

武汉市青山区审计局 2025 年部门预算公开

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 2025 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（分功能分类，分单位）
- 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区审计局 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

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 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，主要职责是：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，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行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等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区审计局 2025 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：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 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)。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 人。

第二部分 武汉市青山区审计局 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区审计局 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区审计局 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区审计局 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区审计局 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区审计局 2025 年一般公共预算支出表
(分功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区审计局 2025 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 武汉市青山区审计局 2025 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区审计局 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区审计局 2025 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区审计局 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区审计局 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区审计局 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区审计局 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区审计局 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区审计局 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

部门/单位：武汉市青山区审计局

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	680.20	一、一般公共服务支出	488.44
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	63.89
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.76
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	54.10
		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	680.20	本年支出合计	680.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	680.20	支 出 总 计	680.20

表2

收入总表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：万元

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	680.20	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市青山区审计局	680.20	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	武汉市青山区审计局本级	680.20	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区审计局				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	680.20	620.20	60.00			
201	一般公共服务支出	488.44	428.44	60.00			
20108	审计事务	488.44	428.44	60.00			
2010801	行政运行	322.67	322.67	0.00			
2010802	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
2010804	审计业务	40.00	0.00	40.00			
2010850	事业运行	105.77	105.77	0.00			
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	0.00			
210	卫生健康支出	73.76	73.76	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.43	38.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00			
221	住房保障支出	54.10	54.10	0.00			
22102	住房改革支出	54.10	54.10	0.00			
2210201	住房公积金	44.98	44.98	0.00			
2210202	提租补贴	9.12	9.12	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	680.20	一、本年支出	680.20
（一）一般公共预算拨款	680.20	（一）一般公共服务支出	488.44
（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	63.89
		（八）卫生健康支出	73.76
		（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	54.10
		（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	680.20	支 出 总 计	680.20

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市青山区审计局

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	680.20	620.20	566.60	53.60	60.00
201	一般公共服务支出	488.44	428.44	374.84	53.60	60.00
20108	审计事务	488.44	428.44	374.84	53.60	60.00
2010801	行政运行	322.67	322.67	272.79	49.88	0.00
2010802	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2010804	审计业务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010850	事业运行	105.77	105.77	102.05	3.72	0.00
208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.89	63.89	63.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.49	22.49	22.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.10	54.10	54.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市青山区审计局

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	680.20	620.20	566.60	53.60	60.00
127	武汉市青山区审计局	680.20	620.20	566.60	53.60	60.00
127001	武汉市青山区审计局本	680.20	620.20	566.60	53.60	60.00

表6

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：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	620.20	566.60	53.60
301	工资福利支出	558.16	558.16	0.00
30101	基本工资	92.23	92.23	0.00
30102	津贴补贴	74.33	74.33	0.00
30103	奖金	198.62	198.62	0.00
30107	绩效工资	18.79	18.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.89	63.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39	0.00
30113	住房公积金	44.98	44.98	0.00
302	商品和服务支出	53.60	0.00	53.60
30201	办公费	14.35	0.00	14.35
30216	培训费	1.31	0.00	1.31
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	2.18	0.00	2.18
30239	其他交通费用	13.13	0.00	13.13
30299	其他商品和服务支出	20.89	0.00	20.89
303	对个人和家庭的补助	8.44	8.44	0.00
30307	医疗费补助	8.44	8.44	0.00

表7

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: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025 年本单位无一般公共预算“三公”经费支出，特此说明。

表8

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：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
		0.00	0.00	0.00

2025 年本单位无政府性基金预算支出，特此说明。

表9

国有资本经营预算支出

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

2025 年本单位无国有资本经营预算支出，特此说明。

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区审计局

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		
			60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市青山区审计局		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127001	武汉市青山区审计局本级		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725127T000000100	审计业务费	武汉市青山区审计局本级	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725127T000000105	政府投资审计项目经费	武汉市青山区审计局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府采购预算表

单位:万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							8	0.025		0.2	0.2	0.2
03	行政文教科							8	0.025		0.2	0.2	0.2
127	武汉市青山区审计局							8	0.025		0.2	0.2	0.2
127001	武汉市青山区审计局本级	审计业务费	[A05040101]复印纸	[2010804]审计业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	0.025	箱	0.2	0.2	0.2

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

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		
											一级目录	二级目录	三级目录
					0	0.00							

2025 年本单位无政府购买服务预算支出，特此说明。

表13

资产配置预算表

单位:万元

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(万元)	总金额(万元)	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	金额(元)
							0	0	0.00	0.00			0.00	0				0.00

