准
		质量指标	相关档案归档率			100%	历史标准
		成本指标	预算执行			严格按照预算执行	历史标准
		时效指标	完成时间			2021年1-12月	历史标准
	效益指标	服务对象满意度指标	双评议满意率			80%	历史标准

年度指标2:	保障人员经费						
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	保障聘用人员人数			8	历史标准
		质量指标	保障在职及人员经费			有保障	历史标准
		质量指标	年度考核			在职人员称职100%，聘用人员	历史标准
		成本指标	预算执行			严格按照预算执行	历史标准
		时效指标	完成时间			2021年1-12月	历史标准
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金合理配置，高效使用			有促进	历史标准
		社会效益指标	促进业务科室审计工作			有促进	历史标准
		服务对象满意度指标	双评议满意率			80%	历史标准
年度指标3:	保障行政事业、财政、经济责任、政府投资审计业务工作经费						
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	委托第三方对重点资金、财政收支、领导干部进行审计			完成	历史标准
		数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部等进行审计项目计划			完成	历史标准
		数量指标	审计计划完成率			100%	历史标准
		质量指标	对项目复核合格率			100%	历史标准
		质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败诉件数			0起	历史标准
		质量指标	保障单位审计工作开展			有保障	历史标准
		质量指标	相关档案归档率			100%	历史标准
		成本指标	预算执行			严格按照预算执行	历史标准
		成本指标	为政府投资项目节省资金，促进提高政府投资项目效益，促进节约公共财政资金			有促进	历史标准
		时效指标	完成时间			2021年1-12月	历史标准
	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	历史标准
		生态效益指标	完成当年对自然资源资产和环境离任审计项目计划			完成	历史标准
		社会效益指标	促进业务科室审计工作			有促进	历史标准
		服务对象满意度指标	双评议满意率			80%	历史标准

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、服务对象满意度等指标。
3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

(绩效目标) 申报表

2021 年度

项 目 名 称：机构运转经费

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	机构运转经费			
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	张兵	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、使我区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	实际需求共计 179 万。其中用于以钱养事人员工资 8 人*17 万元/每年=136 万元，人才派遣人员工资 2*5 万元/每年=10 万元。			
项目总预算	1460000.00	项目当年预算	1460000.00	
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	根据当年实际工作计划制定。		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		1460000.00	
	其中申请当年预算拨款		1460000.00	
	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	1460000.00	实际需求共计 146 万。其中用于以钱养事人员工资 8 人*17 万元/每年=136 万元，人才派遣人员工资 2*5 万元/每年=10 万元。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障局内机构运转。

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			8	历史标准
一般行政管	产出指标	质量指标	保障聘用人			有保障	历史标准

理事务			员经费及单位审计工作开展				
一般行政管理事务	产出指标	质量指标	聘用人员年度考核			优秀 18%, 合格 100%	历史标准
一般行政管理事务	产出指标	时效指标	完成时间			2021 年 1-12 月	历史标准
一般行政管理事务	产出指标	成本指标	预算执行			严格按照预算执行	历史标准
一般行政管理事务	效益指标	经济效益指标	聘用人员参与审计促进财政资金合理配置, 高效使用			有促进	历史标准
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	历史标准
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	双评议			80%	历史标准

(绩效目标)申报表

2021 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，保障局内日常工作开展，食堂经费、老干经费、工会经费、精神文明建设、文明创建、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 1050000 元，其中弥补办公费不足 50000 元，电费 50000 元；食堂经费、老干经费、工会经费、精神文明建设、文明创建、党风廉政建设、省特级档案管理、精准扶贫项目等工作 518400 元；资产配置 31600；机关大院停车费 5 万元；弥补物业费不足 20 万；其他不可预见支出 150000 元。		
项目总预算	1050000.00	项目当年预算	1050000.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	根据当年实际工作计划制定。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		1050000.00
	其中申请当年预算拨款		1050000.00
	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		
物业管理费	250000.00		
其他商品和服务支出	518400.00		
办公设备购置	31600.00		
其他支出	150000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额
便携式计算机	1	7000.00
打印设备	2	2400.00

项目绩效总目标

保障局内日常工作的开展。

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
审计工作经费	产出指标	数量指标	聘请物业公司及保障院内停车费			完成	历史标准
审计工作经费	产出指标	数量指标	审计计划完成率			100%	历史标准
审计工作经费	产出指标	数量指标	完成当年对政府投资项目计划			17	历史标准
审计工作经费	产出指标	质量指标	保障单位审计工作开展			有保障	历史标准
审计工作经费	产出指标	质量指标	审计质量事故、复议过错、诉讼败			0起	历史标准

			诉件数				
审计工作经费	产出指标	质量指标	完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理、精准扶贫项目等工作			工作完成100%	历史标准
审计工作经费	产出指标	质量指标	相关档案归档率			100%	历史标准
审计工作经费	产出指标	时效指标	完成时间			2021 年1-12 月	历史标准
审计工作经费	产出指标	成本指标	预算执行			严格按照预算执行	历史标准
审计工作经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	双评议			80%	历史标准

