

审计局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局概况

一、部门主要职能

根据武汉经济技术开发区（汉南区）机构编制委员会文件《武汉经济技术开发区（汉南区）审计局主要职责和人员编制规定》（武经开编[2015]25号）精神，武汉经济技术开发区（汉南区）审计局是区管委会（政府）的职能部门，在管委会主任（区长）和上级审计机关的双重领导下，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，对国家机关和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等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位为汉南区政府投资项目审计中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局总编制人数 11 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 4 人。在职实有人数 11 人，

其中：行政编制 6 人，事业编制 5 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区审计局）

表一

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	预算数
一、一般公共预算收入	1521.54	201 一般公共服务支出	1432.39	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1521.54	202 外交支出		一、基本支出	430.58
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	320.80
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	38.90
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	70.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	1090.96
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1090.96
		208 社会保障和就业支出	29.94	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	24.65	四、对附属单位补助支出	
		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			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区审计局）

表一

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34.56	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	316.50
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1172.70
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	38.90
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	1521.04	本年支出合计	1521.04
三、上年结转		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1521.04	支出总计	1521.04	支出总计	1521.04

2019年一般公共预算支出表

部门单位：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1521.54	430.58	1090.96
624001	审计局机关	774.71	283.75	490.96
201	一般公共服务	720.75	229.79	490.96
20105	统计信息事务	265.40		265.40
2010501	行政运行（统计信息）	265.40		265.40
20108	审计事务	455.35	229.79	225.56
2010801	行政运行（审计）	240.35	229.79	10.56
2010802	一般行政管理事务（审计）	95.00		95.00
2010804	审计业务	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	
20805	行政事业单位离退休	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	14.98	14.98	
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	
221	住房保障支出	21.32	21.32	
22102	住房改革支出	21.32	21.32	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	
2210202	提租补贴	3.68	3.68	
624002	汉南区政府投资项目审计中心	746.83	146.83	600.00
201	一般公共服务	711.64	111.64	600.00
20108	审计事务	711.64	111.64	600.00
2010804	审计业务	600.00		600.00
2010850	事业运行（审计）	111.64	111.64	

208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	
20805	行政事业单位离退休	10.57	10.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
221	住房保障支出	13.24	13.24	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	
2210201	住房公积金	10.96	10.96	
2210202	提租补贴	2.28	2.28	

2019年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	430.58	355.4	75.18
624001	审计局机关	283.75	231.96	51.79
301	工资福利支出	193.06	193.06	
30101	基本工资	29.42	29.42	
30102	津贴补贴	32.66	32.66	
30103	奖金	74.07	74.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	7.05	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	7.93	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
30199	其他工资福利支出	6.63	6.63	
302	商品和服务支出	51.79		51.79
30201	办公费	0.66		0.66
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.62		1.62
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	5.80		5.80
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	4.99		4.99
30217	公务接待费	2.16		2.16
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	3.32		3.32
30239	其他交通费用	6.55		6.55
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	38.90	38.90	
30304	抚恤金	18.00	18.00	
30305	生活补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.50	18.50	
624002	汉南区政府投资项目审计中心	146.83	123.44	23.39
301	工资福利支出	123.44	123.44	
30101	基本工资	15.83	15.83	
30102	津贴补贴	6.50	6.50	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.55	7.55	
30109	职业年金缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
30113	住房公积金	10.96	10.96	
30114	医疗费	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	50.52	50.52	
302	商品和服务支出	23.39		23.39
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.38		0.38
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.05		2.05
30216	培训费	2.74		2.74
30217	公务接待费	1.35		1.35

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30218	专用材料费	0.10		0.10
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3.51					3.51
624001	审计局机关	2.16					2.16
201	一般公共服务	2.16					2.16
20108	审计事务	2.16					2.16
2010801	行政运行（审计）	2.16					2.16
624002	汉南区政府投资项目审计中心	1.35					1.35
201	一般公共服务	1.35					1.35
20108	审计事务	1.35					1.35
2010850	事业运行（审计）	1.35					1.35

2019 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表六

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	预算数
一、一般公共预算收入	1521.54	201 一般公共服务支出	1432.39	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1521.54	202 外交支出		一、基本支出	430.58
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	316.50
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	38.90
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	75.18
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	
三、事业收入		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	1090.96
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	29.94	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗卫生与计划生育支出	24.65	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表六

