

# 硚口区审计局 2023 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 2023 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、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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区审计局 2023 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 区审计局概况

#### 一、部门主要职能

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，对领导干部实行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。

2、贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，起草有关审计工作规范性文件，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。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。

3、向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执

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。

4、根据《审计法》的规定，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，向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任。事项包括：国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算和其他财政收支；使用本级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、区属国有资本占控股或主导地位的企业的资产、负债和损益；区政府各部门、各街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基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。

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。

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管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

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，协助配合有关部门查处相关重大案件。

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管理工作，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。

9、组织和推广信息技术在审计领域的应用。

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。

11、完成上级交办的其他任务。

12、职能转变。进一步完善审计管理体制，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，坚持科技强审，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。

## 二、部门预算单位构成

纳入区审计局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

## 三、部门预算单位人员构成

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 25 人，其中：行政 20 人，事业 5 人。

离退休人员 20 人，其中：退休 20 人。

## 第二部分 硞口区审计局 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

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	942.18	一、一般公共服务支出	687.51
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	109.09
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	82.11
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	73.47
		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	942.18	本年支出合计	952.18
上年结转结余	10.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	952.18	支 出 总 计	952.18

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 2. 2023 年收入预算总表

### 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	952.18	942.18	942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
130	武汉市硚口区审计局	952.18	942.18	942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
130001	武汉市硚口区审计局本级	952.18	942.18	942.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 3. 2023 年支出预算总表

## 支出总表

部门/单位：

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
	<b>合计</b>	<b>952.18</b>	<b>783.68</b>	<b>168.50</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>687.51</b>	<b>519.01</b>	<b>168.50</b>			
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>687.51</b>	<b>519.01</b>	<b>168.50</b>			
2010801	行政运行	498.59	498.59	0.00			
2010802	一般行政管理事务	113.50	0.00	113.50			
2010804	审计业务	55.00	0.00	55.00			
2010850	事业运行	20.42	20.42	0.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.09</b>	<b>109.09</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>105.88</b>	<b>105.88</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	63.53	63.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>1.14</b>	<b>1.14</b>	<b>0.00</b>			
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.07</b>	<b>2.07</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>82.11</b>	<b>82.11</b>	<b>0.00</b>			

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.02</b>	<b>82.02</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.69	58.69	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.47</b>	<b>73.47</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.47</b>	<b>73.47</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	62.38	62.38	0.00			
2210202	提租补贴	11.09	11.09	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	942.18	一、本年支出	942.18
（一）一般公共预算拨款	942.18	（一）一般公共服务支出	677.51
（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	109.09
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	82.11
		（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	73.47
		(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	942.18	支 出 总 计	942.18

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	942.18	783.68	699.38	84.30	158.50
201	一般公共服务支出	677.51	519.01	434.71	84.30	158.50
20108	审计事务	677.51	519.01	434.71	84.30	158.50
2010801	行政运行	498.59	498.59	414.29	84.30	0.00
2010802	一般行政管理事务	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
2010804	审计业务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2010850	事业运行	20.42	20.42	20.42	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.09	109.09	109.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.88	105.88	105.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	42.35	0.00	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.11	82.11	82.11	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>82.02</b>	<b>82.02</b>	<b>82.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.69	58.69	58.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>73.47</b>	<b>73.47</b>	<b>73.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>73.47</b>	<b>73.47</b>	<b>73.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>783.68</b>	<b>699.38</b>	<b>84.30</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>617.61</b>	<b>617.61</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	99.74	99.74	0.00
30102	津贴补贴	93.20	93.20	0.00
30103	奖金	237.44	237.44	0.00
30107	绩效工资	15.15	15.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	42.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.58	41.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	0.00
30113	住房公积金	62.38	62.38	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.30</b>	<b>0.00</b>	<b>84.30</b>
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
30204	手续费	0.10	0.00	0.10

30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	24.72	0.00	24.72
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	1.59	0.00	1.59
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.12	0.00	2.12
30229	福利费	4.93	0.00	4.93
30239	其他交通费用	15.19	0.00	15.19
30299	其他商品和服务支出	17.85	0.00	17.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.77</b>	<b>81.77</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	63.49	63.49	0.00
30305	生活补助	1.14	1.14	0.00
30307	医疗费补助	17.10	17.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位:

