

附件

汉阳区审计局 2024 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 2024 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表
- 十、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、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

汉阳区审计局是汉阳区人民政府的组成部门，主管全区的审计工作。中共汉阳区委审计委员会办公室设在汉阳区审计局，接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作。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和自然资源资产离任审计监督；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；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2024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. 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18人，其中：行政编制12人，事业编制6人。在职实有人数12人，其中：行政编制7人，事业编

制 5 人。

退休人员 18 人。

第二部分 汉阳区审计局 2024 年部门预算表

表 1. 汉阳区审计局 2024 年部门收支总表

表 2. 汉阳区审计局 2024 年部门收入总表

表 3. 汉阳区审计局 2024 年部门支出总表

表 4. 汉阳区审计局 2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 汉阳区审计局 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 汉阳区审计局 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 汉阳区审计局 2024 年一般公共预算“三公”经费支出
表

表 8. 汉阳区审计局 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 汉阳区审计局 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 汉阳区审计局 2024 年项目支出表

表 11. 汉阳区审计局 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 汉阳区审计局 2024 年部门项目申报表（含绩效目标）

表1

收支总表

[420105000]汉阳区，[024]武汉市汉阳区审计局，[024001]武汉市汉阳区审计局本级

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	514.44	一、一般公共服务支出	477.59
经费拨款(补助)	514.44	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	14.18
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	18.57
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	30.00	十七、住房保障支出	34.10
		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	544.44	本年支出合计	544.44
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	544.44	支 出 总 计	544.44

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

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
		合计	544.44	544.44	514.44								30.00						
024		武汉市汉阳区审计局	544.44	544.44	514.44								30.00						
024001		武汉市汉阳区审计局本级	544.44	544.44	514.44								30.00						

表3

支出总表

市汉阳区审计局， [024001]武汉市汉阳区审计局本级

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	544.44	455.11	89.33			
201	一般公共服务支出	477.59	388.26	89.33			
20108	审计事务	477.59	388.26	89.33			
2010801	行政运行	402.26	388.26	14.00			
2010804	审计业务	73.33		73.33			
2010805	审计管理	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	14.18	14.18				
210	卫生健康支出	18.57	18.57				
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57				
221	住房保障支出	34.10	34.10				
22102	住房改革支出	34.10	34.10				
2210201	住房公积金	27.86	27.86				
2210202	提租补贴	6.24	6.24				

表4

财政拨款收支总表

[420105000]汉阳区， [024]武汉市汉阳区审计局， [024001]武汉市汉阳区审计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	514.44	一、本年支出	514.44
（一）一般公共预算拨款	514.44	（一）一般公共服务支出	447.59
经费拨款(补助)	514.44	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	14.18
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	18.57
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	34.10
		（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	514.44	支 出 总 计	514.44

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

市汉阳区审计局， [024001]武汉市汉阳区审计局本级						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	514.44	455.11	416.10	39.01	59.33
201	一般公共服务支出	447.59	388.26	349.25	39.01	59.33
20108	审计事务	447.59	388.26	349.25	39.01	59.33
2010801	行政运行	402.26	388.26	349.25	39.01	14.00
2010804	审计业务	43.33				43.33
2010805	审计管理	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18		
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	14.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.18	14.18	14.18		
210	卫生健康支出	18.57	18.57	18.57		
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	18.57		
2101103	公务员医疗补助	18.57	18.57	18.57		
221	住房保障支出	34.10	34.10	34.10		
22102	住房改革支出	34.10	34.10	34.10		
2210201	住房公积金	27.86	27.86	27.86		
2210202	提租补贴	6.24	6.24	6.24		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	514.44	455.11	416.10	39.01	59.33
09	行政政法科	514.44	455.11	416.10	39.01	59.33
024	武汉市汉阳区审计局	514.44	455.11	416.10	39.01	59.33
024001	武汉市汉阳区审计局本级	514.44	455.11	416.10	39.01	59.33

