

# 武汉市青山区审计局 2023 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 2023 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市青山区审计局 2023 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

青山区审计局是区人民政府的职能部门，在全区范围内进行审计监督，维护社会经济秩序，其主要职责为：

1. 主管全区审计工作。

2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关规范性文件草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。

3. 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。

4. 根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行相关审计事项，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。

5. 依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，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。

6. 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级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 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的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。

8. 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。

9. 推广信息技术在审计领域的应用，组织建设本级审计信息系统。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 完成上级交办的其他任务。

12. 职能转变。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉市青山区审计局 2023 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。二级预算单位为武汉市青山区固定资产投资审计中心。

## **三、部门人员构成**

武汉市青山区审计局总编制人数 19 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

## 第二部分 武汉市青山区审计局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区审计局 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山区审计局 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山区审计局 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山区审计局 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区审计局 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区审计局 2023 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区审计局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区审计局 2023 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区审计局 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区审计局 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区审计局 2023 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区审计局 2023 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山区审计局 2023 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区审计局 2023 年项目支出绩效目标表

表1. 武汉市青山区审计局2023年收支总表

收支总表			
部门/单位：武汉市青山区审计局		单位：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	6086020.85	一、一般公共服务支出	4850829.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	261254.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	492824.42
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	481112.40
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6086020.85	本年支出合计	6086020.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6086020.85	支 出 总 计	6086020.85
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3. 武汉市青山区审计局2023年支出总表

## 支出总表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：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	6086020.85	5456020.85	630000.00			
201	一般公共服务支出	4850829.63	4220829.63	630000.00			
20108	审计事务	4850829.63	4220829.63	630000.00			
2010801	行政运行	3174825.20	3174825.20	0.00			
2010802	一般行政管理事务	630000.00	0.00	630000.00			
2010850	事业运行	1046004.43	1046004.43	0.00			
208	社会保障和就业支出	261254.40	261254.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	261254.40	261254.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261254.40	261254.40	0.00			
210	卫生健康支出	492824.42	492824.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	492824.42	492824.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	87936.00	87936.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	42691.20	42691.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	348099.14	348099.14	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14098.08	14098.08	0.00			
221	住房保障支出	481112.40	481112.40	0.00			
22102	住房改革支出	481112.40	481112.40	0.00			
2210201	住房公积金	395019.29	395019.29	0.00			
2210202	提租补贴	86093.11	86093.11	0.00			

表4. 武汉市青山区审计局2023年财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6086020.85	一、本年支出	6086020.85
（一）一般公共预算拨款	6086020.85	（一）一般公共服务支出	4850829.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	261254.40
		（八）卫生健康支出	492824.42
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	481112.40
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6086020.85	支 出 总 计	6086020.85

表5. 武汉市青山区审计局2023年一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：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	6,086,020.85	5,456,020.85	4,983,649.49	472,371.36	630,000.00
201	一般公共预算服务支出	4,850,829.63	4,220,829.63	3,748,458.27	472,371.36	630,000.00
20108	审计事务	4,850,829.63	4,220,829.63	3,748,458.27	472,371.36	630,000.00
2010801	行政运行	3,174,825.20	3,174,825.20	2,739,653.84	435,171.36	0.00
2010802	一般行政管理事务	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00
2010850	事业运行	1,046,004.43	1,046,004.43	1,008,804.43	37,200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261,254.40	261,254.40	261,254.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261,254.40	261,254.40	261,254.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,254.40	261,254.40	261,254.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	492,824.42	492,824.42	492,824.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	492,824.42	492,824.42	492,824.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87,936.00	87,936.00	87,936.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42,691.20	42,691.20	42,691.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	348,099.14	348,099.14	348,099.14	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,098.08	14,098.08	14,098.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	481,112.40	481,112.40	481,112.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	481,112.40	481,112.40	481,112.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395,019.29	395,019.29	395,019.29	0.00	0.00
2210202	提租补贴	86,093.11	86,093.11	86,093.11	0.00	0.00

