

汉阳区审计局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区审计局概况

- 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 汉阳区审计局 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
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区审计局 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 汉阳区审计局概况

一、部门主要职能

区审计局贯彻落实党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要是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；推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项；进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区审计局 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级单位为全额拨款事业单位

(汉阳区政府投资项目审计中心)。

三、部门人员构成

汉阳区审计局总编制人数 16 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 4 人。在职实有人数 11 人，其中：行政 8 人，事业 3 人。

退休 15 人。

第二部分 汉阳区审计局 2021 年部门预算表

表 1. 汉阳区审计局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区审计局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区审计局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出

表

表 5. 汉阳区审计局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区审计局 2021 年部门收支总表

表 7. 汉阳区审计局 2021 年部门收入总表

表 8. 汉阳区审计局 2021 年部门支出总表

表 9. 汉阳区审计局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

表 10. 汉阳区审计局 2021 年部门项目申报表(含绩效目标)

汉阳区审计局2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	512.61	201一般公共服务支出	450.90	450.90		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	395.16	395.16	
		203国防支出				工资福利支出	310.95	310.95	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	58.29	58.29	
		205教育支出				商品和服务支出	25.92	25.92	
		206科学技术支出				二、项目支出	117.45	117.45	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	117.45	117.45	
		208社会保障和就业支出	19.52	19.52		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	39.19	39.19		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出	3.00	3.00					
		214交通运输支出							
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出							
		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				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	319.65	319.65	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	121.67	121.67	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	63.29	63.29	
		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	8.00	8.00	
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	512.61	本年支出合计	512.61	512.61		本年支出合计	512.61	512.61	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	512.61	支出总计	512.61	512.61		支出总计	512.61	512.61	

汉阳区审计局2021年一般公共预算支出表

部门公开表2

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	512.61	395.16	117.45
201	一般公共服务	450.90	338.45	112.45
20108	审计事务	450.90	338.45	112.45
2010804	审计业务	96.75		96.75
2010801	行政运行（审计）	338.45	338.45	
2010802	一般行政管理事务（审计）	15.70		15.70
208	社会保障和就业支出	19.52	17.52	2.00
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52	
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	39.19	39.19	
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	扶贫	3.00		3.00
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00

汉阳区审计局2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

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	4	5	6
	合计	395.16	369.24	25.92
301	工资福利支出	310.95	310.95	
30101	基本工资	52.95	52.95	
30102	津贴补贴	51.69	51.69	
30103	奖金	125.95	125.95	
30107	绩效工资	9.35	9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.52	17.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.88	17.88	
30113	住房公积金	26.82	26.82	
302	商品和服务支出	25.92		25.92
30201	办公费	5.60		5.60
30202	印刷费	0.25		0.25
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.19		1.19
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	2.53		2.53
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303	对个人和家庭的补助	58.29	58.29	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	12.52	12.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	45.71	45.71	

汉阳区审计局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

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	0.50					0.50
201	一般公共服务	0.50					0.50
20108	审计事务	0.50					0.50
2010801	行政运行（审计）	0.50					0.50

汉阳区审计局2021年政府性基金预算支出表

部门公开表5

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年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

汉阳区审计局2021年部门收支总表

部门公开表6

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
一、财政拨款（补助）	512.61	201一般公共服务支出	530.90	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	512.61	202外交支出		一、基本支出	395.16
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	310.95
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	58.29
三、往来户可用资金	80.00	205教育支出		商品和服务支出	25.92
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	197.45
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	197.45
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	19.52	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210卫生健康支出	39.19	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	3.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		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		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	319.65
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	201.67
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	63.29
		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	8.00
		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	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	592.61	本年支出合计	592.61	本年支出合计	592.61
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	592.61	支出总计	592.61	支出总计	592.61

汉阳区审计局2021年部门收入总表

部门公开表7

单位：万元

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	财政拨款（补助）结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
592.61	512.61	512.61			80.00								

汉阳区审计局2021年部门支出总表

部门公开表8

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	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	592.61	395.16	197.45			
201	一般公共服务	530.90	338.45	192.45			
20108	审计事务	530.90	338.45	192.45			
2010801	行政运行（审计）	338.45	338.45				
2010802	一般行政管理事务（审计）	15.70		15.70			
2010804	审计业务	96.75		96.75			
2010805	审计管理	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	19.52	17.52	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.52	17.52				
20811	残疾人事业	2.00		2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	39.19	39.19				
21011	行政事业单位医疗	39.19	39.19				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	30.40	30.40				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	扶贫	3.00		3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00		3.00			

