

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

2026 年预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

2026 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 2026 年 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 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、整体支出绩效目标申报表

十四、部门项目申报表（含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 2026 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、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

纳入纳入武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2025 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. 武汉经济技术开发区（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 19 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 11 人。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 9 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）审计局 2026 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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	988.18	一、一般公共服务支出	815.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	48.80
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	63.46
九、其他收入		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	60.10
		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	
本年收入合计	988.18	本年支出合计	988.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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	988.18	988.18	988.18														
027001	武汉经济技术 开发区(汉南 区)审计局本级	988.18	988.18	988.18														

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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	988.18	768.18	220.00			
201	一般公共服务支出	815.82	595.82	220.00			
20108	审计事务	815.82	595.82	220.00			
2010801	行政运行	511.87	401.87	110.00			
2010804	审计业务	110.00	0.00	110.00			
2010850	事业运行	193.95	193.95	0.00			
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	0.00			
210	卫生健康支出	63.46	63.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	0.00			

2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00			
221	住房保障支出	60.10	60.10	0.00			
22102	住房改革支出	60.10	60.10	0.00			
2210201	住房公积金	50.48	50.48	0.00			
2210202	提租补贴	9.62	9.62	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	988.18	本年支出	988.18
（一）一般公共预算拨款	988.18	一、一般公共服务支出	815.82
（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	48.80
		八、卫生健康支出	63.46
		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	60.10
		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	988.18	支 出 总 计	988.18

附表 5.1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	988.18	768.18	678.00	90.18	220.00
201	一般公共服务支出	815.82	595.82	505.63	90.18	220.00
20108	审计事务	815.82	595.82	505.63	90.18	220.00
2010801	行政运行	511.87	401.87	311.69	90.18	110.00
2010804	审计业务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2010850	事业运行	193.95	193.95	193.95	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.58	45.58	45.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.19	31.19	31.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00

附表 5.2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位:

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	988.18	768.18	678.00	90.18	220.00
027	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局	988.18	768.18	678.00	90.18	220.00
027001	武汉经济技术开发区(汉南区)审计局本级	988.18	768.18	678.00	90.18	220.00

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	768.18	678.00	90.18
301	工资福利支出	646.68	646.68	0.00
30101	基本工资	101.89	101.89	0.00
30102	津贴补贴	61.79	61.79	0.00
30103	奖金	224.59	224.59	0.00
30106	伙食补助费	19.44	19.44	0.00
30107	绩效工资	32.41	32.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.58	45.58	0.00
30109	职业年金缴费	22.79	22.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.19	31.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.27	32.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	0.00
30113	住房公积金	50.48	50.48	0.00
30199	其他工资福利支出	21.03	21.03	0.00
302	商品和服务支出	89.18	0.00	89.18
30201	办公费	39.49	0.00	39.49
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20

30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	5.68	0.00	5.68
30228	工会经费	16.83	0.00	16.83
30239	其他交通费用	10.30	0.00	10.30
30299	其他商品和服务支出	13.08	0.00	13.08
303	对个人和家庭的补助	31.32	31.32	0.00
30304	抚恤金	20.00	20.00	0.00
30307	医疗费补助	6.32	6.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
310	资本性支出	1.01	0.00	1.01
31002	办公设备购置	0.81	0.00	0.81
31007	信息网络及软件购置更新	0.20	0.00	0.20

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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	
0	0	0	0	0	0

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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
		0	0	0

本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0	0	0	0	0

本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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		
			220.00	220.00	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		220.00	220.00	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		220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325027T000000100	专项资金及经济责任审计	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011325027T000000101	政府投资项目审计业务经费	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局本级	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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
	合计							2	220		220	220	220
04	行财科							2					
027	武汉经济 技术开发区 (汉南区)审 计局							2					
027001	武汉经 济技术开 发区(汉 南区)审 计局本 级	专项资金及 经济责任审 计	[C230300]审计 服务	[2010801] 行政运行	[3022 7]委 托业 务费	预算安排	经费拨 款补助	1	110	件	110	110	110
027001	武汉经 济技术开 发区(汉 南区)审 计局本 级	政府投资项 目审计业务 经费	[C230300]审计 服务	[2010850] 事业运行	[3022 7]委 托业 务费	预算安排	经费拨 款补助	1	110	件	110	110	110