表6

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区,[024]武汉市汉阳区审计局,[024001]武汉市汉阳区审计局本级		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	455.11	416.10	39.01
301	工资福利支出	340.99	340.99	
30101	基本工资	57.63	57.63	
30102	津贴补贴	44.68	44.68	
30103	奖金	124.12	124.12	
30107	绩效工资	15.91	15.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37	
30109	职业年金缴费	14.18	14.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	18.57	
30113	住房公积金	27.86	27.86	
302	商品和服务支出	35.36		35.36
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.76		6.76
30229	福利费	2.82		2.82
30239	其他交通费用	7.39		7.39
30299	其他商品和服务支出	16.29		16.29
303	对个人和家庭的补助	75.11	75.11	
30302	退休费	59.08	59.08	
30307	医疗费补助	16.03	16.03	
310	资本性支出	3.65		3.65
31002	办公设备购置	3.65		3.65

表7					
一般公共预算“三公”经费支出表					
武汉市汉阳区审计局,[024001]武汉市汉阳区审计局本级			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	

2024 年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出。

表8				
政府性基金预算支出表				
市汉阳区审计局,[024001]武汉市汉阳区审计局本级		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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9				
国有资本经营预算支出表				
[420105000]汉阳区,[024]武汉市汉阳区审计局,[024001]武汉市汉阳区审计局本级				单位: 万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

项目支出表										
]武汉市汉阳区审计局,[024001]武汉市汉阳区审计局本级										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			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	
合计			544.44	514.44						30.00
024	武汉市汉阳区审计局		544.44	514.44						30.00
024001	武汉市汉阳区审计局本级		544.44	514.44						30.00
1	人员经费		416.10	416.10						
42010522024R000000100	基本工资	武汉市汉阳区审计局本级	57.63	57.63						
42010522024R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区审计局本级	39.94	39.94						
42010523024R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区审计局本级	4.75	4.75						
42010522024R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区审计局本级	15.91	15.91						
42010522024R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区审计局本级	3.09	3.09						
42010522024R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区审计局本级	28.37	28.37						
42010522024R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区审计局本级	14.18	14.18						
42010522024R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区审计局本级	9.67	9.67						
42010522024R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区审计局本级	18.57	18.57						
42010522024R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区审计局本级	27.86	27.86						
42010523024R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区审计局本级	57.57	57.57						
42010523024R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区审计局本级	40.00	40.00						
42010523024R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区审计局本级	23.46	23.46						
42010523024R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区审计局本级	1.49	1.49						
42010522024R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区审计局本级	57.59	57.59						
42010522024R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区审计局本级	16.03	16.03						
2	公用经费		39.01	39.01						
42010522024Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区审计局本级	10.82	10.82						
42010522024Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区审计局本级	7.39	7.39						
42010524024Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区审计局本级	18.54	18.54						
42010522024Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区审计局本级	2.26	2.26						
3	项目支出		89.33	59.33						30.00
42010524024T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区审计局本级	4.00	4.00						
42010524024T000000103	乡村振兴专项经费	武汉市汉阳区审计局本级	3.00	3.00						
42010524024T000000104	驻村工作经费	武汉市汉阳区审计局本级	2.00	2.00						
42010524024T000000106	审计业务专项经费	武汉市汉阳区审计局本级	43.33	43.33						
42010524024T000000107	审计管理专项经费	武汉市汉阳区审计局本级	2.00	2.00						
42010524024T000000108	其他自有资金安排支出(往来)	武汉市汉阳区审计局本级	30.00							30.00
42010524024T000000109	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	武汉市汉阳区审计局本级	5.00	5.00						

