

汉阳区审计局 2026 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 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 汉阳区审计局 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安排情况
- 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 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2026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14人，其中：行政编制9人，事业编

制 5人。

退休人员 18人。

第二部分 汉阳区审计局 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. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

[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	487.30	一、一般公共服务支出	392.70
经费拨款(补助)	487.30	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	31.42
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	31.80
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	6.00	十七、住房保障支出	37.38
		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	493.30	本年支出合计	493.30
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	493.30	支 出 总 计	493.30

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

阳区审计局本级		本年收入										上年结转结余					单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	493.30	493.30	487.30								6.00						
024	武汉市汉阳区审计局	493.30	493.30	487.30								6.00						
024001	武汉市汉阳区审计局本级	493.30	493.30	487.30								6.00						

表3

支出总表

]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	493.30	412.98	80.32			
201	一般公共服务支出	392.70	312.38	80.32			
20108	审计事务	392.70	312.38	80.32			
2010801	行政运行	334.40	312.38	22.02			
2010804	审计业务	58.30		58.30			
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42				
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07				
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.03	31.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	31.80	31.80				
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80				
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93				
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87				
221	住房保障支出	37.38	37.38				
22102	住房改革支出	37.38	37.38				
2210201	住房公积金	31.31	31.31				
2210202	提租补贴	6.07	6.07				

表4

财政拨款收支总表

[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	487.30	一、本年支出	487.30
(一) 一般公共预算拨款	487.30	(一) 一般公共服务支出	386.70
经费拨款(补助)	487.30	(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	31.42
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	31.80
(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	37.38
		(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	487.30	支 出 总 计	487.30

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

□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	487.30	412.98	386.55	26.43	74.32
201	一般公共服务支出	386.70	312.38	285.95	26.43	74.32
20108	审计事务	386.70	312.38	285.95	26.43	74.32
2010801	行政运行	334.40	312.38	285.95	26.43	22.02
2010804	审计业务	52.30				52.30
208	社会保障和就业支出	31.42	31.42	31.42		
20805	行政事业单位养老支出	31.07	31.07	31.07		
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	31.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	31.80	31.80	31.80		
21011	行政事业单位医疗	31.80	31.80	31.80		
2101101	行政单位医疗	10.93	10.93	10.93		
2101103	公务员医疗补助	20.87	20.87	20.87		
221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38		
22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38		
2210201	住房公积金	31.31	31.31	31.31		
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07		

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	487.30	412.98	386.55	26.43	74.32
09	行政政法科	487.30	412.98	386.55	26.43	74.32
024	武汉市汉阳区审计局	487.30	412.98	386.55	26.43	74.32
024001	武汉市汉阳区审计局本级	487.30	412.98	386.55	26.43	74.32

表6

一般公共预算基本支出表

[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	412.98	386.55	26.43
301	工资福利支出	365.89	365.89	
30101	基本工资	68.16	68.16	
30102	津贴补贴	48.13	48.13	
30103	奖金	138.92	138.92	
30107	绩效工资	16.18	16.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	31.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	20.87	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	31.31	31.31	
302	商品和服务支出	26.43		26.43
30201	办公费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.05		6.05
30239	其他交通费用	8.18		8.18
30299	其他商品和服务支出	9.49		9.49
303	对个人和家庭的补助	20.66	20.66	
30302	退休费	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	19.12	19.12	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

01]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	

2026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				
[]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

2026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				
[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

2026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

[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			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		
合计			80.32	74.32						6.00	
024	武汉市汉阳区审计局		80.32	74.32						6.00	
024001	武汉市汉阳区审计局本级		80.32	74.32						6.00	
3	项目支出		80.32	74.32						6.00	
42010524024T000000109	文明创建、党建、综治	武汉市汉阳区审计局本级	5.43	5.43							
42010525024T000000101	机动经费	武汉市汉阳区审计局本级	15.12	15.12							
42010525024T000000102	行政事业单位缴纳社保	武汉市汉阳区审计局本级	1.47	1.47							
42010525024T000000104	审计业务专项经费	武汉市汉阳区审计局本级	52.30	52.30							
42010525024T000000105	其他自有资金安排支出	武汉市汉阳区审计局本级	6.00							6.00	

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 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	杜朝丹	联系电话	84468438			
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	487.3	98.78%	522.62	514.44
		财政专户管理资金				
		单位资金	6	1.22%	30	30
		合 计	493.3	100%	552.62	544.44
	支出构成	人员类项目支出	386.55	79.33%	425.70	416.10
		运转类项目支出	26.43	5.42%	23.08	39.01
		特定目标类项目支出	74.32	15.25%	103.84	89.33
合 计		487.3	100%	552.62	544.44	
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	<p>1. 深化改革创新，提升审计监督效能。围绕全区发展重点和“十五五”规划谋划，优化审计项目布局，加大对关键领域和重大事项的审计力度，提高审计精准度和覆盖面，为区域高质量发展提供有力支撑。</p> <p>2. 强化审计成果运用，做好审计整改“后半篇文章”。健全整改闭环管理机制，压实整改责任，推动从解决问题向完善制度转变，提升审计建议质量，为区委、区政府科学决策和“十五五”规划实施提供参考。</p>					
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	
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	1.47	1.47	行政事业单位缴纳残保金	
	机动经费	本级支出项目	15.12	15.12	保障机构运转	
	审计业务专项经费	本级支出项目	52.3	52.3	审计服务经费	
	文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费	本级支出项目	5.43	5.43	档案整理、数字化加工及数据清理服务经费等	

