

武汉经济技术开发区(汉南区)审计局部门 2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局部门概况

- 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)审计局部门2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局部门 2022
年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

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

部门概况

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 23 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 16 人。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局部门
2022 年部门预算表

列示附表 1 至附表 13

附表 1

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	1432.7	一、一般公共服务支出	1432.7
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
		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	
本年收入合计	1432.7	本年支出合计	1432.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1432.7	支 出 总 计	1432.7

附表 2

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
027	武汉经济技术开发区 (汉南区) 审计局	1432.7	1432.7	1432.7														
027001	武汉经济技术开发区 (汉南区) 审计局本级	847.07	847.07	847.07														
027002	武汉经济技术开发区 (汉南区) 政府投资项目 审计中心	585.63	585.63	585.63														

附表 3

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
201	一般公共服务支出	1432.7	601.7	831			
20108	审计事务	1432.7	601.7	831			
2018001	行政运行	767.07	416.07	351			
2010804	审计业务	480		480			
2010850	事业运行	185.63	185.63				

附表 4

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	1432.7	一、本年支出	1432.7
（一）一般公共预算拨款	1432.7	（一）一般公共服务支出	1432.7
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	1432.7	支 出 总 计	1432.7

附表 5

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	1,432.70	601.70	479.51	122.20	831.00
201	一般公共服务支出	1,432.70	601.70	479.51	122.20	831.00
20108	审计事务	1,432.70	601.70	479.51	122.20	831.00
2010801	行政运行	767.07	416.07	322.26	93.81	351.00
2010804	审计业务	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2010850	事业运行	185.63	185.63	157.24	28.39	0.00

附表 6

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
	合计	601.70	479.51	122.20
301	工资福利支出	455.63	455.63	0.00
30101	基本工资	64.11	64.11	0.00
30102	津贴补贴	51.10	51.10	0.00
30103	奖金	161.12	161.12	0.00
30107	绩效工资	31.88	31.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	23.31	0.00
30109	职业年金缴费	11.66	11.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.59	17.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	43.41	43.41	0.00
30199	其他工资福利支出	32.68	32.68	0.00
302	商品和服务支出	122.20	0.00	122.20
30201	办公费	55.36	0.00	55.36

30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	0.22	0.00	0.22
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	7.71	0.00	7.71
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	4.16	0.00	4.16
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.32	0.00	12.32
30229	福利费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	7.99	0.00	7.99
303	对个人和家庭的补助	23.88	23.88	0.00
30302	退休费	19.24	19.24	0.00
30307	医疗费补助	4.64	4.64	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表 7

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	

附表 8

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

说明：2022 年部门预算无政府性基金预算安排

附表 9

项目支出表

部门/单位:

单位:
万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,432.70	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局		1,432.70	1,432.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级		847.07	847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322027R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000102	岗位(特岗)津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000105	在职人员 物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1107	在职人员 住房补贴		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000106	在职人 员住房补贴	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000107	交通补 贴	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴 补贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000109	其他津 贴补贴	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000110	绩效工 资	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖 金		2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000111	一次性 奖金	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000112	在职人 员奖励性津补	武汉经济技术开 发区（汉南区）	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	贴	审计局本级									
1114	基本养老保险缴费		15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123	住房公积金		28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 审计局本级	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人	武汉经济技术开	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322027Y000000100	员公用	发区（汉南区） 审计局本级									
2104	公务交通 补贴		7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000103	公务交 通补贴	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见 公用经费		45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000104	不可预 见公用经费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费 补差		4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000105	工会经 费补差	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话 费		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000107	办公电 话费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯 费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000108	网络通 讯费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 审计局本级	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2116	三费		11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000109	三费	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T000000100	专项资金及经济责任审计业务委托费	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T000000101	车都借用人员经费	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T000000102	物业管理	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T000000104	购置固定资产	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027002	武汉经济技术开发区(汉南区)政府投资项目审计中心		585.63	585.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000147	基本工资	武汉经济技术开发区(汉南区)政府投资项目审	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		计中心									
1103	岗位(特 岗)津贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000149	岗位(特 岗)津贴	武汉经济技术开 发区(汉南区) 政府投资项目审 计中心	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000150	保留津 贴	武汉经济技术开 发区(汉南区) 政府投资项目审 计中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000152	在职人 员物业补贴	武汉经济技术开 发区(汉南区) 政府投资项目审 计中心	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000153	在职人 员住房补贴	武汉经济技术开 发区(汉南区) 政府投资项目审 计中心	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通补	武汉经济技术开	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322027R000000154	贴	发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心									
1111	绩效工资		21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000157	绩效工资	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员 奖励性津补贴		53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000159	在职人 员奖励性津补 贴	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老 保险缴费		8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000160	基本养 老保险缴费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000161	职业年 金	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗 保险缴费		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322027R000000162	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000163	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000164	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000165	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000168	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1132	零星增支		5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000170	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027R000000171	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000115	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目审计中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000116	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区）	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		政府投资项目审 计中心									
2114	办公电话 费		0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000118	办公电 话费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027Y000000120	三费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出 项目		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T000000103	政府投 资项目审计委 托业务费	武汉经济技术开 发区（汉南区） 政府投资项目审 计中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