2025 年本单位无资产配置预算支出，特此说明。

表14

武汉市青山区审计局2025年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区审计局					
填报人	吕群群	联系电话	68860612			
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	2024 年
	收入构成	财政拨款	680.2	100%	608.6	663.03
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	680.2	100%	608.6	663.03
	支出构成	人员类项目支出	566.6	83.30%	498.36	558.69
		运转类项目支出	53.6	7.88%	47.24	52.34
特定目标类项目支出		60	8.82%	63	52	
合 计		680.2	100%	608.6	663.03	
部门职能概述	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，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行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 and 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等。					
年度工作任务	1.强化党对审计工作的领导。协调督促有关部门落实好既定工作事项，按要求及时向区委审计委员会和市委审计办呈报审计中的重要事项、审计结果报告、审计专报等。 2.更好发挥审计监督的效用。围绕党委政府中心工作谋划审计项目计划，对管理使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位的审计监督形成常态化。做优审计项目，不断强化审计质量“生命线”意识。做实研究型审计，推动贯通审前、审中、审后的研究链条。 3.健全审计整改工作联动机制。完善审计整改工作程序，对问题易发多发的领域和部门将促进整改贯穿审计过程始终，确保整改到位。 4.打造高素质专业化的审计队伍。增强审计干部专业能力，继续发扬“从严治审审计队伍”这一优良传统，始终做遵纪守法、廉洁自律的表率。					
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	
	基本支出	基本支出	620.2	620.2	基本工资	
	审计业务费	审计业务费	40	40	开展部门预算审计、经济责任审计等项目委托业务费支出，以及大数据分析平台维护、党建、档案整理等支出	
	政府投资审计项目经费	政府投资审计项目经费	20	20	用于开展政府投资审计工作委托业务费支出	
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1：完成全年部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计、政府投资审计及专项审计调查等审计业务。持续扩展大数据审计应用。完成党建、档案等其他综合性工作。		2025年完成部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计、政府投资审计及专项审计调查等审计项目15个，并出具审计报告（意见）。持续优化审计大数据分析平台，提升审计工作效率。完成党建、档案整理等其他工作。			
长期目标1:	完成全年部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计、政府投资审计及专项审计调查等审计业务。持续扩展大数据审计应用。完成党建、档案等其他综合性工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	各年度审计项目数		
		质量指标	提出审计建议数量	每年设定绩效目标		
		时效指标	审计项目按时完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府审计工作	得到保障		
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标1:	2025年完成部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计、政府投资审计及专项审计调查等审计项目15个，并出具审计报告（意见）。持续优化审计大数据分析平台，提升审计工作效率。完成党建、档案整理等其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成审计项目数量	15 个	20 个	18 个
		质量指标	提出审计建议数量	60 条	60 条	60 条
		时效指标	审计项目按时完成率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府审计工作	得到保障	得到保障	得到保障
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

武汉市青山区审计局项目支出绩效绩效目标表

单位：万元

项目名称	42010725127T000000100		项目主管部门	42010725127T000000100		
项目主管部门	武汉市青山区审计局		项目负责人	武汉市青山区审计局		
项目负责人	027-68860612		单位地址	027-68860612		
单位地址	武汉市青山区临江大道968号		项目属性	430080		
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐					
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐					
起始年度	2025		项目申请理由	2025		
项目申请理由	1.《中华人民共和国审计法》第十一条 审计机关履行职责做必须的经费，应当列入预算予以保证； 2.《国务院关于加强审计工作的意见》第六条“（二十）保证履行审计职责所必须的力量和经费。根据审计任务日益增加的实际，合理配置审计力量。按照科学核算、确保必需的原则，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……”。					
项目主要内容	保障顺利完成全区部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计等各项审计业务。					
项目总预算	40		项目前两年预算及当年预算变动情况	40		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年至2025年分别安排审计业务费预算为：44万元、35万元、40万元。					
项目当年资金来源	金额		金额			
	合计		40			
	1.一般公共预算财政拨款		40			
	2.政府性基金预算财政拨款					
	3.财政专户管理资金					
4.单位资金						
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	
审计业务费	委托业务费	委托业务费	32.00			
审计业务费	购复印纸	办公费	0.20			
审计业务费	办公费	办公费	7.80			
项目采购						
品名		数量		金额		
复印纸		8箱		0.2		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		保障顺利完成全区部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计等各项审计业务。				
年度绩效目标1		完成2025年部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计等各项审计业务。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥15个		
		质量指标	提出审计建议	≥50条		
		时效指标	审计项目按时	=100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府审计	得到保障		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度绩效目标表					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	
				近两年指标值	预期当年实现值	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	开展审计工作	≤44万元	≤35万元	≤40万元
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥12个	≥17个	≥15个
		质量指标	提出审计建议	≥50条	≥50条	≥50条
		时效指标	审计项目按时	=100%	=100%	=100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障政府审计	得到保障	得到保障	得到保障
		生态效益指标				
	满意度	服务对象				

