

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

2023 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 2023 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、国有资本经营预算支出

十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标表

十四、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2023 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、财政拨款收支预算总体情况

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、项目支出安排情况

十、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。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 2023 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 18 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 10 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

2023 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	1333.90	一、一般公共服务支出	1206.78
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	30.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.69
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	51.65
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1333.90	本年支出合计	1333.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

附表 2

收入汇总表

单位：
万元

部门/单位：

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
027	武汉经济技术 开发区(汉南 区)审计局	1333.90	1333.90	1333.90													
027001	武汉经济技术 开发区(汉南 区)审计局本级	1333.90	1333.90	1333.90													
027002	武汉经济技术 开发区(汉南 区)政府投资项 目审计中心	696.13	696.13	696.13													

附表 3

支出汇总表

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
	合计	1333.90	607.90	726.00			
201	一般公共服务支出	1206.78	480.78	726.00			
20108	审计事务	1206.78	480.78	726.00			
2010801	行政运行	529.75	304.75	225.00			
2010804	审计业务	94.00	0.00	94.00			
2010850	事业运行	583.03	176.03	407.00			
208	社会保障和就业支 出	30.79	30.79	0.00			
20805	行政事业单位养 老支出	28.52	28.52	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	28.52	28.52	0.00			
20899	其他社会保障和 就业支出	2.27	2.27	0.00			
2089999	其他社会保障和 就业支出	2.27	2.27	0.00			
210	卫生健康支出	44.69	44.69	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	44.69	44.69	0.00			

2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	0.00		
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	0.00		
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	0.00		
221	住房保障支出	51.65	51.65	0.00		
22102	住房改革支出	51.65	51.65	0.00		
2210201	住房公积金	42.74	42.74	0.00		
2210202	提租补贴	8.91	8.91	0.00		

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
本年收入	1333.90	本年支出	1333.90
(一) 一般公共预算拨款	1333.90	一、一般公共服务支出	1206.78
(二) 政府性基金预算拨款		二、国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	30.79
		八、卫生健康支出	44.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	51.65
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1333.90	支 出 总 计	1333.90

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	1,333.90	607.90	493.17	114.74	726.00
201	一般公共服务支出	1,206.78	480.78	366.04	114.74	726.00
20108	审计事务	1,206.78	480.78	366.04	114.74	726.00
2010801	行政运行	529.75	304.75	216.89	87.86	225.00
2010804	审计业务	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00
2010850	事业运行	583.03	176.03	149.15	26.87	407.00
208	社会保障和就业支出	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69	44.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.65	51.65	51.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.91	8.91	8.91	0.00	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	607.90	493.17	114.74
301	工资福利支出	488.38	488.38	0.00
30101	基本工资	82.62	82.62	0.00
30102	津贴补贴	73.46	73.46	0.00
30103	奖金	129.80	129.80	0.00
30107	绩效工资	35.37	35.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.52	28.52	0.00
30109	职业年金缴费	14.26	14.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.72	22.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	42.74	42.74	0.00
30199	其他工资福利支出	34.65	34.65	0.00
302	商品和服务支出	114.74	0.00	114.74
30201	办公费	49.21	0.00	49.21
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21

30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	3.87	0.00	3.87
30207	邮电费	1.12	0.00	1.12
30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	5.27	0.00	5.27
30213	维修(护)费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	9.45	0.00	9.45
30216	培训费	4.11	0.00	4.11
30218	专用材料费	0.14	0.00	0.14
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	12.17	0.00	12.17
30229	福利费	7.61	0.00	7.61
30239	其他交通费用	9.24	0.00	9.24
30299	其他商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
303	对个人和家庭的补助	4.79	4.79	0.00
30307	医疗费补助	4.79	4.79	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

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

部门/单位：

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

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		
			726.00	726.00	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		726.00	726.00	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		319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T0000000100	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	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位：

单位：万元

42011322027T0000000101	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	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支 出项目		407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322027T0000000103	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	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

单位:万元

序号	单位	项目	政府采购品目	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价	项目类别	采购金额			是否政府采购
											采购金额(合计)	其中面向中小企业	其中向小微企业	
1	027001 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	12011322027T0000000100 专项资金及经济责任审计业务委托费	C23030000 审计服务	2010801- 审计业务	30227-委 托业务费	11-年初安排	11111-经 费拨款补	1	94	3-特定目标类	94	0.00	1-是	
2	027002 武汉经济技术开发区(汉南区)政府投资项目审计中心	12011322027T0000000103 政府投资项目审计委托业务费	C23030000 审计服务	2010850- 事业运行	30227-委 托业务费	11-年初安排	11111-经 费拨款补	1	407	3-特定目标类	407	0.00	1-是	