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区审计局

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
	合计				1	110							
04	行财科				1								
027	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局				1	110							
027001	武汉经济技术开发区（汉南区）审计局本级	是	专项资金及经济责任审计	审计服务	1	110	预算安排	经费拨款补助	[2010801]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务（省级第二版）

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：2025 年 11 月 25 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		
					2025 年	2024 年	
	收入 构成	财政拨款		988.18	100%	1122.12	1370.88
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		988.18	100%	1122.12	1370.88
	支出 构成	人员类项目支出		678.00	68.61%	643.66	664.47
		运转类项目支出		90.18	9.13%	103.46	105.66
		特定目标类项目支出		220	22.26%	375	600.75
		合 计		988.18	100%	1122.12	1370.88
部门职能概述	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。						
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
				988.18	988.18	保障正常支出运行
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 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（截止 年）							
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	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	2.5	根据历史依据		
		在职人员控制	在职人员控制率	2.5	根据历史依据		
		项目支出成本控制	会议费控制率	2.5	根据历史依据		
			“三公经费”变动率	2.5	根据历史依据		
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	1	根据计划		
			工作计划健全性	1	根据计划		
		预算编制	预算编制科学性	2	根据计划		
			预算编制合理性	2	根据计划		
			立项规范性	1	根据计划		
			预算调整率	1	根据计划		
		预算执行	预算执行率	2	根据计划		
			结转结余率				
			政府采购执行率	2	根据计划		

			非税收入预算完成率				
		绩效管理		事前绩效评估完成率			
				绩效目标合理性	2	根据历史依据	
				绩效监控开展率	2	根据历史依据	
				绩效评价覆盖率	2	根据历史依据	
				评价结果应用率	2	根据历史依据	
		资产管理		资产管理制度健全性	2	根据历史依据	
				资产管理规范性	2	根据历史依据	
		财务管理		财务管理制度健全性	2	根据历史依据	
				会计核算规范性	2	根据历史依据	
				资金使用合规性	2	根据计划	
		履职效能	质量指标	审计任务完成率	10	根据计划	
	成本指标		审计指标达标率	10	根据计划		
	时效指标		审计完成及时率	10	根据计划		
	社会效益	经济效益	提高监督作用	10	根据计划		
		社会效益				
	可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效	2	根据计划	
				行政管理体制改革成效	2	根据计划	
		人才支撑		业务学习与培训完成率	2	根据计划	
				干部队伍体系建设规划情况	2	根据计划	
				高学历、高层次人才储备率	2	根据计划	
		科技支撑		信息化建设情况			
						
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	根据计划			
	联系部门满意度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级部门全称。
- 2.部门职能填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

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：： 2025 年 11 月 25 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	赵哲	联系电话	027-84851344
单位地址	军山街道春笋 D 栋	邮政编码	430056
项目属性	部门项目预算		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	110	项目当年预算	110
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		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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							
项目采购							
品名		数量		金额			
委托业务费		1		110			
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		
		质量质标	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

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：：2024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	彭杨	联系电话	027-84851344
单位地址	军山街道春笋D栋	邮政编码	430056
项目属性	部门项目预算		
支出项目类别	运转类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	110	项目当年预算	110
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		110
	一般公共预算财政拨款		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	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		110	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		110			
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%	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 2026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 988.18 万元款收入。支出包括：一般公共服务支出 815.82 万元、社会保障和就业支出 48.8 万元、卫生健康支出 63.46 万元、住房保障支出 60.1 万元。

2026 年收支总预算 988.18 万元，比 2025 年预算减少 133.94 万元，下降 11.94%，主要是因为落实过苦日子、保工资、保运转的政策，压减了项目经费支出和不可预见公用经费支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 988.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 988.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 988.18 万元。其中：基本支出 768.18 万元，占 77.74%；项目支出 220 万元，占 22.26%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 988.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 988.18 万元。支出包括：一般公共

服务支出 815.82 万元、社会保障和就业支出 48.8 万元、卫生健康支出 63.46 万元、住房保障支出 60.1 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

2026 年一般公共预算拨款 988.18 万元。其中：本年预算 988.18 万元，比 2025 年预算减少 133.94 万元，下降 11.94%，主要是因为落实过苦日子、保工资、保运转的政策，压减了项目经费支出和不可预见公用经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 768.18 万元，占比 77.74%。其中：人员经费 678 万元、公用经费 90.18 万元；项目支出 220 万元，占比 22.26%。

