

汉阳区审计局 2022 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 2022 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、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区审计局 2022 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、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区审计局概况

一、部门主要职能

汉阳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。我局主要工作职责为：主管全区审计工作；贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法等规范性文件并监督执行；向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；对于直接审计事项，在法定职权范围内做出审计决定，出具审计报告；按规定对区管党政机关主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；按规定承担全面从

严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入汉阳区审计局 2022 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 13 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 3 人。

退休 16 人。

第二部分 汉阳区审计局 2022 年部门预算表

表 1. 汉阳区审计局 2022 年财政拨款收支预算总表

表 2. 汉阳区审计局 2022 年一般公共预算支出表

表 3. 汉阳区审计局 2022 年一般公共预算基本支出表

表 4. 汉阳区审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 汉阳区审计局 2022 年政府性基金预算支出表

表 6. 汉阳区审计局 2022 年国有资本经营预算支出表

表 7. 汉阳区审计局 2022 年部门收支总表

表 8. 汉阳区审计局 2022 年部门收入总表

表 9. 汉阳区审计局 2022 年部门支出总表

表 10. 汉阳区审计局 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

表 11. 汉阳区审计局 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

汉阳区审计局2022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	553.32	201一般公共服务支出	482.35	482.35		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	435.87	435.87	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203国防支出				工资福利支出	340.58	340.58	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助	65.54	65.54	
		205教育支出				商品和服务支出	29.75	29.75	
		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	22.64	22.64		（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	43.33	43.33		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	5.00	5.00					
		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	349.28	349.28	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	130.50	130.50	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出	73.54	73.54	
		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			
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	553.32	本年支出合计	553.32	553.32		本年支出合计	553.32	553.32	
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									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	553.32	支出总计	553.32	553.32		支出总计	553.32	553.32	

汉阳区审计局2022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	553.32	435.87	117.45
201	一般公共服务	482.35	371.90	110.45
20108	审计事务	482.35	371.90	110.45
2010802	一般行政管理事务（审计）	13.70		13.70
2010801	行政运行（审计）	371.90	371.90	
2010804	审计业务	96.75		96.75
208	社会保障和就业支出	22.64	20.64	2.00
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64	
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	43.33	43.33	
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33	
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00

汉阳区审计局2022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	435.87	406.12	29.75
301	工资福利支出	340.58	340.58	
30101	基本工资	57.53	57.53	
30102	津贴补贴	62.19	62.19	
30103	奖金	132.46	132.46	
30107	绩效工资	9.35	9.35	
30108	机关事业单位基本	20.64	20.64	
30110	职工基本医疗保险	9.91	9.91	
30111	公务员医疗补助	19.40	19.40	
30113	住房公积金	29.10	29.10	
302	商品和服务支出	29.75		29.75
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.13		0.13
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.65		0.65
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.37		1.37
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.28		2.28
30229	福利费	2.85		2.85
30239	其他交通费用	10.79		10.79
30299	其他商品和服务支	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补	65.54	65.54	
30302	退休费	0.07	0.07	
30307	医疗费补助	14.02	14.02	
30399	其他对个人和家庭	51.45	51.45	

汉阳区审计局2022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2022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

2022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2022年国有资本经营预算支出表

部门公开表6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

汉阳区审计局2022年部门收支总表

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、一般公共预算财政拨款（补助）	553.32	201一般公共服务支出	512.35	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	553.32	202外交支出		一、基本支出	435.87
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	340.58
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	65.54
三、往来户可用资金	30.00	205教育支出		商品和服务支出	29.75
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	147.45
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	147.45
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	22.64	（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	43.33	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213农林水支出	5.00		
		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	349.28
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	160.50
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出	73.54
		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	
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	583.32	本年支出合计	583.32	本年支出合计	583.32
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、国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	583.32	支出总计	583.32	支出总计	583.32

汉阳区审计局2022年部门收入总表

部门公开表8

总计	一般公共预算财政拨款（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					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	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	事业收入			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	
													财政拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
583.32	553.32	553.32			30.00											

汉阳区审计局2022年部门支出总表

部门公开表9

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	583.32	435.87	147.45			
201	一般公共服务	512.35	371.90	140.45			
20108	审计事务	512.35	371.90	140.45			
2010801	行政运行（审计）	371.90	371.90				
2010802	一般行政管理事务（审计）	13.70		13.70			
2010804	审计业务	96.75		96.75			
2010805	审计管理	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	22.64	20.64	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	20.64				
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	43.33	43.33				
21011	行政事业单位医疗	43.33	43.33				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	33.42	33.42				
213	农林水支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00		5.00			