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。 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 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

项目申报表

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金		项目编码	42010525024T000000102			
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本级			
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	443500			
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	2026		终止年度	2026			
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	1.47		项目当年预算	1.47			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2025年为1.5万元;2024年为4万元。 2.当年预算变动情况:根据2026年在岗人数及在岗人员实际收入估算,调减为1.47万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			1.47			
	一般公共预算财政拨款			1.47			
	其中:申请当年预算拨款			1.47			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中:使用上年度财政拨款结转			0				
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	
42010525	缴纳残保金	30299	1.47	根据2026年在岗人数及在岗人员实际收入估算。			
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	按时完成残保金缴纳工作。						
年度目标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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<100%	预算支出标准		
			数量指标	按照实际在岗人数缴纳	=100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	完成残保金缴纳工作	完成	计划标准		
			时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	有保障	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>95%	其他标准			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<100%	<100%	<100%	预算支出标准
			数量指标	按照实际在岗人数缴纳	=100%	=100%	=100%
	产出指标	质量指标	完成残保金缴纳工作	完成	完成	完成	计划标准
			时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	有保障	有保障	有保障	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准	

项目申报表

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525024T000000101				
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本级				
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	443500				
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	2026	终止年度	2026				
项目立项依据	依据相关规定，做好机构运转工作。						
项目实施方案	按相关规定分阶段、有步骤地实施。						
项目总预算	15.12	项目当年预算	15.12				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2025年为14.04万元；2024年无预算。 2. 当年预算变动情况：按照财政预算安排及单位人员增加情况，2026年调至15.12万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		15.12				
	一般公共预算财政拨款		15.12				
	其中：申请当年预算拨款		15.12				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
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			
42010525	保障机构运转	30299	15.12	按照财政预算安排及单位人员情况测算。			
项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标1	保障机关正常运转。						
年度目标1	保障机关正常运转。						
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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	预算支出标准		
			数量指标	机关职工覆盖率	=100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	保障机关正常运转	有保障	计划标准		
			时效指标	每月按时发放	发放完成	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>95%	其他标准		
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
			数量指标	机关职工覆盖率	=100%	=100%	=100%
	产出指标	质量指标	保障机关正常运转	有保障	有保障	有保障	计划标准
			时效指标	每月按时发放	发放完成	发放完成	发放完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	>95%	>95%	>95%	其他标准

项目申报表

单位：万元

项目名称	审计业务专项经费	项目编码	42010525024T00000104				
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本级				
项目负责人	张璐李娜肖欣雷宇	联系电话	84468438				
单位地址	武汉市汉阳区芳草路1号	邮政编码	443500				
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	2026	终止年度	2026				
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2026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	52.3	项目当年预算	52.3				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2025年为56.3万元；2024年为43.33万元。 2. 当年预算变动情况：按照财政预算安排，年初项目经费调整到52.3万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		52.3				
	一般公共预算财政拨款		52.3				
	其中：申请当年预算拨款		52.3				
	政府性基金预算财政拨款		0				
	财政专户管理资金		0				
	单位资金		0				
其中：使用上年度财政拨款结转		0					
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			
42010525	购买审计服务	30227	52.3	根据财政预算安排及2026年审计工作计划估算			
项目采购							
	品名	数量	金额				
C23030000		1	52.3				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
长期目标1	依法履行审计监督职责，开展各项审计工作。						
年度目标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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	< 100%	预算支出标准		
			数量指标	审计任务完成率	= 100%	计划标准	
	产出指标	质量指标	审计工作归档率	= 100%	计划标准		
			时效指标	规定时间内完成	完成	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	促进审计工作发展	有效促进	其他标准		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	> 95%	其他标准			
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	
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	< 100%	< 100%	< 100%	预算支出标准
			数量指标	审计任务完成率	= 100%	= 100%	= 100%
	产出指标	质量指标	审计工作归档率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			时效指标	规定时间内完成	完成	完成	完成
	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	其他标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	> 95%	> 95%	> 95%	其他标准	