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

本单位 2023 年无政府性基金预算。

表 9. 2023 年政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										593,400.00	350,000.00	459,000.00
04	行政政法科										593,400.00	350,000.00	459,000.00
130	武汉市硚口区审计局										593,400.00	350,000.00	459,000.00
130001	武汉市硚口区审计局本级	其他运转保障经费	[C21040000]物业管理服务	[2010801]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	32,000.00		32,000.00	32,000.00	
130001	武汉市硚口区审计局本级	审计工作经费	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010802]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00

130001	武汉市硚口区审计局本级	审计工作经费	[A02061804]空调机	[2010802]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,500.00		2,500.00		1,500.00
130001	武汉市硚口区审计局本级	审计工作经费	[A02021002]A3彩色打印机	[2010802]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00
130001	武汉市硚口区审计局本级	审计中介劳务费	[C23030000]审计服务	[2010804]审计业务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	450,000.00		450,000.00		450,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					450,000.00							
04	行政政法科					450,000.00							
130	武汉市硚口区审计局					450,000.00							
130001	武汉市硚口区审计局本级	是	审计中介劳务费	审计服务	1.00	450,000.00	年初安排	经费拨款补助	[2010804] 审计业务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务



42010422130T000000112	2021 年中央对地方审计专项补助经费(行政政法处补下 2020、2021 年部分)	武汉市硚口区审计局本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
42010423130T000000100	审计工作经费	武汉市硚口区审计局本级	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

## 2023 年区审计局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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	942.2	98.95%	1000.4	869.4
		其他资金	10	1.05%	0	0
		合计	952.2	100%	1000.4	869.4
	支出构成	基本支出	783.7	82.12%	667.1	526.7
		项目支出	168.5	17.88%	333.3	388.6
合计		952.2	100%	1000.4	869.4	
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。					

	<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，向市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> <p>9. 指导全区内部审计工作，组织全区审计专业培训。</p> <p>10. 组织实施对社会审计组织的执业质量监督。</p> <p>11. 承办上级交办的其他审计事项。</p>	
年度工作任务	<p>按照“十四五”计划确定的工作目标，紧紧围绕区委、区政府的决策部署和中心工作，积极践行新发展理念，聚焦主责主业，认真履行审计监督职责，扎实开展审计工作，圆满完成各项工作任务。一是主动服务好省、市专项审计；二是着力开展专项审计，促进重点政策落实、保障民生资金、服务大局；三是着力开展财政预算执行审计，促进财政资金规范管理、提质增效；四是着力开展重点项目及政府投资审计，促进项目建设资金合理、高效使用；五是着力开展领导干部任期经济责任审计，促进权利规范运行、反腐倡廉；六是着力开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计，切实保护自然资源资产。</p>	
整体绩效目标	长期目标	年度目标

	目标 1:	保障在职人员和离退休干部的工资待遇	目标 1:	保障在职人员和离退休干部的工资待遇	
	目标 2:	维持机关日常工作正常运转,保障办公经费	目标 2:	维持机关日常工作正常运转,保障办公经费	
	目标 3:	发挥审计监督职能作用,保障审计工作经费,扎实开展审计工作	目标 3:	发挥审计监督职能作用,保障审计工作经费,扎实开展审计工作	
长期目标 1:	保障机关日常工作开展,加大对日常工作经费的管理力度。				
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	质量指标	保障局机关卫生及安全秩序维护	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	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	完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理、等工作	工作完成 100%	历史标准
		质量指标	通过全区绩效目标考评	优秀	历史标准
		质量指标	相关档案归档率	100%	历史标准

