

武汉市青山区审计局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区审计局概况

- 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 武汉市青山区审计局 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表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区审计局 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 武汉市青山区审计局概况

一、部门主要职能

武汉市青山区审计局是区人民政府工作部门，贯彻落实上级关于审计工作的方针政策和决策部署；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、审计管理制度办法并监督执行。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行国家有关重大政策措施贯彻落实、区级预算执行和其他财政收支、本级各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支等审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管部门提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应的责任。对区管党政主要领导干部及其他单位的主要负责人，实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施特定事项进行专项审计调查。指导和监督内部审计工作，承担区级重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作等。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区审计局由本级部门预算单位及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个（武汉市青山区审计局），内设三科一室。全额拨款的二级事业单位 1 个（武汉市青山区固定资

产投资审计中心）。

三、部门人员构成

人员编制 19 名，其中：行政编制 13 名，全额事业编制 6 名。截止 2020 年 9 月，机关实有行政人员 12 人，全额事业人员 5 人，离退休人员 14 人。

第二部分 武汉市青山区审计局 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区审计局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市青山区审计局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市青山区审计局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市青山区审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市青山区审计局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市青山区审计局 2021 年部门收支总表

表 7. 武汉市青山区审计局 2021 年部门收入总表

表 8. 武汉市青山区审计局 2021 年部门支出总表

表 9. 武汉市青山区审计局 2021 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 武汉市青山区审计局 2021 年部门项目支出绩效目标表

部门公开1表

单位: 万元

收 入				支 出							
项 目	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算	政府基金预算	项目	预算数	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款(补助)	577.74	577.74		201一般公共服务	462.22	462.22		支出类别分类	577.74	577.74	
(一)经费拨款(补助)	577.74	577.74		202外交				一、基本支出	498.74	498.74	
(二)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				203国防				工资福利支出	428.99	428.99	
政府性基金收入				204公共安全				商品和服务支出	29.14	29.14	
				205教育				对个人和家庭的补助支出	40.61	40.61	
				206科学技术				二、项目支出			
				207文化体育与传媒				部门专项	79.00	79.00	
				208社会保障和就业	26.15	26.15		政策性项目			
				209社会保险基金支出				机动经费			
				210医疗卫生	46.07	46.07					
				211节能环保				三、事业单位经营支出			
				212城乡社区事务				四、上缴上级支出			
				213农林水事务				五、对附属单位补助支出			
				214交通运输							
				215资源勘探电力信息等事务				部门预算支出经济分类			
				216商业服务业等事务				301工资福利支出			
				217金融监管等事务支出				302商品和服务支出			
				219援助其他地区支出				303对个人和家庭的补助			
				220国土资源气象等事务				307债务利息及费用支出			
				221住房保障支出	43.30	43.30		309资本性支出（基本建设）			
				222粮油物资管理事务				310其他资本性支出			
				223国有资本经营预算支出				311对企业补助（基本建设）			
				224灾害防治及应急支出				312对企业补助			
				227预备费				313对社会保障基金补助			
				229其他支出				399其他支出			
				230转移性支出							
				231债务还本支出							
				232债务付息支出							
				233债务发行费用支出							
				本年支出合计	577.74	577.74		本年支出合计	577.74	577.74	
				结转下年				结转下年			
收 入 总 计	577.74	577.74		支出功能科目合计	577.74	577.74		支 出 总 计	577.74	577.74	

青山区审计局一般公共预算支出表

部门公开2表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
功能科目	功能科目名称	部门显示编码	部门名称	总计	财政拨款(万)(合计_基本支出)	财政拨款(万)(合计_项目支出)
		005003	青山区审计局	577.74	498.74	79.00
2010801	行政运行	005003	青山区审计局	302.52	302.52	
2010802	一般行政管理事务	005003	青山区审计局	79		79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005003	青山区审计局	19.09	19.09	
2011101	行政单位医疗	005003	青山区审计局	9.55	9.55	
2011103	公务员医疗补助	005003	青山区审计局	25.42	25.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005003	青山区审计局	0.84	0.84	
2210201	住房公积金	005003	青山区审计局	26.51	26.51	
2210202	提租补贴	005003	青山区审计局	5.52	5.52	
2010850	事业运行	005003	青山区审计局	80.71	80.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005003	青山区审计局	7.06	7.06	
2101101	行政单位医疗	005003	青山区审计局	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	005003	青山区审计局	0.22	0.22	
2101103	公务员医疗补助	005003	青山区审计局	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005003	青山区审计局	0.31	0.31	
2210201	住房公积金	005003	青山区审计局	9.31	9.31	
2210202	提租补贴	005003	青山区审计局	1.94	1.94	