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	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	34.56	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	316.50
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1166.14
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	38.90
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1521.54	本年支出合计	1521.54	本年支出合计	1521.54
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1521.54	支出总计	1521.54	支出总计	1521.54

2019 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表七

单位：万元

总计	
一、一般公共预算	1521.54
1.财政拨款收入	1521.54
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1521.54	430.58	316.50	75.18	38.90	1,090.96				
624001	审计局机关	774.71	283.75	193.06	51.79	38.90	490.96				
201	一般公共服务	720.75	229.79	139.10	51.79	38.90	490.96				
20105	统计信息事务	265.40					265.40				
2010501	行政运行（统计信息）	265.40					265.40				
20108	审计事务	455.35	229.79	139.10	51.79	38.90	225.56				
2010801	行政运行（审计）	240.35	229.79	139.10	51.79	38.90	10.56				
2010802	一般行政管理事务（审计）	95.00					95.00				
2010804	审计业务	120.00					120.00				
208	社会保障和就业支出	17.66	17.66	17.66							
20805	行政事业单位离退休	17.04	17.04	17.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87							
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62							

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
2089901	其他社会保障和就业支	0.62	0.62	0.62							
210	卫生健康支出	14.98	14.98	14.98							
21011	行政事业单位医疗	14.98	14.98	14.98							
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05							
2101103	公务员医疗补助	7.93	7.93	7.93							
221	住房保障支出	21.32	21.32	21.32							
22102	住房改革支出	21.32	21.32	21.32							
2210201	住房公积金	17.64	17.64	17.64							
2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68							
624002	汉南区政府投资项目审计中心	746.83	146.83	123.44	23.39		600.00				
201	一般公共服务	711.64	111.64	88.25	23.39		600.00				
20108	审计事务	711.64	111.64	88.25	23.39		600.00				
2010804	审计业务	600.00					600.00				
2010850	事业运行（审计）	111.64	111.64	88.25	23.39						
208	社会保障和就业支出	12.28	12.28	12.28							
20805	行政事业单位离退休	10.57	10.57	10.57							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.55	7.55	7.55							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	3.02	3.02	3.02							

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71							
210	卫生健康支出	9.67	9.67	9.67							
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67							
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	4.55							
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12							
221	住房保障支出	13.24	13.24	13.24							
22102	住房改革支出	13.24	13.24	13.24							
2210201	住房公积金	10.96	10.96	10.96							
2210202	提租补贴	2.28	2.28	2.28							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 1521.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1521.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 430.58 万元，项目支出 1090.96 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 1521.54 万元。其中：（1）本年预算 1521.54 万元，比 2018 年预算增加 323.28 万元，增长 26.98%，主要是两区融合后，政府投资审计规模及审计量大幅增长，相关的项目支出增加，另借用车都审计人员 10 人，增加劳务费支出 265.40 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 430.58 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）。

（二）项目支出 1090.96 万元。其中：

（1）一般行政管理事务 490.96 万元，主要用于支付联发大厦办公用房租金、物业服务费等、借用人员劳务费及经济责任审计委

托业务费。

(2) 审计业务 600.00 万元，主要用于两区融合后需要开展审计的政府投资项目费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 430.58 万元。其中：

(一) 人员经费 355.40 万元。包括：

工资福利支出 316.50 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 38.90 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 75.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.51 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 3.51 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1.35 万元, 主要是人员增加, 项目增加, 用于异地业务接待开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门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, 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入(含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)、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和上年结转。

支出包括: 基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 1521.54 万元。比 2018 年预算增加 323.28 万元, 增长 26.98%, 主要是两区融合后, 政府投资审计规模及审计量大幅增长, 相关的项目支出增加, 借用车都审计人员 10 人。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 1521.54 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1521.54 万元, 占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019年部门支出预算1521.54万元，其中：基本支出430.58万元，占28.3%；项目支出1090.96万元，占71.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费总额为75.18万元，与上年相比增加30.54万元，增长率为68.41%。增长原因主要为两区合并后办公费、差旅费、维护费、水电费等机关运行经费增加。

其中，商品和服务支出75.18万元。分项为办公费1.06万元，印刷费0.13万元，水费0.28万元，电费2.27万元，邮电费0.98万元，物业管理费0.44万元，差旅费8.8万元，维修(护)费7.35万元，专用材料费0.1万元，委托业务费5万元，会议费10万元，培训费7.73万元，公务接待费3.51万元，工会经费8.6万元，福利费5.38万元，其他交通费6.55万元，其他商品和服务支出7万元。

（二）绩效目标设置情况

2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1521.54万元。

（三）政府采购支出情况。

2018年度武汉市汉南区审计局无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市汉南区审计局无车辆。

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）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): 如:

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2.....