（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）511.87 万元，比 2025 年预算减少 65.52 元，下降 11.35%，主要是减少了不可预见公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）90.18 万元，比 2025 年预算减少 13.27 万元，下降 12.83%，主要是减少了不可预见公用经费支出。

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）45.58 万元，比 2025 年预算增加 2.39 万元，增长 5.53%，主要是正常人员职务职级工

资养老基数增长产生。

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）22.79万元，比2025年预算增加1.19万元，增长5.51%，主要是正常人员职务职级工资养老基数增长产生。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.19万元，比2025年预算增加0.93万元，增长3.07%，主要是正常人员职务职级工资医保基数增长产生。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.27万元，比2025年预算增加0.97万元，增长3.1%，主要是正常人员职务职级工资医保基数增长产生。

7.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）3.23万元，比2025年预算减少8.9万元，下降73.37%，主要是减少了一些其他保障支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）50.48万元，比2025年预算减少1.91万元，下降3.65%，主要是人员变动产生。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.62万元，比2025年预算增加0.17万元，增长1.8%，主要是人员变动产生。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出768.18万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出646.68万元，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31.32万元，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、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89.18万元。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、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

2026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

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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2026 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 220 万元，其中：一般公共预算本年拨款 220 万元。具体使用情况如下：

1.专项资金及经济责任审计项目 110 万元，主要用于：专项审计及经济责任审计业务支出。

2.政府投资项目审计业务经费项目 110 万元，主要用于：政府投资项目审计业务费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费90.18万元（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2026年部门政府采购预算支出合计220万元。包括：服务类220万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计110万元。其中：专项资金及经济责任审计项目经费110万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产31.48万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋0.26平方米，无单位价值50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

2026年无新增国有资产。

（六）预算绩效管理情况

2026年，预算支出988.18万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标1个、2个项目支出绩效目标。同时，拟对2025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) 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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）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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

武汉经济技术开发区（汉南区）审计局

2026—2028 年支出规划编制说明

一、2026—2028 年支出规划的总体情况

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。2026 年度，收入包括：一般公共预算财政拨款 988.18 款收入。支出包括：支出包括：一般公共服务支出 815.82 万元、社会保障和就业支出 48.80 万元、卫生健康支出 63.46 万元、住房保障支出 60.10 万元。三年支出规划总体及分年度安排情况。

2027-2028 年度预算收支安排，参照 2026 年度。

（一）2026 年支出规划需求情况

2026 年收支总预算 988.18 万元，比 2025 年预算减少 133.94 万元，下降 11.94%，主要是因为落实过苦日子、保工资、保运转的政策，压减了项目经费支出和不可预见公用经费支出。

（二）2027 年支出规划需求情况

计划安排暂参照 2026 年支出规划情况

（三）2028 年支出规划需求情况

计划安排暂参照 2026 年支出规划情况

二、2026—2028 年支出规划中重点项目安排情况

主要说明三年支出规划中跨年度实施的和新增的重点项目安排情况，包括项目名称、政策依据、主要内容、实施周期、总

投资与资金来源、支出明细测算、分年度支出计划、项目绩效总目标等。

一般公共预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计	988.18	988.18	0	988.18	0
		人员类项目	678	678	0	678	0
科目编码	科目名称	人员类项目	678	678	0	678	0
		运转类项目	90.18	90.18	0	90.18	0
科目编码	科目名称	公用经费项目	90.18	90.18	0	90.18	0
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目	220	220	0	220	0
科目编码	科目名称	特定目标类项目	220	220	0	220	0

政府性基金预算 2026 – 2028 年支出规划表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	支出项目类别 (项目名称)	2026 年 预算数	2027 年		2028 年	
				支出 规划	比上年 增减额	支出 规划	比上年 增减额
		总计					
		人员类项目					
科目编码	科目名称	人员类项目					
		运转类项目					
科目编码	科目名称	公用经费项目					
科目编码	科目名称	其他运转类项目					
		特定目标类项目					
科目编码	科目名称	特定目标类项目					

说明：无政府性基金预算安排。

武汉经开区预算公开工作通讯录

部门名称	分管 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	
武汉经济 技术开 发区（汉南 区）审计局		彭杨	8485 1344	18627860 643	李海莹	8485 1344	13886113 159	