		时效指标	完成时间	当年	历史标准
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	历史标准
		服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	历史标准
长期目标 2:	保障人员经费，加强队伍建设，充实审计力量，提升审计工作质量。				
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	保障聘用人员经费	≥7 人	历史标准
		质量指标	保障在职、退休、优抚人员经费	有保障	历史标准
		质量指标	年度考核	年度考核称职以上 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	当年	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
	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	双评议满意度	≥90%	历史标准
长期目标 3:	紧紧围绕区委、区政府的中心工作，聚焦财政资金管理使用、重大投资项目建设、国有资产保值增值、民生利益保障等重点领域，开展重大政策措施落实情况跟踪审计、财政资金管理使用绩效审计、民生资金和项目专项审计，依法全面履行审计监督职能。				
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	聘请第三方机构人员参与审计项目	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
		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，达到节约公共财政资金的目的	有作用	历史标准

		时效指标	完成时间	当年	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		
		社会效益指标	促进审计业务工作的开展	完成	历史标准		
		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		
		服务对象满意度	双评议满意度	≥90%	历史标准		
年度指标 1:	保障机关日常工作开展，加大对日常工作经费的管理力度。						
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
				2022 年	2021 年		
	产出指标	质量指标	保障局机关卫生及安全秩序维护	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	保障机关日常工作开展	有保障	有保障	有保障	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	0 起	0 起	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、等工作	工作完成 100%	工作完成 100%	工作完成 100%	历史标准

		质量指标	通过全区绩效目标考评	优秀	优秀	优秀	历史标准
		质量指标	相关档案归档率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	2021年1-12月	2023年1-12月	历史标准
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	历史标准
		服务对象满意度	双评议满意度	≥80%	≥80%	≥90%	历史标准
年度指标 2:	保障人员经费，加强队伍建设，充实审计力量，提升审计工作质量。						
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	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	保障聘用人员经费	《10人	《10人	《9人	历史标准
		质量指标	保障在职、退休、优抚人员经费	有保障	有保障	有保障	历史标准
		质量指标	年度考核	年度考核称职以上100%	年度考核称职以上100%	年度考核称职以上100%	历史标准
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	历史标准
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	2021年1-12月	2023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	有促进	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	有促进	有促进	历史标准
		服务对象满意度	双评议满意度	≥80%	≥80%	≥90%	历史标准
年度指标 3:	紧紧围绕区委、区政府的中心工作, 聚焦财政资金管理使用、重大投资项目建设、国有资产保值增值、民生利益保障等重点领域, 开展重大政策措施落实情况跟踪审计、财政资金管理使用绩效审计、民生资金和项目专项审计, 依法全面履行审计监督职能。						
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	
				2022 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构人员参与审计项目	完成	完成	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	完成	完成	历史标准
		数量指标	审计计划完成率	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	对项目复核合格率	100%	100%	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	0起	0起	历史标准
		质量指标	保障单位审计工作开展	有保障	有保障	有保障	历史标准
		成本指标	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	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，达到节约公共财政资金的目的	有作用	有作用	有作用	历史标准
		时效指标	完成时间	2022年1-12月	2021年1-12月	2023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	有促进	有促进	历史标准
		社会效益指标	促进审计业务工作的开展	完成	完成	完成	历史标准
		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	完成	完成	历史标准
		服务对象满意度	双评议满意度	≥80%	≥80%	≥90%	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 13. 2023 部门项目支出绩效目标表  
项目申报表

单位：万元

项目名称	编外人员经费			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	区审计局	
项目负责人	张江善	联系电话	83809106	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p>为保障聘用人员工作经费设立此项目，主要用于支付聘用人员工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。</p> <p>现实意义：保障聘用人员工资经费，充实审计力量，参与审计项目，提升审计工作质量，不断整合审计人力资源，配齐配强审计队伍，适应审计工作转型升级的新常态，为更好服务区域经济发展保驾护航。</p>			
项目立项依据	<p>1、依据《中华人民共和国审计法》（主席令第 32 号和第 48 号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。</p> <p>2、审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发[2007]第 41 号）为保证地方审计机关的正常运转，更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展，地方各级财政部门在年度预算中应进一步安排好本级审计机关履行职责的日常经费。</p>			
项目实施方案	主要用于支付聘用员工工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。			
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	146 万元	125.1 万元	85.7%
	2022 年	111 万元	115.3 万元	103.9%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			100 万元