(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。

(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。

附件 2:

区审计局 2019 年项目支出绩效目标 和部门整体支出绩效目标

资金单位：万元

项目名称	汉南区政府投资项目审计服务费	项目代码	2019-624002-0001
项目主管部门	审计局	项目执行单位	汉南区政府投资项目审计中心
项目负责人	全永平	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	1、 根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，为完成 2019 年度区委区政府投资项目跟踪及结算审计 2.强化政府投资审计，促进提高项目建设管理水平 3.有效控制建设成本，提高投资效益.....		
项目主要内容	因两区融合，政府投资项目不断增多，其涉及领域广、资金数额大、社会关注度高。为认真贯彻落实《审计法》及《湖北省政府投资审计实施办法》，2019 年投资审计按照省市审计计划安排，突出重点，量力而行，有计划，有重点的开展投资审计项目。		
项目总预算	600	项目当年预算	600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算安排 600 万元，实际需要支付中介审计业务费用 600 万元，		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		600
	1.一般公共预算财政拨款收入		600
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		0
	4.上级补助收入		0
	5.附属单位上缴收入		0
	6.事业单位经营收入		0
	7.其他收入		0
	8.用事业基金弥补收支差额		0
	9.上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0	

项目支出明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
委托业务费	600
部门项目	600

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局文件《支付设计中介机构审计费用标准》（武经开审[2017]1号）以及2019年审计项目计划安排

项目绩效总目标	通过审计促进完善建设项目立项决策机制；促进财政性建设资金的科学、合理、有效使用；促进建设项目预期效果的实现
---------	---

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
01	02	保值高效在规定时间内完成审计任务，出具审计报告	30	
01	03	控制支出成本	20	
03	07	审减率 10%	30	
03	08	满意率 90%	20	

项目名称	专项资金及经济责任审计委托业务费	项目代码	2019-624001-0001
项目主管部门	审计局	项目执行单位	审计局机关
项目负责人	黄桂梅	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、2019年省市审计项目计划安排及区委组织部委托项目		
项目主要内容	在两区融合，干事人事调整较大的现状下，为认真贯彻落实《审计法》和有关经济责任审计规定，2019年经济责任审计工作根据对领导干部管理监督的需要和审计力量实际情况，按照经济责任审计工作联席会议确定的审计任务，有计划、有步骤、有重点地开展领导干部经济责任审计及各项专项资金审计		
项目总预算	120.00	项目当年预算	120.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算安排专项资金及经济责任审计委托业务费150万元，2018年受组织部门委托开展经济责任审计14项，应支付中介审计机构委托业务费用100余万元，		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		120.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		120.00
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		0
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		0
	4.上级补助收入		0
	5.附属单位上缴收入		0
	6.事业单位经营收入		0
	7.其他收入		0
	8.用事业基金弥补收支差额		0
	9.上年结转		0
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		0
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		0	

项目支出明细

经济科目名称	总计(2019_部门项目)
委托业务费	120.00
部门项目	120.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局关于《支付设计中介机构审计费用标准》（武经开审[2017]1号

项目绩效总目标	进一步健全符合我区干部监督管理要求和审计工作特点的经济责任审计制度体系，形成成熟完善的经济责任审计分类操作规范；逐步建立运行有效的经济责任审计整改督查和问责问效机制，着力构建领导干部监督评价工作机制和以问责问效为核心的领导干部经济责任审计监督体系
---------	---

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
01	02	按照规定时间高质量完成审计任务	40	
01	03	控制支出成本	20	
03	08	将审计结果与干部的管理使用结合起来。将审计结果和审计发现问题的整改情况，纳入所在单位领导班子民主生活会及党风廉政建设责任制检查考核的内容，作为领导班子成员述职述廉、年度考核、任职考核的重要依据	40	

