

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

2020 年部门预算

目 录

第一部分区审计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分区审计局 2020 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 区审计局 2020 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

根据本部门职能简要说明。

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** 2020 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。二级预算单位包括：

1.武汉市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 6 人，事业编制 5 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：退休 6 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 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	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入		1,363.75	一、基本支出	418.75	201 一般公共服务支出	1,267.46
（一）一般公共预算财政拨款		1,363.75	工资福利性支出	332.90	203 国防支出	
（1）经费拨款		1,363.75	商品和服务支出	60.66	204 公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款			对个人和家庭的补助支出	25.19	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款			二、项目支出	945.00	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款			（一）部门项目	945.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入			（二）公共项目		208 社会保障和就业支出	50.46
			（三）财政项目		210 医疗健康支出	29.83
			三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
			四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
			五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
					214 交通运输支出	
			支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
			301 工资福利支出	332.90	216 商业服务业等支出	
			302 商品服务支出	1,025.66	217 金融支出	
			303 对个人和家庭的补助	25.19	219 援助其他地区支出	
			307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	

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	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	36.00
			310 资本性支出		222 粮油物资储备支出	
			311 对企业补助（基本建设）		223 国有资本经营预算支出	
			312 对企业补助		224 灾难防治及应急管理支出	
			313 对社会保障基金补助		227 预备费	
			399 其他支出		229 其他支出	
					230 转移性支出	
					231 债务还本支出	
					232 债务付息支出	
					233 债务发行费支出	
	本年收入合计	1,363.75	本年支出合计	1,363.75	本年支出合计	1,363.75
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	1,363.75	支出总计	1,363.75	支出功能科目合计	1,363.75

2020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			
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目
	合计	1,363.75	418.75	332.90	60.66	25.19	945.00	945.00		
550001	开发区审计局机关	714.25	279.25	204.06	50.00	25.19	435.00	435.00		
201	一般公共服务	634.08	199.08	149.08	50.00		435.00	435.00		
20108	审计事务	634.08	199.08	149.08	50.00		435.00	435.00		
2010801	行政运行（审计）	634.08	199.08	149.08	50.00		435.00	435.00		
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	17.06		21.43				
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	16.41		21.43				
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43			21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	19.61	19.61	15.85		3.76				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	15.85		3.76				
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46						
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	8.39		3.76				
221	住房保障支出	22.07	22.07	22.07						
22102	住房改革支出	22.07	22.07	22.07						
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99						

2210202	提租补贴	4.08	4.08	4.08						
550002	开发区政府投资 评审中心	649.50	139.50	128.84	10.66		510.00	510.00		
201	一般公共服务	613.38	103.38	92.72	10.66		510.00	510.00		
20108	审计事务	613.38	103.38	92.72	10.66		510.00	510.00		
2010801	行政运行 (审计)	18.06	18.06	18.06						
2010804	审计业务	510.00					510.00	510.00		
2010850	事业运行 (审计)	85.32	85.32	74.66	10.66					
208	社会保障和就 业支出	11.97	11.97	11.97						
20805	行政事业单 位养老支出	10.17	10.17	10.17						
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	6.78	6.78	6.78						
2080506	机关事业 单位职业年金缴 费支出	3.39	3.39	3.39						
20899	其他社会保 障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
2089901	其他社会 保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22						
21011	行政事业单 位医疗	10.22	10.22	10.22						
2101102	事业单位 医疗	4.81	4.81	4.81						
2101103	公务员医 疗补助	5.41	5.41	5.41						
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93						
22102	住房改革支 出	13.93	13.93	13.93						
2210201	住房公积 金	11.53	11.53	11.53						
2210202	提租补贴	2.40	2.40	2.40						