附表 12

政府购买服务表

单位:万元

序号	单位	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	项目类别	支出功能分类科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	政府购买服务指导目录
1	027002 武汉经济技术开发区(汉南区)政府投资项目审计中心	1 是	12011322027T000000103 政府投资项目审计委托业务费	审计服务费 1		407	3-特定目标 类	2010850-非 业运行	30227-委托 业务费	11-年初安排	11111-经费 拨款补助	E0302 审计服务
2	027001 武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	1 是	12011322027T000000100 专项资金及经济责任审计业务委托费 000 审计服务	审计服务费 1		94	3-特定目标 类	2010801-审 计业务	30227-委托 业务费	11-年初安排	11111-经费 拨款补助	E0302 审计服务

附表 13

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：2023 年 11 月 27 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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1333.9	100%	1432.7	1317.91
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1333.9	100%	1432.7	1317.91
	支出构成	人员类项目支出	493.17	36.97%	479.5	492.91
		运转类项目支出	114.74	8.6%	122.2	
		特定目标类项目支出	726	54.43%	831	825
合计		1333.9	100%	1432.7	1317.91	
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	项目本年	项目主要	

				总预算	年度预算	支出方向和用途	
				1333.9	1333.9	保障正常支出运行	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 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履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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出	质量指标	审计任务完成率	98%	99%	100%	

附表 14

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：： 2022 年 11 月 28 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	东风大道 88 号		邮政编码	430058
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2023		终止年度	2023
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	407		项目当年预算	407
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。2020 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			407
	一般公共预算财政拨款			407
	其中：申请当年预算拨款			407
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			

	指标	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:							
.....							

		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。		407	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		407		
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，围绕区委区政府的工作中心，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：： 2022 年 11 月 28 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	东风大道 88 号	邮政编码	430058
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、2023 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干部经济责任审计规定》有关经济责任审计规定，2023 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	94	项目当年预算	94
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		94
	一般公共预算财政拨款		94
	其中：申请当年预算拨款		94
	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	委托业务费		94	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		94			
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	经济责任审计任务完成率	100%	100%	100%	
	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%		
	产出指标	成本指标	不超预算	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		
	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%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%		

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2023 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，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、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（只保留有金额的收入项目）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……（按支出功能分类类级科目逐一系列示）。2023 年收支总预算 1333.9 万元，比 2022 年预算减少 98.8 万元，下降 7%，主要是今年 2022 年九月份搬家换了办公场所，节约了房屋租金及物业管理费、水电费及压减了公用经费。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1333.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1333.9 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1333.9 万元。其中：基本支出 607.9 万元，占 45.57%；项目支出 726 万元，占 54.43%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2023年财政拨款收支总预算1333.9万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1333.9万元。支出包括：一般公共服务支出1206.78万元、社会保障和就业支出30.79万元、卫生健康支出44.69万元、住房保障支出51.65万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款1333.9万元。其中：本年预算1333.9万元，比2022年预算减少98.8万元，下降7%，主要是今年2022年九月份搬家换了办公场所，节约了房屋租金及物业管理费、水电费及压减了公用经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出607.9万元，占45.57%。其中：人员经费493.17万元、公用经费114.74万元；项目支出726万元，占比54.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）529.75万元，比2022年预算减少237.32万元，下降30.94%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费按照分项定额标准整体压减10%。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）114.74万元，比2022年预算减少7.8万元，下降6.38%，主要是压减一般性支出，从严控制“三公”经费，日常公用经费

按照分项定额标准整体压减 10%。

3.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）28.52 万元，比 2022 年预算增加 5.21 万元，增长 22.35%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.26 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 22.3%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.6 万元，比 2022 年预算增加 5.34 万元，下降 31.41%，主要是往年行政和事业没有分开，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.37 万元，主要是往年行政和事业没有分开，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）22.72 万元，比 2022 年预算增加 5.13 万元，增长 29.16%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

42.74 万元，比 2022 年预算减少 0.67 万元，下降 1.54%，主要是由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）8.91 万元，比 2022 年预算减少 23.77 万元，下降 72.74%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 607.9 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 488.38 万元，主要用于：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。

（二）对个人和家庭的补助 4.79 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。

（三）商品和服务支出 114.74 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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）；公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2023 年项目支出 726 万元，其中：一般公共预算本年拨款 726 万元。具体使用情况如下：

1. 专项资金及经济责任审计业务委托费 94 万元；
2. 政府投资项目审计业务委托费 407 万元；
3. 车都借用人员经费 225 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 114.74 万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 501 万元。主要用于审

计服务。

（三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 501 万元。其中：会计审计服务 501 万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 230.18 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 1329.21 平方米，房屋 1329.21 平方米。

（六）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 1333.9 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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) 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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

(四) 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。

上述(一)至(四)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。

(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)财政事务(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)财政事务(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。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4.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。

5.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

6.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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.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）：反映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。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

……

参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（十六）“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，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；公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：指公用经费，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。

（十八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

武汉经开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			