一般公共预算财政拨款	100 万元
其中：申请当年预算拨款	100 万元
政府性基金预算财政拨款	
财政专户管理资金	
单位资金	
其中：使用上年度财政拨款结转	

### 项目支出明细测算

项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
劳务费				1000000	用于支付聘用人员工资绩效、五险一金、劳务派遣管理费等。

### 项目采购

品名	数量	金额

### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障聘用人员工资经费，充实审计力量，参与审计项目，提升审计工作质量。
年度绩效目标 1	保障聘用人员工资经费，充实审计力量，参与审计项目，提升审计工作质量。

### 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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
			数量指标	聘用人员人数	≤9 人
	产出指标	质量指标	保障聘用人员经费及单位审计工作开展	有保障	历史标准
			聘用人员年度考核	优秀 18%，合格 100%	历史标准
	时效指标	完成时间	2023 年 1-12 月	历史标准	
效益指标	经济效益	聘用人员参与审	有促进	历史标准	

		指标	计促进财政资金合理配置, 高效使用		
		社会效益指标	促进业务科室审计工作	有促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	大于 80%	历史标准

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	预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	严格按照预算执行	历史标准
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤9人	≤9人	≤9人	历史标准
		质量指标	保障聘用人员经费及单位审计工作开展	有保障	有保障	有保障	历史标准
			聘用人员年度考核	优秀 18%, 合格 100%	优秀 18%, 合格 100%	优秀 18%, 合格 100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2021年 1-12月	2022年 1-12月	2023年 1-12月	历史标准
	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	有促进	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	有促进	有促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	大于 80%	大于 80%	大于 80%	历史标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	审计工作经费			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	区审计局	
项目负责人	张江善	联系电话	83809106	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p>我局为完成法定审计职责，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。</p>			
项目立项依据	<p>1、依据《中华人民共和国审计法》（主席令第 32 号和第 48 号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。2、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》（审办发[2018]143 号）规定了审计八不准工作纪律，根据规定，所有外勤费用均由审计机关自行支付。3、审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发[2007]第 41 号）为保证地方审计机关的正常运转，更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展，地方各级财政部门在年度预算中应进一步安排好本级审计机关履行职责的日常经费。</p>			
项目实施方案	<p>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。支付审计大数据及部门预算全覆盖经费、加班误餐费、食堂经费、党建活动经费、综治、文明创建、老干等不可预见工作经费，为审计工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。</p>			
项目总预算	13.5 万元	项目当年预算	13.5 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	105	102.8	97.9%
	2022 年	90	95.7	106.3%

项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		13.5 万元		
	一般公共预算财政拨款		13.5 万元		
	其中：申请当年预算拨款		13.5 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
办公费				20000	
印刷费				3000	
电费				10000	
其他商品和服务支出				92000	
办公设备购置				10000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
A3 打印机	1		6000 元		
A4 打印机	1		1500 元		
空调机	1		2500 元		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。支付审计大数据及部门预算全覆盖经费、加班误餐费、食堂经费、党建活动经费、综治、文明创建、老干等不可预见工作经费，为审计工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。				
年度绩效目标 1	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。支付审计大数据及部门预算全覆盖经费、加班误餐费、食堂经费、党建活动经费、综治、文明创建、老干等不可预见工作经费，为审计工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。				
<b>长期绩效目标表</b>					

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	成本指标	经济成本指标	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
	产出指标	数量指标	完成当年资产购置计划	完成	历史标准
			保障机关卫生及安全秩序维护	有保障	历史标准
		质量指标	保障单位日常工作的顺利开展，为机关正常运转提供强有力的后勤保障	有保障	历史标准
			完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理工作	有保障	历史标准
			相关档案归档率	=100%	历史标准
	时效指标	完成时间	2023年1-12月	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	历史标准	

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	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
	产出指标	数量指标	完成当年资产购置计划	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	保障机关卫生及安全秩序维护	有保障	有保障	有保障	历史标准