青山区审计局一般公共预算基本支出

部门公开3表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员支出	公用支出
**	**	**	**	1	2	3
		005003	武汉市青山区审计局	498.74	469.60	29.14
2010801	行政运行	005003	武汉市青山区审计局	272.73	243.59	29.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005003	武汉市青山区审计局	19.09	19.09	
2101101	行政单位医疗	005003	武汉市青山区审计局	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	005003	武汉市青山区审计局	17.68	17.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005003	武汉市青山区审计局	0.84	0.84	
2210201	住房公积金	005003	武汉市青山区审计局	26.52	26.52	
2210202	提租补贴	005003	武汉市青山区审计局	5.53	5.53	
2010850	事业运行	005003	武汉市青山区审计局	80.71	77.61	3.1
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	005003	武汉市青山区审计局	7.06	7.06	
2101101	行政单位医疗	005003	武汉市青山区审计局	3.53	3.53	
2101102	事业单位医疗	005003	武汉市青山区审计局	0.22	0.22	
2101103	公务员医疗补助	005003	武汉市青山区审计局	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005003	武汉市青山区审计局	0.31	0.31	
2210201	住房公积金	005003	武汉市青山区审计局	9.31	9.31	
2210202	提租补贴	005003	武汉市青山区审计局	1.94	1.94	
2010801	行政运行	005003	武汉市青山区审计局	58.92	32.88	26.04
2101103	公务员医疗补助(退休)	005003	武汉市青山区审计局	7.73	7.73	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“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	9	10
		005003	武汉市青山区审计局	0	0	0	0	0	0

注：本单位无“三公”经费支出预算，特此说明。

政府性基金预算支出表

部门公开5表

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	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
		005003	青山区审计局	0	0	0

注：本单位无基金预算，特此说明。

青山区审计局部门收支总表

部门公开6表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	577.74	201一般公共服务	462.22
（一）经费拨款（补助）	577.74	202外交	
（二）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		203国防	
二、上级转移支付收入		204公共安全	
三、财政专户非税收入安排的资金		205教育	
四、上级拨入资金		206科学技术	
五、往来户可用资金		207文化体育与传媒	
六、其他收入		208社会保障和就业	26.15
		209社会保险基金支出	
		210医疗卫生	46.07
		211节能环保	
		212城乡社区事务	
		213农林水事务	
		214交通运输	
		215资源勘探电力信息等事务	
		216商业服务业等事务	
		217金融监管等事务支出	
		219援助其他地区支出	
		220国土资源气象等事务	
		221住房保障支出	43.30
		222粮油物资管理事务	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
本年收入合计	577.74	本年收入合计	577.74
七、上年结转		结转上年	
财政拨款结转			
财政专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	577.74	支出功能科目合计	577.74

青山区审计局部门收入总表

部门公开7表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款			上级转移支付收入	财政专户非税收入安排的资金	上级拨入资金	往来可用资金	其他收入	上年结转或结余			
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款						小计	财政指标结转	财政专户结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		577.74	577.74	577.74										
005003	武汉市青山区审计局	577.74	577.74	577.74										
005003001	武汉市青山区审计局	468.45	468.45	468.45										
005003002	武汉市青山区固定资产投资审计中心	109.29	109.29	109.29										

青山区审计局部门支出总表

部门公开8表

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	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
***	***	***	***	1	2	6	11	12	13
		005003	青山区审计局	577.74	496.74	79.00			
2010801	行政运行	005003	青山区审计局	302.52	302.52				
2010802	一般行政管理事务	005003	青山区审计局	79		79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	005003	青山区审计局	19.09	19.09				
2011101	行政单位医疗	005003	青山区审计局	9.55	9.55				
2011103	公务员医疗补助	005003	青山区审计局	25.42	25.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005003	青山区审计局	0.84	0.84				
2210201	住房公积金	005003	青山区审计局	26.51	26.51				
2210202	提租补贴	005003	青山区审计局	5.52	5.52				
2010850	事业运行	005003	青山区审计局	80.71	80.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	005003	青山区审计局	7.06	7.06				
2101101	行政单位医疗	005003	青山区审计局	3.53	3.53				
2101102	事业单位医疗	005003	青山区审计局	0.22	0.22				
2101103	公务员医疗补助	005003	青山区审计局	6.21	6.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	005003	青山区审计局	0.31	0.31				
2210201	住房公积金	005003	青山区审计局	9.31	9.31				
2210202	提租补贴	005003	青山区审计局	1.94	1.94				