2020 年一般公共预算基本支出表

部门单位：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出					
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目		
	合计	1,363.75	418.75	332.90	60.66	25.19	945.00	945.00				
550001	开发区审计局机关	714.25	279.25	204.06	70.00	25.19	435.00	435.00				
301	工资福利支出	204.06	204.06	204.06								
30101	基本工资	32.59	32.59	32.59								
30102	津贴补贴	33.06	33.06	33.06								
30103	奖金	80.50	80.50	80.50								
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94	10.94								
30109	职业年金缴费	5.47	5.47	5.47								
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	7.46								
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	8.39								
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65								
30113	住房公积金	17.99	17.99	17.99								
30199	其他工资福利支出	7.01	7.01	7.01								
302	商品和服务支出	485.00	50.00		50.00		435.00	435.00				
30201	办公费	0.59	0.59		0.59							
30202	印刷费	0.06	0.06		0.06							
30205	水费	0.16	0.16		0.16							

30206	电费	3.46	3.46		3.46									
30207	邮电费	5.54	5.54		5.54									
30209	物业管理费	95.22	0.22		0.22		95.00	95.00						
30211	差旅费	5.22	5.22		5.22									
30213	维修(护)费	0.27	0.27		0.27									
30215	会议费	9.00	9.00		9.00									
30216	培训费	1.89	1.89		1.89									
30217	公务接待费	1.94	1.94		1.94									
30226	劳务费	260.00					260.00	260.00						
30227	委托业务费	80.00					80.00	80.00						
30228	工会经费	5.60	5.60		5.60									
30229	福利费	3.50	3.50		3.50									
30239	其他交通费用	6.55	6.55		6.55									
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00		6.00									
303	对个人和家庭的补助	25.19	25.19			25.19								
30307	医疗费补助	3.76	3.76			3.76								
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.43	21.43			21.43								
550002	开发区政府投资评审中心	649.50	139.50	128.84	10.66		510.00	510.00						
301	工资福利支出	128.84	128.84	128.84										
30101	基本工资	18.06	18.06	18.06										
30102	津贴补贴	6.62	6.62	6.62										
30103	奖金	0.15	0.15	0.15										
30107	绩效工资	17.68	17.68	17.68										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	6.78										
30109	职业年金缴费	3.39	3.39	3.39										

30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	4.81										
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	5.41	5.41										
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	1.80										
30113	住房公积金	11.53	11.53	11.53										
30199	其他工资福利支出	52.61	52.61	52.61										
302	商品和服务支出	520.66	10.66		10.66		510	510						
30201	办公费	0.36	0.36		0.36									
30202	印刷费	0.05	0.05		0.05									
30205	水费	0.09	0.09		0.09									
30206	电费	0.59	0.59		0.59									
30207	邮电费	0.34	0.34		0.34									
30209	物业管理费	0.18	0.18		0.18									
30211	差旅费	0.90	0.90		0.90									
30213	维修(护)费	0.05	0.05		0.05									
30216	培训费	1.17	1.17		1.17									
30217	公务接待费	1.22	1.22		1.22									
30218	专用材料费	0.09	0.09		0.09									
30227	委托业务费	510.00					510.00	510.00						
30228	工会经费	3.46	3.46		3.46									
30229	福利费	2.16	2.16		2.16									

2020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

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出				基本支出安排‘三公’经费支出				项目支出安排‘三公’经费支出				
		总计	公务用车购置及运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	因公出国（境）费	公务接待费	合计	公务用车运行维护费	公车购置	因公出国（境）费	公务接待费
	合计	3.16			3.16	3.16			3.16					
550001	开发区审计局机关	1.94			1.94	1.94			1.94					
201	一般公共服务	1.94			1.94	1.94			1.94					
20108	审计事务	1.94			1.94	1.94			1.94					
2010801	行政运行（审计）	1.94			1.94	1.94			1.94					
550002	开发区政府投资评审中心	1.22			1.22	1.22			1.22					
201	一般公共服务	1.22			1.22	1.22			1.22					
20108	审计事务	1.22			1.22	1.22			1.22					
2010850	事业运行（审计）	1.22			1.22	1.22			1.22					