表15

武汉市青山区审计局项目支出绩效绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府投资审计项目经费		项目编码	42010725127T000000105			
项目主管部门	武汉市青山区审计局		项目执行单位	武汉市青山区审计局			
项目负责人	涂慧莉		联系电话	027-68860612			
单位地址	武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	430080			
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐						
项目类型	01-延续性项目 ☒ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☐						
起始年度	2025		终止年度	2025			
项目申请理由	1.《中华人民共和国审计法》第十一条“审计机关履行职责做必须的经费，应当列入预算予以保证。”； 2.《国务院关于加强审计工作的意见》第六条“（二十）保证履行审计职责所必须的力量和经费。根据审计任务日益增加的实际，合理配置审计力量。按照科学核算、确保必需的原则，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……”。						
项目主要内容	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。政府投资审计项目经费用于支付社会服务参与实施政府投资审计等审计项目的费用。						
项目总预算	20		项目当年预算	20			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年至2025年分别安排审计业务费预算为：19万元、17万元、20万元。						
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			20			
	1.一般公共预算财政拨款			20			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
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		
政府投资审计项	委托业务费	委托业务费	20.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		紧扣区委区政府中心工作，依法规范政府投资审计工作，坚持问题导向，积极发挥政府投资审计在促进经济社会发展中的作用。					
年度绩效目标1		完成2025年政府投资审计项目，并出具审计报告。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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					
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成审计	≥3个			
			质量指标	提出审计	≥10条		
			时效指标	审计项目	=100%		
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障政府	得到保障		
			生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				2023_年	2024_年	预期当年实现值	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	完成政府投资	≤19万元	≤17万元	≤20万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成审计项目	≥3个	≥3个	≥3个	
		质量指标	提出审计建议	≥10条	≥10条	≥10条	
		时效指标	审计项目按时	=100%	=100%	=100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障政府审计	得到保障	得到保障	得到保障	
		生态效益指标					
	满意度	服务对象					

第三部分 武汉市青山区审计局 2025 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，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)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 680.20 万元。比 2024 年预算增加 17.17 万元，增长 2.59%，主要是人员增资和委托业务费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 680.20 万元，其中：一般公共预算 680.20 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 680.20 万元，其中：基本支出 620.20 万元，占 91.18%；项目支出 60 万元，占 8.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 680.20 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 680.20 万元。

支出包括：一般公共服务支出 488.44 万元，社会保障和就业支出 63.89 万元，卫生健康支出 73.76 万元，住房保障支出 54.10 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 680.20 万元，比 2024 年预算增加 17.17 万元，增长 2.59%，主要是人员增资和委托业务费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 620.20 万元。其中：人员经费 566.60 万元、公用经费 53.60 万元。

（二）项目支出 60 万元。其中：一般行政管理事务 20 万元，审计业务 40 万元，比 2024 年预算增加 8 万元，增长 15.38%，主要原因是增加委托业务费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 620.20 万元。其中：

（一）人员经费 566.60 万元。包括：

工资福利支出 558.16 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 8.44 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 53.60 万元。主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。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 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位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情况

2025 年本单位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

2025 年项目支出 60 万元，具体使用情况如下：

审计业务费 40 万元，主要用于本级审计机关履行职责的日常工作经费；

政府投资审计专项经费 20 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的委托业务费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年本级机关及下属 1 家事业单位机关运行经费 53.60 万元，比 2024 年增加 1.26 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年本单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，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 680.20 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2025 年预算绩效目标设置情况详见表 14《武汉市青山区审计局 2025 年整体支出绩效目标表》和表 15《武汉市青山区审计局 2025 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）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）：如：

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出（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，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。

8. 卫生健康支出（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。

9. 卫生健康支出（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。

10. 卫生健康支出（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。

11. 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。

12. 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发放的租金补贴。

（五）“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。

（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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

（咨询电话 68860612）