汉阳区审计局2022年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表10 资金单位：万元

部门名称		武汉市汉阳区审计局					
填报人		张璐	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	
						2021年	2020年
	收入构成	财政拨款		553.32	100%	512.61	515.41
		其他资金					
		合计		553.32	100%	512.61	515.41
	支出构成	基本支出		435.87	78.77%	395.16	347.51
		项目支出		117.45	21.23%	117.45	167.9
合计		553.32	100%	512.61	515.41		
部门职能概述		武汉市汉阳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。我局主要工作职责为：主管全区审计工作；贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法等规范性文件并监督执行；向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；对于直接审计事项，在法定职权范围内做出审计决定，出具审计报告；按规定对区管党政机关主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；组织开展全区审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务		（一）推动改革创新，贯彻落实审计工作高质量发展任务。积极适应新常态，坚持新发展理念，围绕全区“十四五”规划和经济工作中心，找准审计工作结合点，精准谋划审计项目计划，既要突出重点、量力而行，又要防止漏审，消除监督盲区，助力“六保”“六稳”工作。 （二）发挥建设作用，做好审计“后半篇文章”。充分发挥审计“治已病、防未病”建设性作用，建立审计整改长效机制，加强审计成果转化，扎实推动整改落实和制度完善，为区委、区政府依法行政、科学施政提供参考。					
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：加强对普遍性、倾向性、苗头性问题分析，从标本兼治的角度向区委区政府提出审计意见和建议。			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。加强对普遍性、倾向性、苗头性问题分析，从标本兼治的角度向区委区政府提出审计意见和建议。					
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			完成
		质量指标	提供决策依据	为区委、区政府提供决策依据			完成
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	查处违纪违法问题及为国家节约财政资金			完成
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	
				2021年	2020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	

2022年项目申报表

部门公开表11

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		汉阳区审计局	
项目负责人		黄韬		联系电话		84468438	
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		2	
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: 2021年为2万元; 2020年为2万元 2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 无变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2	
		1. 财政拨款收入				2	
		其中: 申请当年预算拨款				2	
		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	明项目细目预支出	项目支出明细				金额	
		合计				2	
		1. 行政事业单位缴纳残保金				2	
	测算依据及说明	根据2022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	资金使用合规性	100%		
			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		

2022年项目申报表

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称		日常公用经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区审计局		项目执行单位		汉阳区审计局	
项目负责人		肖雅、黄韬、李娜、罗佳丽		联系电话		84468438	
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		主要用于日常工作经费。					
项目总预算		13.7		项目当年预算		13.7	
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：2021年为15.7万元；2020年为15.7万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：预算调减2万元；预算项目调整					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				13.7	
		1. 财政拨款收入				13.7	
		其中：申请当年预算拨款				13.7	
		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				金额	
		合计				13.7	
		1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费				5	
		2. 工会经费、乡村振兴等其他补助经费				2	
		3. 政府买岗				6.7	
	测算依据及说明	根据2022年工作计划估算得出。					
项目绩效总目标		保障局正常开展日常工作。					
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	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		

2022年项目申报表

部门公开表11

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		汉阳区审计局	
项目负责人		肖雅、黄韬、李娜、罗佳丽		联系电话		84468438	
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		96.75	
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：2021年为96.75万元；2020年为147.2万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动					
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					
		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			
合计				96.75			
1. 审计工作经费				44.55			
2. 购买社会服务经费				49.2			
3. 审计系统建设经费				3			
测算依据 及说明	根据2022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		

2022年项目申报表

部门公开表11

资金单位：万元

项目名称		乡村振兴专项经费		项目代码			
项目主管部门		汉阳区审计局		项目执行单位		汉阳区审计局	
项目负责人		黄韬		联系电话		84468438	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		根据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）等文件规定。					
项目主要内容		开展乡村振兴工作。					
项目总预算		5		项目当年预算		5	
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：2021年为3万元；2020年为3万元 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：预算增加2万元；预算项目调整					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1. 财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		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				金额	
		合计				5	
		1. 乡村振兴专项经费				3	
		2. 驻村工作经费				2	
	测算依据及说明	根据2022年工作计划估算得出。					
项目绩效总目标		完成乡村振兴工作。					
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	振兴结对村	1		
			质量指标	资金使用合规性	100%		
			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	促进乡村经济全面发展	有效促进		
			社会效益指标	促进乡村振兴	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		

第三部分 汉阳区审计局 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 553.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 553.32 万元。支出包括：基本支出 435.87 万元，项目支出 117.45 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 553.32 万元。其中：本年预算 553.32 万元，比 2021 年预算增加 40.71 万元，增长 7.94%，主要是调入 1 名行政编制人员，人员经费预算增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 435.87 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 13.7 万元，主要用于政府买岗，文明创建、党建、综治、老干工作及工会、扶贫等其他补助；审计业务 96.75 万元，主要用于购买社会服务；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；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 5 万元，主要用于乡村振兴专项经费和驻村干部补助。

三、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 435.87 万元。其中：

(一)人员经费 406.12 万元。包括：

工资福利支出 340.58 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、住房公积金。对个人和家庭的补助 65.54 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。

(二) 公用经费 29.75 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)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。

四、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 0.5 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。2022 年“三公”经费预算与 2021 年相同。

五、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。

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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 583.32 万元。比 2021 年预算减

少 9.29 万元，下降 1.57%，主要是调减往来户可用资金。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 583.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 553.32 万元，占 94.86%；往来户可用资金 30 万元，占 5.14%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 583.32 万元，其中：基本支出 435.87 万元，占 74.72%；项目支出 147.45 万元，占 25.28%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关的机关运行经费 29.75 万元。

(二)政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 85.25 万元。包括：货物类 0.5 万元，服务类 84.75 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(四)绩效目标设置情况

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和项目支出绩效目标。

(五)乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 5 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) 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)：

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行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(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)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、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4. 社会保障和就业(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(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映财政部门集中安排的残保金支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(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. 医疗卫生与计划生育支出(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)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(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