			保障单位日常工作的顺利开展，为机关正常运转提供强有力的后勤保障	有保障	有保障	有保障	历史标准
			完成精神文明建设、党风廉政建设、省特级档案管理等工作	有保障	有保障	有保障	历史标准
			相关档案归档率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	2022年1-12月	2023年1-12月	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥80%	≥80%	≥90%	历史标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	审计中介劳务费			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	区审计局	
项目负责人	张江善	联系电话	83809106	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p style="text-align: center;">用于重大项目、专项审计调查等项目聘请事务所参与审计项目委托业务费。</p>			
项目立项依据	<p>1、依据《中华人民共和国审计法》（主席令第 32 号和第 48 号）第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证。2、《审计署关于加强审计纪律的八项规定》（审办发[2018]143 号）规定了审计八不准工作纪律，根据规定，所有外勤费用均由审计机关自行支付。3、审计署、财政部《关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发[2007]第 41 号）为保证地方审计机关的正常运转，更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展，地方各级财政部门在年度预算中应进一步安排好本级审计机关履行职责的日常经费。</p>			
项目实施方案	<p style="text-align: center;">用于购买服务聘请第三方人员协助参与审计项目委托业务费。</p>			
项目总预算	45 万元	项目当年预算	45 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	50	19	38%
	2022 年	90	118.3	131.4%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			45 万元

一般公共预算财政拨款		45 万元			
其中：申请当年预算拨款		45 万元			
政府性基金预算财政拨款					
财政专户管理资金					
单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
委托业务费				450000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	通过购买审计服务，整合中介机构资源协助参与审计，保障审计业务开展。完成年度审计项目计划，推进审计工作向纵深扩展。				
年度绩效目标 1	通过购买审计服务，整合中介机构资源协助参与审计，保障审计业务开展。完成年度审计项目计划，推进审计工作向纵深扩展。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
			审计计划完成率	=100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部进行审计的项目计划	完成	历史标准
			聘请第三方机构人员参与审计项目	完成	历史标准
	质量指标	保障本单位审计工	有保障	历史标准	

			作开展		
			对项目复核合格率	≥90%	历史标准
			审计质量事故、复议过错、败讼败诉件数	=0起	历史标准
			相关档案归档率	=100%	历史标准
	时效指标	完成时间	2023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
		社会效益指标	促进行政科、财政科、经责科、投资科审计工作的开展	有促进	历史标准
		生态效益指标	完成当年对自然资源和离任审计项目计划	完成	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	≥90%	历史标准

**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	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
			审计计划完成率	=100%	=100%	=100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完成当年对重点资金、财政收支、领导干部进行审计的项目计划	完成	完成	完成	历史标准
			聘请第三方机	完成	完成	完成	历史标准

			构人员参与审计项目				
	质量指标		保障本单位审计工作开展	有保障	有保障	有保障	历史标准
			对项目复核合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			审计质量事故、复议过错、败讼败诉件数	=0起	=0起	=0起	历史标准
			相关档案归档率	=100%	=100%	=100%	历史标准
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	2022年1-12月	2023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	有促进	有促进	历史标准	
	社会效益指标	促进行政科、财政科、经责科、投资科审计工作的开展	有促进	有促进	有促进	历史标准	
	生态效益指标	完成当年对自然资源和环境离任审计项目计划	完成	完成	完成	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议	≥80%	≥80%	≥90%	历史标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	2021 年中央对地方审计专项补助经费			
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	区审计局	
项目负责人	张江善	联系电话	83809106	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	特定目标类类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年	
项目概述	<p>为保证本单位完成上级审计机关统一组织或者授权审计项目、支持本单位审计信息系统运行维护、审计人员培训以及弥补基层审计机关经费困难等而设立的专项转移支付补助经费。</p> <p>现实意义：根据审计专项转移支付工作方案，为创新审计方法，提高审计效率，用于信息系统运行维护经费；为加强审计队伍建设，全面提升队伍管理水平和职业素质。</p>			
项目立项依据	硚财[2022]118 号			
项目实施方案	<p>为保证本单位完成上级审计机关统一组织或者授权审计项目、支持本单位审计信息系统运行维护、审计人员培训以及弥补基层审计机关经费困难等而设立的专项转移支付补助经费。</p>			
项目总预算	10 万元	项目当年预算	10 万元	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	0	0	0