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 1 月 16 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区审计局					
填报人	任丽莉		联系电话	84468468		
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	514.44	94.49%	573.43405	553.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	30	5.51%	30	30
		合 计	544.44	100%	603.43405	583.32
	支出构成	人员类项目支出	416.10	76.43%	447.86589	406.12
		运转类项目支出	39.01	7.17%	31.60816	29.75
		特定目标类项目支出	89.33	16.40%	123.96	147.45
合 计		544.44	100%	603.43405	583.32	
部门职能概述	汉阳区审计局是汉阳区人民政府的组成部门，主管全区的审计工作。中共汉阳区委审计委员会办公室设在汉阳区审计局，接受区委审计委员会的直接领导，承担区委审计委员会具体工作。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和自然资源资产离任审计监督；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；完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1.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，助力区域高质量发展； 2.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。					
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	
	乡村振兴帮扶经费	本级支出项目	3	3	乡村振兴帮扶经费	
	驻村人员工作经费	本级支出项目	2	2	驻村人员工作经费	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	4	4	行政事业单位缴纳残保金	
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	本级支出项目	5	5	工会经费、乡村振兴等其他补助经费	

	审计管理专项经费		本级支出项目		2	2	购买法律服务
	审计业务专项经费		本级支出项目		43.33	43.33	审计服务经费、数据分析服务经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			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。			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。			
	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。						
长期目标 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。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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%			
年度目标 1：	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	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		
	产出指标	质量指标	按要求完成各类审计项目	完成	完成	完成	
		时效指标	规定时间内完成	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	完成	完成	完成	
		社会效益指标	促进审计工作发展	完成	完成	完成	
		环境效益指标	改善经济环境	完成	完成	完成	
		可持续影响指标	项目经费有保障	完成	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

表 12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 16 日 单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶经费		项目编码	42010524024T000000103	
项目主管部门	武汉市汉阳区审计局		项目执行单位	武汉市汉阳区审计局	
项目负责人	周耀斌		联系电话	84468438	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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）等文件规定立项。				
项目实施方案	根据 2024 年度工作计划安排定额拨付乡村振兴帮扶经费 3 万元。				
项目总预算	3		项目当年预算	3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2023 年为 3 万元；2022 年为 3 万元。 2.当年预算变动情况：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3	
	一般公共预算财政拨款			3	
	其中：申请当年预算拨款			3	
	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
1	乡村振兴帮扶经费	乡村振兴专项经费	3	根据 2024 年工作计划估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成乡村振兴帮扶工作。			
年度绩效目标 1		完成乡村振兴帮扶工作。			
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村振兴对象：江夏区贺站村	1 个			
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接			
		时效指标	资金到位及时	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进贺站村发展	有效促进			
		社会效益指标	乡风文明持续改善	持续改善			
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	乡村振兴对象：江夏区贺站村	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接	有效衔接	有效衔接	
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进贺站村发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	乡风文明持续改善	持续改善	持续改善	持续改善	
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续改善	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 16 日单位：万元

项目名称	驻村工作经费			项目编码	42010524024T000000104
项目主管部门	武汉市汉阳区审计局			项目执行单位	武汉市汉阳区审计局
项目负责人	周耀斌			联系电话	84468438
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号			邮政编码	430050
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度		2024
项目立项依据	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）等文件规定立项。				
项目实施方案	根据 2024 年度工作计划安排定额拨付乡村振兴帮扶经费 3 万元。				
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. 项目前两年预算：2023 年为 2 万元；2022 年为 2 万元。 2. 当年预算变动情况：无变动。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				2
	一般公共预算财政拨款				2
	其中：申请当年预算拨款				2
	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
1	驻村人员工作经费	驻村人员工作经费	2	根据 2024 年工作计划估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		落实驻村人员保障。			
年度绩效目标 1		落实驻村人员保障。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村人数	1 人			
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接			
		时效指标	资金到位及时	100%			
	效益指标	经济效益指标	促进贺站村发展	有效促进			
		社会效益指标	乡风文明持续改善	持续改善			
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续改善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	驻村人数	1 个	1 个	1 个	
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接	有效衔接	有效衔接	
		时效指标	资金到位及时	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进贺站村发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	乡风文明持续改善	持续改善	持续改善	持续改善	
		生态效益指标	生态环境持续改善	持续改善	持续改善	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 16 日单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金			项目编码	42010524024T000000102	
项目主管部门	武汉市汉阳区审计局			项目执行单位	武汉市汉阳区审计局	
项目负责人	李晓杰			联系电话	84468438	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号			邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	本级支出项目					
起始年度	2024		终止年度		2024	
项目立项依据	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”的规定立项。					
项目实施方案	按比例缴纳残保金。					
项目总预算	4		项目当年预算		4	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2023 年为 4 万元；2022 年为 2 万元。 2. 当年预算变动情况：无变动。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				4	
	一般公共预算财政拨款				4	
	其中：申请当年预算拨款				4	
	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
1	缴纳残保金	行政事业单位缴纳残保金	4	根据 2023 年在职人数及在职人员实际收入估算。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标 1		按时完成残保金缴纳工作。				
年度绩效目标 1		按时完成残保金缴纳工作。				
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