2020 年政府性基金预算拨款预算表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表五

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目	财政项目	

说明：本单位无政府性基金预算

2020 年收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1,363.75	一、基本支出	418.75	201 一般公共服务支出	1,267.46
（一）一般公共财政预算拨款	1,363.75	工资福利性支出	332.90	203 国防支出	
(1) 经费拨款	1,363.75	商品和服务支出	60.66	204 公共安全支出	
(2) 纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	25.19	205 教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	945.00	206 科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		(一) 部门项目	945.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
(二)、政府性基金预算收入		(二) 公共项目		208 社会保障和就业支出	50.46
二、国有资本经营收入		(三) 政府专项		210 医疗健康支出	29.83
三、事业收入		三、上缴上级支出		211 节能环保支出	
(一) 财政专户安排的资金		四、对附属单位补助支出		212 城乡社区支出	
(二) 其他事业收入		五、事业单位经营支出		213 农林水支出	
四、上级补助收入				214 交通运输支出	
五、附属单位上缴收入		支出经济分类		215 资源勘探信息等支出	
六、事业单位经营收入		301 工资福利支出	332.90	216 商业服务业等支出	
七、其他收入		302 商品服务支出	1,005.66	217 金融支出	
(一) 往来户可用存量资金		303 对个人和家庭的补助	25.19	219 援助其他地区支出	
(二) 其他资金		307 债务利息及费用支出		220 自然资源海洋气象等支出	

		309 资本性支出（基本建设）		221 住房保障支出	36.00
		310 资本性支出		222 粮油物资储备支出	
		311 对企业补助（基本建设）		223 国有资本经营预算支出	
		312 对企业补助		224 灾难防治及应急管理支出	
		313 对社会保障基金补助		227 预备费	
		399 其他支出		229 其他支出	
				230 转移性支出	
				231 债务还本支出	
				232 债务付息支出	
				233 债务发行费支出	
本年收入合计	1,363.75	本年支出合计	1,363.75	本年支出合计	1,363.75
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转					
(一)一般公共预算拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结余结转					
(三)其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	1,363.75	支出总计	1,363.75	支出功能科目合计	1,363.75

2020 年财政拨款收入预算总表

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

单位编 码	单位名称	总计	财政拨款收入							国 有 资 本 经 营 收 入	事业收入				其他收入			事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
			小计	一般公共预算财政拨款				政 府 性 基 金 预 算	小计		财 政 专 户 安 排 的 资 金	其 他 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	小计	往 来 户 可 用 存 量 资 金		其 他 资 金	小计	一 般 公 共 预 算 财 政 预 算 结 余 结 转	政 府 性 基 金 预 算 结 余	其 他 资 金 结 余 （ 含 事 业 结 余 分 配）	
				经 费 拨 款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款																			政 府 性 基 金 预 算
					小计	行 政 事 业 性 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 产 有 偿 收 入 安 排 的 拨 款																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	合计	1,363.75	1,363.75	1,363.75																				
550001	开发区审计局机关	714.25	714.25	714.25																				
550002	开发区政府投资评审中心	649.50	649.50	649.50																				

2020 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

单位编码	单位名称	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				
	合计	1,363.75	438.75	332.90	60.66	25.19	945.00			
550001	开发区审计局机关	714.25	279.25	204.06	50.00	25.19	435.00			
201	一般公共服务	634.08	119.08	149.08	50.00		435.00			
20108	审计事务	634.08	119.08	149.08	50.00		435.00			
2010801	行政运行（审计）	634.08	119.08	149.08	50.00		435.00			
208	社会保障和就业支出	38.49	38.49	17.06		21.43				
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	16.41		21.43				
2080501	行政单位离退休	21.43	21.43			21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	10.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	5.47						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	19.61	19.61	15.85		3.76				

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

单位编码	单位名称	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					
	合计	1,363.75	438.75	332.90	60.66	25.19	945.00				
21011	行政事业单位医疗	19.61	19.61	15.85		3.76					
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46							
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	8.39		3.76					
221	住房保障支出	22.07	22.07	22.07							
22102	住房改革支出	22.07	22.07	22.07							
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99							
2210202	提租补贴	4.08	4.08	4.08							
550002	开发区政府投资评审中心	649.50	139.50	128.84	10.66		510.00				
201	一般公共服务	613.38	103.38	92.72	10.66		510.00				
20108	审计事务	613.38	103.38	92.72	10.66		510.00				
2010801	行政运行（审计）	18.06	18.06	18.06							
2010804	审计业务	510.00					510.00				
2010850	事业运行（审计）	85.32	85.32	74.66	10.66						
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97							
20805	行政事业单位养老支出	10.17	10.17	10.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.39	3.39	3.39							
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							