2021年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

资金单位：万元

部门名称		武汉市汉阳区审计局					
填报人		匡俊		联系电话		84468438	
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	
	收入构成	财政拨款		512.61	100%	2020年	2019年
		其他资金					
		合计		512.61	100%	515.41	822.32
	支出构成	基本支出		395.16	77.09%	347.51	397.88
		项目支出		117.45	22.91%	167.9	424.44
		合计		512.61	100%	515.41	822.32
部门职能概述		区审计局贯彻落实党中央和省委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要是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；推广信息技术在全区审计领域的应用等审计事项；进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。					
年度工作任务		(一) 加强审计工作创新。善于发挥“探头”功能，形成威慑作用，促进各部门、各街道严格按照制度规范运行，主动守法守纪守规。要大胆探索，持续不断地推进审计全覆盖，切实发挥审计服务大局的作用。坚持科技强审，加强审计信息化建设，提升审计监督效能。 (二) 加强干部队伍建设。按照“立身立业立信”的要求，持之以恒推进审计机关政治、能力、作风和廉政建设，着力打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。坚决防止“灯下黑”“被围猎”的现象；要驰而不息加强作风建设，进一步发扬拼搏奉献精神，以更加饱满的热情，积极投身疫情防控和经济社会发展“两个战场”，为汉阳夺取“双胜利”作出新的更大贡献。					
整体绩效目标		长期目标			年度目标		
		目标1：紧紧围绕区委、区政府和上级审计机关的中心任务开展审计工作，服从上级机关的决策部署。 目标2：以改革促发展以法治思维和法治方式谋划审计工作，不断创新完善。			完成省、市下达的审计项目，区人大交办的审计项目，政府投资审计项目，经济责任审计项目，部门预算执行审计全覆盖项目，临时交办的审计项目。		
长期目标：		紧紧围绕区委、区政府和上级审计机关的中心任务开展审计工作，服从上级机关的决策部署。以改革促发展以法治思维和法治方式谋划审计工作，不断创新完善。					
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	数量指标	项目完成数量	完成本级安排审计项目及上级部门组织安排项目			
		质量指标	提供决策依据	为区委、区政府提供决策依据			
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	查处违纪违规问题及为国家节约财政资金			
年度目标：		完成省、市下达的审计项目，区人大交办的审计项目，政府投资审计项目，经济责任审计项目，部门预算执行审计全覆盖项目，临时交办的审计项目。					
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	
				2020年	2019年		
	产出指标	质量指标	按要求完成各类审计项目	完成	完成	完成	完成
		时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成	完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效改善	有效改善	有效改善	完成
		社会效益指标	促进社会和谐发展	发挥了积极作用	发挥了积极作用	发挥了积极作用	完成
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	有效改善	有效改善	完成
可持续影响指标		项目经费有保障	保障到位	保障到位	保障到位	完成	
	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	95%以上	95%以上	完成	

2021年项目申报表

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		审计业务经费		项目代码		
项目主管部门		汉阳区审计局		项目执行单位		
项目负责人		宋文昶、李娜、肖雅、黄韬		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		根据《审计法》第三章及《湖北省审计厅关于印发湖北省审计全覆盖实施管理办法的通知》（鄂审综发〔2017〕31号）中第二十五条：“审计机关可以根据审计全覆盖实施需要，按照一定的程序和方式，购买社会服务，聘请有关社会审计人员、专家或特定专业机构等参与审计工作，为审计全覆盖提供技术支持保障，弥补审计人力资源不足”等文件的规定。				
项目主要内容		开展各类项目审计的工作经费。				
项目总预算		96.75		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：147.2 2. 当年预算变动情况及理由：减少50.45，根据上级要求进行调减。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			96.75	
		1. 财政拨款收入			96.75	
		其中：申请当年预算拨款			96.75	
		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				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			96.75	
		1. 办公费			2	
		2. 劳务费			49.2	
		3. 委托业务费			22.5	
		4. 其他商品和服务支出			10	
		5. 其他对个人和家庭的补助支出			5	
		6. 办公设备购置			8	
		7.				
		8.				
		9.				
测算依据及说明		根据2021年工作计划估算。				
项目绩效总目标		依据《中华人民共和国审计法》和区政府年度工作计划安排，围绕落实区委、区政府确定的各项目标任务，依法履行审计监督职责。				
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	审计项目数	年度审计项目数	
			质量指标	提高审计质量	有效提高	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	