表6. 武汉市青山区审计局2023年一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：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	5,456,020.85	4,983,649.49	472,371.36
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,490,505.70</b>	<b>4,490,505.70</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	789,732.00	789,732.00	0.00
30102	津贴补贴	643,337.11	643,337.11	0.00
30103	奖金	1,756,991.43	1,756,991.43	0.00
30107	绩效工资	187,860.00	187,860.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261,254.40	261,254.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130,627.20	130,627.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263,346.19	263,346.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	14,098.08	14,098.08	0.00
30113	住房公积金	395,019.29	395,019.29	0.00
30199	其他工资福利支出	48,240.00	48,240.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>472,371.36</b>	<b>0.00</b>	<b>472,371.36</b>
30201	办公费	133,650.00	0.00	133,650.00
30216	培训费	10,766.34	0.00	10,766.34
30228	工会经费	14,355.12	0.00	14,355.12
30229	福利费	17,943.90	0.00	17,943.90
30239	其他交通费用	109,080.00	0.00	109,080.00
30299	其他商品和服务支出	186,576.00	0.00	186,576.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>493,143.79</b>	<b>493,143.79</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	84,752.95	84,752.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	408,390.84	408,390.84	0.00

表7. 武汉市青山区审计局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年本单位无“三公”经费支出

表8. 武汉市青山区审计局2023年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：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

2023 年本单位无政府性基金预算支出



表10.武汉市青山区审计局2023年政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位:元

部门/单位:武汉市青山区审计局

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							1	3000		3000	0	0
03	行政文教科							1	3000		3000	0	0
127	武汉市青山区审计局							1	3000		3000	0	0
127001	武汉市青山区审计局本级	审计业务费	[A05040101]复印纸	[2010802]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	3000	0	3000	0	0

表11.武汉市青山区审计局2023年政府购买服务预算表

### 政府向社会力量购买服务预算表

元

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

2023年本单位无政府向社会力量购买服务预算

表12.武汉市青山区审计局2023年资产配置预算表

### 资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 武汉市青山区审计局

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数				
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质

2023年本单位无资产配置预算

表13							
武汉市青山区审计局2023年整体支出绩效目标表							
填报日期：2023年1月16日							
部门名称	武汉市青山区审计局						
填报人	杨凌雁	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		
	收入 构成	财政拨款	608.6	100%	2021年	2022年	
		其他资金	0	0	0	0	
		合计	608.6	100%	577.74	672.35	
	支出 构成	基本支出	545.6	88.25%	498.74	593.35	
		项目支出	63	11.75%	79	79	
合计		608.6	100%	577.74	672.35		
部门职能概述	<p>1. 主管全区审计工作。</p> <p>2. 贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关规范性文件草案，制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。</p> <p>3. 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。</p> <p>4. 根据《审计法》的规定，直接进行相关审计事项，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。</p> <p>5. 依据《审计法》和有关规定，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。</p> <p>6. 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级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>7. 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的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 推广信息技术在审计领域的应用，组织建设本级审计信息系统。</p> <p>10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>11. 完成上级交办的其他任务。</p> <p>12. 职能转变。</p>						
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、经济责任及自然资源审计、政府投资审计、审计调查等业务。			完成全年预算执行审计、经济责任及自然资源审计、投资审计等审计项目15个，出具审计报告和审计调查报告。			
长期目标：	开展区级预算执行审计，部门预算审计全覆盖、经济责任及自然资源审计、政府投资审计、审计调查等业务。						
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	审计项目数量	年度审计计划		年度绩效目标	
		时效指标	审计项目完成时限	年内完成		年度绩效目标	
	效益指标	经济效益指标	审计查处违纪违规问题金额	每年设定绩效目标		年度绩效目标	
社会效益指标		提出合理建议	每年设定绩效目标		年度绩效目标		
年度目标：	完成全年预算执行审计、经济责任及自然资源审计、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	2022年			
	产出指标	数量指标	审计项目数量	15	15	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	审计查处违纪违规金额600万	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15条	提出合理建议15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。