政府采购预算表

部门/单位：

单位：
元

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
027	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局							1					
027001	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	42011322027T00 0000100 专项资金及经济责任审计委托业务费	C8003 审计服务费	2010804- 审计业务	30227- 委托业务费	11-年 初预算	1111-经费 拨款补助	1	800000	个	800000		
027002	武汉经济技术开发区(汉南区)政府投资项目审计中心	42011322027T00 0000103 政府投资审计业务专项经费	C8003 审计服务费	2010804- 审计业务	30227- 委托业务费	11-年 初预算	1111-经费 拨款补助	1	4000000	个	4000000		

附表 11

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位:

单位: 元

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
027	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局												
027001	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	是	42011322027T000000100 专项资金及经济责任审计委托业务费	是	1	800000	11-年初预算	1111-经费拨款补助	2010804-审计业务	30227-委托业务费	E302-审计服务		
027001	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	否	42011322027T000000 车都借用人员经费	是	1	2500000	11-年初预算	1111-经费拨款补助	2010801-行政运行	30226-劳务费	E302-审计服务		
027002	武汉经济技术开发区(汉南区)政府投资项目审计中心	是	42011322027T000000103 政府投资审计业务专项经费	是	1	4000000	11-年初预算	1111-经费拨款补助	2010804-审计业务	30227-委托业务费	E302-审计服务		

附表 12

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021 年</u>	<u>2020 年</u>
	收入构成	财政拨款	1432.7	100%	1317.91	1383.75
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1432.7	100%	1317.91	1383.75
	支出构成	人员类项目支出	479.5	33.47%	492.91	438.75
		运转类项目支出	122.2	8.53%		
		特定目标类项目支出	831	58%	825	945
		合 计	1432.7	100%	1317.91	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"> 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。 					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途
					1432.7	1432.7	保障正常 支出运行
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2022 年）			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 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 1：							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20		
	_____指标						
						
长期目标 2：							
.....							
年度目标 1：	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	三级指标	指标值		指标值确 定依据	
				近两年指标值	预期当年		

				前 年	上 年	实现值	
	产出 指标	质量 指标	审计任务完成率	98%	99%	100%	
		成本 指标	审计指标达标率	100%	100%	100%	
	效益 指标	指标					
		_____ 指标					
	满意度 指标	服务对象满 意 度 指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
		_____ 指标					
年度目标 2 :							
.....							