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

单位编码	单位名称	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					
	合计	1,363.75	438.75	332.90	60.66	25.19	945.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80							
210	卫生健康支出	10.22	10.22	10.22							
21011	行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22							
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81							
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	5.41							
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93							
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93							
2210201	住房公积金	11.53	11.53	11.53							
2210202	提租补贴	2.40	2.40	2.40							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 1363.75 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1363.75 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 418.75 万元，项目支出 945 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 1363.75 万元。其中：（1）本年预算 1363.75 万元，比 2019 年预算减少 157.79 万元，减少 10.4%，主要是我局严格落实管委会（区政府）“过紧日子”的要求，部门预算项目支出压减了 15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出 418.75 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 945 万元。其中：

（1）一般行政管理事务 435 万元，主要用于支付联发大厦办公用房租金、物业费用等、借用人员劳务费及经济责任审计委托业务费。

（2）审计业务 510.00 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

2020年一般公共预算基本支出 418.75 万元。其中：

（一）人员经费 358.09 万元。包括：

工资福利支出 332.9 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 25.19 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 60.66 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

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.16 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 3.16 万元。2020年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.35 万元，主要是节约成本、

节约接待开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020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）审计局所有收入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。

2020年部门收支总预算 1363.75 万元。比 2019 年预算减少 157.79 万元，减少 10.4%，主要是我局严格落实管委会（区政府）“过紧日子”的要求，部门预算项目支出压减了 15%。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 1363.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1363.75 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算 1363.75 万元，其中：基本支出 418.75 万元，占 30.71%；项目支出 945 万元，占 69.29%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020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 60.66 万元，与上年相比减少 14.52 万元，下降率为 19.31%。下降原因主要为从严从紧压减办公费、差旅费、维护费、水电费等机关运行经费。

其中，商品和服务支出 60.66 万元。分项为办公费 0.95 万元，印刷费 0.11 万元，水费 0.25 万元，电费 4.05 万元，邮电费 5.88 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 6.12 万元，维修(护)费 0.32 万元，专用材料费 0.9 万元，会议费 9 万元，培训费 3.06 万元，公务接待费 3.16 万元，工会经费 9.06 万元，福利费 5.66 万元，其他交通费 6.55 万元，其他商品和服务支出 6 万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计 399.24 万元。其中货物类 0 万元，服务类 399.24 万元（用于审计项目经费和印刷品经费支出）。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 182.08 万元，其中：房屋 1 栋，1329.21 平方米，95.67 万元；通用设备 58 台，48.05 万元；通用家具 141 套，34.05 万元；专用设备 1 台，4.31 万元；

（四）预算绩效管理情况

2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款590万元。

附件 2

**武汉经济技术开发区(汉南区)审计局
2020 年（财政专项资金名称）
预算表及绩效目标表**

附件 3:

区审计局 2020 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	2020-550002-0001
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	王伟	联系电话	
项目类别	部门项目		
项目申请理由	<p>1.根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，在 2020 年度对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计；</p> <p>2.从数量规模审计向质量效益审计转变，促进加强政府投资管理，提高投资效益。</p>		
项目主要内容	为认真贯彻落实《审计法》及《湖北省政府投资审计实施办法》，2020 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。紧扣工委（区委）、管委会（区政府）中心工作，开展民生、七军会、重大建设项目的审计。		
项目总预算	510	项目当年预算	510
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 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	510
	1.一般公共预算财政拨款收入	510
	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(2020_部门项目)
委托业务费	510
部门项目	510

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2020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	40	
01	03	控制支出成本	20	
03	07	审计质量达标率,包括:1.实施方案的可行性 2. 审计证据的充分性 3. 审计记录的完整性 4. 审计报告的规范性	40	