(绩效目标)申报表

2021 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	张兵	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	为全面完成省、市、区布置的有关审计任务，使我区审计业务得到进一步发展而设立此专项。			
项目实施方案	用于支付经济责任审计、行政事业审计、财政审计等审计中介劳务费。			
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
	2019 年			
	2020 年			
	2021 年变动说明	根据当年实际工作计划制定。		
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

保障审计专项业务开展及购买审计中介劳务经费。

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
审计中介劳 务费	产出指标	数量指标	审计计划完 成率			100%	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	数量指标	完成当年对 重点资金、 财政收支、 领导干部等 进行审计项			完成	历史标准

			目计划				
审计中介劳 务费	产出指标	数量指标	委托第三方 对重点资 金、财政收 支、领导干 部进行审计			完成	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	质量指标	保障单位审 计工作开展			有保障	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%	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	质量指标	审计质量事 故、复议过 错、诉讼败 诉件数			0 起	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	质量指标	相关档案归 档率			100%	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	时效指标	完成时间			2021 年 1-12 月	历史标准
审计中介劳 务费	产出指标	成本指标	预算执行			严格按照预 算执行	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	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、财政科、 经责科审计 工作的开展			有促进	历史标准
审计中介劳 务费	效益指标	环境效益指 标	完成当年对 自然资源资 和环境离任 审计项目计 划			完成	历史标准
审计中介劳 务费	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	双评议			80%	历史标准

(绩效目标)申报表

2021 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	根据全国、省、市审计工作会议精神和上级审计机关部署要求及预计 2021 年度审计工作计划安排制定政府投资审计项目经费。		
项目实施方案	用于支付硚口区审计局 2021 年预计支付政府投资审计项目审计费。实际需求 200 万, 2020 年预计全年中介费 (10 个项目) 91.43 万元。2021 年预计支付 9 个项目中介费共 200.72 万元。		
项目总预算	300000.00	项目当年预算	300000.00
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
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	根据全国、省、市审计工作会议精神和上级审计机关部署要求及预计 2021 年度政府投资项目审计工作计划。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		300000.00
	其中申请当年预算拨款		300000.00
	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	300000.00		

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

保障审计业务开展及购买政府投资审计中介服务经费。

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
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			9	历史标准
政府投资审 计项目	产出指标	数量指标	完成当年对 政府投资项 目计划			4	历史标准
政府投资审	产出指标	质量指标	审计计划完			100%	历史标准

计项目			成率				
政府投资审 计项目	产出指标	质量指标	相关档案归 档率			100%	历史标准
政府投资审 计项目	产出指标	时效指标	完成时间			2021 年 1-12 月	历史标准
政府投资审 计项目	产出指标	成本指标	预算执行			严格按照预 算执行	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， 促进节约公 共财政资金。			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	历史标准
政府投资审 计项目	效益指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	双评议			80%	历史标准

第三部分 硃口区审计局 2021 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，硃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、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年部门收支总预算 869.4 万元。比 2020 年预算减少 45.9 万元，降低 5.0%，主要是压减一般性支出。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 869.4 万元，其中：财政拨款收入 869.40 万元（含非税收入 0 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 869.40 万元，其中基本支出 538.45

万元，占 61.93%；项目支出 331.00 万元，占 38.07%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 869.40 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 869.40 万元。支出包括：基本支出 538.45 万元，项目支出 331.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 869.40 万元，其中：(1) 本年预算 869.40 万元，比 2020 年预算减少 45.9 万元，减少 5.0%，主要是压减一般性支出；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 538.45 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 331 万元，其中：

一般行政管理事务 146 万元，主要用于：

机构运转经费 146 万元。

审计业务 185 万元，主要用于：

审计工作经费 105 万元，审计中介劳务费 50 万元，政府投资审计项目 30 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 538.45 万元。其中：

1、人员经费 456.44 万元。包括：

工资福利支出 405.66 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 50.78 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 82.01 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。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年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”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元，原因：2020 年及 2021 年均无因公出国(境)计划；公务接待费减少 1 万元，原因是 2021 年无公务接待计划；公务用车运行维护费增(减) 0 万元，原因是本单位已车改，无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 1 个单位的机关运行经费 82.01 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。此项支出比上年减少 7.55 万元，降低 8.43%，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）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0.94 万元。包括：货物类 0.94 万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门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 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 102.17 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。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。2021 年预算新增资产 3.16 万元，主要是：2 台打印机，2 台沙发，2 张办公桌，2 张办公椅，2 个柜子，2 台净水器，1 台笔记本电脑。

（五）预算绩效管理情况

2021 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、4 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 331 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个，331 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是 2021 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（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)/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。

4、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。

5、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。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。