2021年项目申报表

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		运营保障经费		项目代码		
项目主管部门		汉阳区审计局		项目执行单位		
项目负责人		宋文昶、肖雅、黄韬、李娜		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒		2. 公共项目 ☐		
项目申请理由		根据区委办公室 区政府办公室印发《关于进一步规范机关（事业单位）购买服务岗位的管理办法（试行）》的通知（阳办发〔2018〕7号）、阳办文〔2019〕6号、阳老干〔2018〕21号、《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》等文件规定。				
项目主要内容		主要用于运营保障经费。				
项目总预算		15.7		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：一致 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			15.7	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			15.7	
		其中：申请当年预算拨款			15.7	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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			15.7	
		1. 其他工资福利支出			6.7	
		2. 其他商品服务支出			5	
		3. 工会经费、扶贫等其他补助经费			4	
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明				
		根据2021年工作计划估算得出。				
		项目绩效总目标		保障局运营经费。		
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	年度考核	完成		
		质量指标	提高服务质量	有效提高		
		时效指标	不超预算	≤100%		
		成本指标	规定时间内完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上		

2021年项目申报表

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		缴纳残保金		项目代码		
项目主管部门		汉阳区审计局		项目执行单位		
项目负责人		黄韬		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		根据武财规〔2017〕725号，第六条：用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业或项目申请理由安排残疾人就业未达到规定比例，应当缴纳保障金。财政拨款的机关、团体、事业单位缴纳的保障金从本单位部门预算中调剂解决。				
项目主要内容		主要用于缴纳行政事业单位残保金支出。				
项目总预算		2		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：一致 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			2	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			2	
		其中：申请当年预算拨款			2	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			2	
		1. 行政事业单位缴纳残保金			2	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
测算依据及说明		根据2021年工作计划估算。				
项目绩效总目标		保证按时如实缴纳。				
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	完成残保金缴纳	完成	
			质量指标	全面完成	完成	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意	95%以上	

2021年项目申报表

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		精准扶贫工作		项目代码		
项目主管部门		汉阳区审计局		项目执行单位		
项目负责人		黄韬		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		根据区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知（阳办发〔2015〕26号）规定。				
项目主要内容		开展精准扶贫工作经费。				
项目总预算		3		项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：一致 2. 当年预算变动情况及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			3	
		1. 财政拨款收入			3	
		其中：申请当年预算拨款			3	
		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：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
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			3	
		合计			3	
		1. 精准扶贫专项审计			3	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
9.						
测算依据及说明		根据2021年工作计划估算得出。				
项目绩效总目标		精准扶贫对象：江夏区贺站村扶贫资金及时到位。				
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	扶贫结对村	1	
			质量指标	资金使用合规性	100%	
			时效指标	经费支出、目标完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售渠道拓宽效果	具有		
		社会效益指标	实际脱贫率	100%		
		可持续影响指标	项目可持续性	具有		
		社会公众或服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	满意		

第三部分 汉阳区审计局 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 512.61 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 512.61 万元。支出包括：基本支出 395.16 万元，项目支出 117.45 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 512.61 万元。其中：本年预算 512.61 万元，比 2020 年预算减少 2.8 万元，减少 0.54%，主要是压减项目支出等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 395.16 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 117.45 万元。其中：

一般行政管理事务 15.7 万元，主要用于政府买岗，文明创建、党建、综治、档案、老干工作及工会、扶贫等其他补助。

审计业务 96.75 万元，主要用于审计系统建设、购买社会服务、审计工作等经费。

其他残疾人事业支出 2 万元，主要用于行政事业单位缴纳残保金。

其他扶贫支出 3 万元，主要用于精准扶贫。

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 395.16 万元。其中：

(一) 人员经费 369.24 万元。包括：

工资福利支出 310.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 58.29 万元，主要用于：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 25.92 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、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、工会经费、福利费、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 0.5 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 0.5 万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年相同。

五、政府性基金预算支出安排情况

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，汉阳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 592.61 万元。比 2020 年预算减少 12.8 万元，减少 2.11%，主要是压减项目经费支出等。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 592.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 512.61 万元，占 86.5%；往来户可用资金 80 万元，占 13.5%。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 592.61 万元，其中：基本支出 395.16 万元，占 66.68%；项目支出 197.45 万元，占 33.32%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关的机关运行经费 25.92 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 79.7 万元。包括：服务类 71.7 万元，货物类 8 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四) 绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2021 年精准扶贫专项经费 3 万元。根据阳办发〔2015〕26 号文件《区委办公室 区政府办公室关于印发〈关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案〉的通知》安排的精准扶贫资金。

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。

(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。

(四) 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)审计事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(审计)(项)：反映行政单位(包括实施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)审计事务(款)审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织及技术专家等方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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)残疾人事业(款)其他残疾人

事业支出（项）

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出（项）：反映财政部门集中安排的精准扶贫支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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。

（六）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。

联系电话：027-84468438

