

# 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

## 2021 年部门预算公开

### 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 2021 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 2021 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 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心
2. 武汉经济技术开发区（汉南区）内部审计指导中心

### 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：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

### 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金预算支出表

表 6.2021 年部门收支总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门支出总表

## 2021 年财政拨款收支预算总表

部门名称：

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
<b>一、一般公共预算收入</b>		201 一般公共服务支出	1188.88	支出项目类别	
1.财政拨款收入	1317.91	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>492.91</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	1317.91	203 国防支出		1.工资福利支出	373.78
(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	26.47
(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	92.66
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>825</b>
		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	825
		208 社会保障和就业支出	53.21	2.公共项目	
		209 社会保险基金支出	34.06	<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 卫生健康支出		<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	41.76	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	373.78
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	917.66
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	26.47
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1317.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1317.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1317.91</b>
<b>三、上年结转</b>		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					
<b>收入总计</b>	<b>1317.91</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 2021 年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1317.91	492.91	82500
027001	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局机关	774.40	344.40	425.00
201	一般公共服务	682.27	252.27	425.00
20108	审计事务	682.27	252.27	425.00
2010801	行政运行（审计）	645.09	215.09	425.00
2010850	事业运行（审计）	37.18	37.18	
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.72	12.72	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	
221	住房保障支出	27.33	27.33	
22102	住房改革支出	27.33	27.33	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	
2210202	提租补贴	4.89	4.89	

部门名称:

表二

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
027002	区政府投资评审中心	548.51	148.51	400.00
201	一般公共服务	511.61	111.61	400.00
20108	审计事务	511.61	111.61	400.00
2010804	审计业务	400.00		400.00
2010850	事业运行(审计)	111.61	111.61	
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	10.78	10.78	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	
221	住房保障支出	14.43	14.43	
22102	住房改革支出	14.43	14.43	
2210201	住房公积金	11.94	11.94	
2210202	提租补贴	2.49	2.49	

## 2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:

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
301	工资福利支出	242.16	242.16	
30101	基本工资	37.18	37.18	
30102	津贴补贴	39.40	39.40	
30103	奖金	96.38	96.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	
30109	职业年金缴费	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
30199	其他工资福利支出	8.43	8.43	
302	商品和服务支出	75.77		75.77
30201	办公费	34.69		34.69
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	0.63		0.63
30209	物业管理费	95.25		95.25
30211	差旅费	6.09		6.09
30213	维修(护)费	0.32		0.32
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	2.28		2.28
30217	公务接待费	1.78		1.78
30228	工会经费	6.74		6.74
30229	福利费	4.21		4.21
30239	其他交通费用	7.33		7.33
303	对个人和家庭的补助	26.47	26.47	
30307	医疗费补助	4.03	4.03	

部门名称:

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.44	22.44	
027002	区政府投资评审中心	148.51	148.51	
301	工资福利支出	131.62	131.62	
30101	基本工资	18.48	18.48	
30102	津贴补贴	6.71	6.71	
30103	奖金	0.15	0.15	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	6.86	
30109	职业年金缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	11.94	11.94	
30199	其他工资福利支出	54.19	54.19	
302	商品和服务支出	16.89		16.89
30201	办公费	6.36		6.36
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.34		0.34
30209	物业管理费	0.18		0.18
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	1.22		1.22
30218	专用材料费	0.09		0.09
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费	2.23		2.23

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：

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	3.00					3.00
027001	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局机关	1.78					1.78
201	一般公共服务	1.78					1.78
20108	审计事务	1.78					1.78
2010801	行政运行（审计）	1.78					1.78
027002	区政府投资评审中心	1.22					1.22
201	一般公共服务	1.22					1.22
20108	审计事务	1.22					1.22
2010850	事业运行（审计）	1.22					1.22

## 2021 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

## 2021 年部门收支总表

部门名称:

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1371.91</b>	201 一般公共服务支出	1188.88	支出项目类别	
1.财政拨款收入	<b>1371.91</b>	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>492.91</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	<b>1371.91</b>	203 国防支出		1.工资福利支出	373.78
(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	26.47
(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	92.66
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>825</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	825
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	53.21	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出	34.06	<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 卫生健康支出		<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		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 资源勘探工业信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称:

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 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	41.76	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	373.78
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	92.66
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	26.47
		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	1317.91	本年支出合计	1317.91	本年支出合计	1317.91
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
		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			
<b>收入总计</b>	<b>1317.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1317.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1317.91</b>

## 2021 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>1317.91</b>
1.财政拨款收入	1317.91
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	1317.91
(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	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
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)	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2021 年部门支出总表

部门名称：  
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	1,317.91	492.91	373.78	92.66	26.47	825.00				
027001	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局机关	774.40	344.40	242.16	75.77	26.47	425.00				
201	一般公共服务	682.27	252.27	176.50	75.77		425.00				
20108	审计事务	682.27	252.27	176.50	75.77		425.00				
2010801	行政运行（审计）	645.09	215.09	139.32	75.77		425.00				
2010850	事业运行（审计）	37.18	37.18	37.18							
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	19.08		22.44					
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	19.08		22.44					
2080501	行政单位离退休	22.44	22.44			22.44					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.72	12.72	12.72							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.36	6.36	6.36							
210	卫生健康支出	23.28	23.28	19.25		4.03					
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	19.25		4.03					
2101101	行政单位医疗	9.46	9.46	9.46							

部门名称:

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
2101103	公务员医疗补助	13.82	13.82	9.79		4.03					
221	住房保障支出	27.33	27.33	27.33							
22102	住房改革支出	27.33	27.33	27.33							
2210201	住房公积金	22.44	22.44	22.44							
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89							
027002	区政府投资评审中心	548.51	148.51	131.62	16.89		400.00				
201	一般公共服务	511.61	111.61	94.72	16.89		400.00				
20108	审计事务	511.61	111.61	94.72	16.89		400.00				
2010804	审计业务	400.00					400.00				
2010850	事业运行(审计)	111.61	111.61	94.72	16.89						
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	11.69							
20805	行政事业单位养老支出	10.29	10.29	10.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	6.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43							
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40							
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78							

部门名称:

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
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78							
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30							
2101103	公务员医疗补助	5.48	5.48	5.48							
221	住房保障支出	14.43	14.43	14.43							
22102	住房改革支出	14.43	14.43	14.43							
2210201	住房公积金	11.94	11.94	11.94							
2210202	提租补贴	2.49	2.49	2.49							

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1317.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1317.91 万元。支出包括：基本支出 492.91 万元，项目支出 825 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1188.88 万元。其中：（1）本年预算 1188.88 万元，比 2019 年预算减少 174.87 万元，下降 14.71%，主要是减少了项目支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出 492.91 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 825 万元。其中：

一般行政管理事务 825 万元，主要用于：1.专项资金及经济责任审计业务委托费 80 万；2.政府投资项目审计业务委托费 400 万；3.物业管理费 95 万；4.车都借用人员经费 250 万

#### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 492.91 万元。其中：

（一）人员经费 400.25 万元。包括：

工资福利支出 373.78 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 26.47 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 92.66 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、物业管理费、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、劳务费、委托业务费、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**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.00 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 3.00 万元。2021 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.16 万元，响应文件要求压减三公经费。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2021 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。

2021年部门收支总预算1317.91万元。比2019年预算减少40.84万元，下降3.09%，主要是减少了项目支出。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1317.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1317.91万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1317.91万元，其中：基本支出492.91万元，占37.40%；项目支出825万元，占62.60%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属2家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费492.91万元。

## （二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计480万元。包括：服务类480万元。

## （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，部门共有资产183.76万元，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；软件1套，1.68万元