	2022年	10	0	0	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10万元	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转	10万元			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
办公经费				100000	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	根据审计专项转移支付工作方案，为创新审计方法，提高审计效率；为加强审计队伍建设，全面提升队伍管理水平和职业素质。				
年度绩效目标1	根据审计专项转移支付工作方案，为创新审计方法，提高审计效率；为加强审计队伍建设，全面提升队伍管理水平和职业素质。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
				完成	
	产出指标	数量指标	完成当年审计计划	完成	历史标准
质量指标		审计信息化建设，提高审计效率	有提高	历史标准	

			审计事故、复议过错、诉讼败诉件数	=0 件	历史标准		
	时效指标		完成时间	2023 年 1-12 月	历史标准		
	社会效益指标		加强审计队伍建设	有促进	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	>90%	历史标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	预算执行	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	严格按照预算执行，按制度规定开支费用，厉行节约	历史标准
	产出指标	数量指标	完成当年审计计划	完成	完成	完成	历史标准
		质量指标	审计信息化建设，提高审计效率	有提高	有提高	有提高	历史标准
			审计事故、复议过错、诉讼败诉件数	=0 件	=0 件	=0 件	历史标准
		时效指标	完成时间	2021 年 1-12 月	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	历史标准
		社会效益指标	加强审计队伍建设	有促进	有促进	有促进	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	>80%	>80%	>90%	历史标准

### 第三部分 区审计局 2023 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，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 942.18 万元，上年结转结余 10 万元。支出包括：一般公共服务支出 687.51 万元、社会保障和就业支出 109.09 万元、卫生健康支出 82.11 万元、住房保障支出 73.47 万元。

2023 年部门收支总预算 952.18 万元。比 2022 年预算减少 348.6 万元，降低 26.8%，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，公用经费和项目经费压减等原因。

#### 二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 952.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 942.18 万元，上年结转结余 10 万元。

#### 三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 952.18 万元，其中基本支出 783.68 万元，占 82.3%；项目支出 168.5 万元，占 17.7%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 942.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 942.18 万元。支出包括：基本支出 783.68 万元，项目支出 158.5 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 942.18 万元，其中：(1) 本年预算 942.18 万元，比 2022 年预算减少 358.6 万元，减少 27.57%，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，公用经费和项目经费压减；(2) 上年结转 10 万元。

具体安排情况如下：

1、基本支出 783.68 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 168.5 万元，其中：

编外人员经费 100 万元,主要用于:人才派遣人员、“以钱养事”人员经费。

审计工作经费 13.5 万元，主要用于：日常办公、业务培训、档案网络、数字档案建设及省级精神文明单位、党建、法治建设等工作经费。

审计中介劳务费 45 万元，主要用于：购买审计中介劳务。

2021 年中央对地方审计专项补助经费 10 万元，主要用于：弥补审计日常工作经费不足部分。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 783.68 万元。其中：

1、人员经费 699.38 万元。包括：

工资福利支出 617.61 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 81.77 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 84.3 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

区审计局 2023 年没有使用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单位。

### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023年财政拨款“三公”经费预算数0.5万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.50万元；

(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；

2023年“三公”经费预算比2022年减少4.9万元，主要是：公务接待费增减少4.9万元，原因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。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费安排情况

2023年本部门及下属单位的机关运行经费84.3万元。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22.78万元，降低21.27%，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

2023年部门预算中纳入政府采购预算支出合计59.34万元。包括：货物类1万元，服务类58.34万元。

### (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58.34万元。其中：物业服务13.34万元，审计服务45万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 137.87 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。2023 年预算新增资产 1 万元，主要是 A4 黑白打印机 0.15 万元、空调机 0.25 万元、A3 彩色打印机 0.6 万元。

#### （五）预算绩效管理情况

2023 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 158.5 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 168.5 万元，削减项目 1 个 30 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

### 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)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

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)/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。

3. 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。

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)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)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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。