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照实际人数缴纳	100%			
		质量指标	完成残保金缴纳工作	完成			
		时效指标	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	保障残疾人就业	有保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按照实际人数缴纳	100%	100%	100%	
		质量指标	完成残保金缴纳工作	完成	完成	完成	
		时效指标	规定时间内完成	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	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	保障残疾人就业	有保障	有保障	有保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 16 日单位：万元

项目名称	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费		项目编码	42010524024T000000109	
项目主管部门	武汉市汉阳区审计局		项目执行单位	武汉市汉阳区审计局	
项目负责人	李晓杰		联系电话	84468438	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据阳办文〔2019〕6 号、阳老干〔2018〕21 号文件规定立项。				
项目实施方案	根据 2023 年度审计工作计划安排文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费。				
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. 项目前两年预算：2023 年为 5 万元；2022 年为 5 万元。 2. 当年预算变动情况：无变动。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	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
1	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。	其他商品和服务支出	5	根据 2024 年工作计划估算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障单位文明创建、党建、综治、档案、老干工作正常开展。			
年度绩效目标 1		保障单位文明创建、党建、综治、档案、老干工作正常开展。			
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

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	定期开展支部主题党日	12 场			
			定期开展理论学习中心组学习	12 场			
		质量指标	档案整理符合归档要求	符合要求			
			参与全区文明创建活动	积极参与			
		时效指标	重要节点慰问退休老干部	及时完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进审计工作发展	有效促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	定期开展支部主题党日	12 场	12 场	12 场	
			定期开展理论学习中心组学习	12 场	12 场	12 场	
		质量指标	档案整理符合归档要求	符合要求	符合要求	符合要求	
			参与全区文明创建活动	积极参与	积极参与	积极参与	
		时效指标	重要节点慰问退休老干部	及时完成	及时完成	及时完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进审计工作发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 16 日单位：万元

项目名称	审计管理专项经费	项目编码	42010524024T000000107		
项目主管部门	武汉市汉阳区审计局	项目执行单位	武汉市汉阳区审计局		
项目负责人	张璐	联系电话	84468438		
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	根据《湖北省审计全覆盖实施管理办法》（鄂审综发〔2017〕31 号）“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”的规定立项。				
项目实施方案	根据 2024 年度审计工作计划安排聘请 1 名法律顾问，费用不超过 2 万元。				
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.项目前两年预算：2023 年为 3 万元；2022 年无预算。 2.当年预算变动情况：根据审计工作安排，调减审计管理专项经费为 2 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2		
	一般公共预算财政拨款		2		
	其中：申请当年预算拨款		2		
	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
1	购买法律服务	其他商品和服务支出	2	根据 2024 年工作计划估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障审计工作顺利开展			
年度绩效目标 1		保障审计工作顺利开展			
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		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请律师人数	1 人			
		质量指标	保障审计工作开展	有保障			
		时效指标	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	促进审计工作发展	有效促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	聘请律师人数			1 人	
		质量指标	保障审计工作开展			有保障	
		时效指标	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	促进审计工作发展			有效促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意			≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 16 日单位：万元