## （四）预算绩效管理情况

2021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1317.91万元。

## 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 to 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：

（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 1

**武汉经济技术开发区（汉南区）审计局  
2021 年项目支出绩效目标  
和部门整体支出绩效目标**

按照预算编制系统导出的绩效目标，列示各部门、各单位  
2021 年项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	政府投资审计业务专项经费	项目代码	2020-550002-0001
项目主管部门	审计局	项目执行单位	武汉经济技术开发（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	84851344
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步加大政府投资审计力度，扩大投资审计覆盖范围，依据《中华人民共和国审计法》和委领导签批；根据《审计署聘请外部人员与审计工作管理办法》、《武汉市政府投资审计条例》的精神，采取通过购买社会服务等方式，充实审计力量，加强对政府投资项目审计。		
项目主要内容	通过购买社会审计服务和聘请专业技术人员，参加政府投资审计项目，加大政府投资审计项目力度，不断规范政府投资管理，提高财政资金使用绩效。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年政府投资审计业务专项经费预算金额为 510 万元。2021 年政府投资审计业务专项经费预算金额为 400 万元。紧紧围绕全区经济和社会发展大局，紧紧围绕关系人民群众切身利益的重大事项，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域、重要部门的审计“全覆盖”，依法全面履行审计职责。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		总计
	1. 财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	400
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	通过公开招标，购买社会服务参与审计。费用标准参照《湖北省物价局、湖北省住建厅关于调整工程造价咨询服务收费标准的通知》（鄂价工服规〔2011〕23号）和《湖北省会计事务所服务收费管理实施办法》执行。	
项目绩效总目标		政府投资审计将紧扣区委区政府中心工作、紧扣促进绩效质量提升目标、紧扣监督权力规范运行，坚持以问题和成果为导向，加强对区级重大项目、重点领域、重要部门的审计“全覆盖”，依法全面履行审计职责，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。	

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
产出指标	数量指标	按照年初项目计划审计任务完成率	100%	
产出指标	成本指标	按照付费标准控制成本不超预算支出	小于等于 100	
产出指标	时效指标	审计完成及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	加强资金使用监管，提高监督作用	100%	
效益指标	经济效益指标	控制建设项目成本	100%	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

## 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	专项资金及经济责任审计委托业务费	项目代码	2020-550001-0001
项目主管部门	区审计局	项目执行单位	
项目负责人	黄桂梅	联系电话	027-84851344
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、2021 年省市审计项目计划安排及区委组织部门委托项目		
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人员经济责任审计规定》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	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019 年实际项目支出 73 万，2020 年项目支出 80 万，2021 年预计 80 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		80
	1. 财政拨款收入		80
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	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
产出指标	数量指标	经济责任审计任务完成率	100%	产出指标
产出指标	质量指标	审计质量达标率	100%	产出指标
产出指标	时效指标	审计完成及时率	100%	产出指标
产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100	产出指标
效益指标	社会效益指标	提高监督作用	逐步提高	效益指标
效益指标	可持续影响指标	机构、人员、制度满足需要，项目经费有保障	100%	效益指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度指标

## 2021 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	027-84851344		
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	2020 年
	收入构成	财政拨款	1317.91	100%	1521.54	1383.75
		其他资金				
		合计	1317.91	100%		
	支出构成	基本支出	492.91	37.4%	430.58	438.75
		项目支出	825	62.6%	1090.96	945
合计		1317.91	100%	1521.54	1383.75	
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"> <li>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。</li> <li>2、深化财政审计，促进提高财政资金使用绩效。</li> <li>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。</li> <li>4、深入开展经济责任审计，推进依法治国。</li> <li>5、加强政府投资项目审计，促进加快项目建设进度。</li> <li>6、大力开展资源环境审计，促进绿色发展。</li> <li>7、加大对地方国有企业的审计力度，促进提质增效。</li> <li>8、加大对地方金融机构的审计力度，防范区域性金融风险。</li> </ol>					
整体绩	长期目标			年度目标		

效目标	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 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 400 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。

## 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	
审计局	黄桂梅	黄桂梅	84851344		李海莹	84856929			