项目申报表

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	42010524024T00000109			
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本级			
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	443500			
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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据	根据阳办文（2019）6号、阳老干（2018）21号等文件规定立项。						
项目实施方案	根据2026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	5.43		项目当年预算	5.43			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2025年无预算；2024年为5万元。 2.当年预算变动情况：结合工作需要，2026年调至5.43万元。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合计			5.43			
	一般公共预算财政拨款			5.43			
	其中：申请当年预算拨款			5.43			
	政府性基金预算财政拨款			0			
	财政专户管理资金			0			
	单位资金			0			
其中：使用上年度财政拨款结转			0				
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		
42010524024T00000109	开展文明创建、党建、综治、档案、老干工作。	30299	5.43	根据2026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		
长期目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%			
			产出指标	数量指标	定期开展支部主题党日 = 12场 定期开展理论中心组学习 = 12场		
	产出指标	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			
			保障全局机动经费充足	有保障			
	效益指标	社会效益指标	重要节点慰问退休老干部	及时完成			
			促进审计工作发展	有效促进			
满意度指标	服务对象满意度	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
年度目标1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%		≤100%	
			产出指标	数量指标	定期开展支部主题党日 = 12场 定期开展理论中心组学习 = 12场		= 12场 = 12场
	产出指标	质量指标	档案整理符合归档要求	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	
			保障全局机动经费充足	有保障		有保障	
	效益指标	社会效益指标	重要节点慰问退休老干部	及时完成		及时完成	
			促进审计工作发展	有效促进		有效促进	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	> 95%		> 95%		

第三部分 汉阳区审计局 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，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)和往来户可用资金。

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。

2026 年度收支总预算 493.30 万元，比 2025 年预算减少 59.32 万元，下降 10.73%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 493.30 万元，比 2025 年预算减少 59.32 万元，下降 10.73%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 487.30 万元，占 98.78%；往来户可用资金 6 万元，占 1.22%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 493.30 万元，比 2025 年预算减少 59.32 万元，下降 10.73%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。其中：基本支出 412.98 万元，占 83.72%；项目支出 80.32 万元

(含往来户可用资金6万元)，占16.28%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026年财政拨款收支总预算487.30万元，比2025年预算减少35.32万元，下降6.76%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入487.30万元。支出包括：一般公共服务支出386.70万元、社会保障和就业支出31.42万元、卫生健康支出31.80万元、住房保障支出37.38万元。

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487.30万元。其中：(1)本年预算487.30万元，比2025年预算减少35.32万元，下降6.76%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出412.98万元，占84.75%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)386.55万元、公用经费(商品和服务支出)26.43万元；项目支出74.32万元，占15.25%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 行政运行(项)2026年预算数334.40万元，比2025年预算增加49.41万元，增长17.34%，

主要是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)2026年预算数 52.30 万元，比2025年预算减少 4 万元，下降 7.10%，主要是结合2026年预计审计项目情况编制。

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)2026年预算数 0.04 万元，比2026年预算减少 92.40 万元，下降 99.96%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。

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)2026年预算数 31.03 万元，比2025年预算增加 3.85 万元，增长 14.16%，主要是根据人员实际情况测算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数 0.35 万元，比2025年预算增加 0.07 万元，增长 25%，主要是根据人员实际情况测算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数 10.93 万元，比2025年预算增加 1.61 万元，增长 17.27%，主要是根据人员实际情况测算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 20.87 万元，比2025年预算增加 3.10 万元，

增长 17.45%，主要是根据人员实际情况测算。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2026 年预算数 31.31 万元，比 2025 年预算增加 4.65 万元，增长 17.44%，主要是根据人员实际情况测算。

住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2026 年预算数 6.07 万元，比 2025 年预算增加 0.39 万元，增长 6.87%，主要是根据人员实际情况测算。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 412.98 万元，比 2025 年预算减少 35.80 万元，下降 7.98%，主要是根据财政局要求，预算编制口径调整。其中：

(一) 人员经费 386.55 万元。包括：

工资福利支出 365.89 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 20.66 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 26.43 万元。主要用于：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，与2024年比无变化。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出80.32万元，其中：一般公共预算本年拨款74.32万元。具体使用情况如下：

1. 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费5.43万元，主要用于：保障文明创建、党建、综治、档案、老干工作正常开展。

2. 机动经费15.12万元，主要用于：保障机构运转。

3. 行政事业单位缴纳残保金1.47万元，主要用于：缴纳残保金。

4. 审计业务专项经费52.30万元，主要用于：购买审计服务及审计工作有关经费。

5. 其他自有资金安排支出（往来）6.00万元，主要用于：购买审计服务。

十一、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

2026 年部门本级机关及下属 1 家行政单位的机关运行经费 26.43 万元，比 2025 年预算增加 3.35 万元，增长 14.51%，主要是人员职务职级调整，导致其他交通费用等经费增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 57.61 万元，比 2025 年预算增加 5.31 万元，增长 10.15%，主要是编制口径变化，2026 年往来编制了政府采购 5.01 万元。包括：货物类 0.30 万元，服务类 57.31 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 63.93 万元。其中政府履职辅助性服务 63.93 万元。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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，以及 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年委托业务费预算数 52.30 万元，主要是用于支付审计服务费。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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)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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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):反映财政部门集中安排的残保金支出。

9. 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,下同)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。

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. 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。

12. 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。

(十二)“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。

(十三)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