项目名称	审计业务专项经费		项目编码	42010524024T000000106	
项目主管部门	武汉市汉阳区审计局		项目执行单位	武汉市汉阳区审计局	
项目负责人	任丽莉		联系电话	84468438	
单位地址	武汉市汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	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”等文件的规定立项。				
项目实施方案	根据 2024 年度审计工作计划安排聘请有关社会审计人员，支付审计业务经费。				
项目总预算	43.33		项目当年预算	43.33	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2023 年为 70.46 万元；2022 年为 96.75 万元。 2. 当年预算变动情况：按照财政预算安排，年初项目经费压减到 43.33 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			43.33	
	一般公共预算财政拨款			43.33	
	其中：申请当年预算拨款			43.33	
	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
1	购买审计服务	其他商品和服务支出	43.33	根据财政预算安排及 2024 年审计工作计划估算	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		5		43.33	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		依法履行审计监督职责，开展各项审计工作。			
年度绩效目标 1		依法履行审计监督职责，开展各项审计工作。			
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

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	审计任务完成率	100%			
		质量指标	审计工作归档率	100%			
		时效指标	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	促进审计工作发展	有效促进			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%			
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	审计任务完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	审计工作归档率	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完成	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	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	促进审计工作发展	有效促进	有效促进	有效促进	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 汉阳区审计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区审计局所有收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)和往来户可用资金。

支出包括：基本支出和项目支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 544.44 万元，比 2023 年预算减少 58.99 万元，下降 9.78%，主要是：行政人员调出 1 人，人员经费减少 31.77 万元；审计业务经费压减 34.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 514.44 万元，占 94.49%；往来户可用资金 30 万元，占 5.51%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 544.44 万元，比 2023 年预算减少 58.99 万元，下降 9.78%，主要是：行政人员调出 1 人，人员经费减少 31.77 万元；审计业务经费压减 34.63 万元。其中：基本支出 455.11 万元，占 83.59%；项目支出 89.33 万元（含往来户可用资金 30 万元），占 16.41%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 514.44 万元，比 2023 年预算增减 58.99 万元，下降 10.29%，主要是：行政人员调出 1 人，人员经费减少 31.77 万元；审计业务经费压减 34.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 514.44 万元。支出包括：基本支出 455.11 万元，项目支出 59.33 万元（不含往来户可用资金 30 万元）。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 514.44 万元。其中：(1) 本年预算 514.44 万元，比 2023 年预算减少 58.99 万元，下降 10.29%，主要是：行政人员调出 1 人，人员经费减少 31.77 万元；审计业务经费压减 34.63 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 455.11 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)416.10 万元、公用经费(商品和服务支出)39.01 万元。

(二) 项目支出 59.33 万元（不含往来户可用资金 30 万元）。其中：

行政运行 14 万元，主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元；行政事业单位缴纳残保金 4 万元；乡村振兴帮扶经费 3 万元；驻村人员工作经费 2 万元。

审计业务 43.33 万元，主要用于购买审计服务。

审计管理 2 万元，主要用于购买法律服务。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 455.11 万元，比 2023 年预算减少 24.36 万元，下降 5.08%，主要是行政人员调出 1 人，人员经费减少。其中：

（一）人员经费 416.10 万元。包括：

工资福利支出 340.99 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 75.11 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 39.01 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 100%，主要是 2024 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 39.01 万元，比 2023 年预算增加 7.40 万元，增长 23.41%，主要是不可预见人员经费增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 47.03 万元，比 2023 年预算减少 17.97 万元，下降 27.65%，主要是审计服务经费预算压减。包括：货物类 3.7 万元，服务类 43.33 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 43.33 万元。其中政府履职辅助性服务 43.33 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 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。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 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