部门公开9表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 2 月 1 日

部门名称	武汉市青山区审计局						
填报人	胡雅莉		联系电话	027-68860612			
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		
					2019 年	2020 年	
	收入构成	财政拨款	577.74	100%	556.25	760.95	
		合计	577.74	100%	556.25	760.95	
	支出构成	基本支出	498.74	86.30%	431.25	455.95	
		项目支出	79	13.70%	125	305	
		合计	577.74	100%	556.25	760.95	
部门职能概述	武汉市青山区审计局是区人民政府工作部门，贯彻落实上级关于审计工作的方针政策和决策部署；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、审计管理制度办法并监督执行。向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行国家有关重大政策措施贯彻落实、区级预算执行和其他财政收支、本级各部门（含直属单位）预算执行、决算草案和其他财政收支等审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管部门提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应的责任。对区管党政主要领导干部及其他单位的主要负责人，实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。组织实施特定事项进行专项审计调查。指导和监督内部审计工作，承担区级重大项目稽察、区属国有企业监事会、财务总监管理工作等。						
年度工作任务	完成全年预算执行审计、经责审计、投资审计等审计项目15个，优化审计大数据分析平台，加大审计查处问题力度。						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	开展区级预算执行审计，部门预算审计全覆盖、经责审计、审计调查等业务。			完成全年预算执行审计、经责审计、投资审计等审计项目15个，出具审计报告和审计调查报告。			
年度目标1：	完成全年审计项目任务						
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	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	审计项目数量	10	10	15	15
		时效指标	审计项目完成时限	年内完成	年内完成	年内完成	年内完成
	效益指标	经济效益指标	审计查处违纪违规问题金额	审计查处违纪违规金额600万元	审计查处违纪违规金额600万元	审计查处违纪违规金额600万元	审计查处违纪违规金额600万元
		社会效益指标	提出合理建议	提出合理建议11条	提出合理建议11条	提出合理建议15条	提出合理建议15条

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门公开 10 表

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：审计业务费

编报单位（印章）：武汉市青山区审计局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ： 2021.02.01

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	审计业务费			
主管部门及编码	005003	实施单位	武汉市青山区审计局	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31	
项目资金	资金总额	44 万元	当年资金总额:	44 万元
	其中: 财政拨款	44 万元	其中: 当年财政拨款	44 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标		年度目标		
开展区级预算执行审计, 部门预算审计全覆盖、经责审计、审计调查等业务, 确保时间过半, 任务过半。		完成全年预算执行审计、经责审计等审计项目 10 个, 出具审计报告和审计调查报告。		

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标				数量指标	10	2021
				时效指标	年内完成	2021
效益指标				经济效益	审计查处违纪违规金额 70 万元	2021
				社会效益	提合理建议 7 条	2021

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2021 年度

申报项目名称：政府投资审计专项经费

编报单位（印章）：武汉市青山区审计局

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2021 年度)

项目名称	政府投资审计专项经费			
主管部门及编码	005003		实施单位	武汉市青山区审计局
项目属性	延续性项目		项目起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31
项目资金	资金总额	35 万元	当年资金总额:	35 万元
	其中: 财政拨款	35 万元	其中: 当年财政拨款	35 万元
	其他资金		当年其他资金	
总体目标				
中期目标			年度目标	
开展政府投资审计, 确保时间过半, 任务过半。			完成全年政府投资审计项目, 出具审计报告。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标				数量指标	5	2021
				时效指标	年内完成	2021
效益指标				经济效益	审计查处违纪违规金额 60 万元	2021
				社会效益	提合理建议 5 条	2021

第三部分 武汉市青山区审计局 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 577.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 577.74 万元。支出包括：基本支出 498.74 万元，项目支出 79 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 577.74 万元，比 2020 年预算减少 183.21 万元，减少 31.7%，主要是上年 180 万元信息化专项经费为一次性专项经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 498.74 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 79 万元，其中：审计业务费 44 万元，主要用于本级绩效审计、经济责任审计、行政事业审计、审计调查等审计业务支出；政府投资审计专项经费 35 万元，主要用于政府投资审计及审计调查等审计业务支出，以及聘请社会中介力量、专业技术人员等参与审计支出。

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 498.74 万元。其中：

(一) 人员经费 469.6 万元。包括：

工资福利支出 428.99 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、职业年金缴费、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 40.61 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 29.14 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、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、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 元。

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，武汉市青山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)、上级补助收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 577.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 577.74 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 577.74 万元，其中：基本支出 498.74 万元，占 86.3%；项目支出 79 万元，占 13.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 29.14 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本部门未配置公车。

（四）绩效目标设置情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 577.74 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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。

(七) 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。

咨询电话：027-68860612