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 16 日

单位：万元

项目名称	政府投资审计业务 专项经费		项目编码	
项目主管部门	区审计局		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	黄桂梅		联系电话	027-84851344
单位地址	开拓南路 29 号		邮政编码	430056
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	1、《中华人民共和国审计法》 2、《审计署聘请外部人员与审计工作管理办法》 3、《湖北省政府投资审计实施办法》 4、《武汉市政府投资项目审计条例》			
项目实施方案	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	2022		项目当年预算	2022
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	来源项目			金额
	合计			400
	一般公共预算财政拨款			400
	其中：申请当年预算拨款			400
	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					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
中介服务 费采购	通过公开招标，购买社会服务参与审计。		400	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）、《湖北省会计事务所服务收费管理实施办法》及市场报价执行。	
项目采购					
品名		数量		金额	
委托业务费		1		400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
政府投资审计业务专项经费		依据《中华人民共和国审计法》和区审计委员会年度工作计划安排，充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，围绕区委区政府的中心工作，依法履行审计监督职能。			
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
政府投资 审计业务 专项经费	产出指 标	数量指标	审计项目计划完成率	10	政府投资审计业务专项经费
		质量质保	审计档案	10	
		时效指标	审计项目完成及时率	10	
		成本指标	不超预算	10	
	效益指标	社会效益	提高监督作用(是、否)	是	
		可持续影响指标	指标 1: 机构、人员、制度满足需要 指标 2: 项目经费有保障	10	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	10	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
政府投资 审计业务 专项经费	产出指 标	数量指标	审计项 目计划完 成率	10	10	10	政府投资 审计业务 专项经费
		质量质保	审计档 案	10	10	10	
		时效指标	审计项目 完成及时 率	10	10	10	
		成本指标	不超预算	10	10	10	
	效益指标	社会效益	提高监督 作用(是、 否)	是	是	是	
		可持续影 响指标	指标 1: 机构、人 员、制度 满足需要 指标 2: 项目经费 有保障	10	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	指标 1: 服务对象 满意度	10	9	9.5	

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月16日

单位：万元

项目名称	专项资金及经济责任审计委托业务费	项目编码	
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	黄桂梅	联系电话	027-84851344
单位地址	开拓南路29号	邮政编码	430056
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	与前两年持平		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80

		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							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
中介服务采购	委托业务费		80	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			
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务费		1		80			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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	
	产出指标	数量指标	经济责任审计	100%	100%	100%	

			任务完成率				
	产出指标	质量指标	审计质量达标率	100%	100%	100%	
	产出指标	时效指标	审计完成及时率	100%	100%	100%	
	产出指标	成本指标	不超预算	小于等于100	小于等于100	小于等于100	
	效益指标	社会效益指标	提高监督作用	逐步提高	逐步提高	逐步提高	
	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%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局部门

2022 年部门预算情况说明

一、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）审计局部门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）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 1432.7 万元。比 2021 年预算增加 60.79 万元，增长 4.2%，主要是 2021 年增加人员，行政编 1 人，事业编 3 人，及相应的增加了人员经费及公用经费支出。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 1432.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1432.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

其他 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 1432.7 万元，其中：人员类项目 479.5 万元，占 33.47%；公用经费项目 122.2 万元，占 8.53%；特定目标类项目 831 万元，占 58%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 1432.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1432.7 万元。支出包括：人员类项目 479.5 万元，公用经费项目 122.2 万元，特定目标类项目 831 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 1432.7 万元。其中：（1）本年预算 1432.7 万元，比 2021 年预算增加 60.79 万元，增长 4.2%，主要是主要是 2021 年增加人员，行政编 1 人，事业编 3 人，及相应的增加了人员经费及公用经费支出；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1. 人员类项目 479.5 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2. 公用经费项目 122.2 万元，主要是商品和服务支出。

3. 其他运转类项目 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4. 特定目标类项目 831 万元。其中：

一般行政管理事务 831 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；5. 新增固定资产 6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 601.7 万元。其中：

1. 人员类项目 479.5 万元。包括：

工资福利支出 455.62 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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 23.88 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

2. 公用经费项目 122.2 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、被装购置费、专用燃料费、

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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，比2021年减少3万元。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0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

(一) 政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计480万元。包括：服务类480万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计730万元。其会计审计服务480万元，车都借用人员经费250万元。

(三) 新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是人员增加相应增加电脑。与该资产配置标准相比，是(是/否)超标。(选择“是”，请增加“超标原因”，因审计工作的特殊性，要经常外

出审计及资料的保密性，故配置超标。)

2022 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 1432.7 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 80 万元，督促改进一般项目 1 个 400 万元。

(五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 601.7 万元。

(六) 国有资产占用情况

截至 2021 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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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.....

(六) “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。

（七）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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

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	84753599			