表14

## 武汉市青山区审计局2023年项目支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	武汉市青山区审计局						
项目名称	审计业务费						
填报人	杨凌雁	联系电话	027-68860612				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	周京京	联系人	杨凌雁	电话	027-68860612		
项目起止日期:	2023年1月至2023年12月						
项目概况	为完成区级预算执行审计，部门预算审计全覆盖，经济责任及自然资源审计等各类审计项目，提升审计工作质量，保障审计工作顺利完成所支付的费用。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证”。 《国务院关于加强审计工作的意见》第六条“（二十）……在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费，为审计机关提供相应的工作条件……”。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			44			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		44			
自筹（其他）							
项目总目标	依据《中华人民共和国审计法》和年度工作计划安排，围绕区委、区政府确定的各项目标任务，依法履行审计监督职责，服务青山高质量发展。						
年底绩效目标	完成全年预算执行审计，经济责任及自然资源审计、审计调查等，出具审计报告和审计调查报告。						
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	2022年			
	产出指标	数量指标	完成投资审计项目数量	10个	12个	12个	年度绩效目标
		时效指标	完成投资审计项目时间	年内完成	年内完成	年内完成	年度绩效目标
效益指标	经济效益指标	审计查处违纪违规金额	70万	500万	500万	年度绩效目标	
	社会效益指标	提出合理建议。	7条	12条	12条	年度绩效目标	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

## 武汉市青山区审计局2023年项目支出绩效目标表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

部门名称	武汉市青山区审计局						
项目名称	政府投资审计专项经费						
填报人	杨凌雁	联系电话	027-68860612				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	周京京	联系人	杨凌雁	电话	027-68860612		
项目起止日期:	2023年1月至2023年12月						
项目概况	深入贯彻落实“三位一体”审计模式，整合社会审计资源，充实审计力量，提升审计队伍专业性水平。用于支付社会服务参与实施政府投资等审计项目的费用。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证”。 《国务院关于加强审计工作的意见》第六条“（二十）……在年度财政预算中切实保障本级审计机关履行职责所需经费，为审计机关提供相应的工作条件……”。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			19			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		19			
自筹（其他）							
项目总目标	紧扣区委、区政府中心工作，依法规范公共投资审计工作，坚持以问题和成果为导向，加强对区级重大项目、重点领域、重要部门的审计，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务型、建设性作用。						
年底绩效目标	完成全年政府投资审计项目，出具审计报告。						
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	2022年			
	产出指标	数量指标	完成投资审计项目数量	5个	3个	3个	年度绩效目标
		时效指标	完成投资审计项目时间	年内完成	年内完成	年内完成	年度绩效目标
效益指标	经济效益指标	审计查处违纪违规金额	60万	100万	100万	年度绩效目标	
	社会效益指标	提出合理建议。	5条	3条	3条	年度绩效目标	

备注：1. “年度绩效目标”：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。

# 武汉市青山区审计局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、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、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2023 年部门收支总预算 608.6 万元。比 2022 年预算减少 63.75 万元，下降 10.47%，主要是人员减少。

### 二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 608.6 万元，其中：一般公共预算 608.6 万元，占 100%。

### 三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 608.6 万元，其中：基本支出 545.6 万元，占 89.65%；项目支出 63 万元，占 10.35%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算608.6万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入608.6万元。支出包括：基本支出545.6万元，项目支出63万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2023年一般公共预算支出608.6万元，比2022年预算减少63.75万元，下降10.47%，主要是人员减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出545.6万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出63万元。其中：审计业务费44万元，主要用于预算执行审计、绩效审计、经济责任及自然资源审计、审计调查等审计业务支出；政府投资审计专项经费19万元，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、专业技术人员参与审计支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出545.6万元。其中：

(一)人员经费498.36万元。包括：

工资福利支出449.05万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助49.31万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 47.24 万元。主要用于：办公费、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。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算中未安排“三公”经费支出预算，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2023 年本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 47.24 万元。

### (二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出数合计 0.3 万元。包括：货物类 0.3 万元。

### (三)政府购买服务预算情况

2023 年本部门无政府购买服务预算支出。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

### (五)绩效目标设置情况

2023 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 608.6 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

全部实现整体支出绩效目标管理，详见表 13《武汉市青山区审计局 2023 年整体支出绩效目标表》和表 14《武汉市青山区审计局 2023 年项目支出绩效目标表》。

## 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) 政府性基金预算财政拨款收入: 指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十) 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)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)行政单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的行政单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

5. 社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位养老保险及职业年金(项):反映财政部门集中安排的事业单位养老保险及职业年金经费,按国家规定缴纳。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保

障支出(项): 反映其他用于医疗保障方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房保障支出(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。

11. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴: 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。

(十一)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指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。

(十二)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