项目名称	专项资金及经济责任审计委托业务费	项目代码	2020-550001-001
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、2020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	为认真贯彻落实《审计法》和今年新颁布的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导干部经济责任审计规定》有关经济责任审计规定,2020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	80.00	项目当年预算	80.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算安排专项资金及经济责任审计委托业务费120万元,2019年受组织部委托开展经济责任审计17项,应支付中介审计机构委托业务费用73余万元,		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	80.00
	1.一般公共预算财政拨款收入	80.00
	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(2020_部门项目)
委托业务费	80.00
部门项目	80.00

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	

2020 年整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局					
填报人	李海莹		联系电话			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	1383.75	100%	1521.54	
		其他资金				
		合计	1383.75	100%		
	支出构成	基本支出	438.75	37.71%	430.58	
		项目支出	945	62.29	1090.96	
合计		1383.75	100%			
部门职能概述	<p>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。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、持续做好重大政策措施落实情况跟踪审计，促进政令畅通。 2、深化财政审计，促进提高财政资金使用绩效。 3、加大扶贫审计力度，做好民生审计。重点揭示贯彻落实国家精准扶贫政策中存在的突出问题，严肃查处重大违法违规问题，保障精准扶贫、精准脱贫目标顺利实现。 4、深入开展经济责任审计，推进依法治国。 5、加强政府投资项目审计，促进加快项目建设进度。 6、大力开展资源环境审计，促进绿色发展。 7、加大对地方国有企业的审计力度，促进提质增效。 8、加大对地方金融机构的审计力度，防范区域性金融风险。 					

整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1: “不忘初心、牢记使命”主题教育走深走实。 目标 2: 坚持党风廉政建设, 聚焦全面从严治党。 目标 2:: 依法行政、尽职尽责、科学发展、保障民生 目标 3: 依法行政、尽职尽责、科学发展、保障民生; 强化政府投资审计, 促进提高项目建设管理水平 目标 4: 创新方式方法搞好年轻干部培训			目标 1: 依法行政、尽职尽责、科学发展、保障民生 目标 2: . 强化政府投资审计, 促进提高项目建设管理水平		
长期目标:						
长期绩效指标	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	审计任务完成率	30		
		成本指标	审计指标达标率	20		
		时效指标	审计完成及时率	10		
	效益指标	经济效益指标	提高监督作用	20		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	20		
.....						
年度目标:	以科学发展观为指导, 以党委和政府主要领导任职期间履行经济责任情况为主线, 以财政收支及有关经济活动的真实、合法、效益为基础, 以经济社会发展的重大事项为重点, 检查党委和政府主要领导任职期间贯彻执行国家经济法律法规、党和国家关于经济工作的重大方针政策及决策部署, 促进本地区经济社会事业发展情况, 重大经济决策制定和执行、重大投资项目建设和管理的合法合规及科学有效性, 财政财务收支及相关经济活动的真实合法效益情况, 重大管理制度制定和执行情况, 以及党委和政府主要领导个人遵守有关廉政建设规定情况等					
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		
				____年	2019年	
				预期当年实现值		

	产出指标	质量指标	审计任务完成率		完成 20 项	完成 12 项	质量达标率 100%
		成本指标	审计指标达标率		委托业务费 73 万	委托业务费 80 万	不超出预算
	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度 90%以上		满意度 90%以上
年度目标 2:	以摸清基本情况，揭露突出问题、促进制度建设为目的，加大审计监督力度，对项目建设各个环节进行全过程、全方位的审计监督，充分发挥审计在促进项目管理、控制建设成本、提高投资效益等方面更大的作用；促进提高项目工程的社会效益和经济效益。						
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	
				____年	2019年		
	产出指标	质量指标	审计任务完成率		完成 15 项	完成 10 项	质量达标率 100%
		成本指标	审计指标达标率		委托业务费 600 万	委托业务费 510 万	不超出预算
效益指标	经济效益指标	提高监督作用		审减率达 10%		审减率 10%以上	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度 90%以上		服务对象满意度 90%以上	
.....							

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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
		黄桂梅	84851344		李海莹	84856929			