

武汉市青山区审计局 2026 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 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（分功能科目，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 2026 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 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 16 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 5 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 15 人，其中：离休 0 人，退休 15 人。

第二部分 武汉市青山区审计局 2026 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区审计局 2026 年收支总表

表 2. 武汉市青山区审计局 2026 年收入总表

表 3. 武汉市青山区审计局 2026 年支出总表

表 4. 武汉市青山区审计局 2026 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区审计局 2026 年一般公共预算支出表
(分功能科目)

表 5-2. 武汉市青山区审计局 2026 年一般公共预算支出表
(分单位)

表 6. 武汉市青山区审计局 2026 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区审计局 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区审计局 2026 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区审计局 2026 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区审计局 2026 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区审计局 2026 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区审计局 2026 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区审计局 2026 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区审计局 2026 年项目支出绩效目标表

表1

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	6687418.93	一、一般公共服务支出	5401607.85
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	368363.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	459160.87
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	458286.69
		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	6687418.93	本年支出合计	6687418.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6687418.93	支 出 总 计	6687418.93

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：武汉市青山区审计局

单位：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	6687418.93	6687418.93	6687418.93	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	6687418.93	6687418.93	6687418.93	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	6687418.93	6687418.93	6687418.93	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：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	6687418.93	5077418.93	1610000.00			
201	一般公共服务支出	5401607.85	3791607.85	1610000.00			
20108	审计事务	5401607.85	3791607.85	1610000.00			
2010801	行政运行	3085074.36	3085074.36	0.00			
2010802	一般行政管理事务	810000.00	0.00	810000.00			
2010804	审计业务	800000.00	0.00	800000.00			
2010850	事业运行	706533.49	706533.49	0.00			
208	社会保障和就业支出	368363.52	368363.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	368363.52	368363.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368363.52	368363.52	0.00			
210	卫生健康支出	459160.87	459160.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	459160.87	459160.87	0.00			
2101101	行政单位医疗	184181.76	184181.76	0.00			
2101103	公务员医疗补助	256153.96	256153.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18825.15	18825.15	0.00			
221	住房保障支出	458286.69	458286.69	0.00			
22102	住房改革支出	458286.69	458286.69	0.00			
2210201	住房公积金	384230.93	384230.93	0.00			
2210202	提租补贴	74055.76	74055.76	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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6687418.93	一、本年支出	6687418.93
（一）一般公共预算拨款	6687418.93	（一）一般公共服务支出	5401607.85
（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	368363.52
		（八）卫生健康支出	459160.87
		（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	458286.69
		（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	6687418.93	支 出 总 计	6687418.93

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：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	6,687,418.93	5,077,418.93	4,617,711.01	459,707.92	1,610,000.00
201	一般公共服务支出	5,401,607.85	3,791,607.85	3,331,899.93	459,707.92	1,610,000.00
20108	审计事务	5,401,607.85	3,791,607.85	3,331,899.93	459,707.92	1,610,000.00
2010801	行政运行	3,085,074.36	3,085,074.36	2,625,366.44	459,707.92	0.00
2010802	一般行政管理事务	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00
2010804	审计业务	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2010850	事业运行	706,533.49	706,533.49	706,533.49	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368,363.52	368,363.52	368,363.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368,363.52	368,363.52	368,363.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,363.52	368,363.52	368,363.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459,160.87	459,160.87	459,160.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459,160.87	459,160.87	459,160.87	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184,181.76	184,181.76	184,181.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	256,153.96	256,153.96	256,153.96	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,825.15	18,825.15	18,825.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	458,286.69	458,286.69	458,286.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458,286.69	458,286.69	458,286.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384,230.93	384,230.93	384,230.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	74,055.76	74,055.76	74,055.76	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：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	6,687,418.93	5,077,418.93	4,617,711.01	459,707.92	1,610,000.00
127	武汉市青山区审计局	6,687,418.93	5,077,418.93	4,617,711.01	459,707.92	1,610,000.00
127001	武汉市青山区审计局本级	6,687,418.93	5,077,418.93	4,617,711.01	459,707.92	1,610,000.00

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：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	5,077,418.93	4,617,711.01	459,707.92
301	工资福利支出	4,487,735.53	4,487,735.53	0.00
30101	基本工资	837,696.00	837,696.00	0.00
30102	津贴补贴	647,367.76	647,367.76	0.00
30103	奖金	1,663,176.45	1,663,176.45	0.00
30107	绩效工资	127,740.00	127,740.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,363.52	368,363.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184,181.76	184,181.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	256,153.96	256,153.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,825.15	18,825.15	0.00
30113	住房公积金	384,230.93	384,230.93	0.00
302	商品和服务支出	459,707.92	0.00	459,707.92
30201	办公费	121,300.00	0.00	121,300.00
30216	培训费	12,583.98	0.00	12,583.98
30228	工会经费	16,778.64	0.00	16,778.64
30239	其他交通费用	112,200.00	0.00	112,200.00
30299	其他商品和服务支出	196,845.30	0.00	196,845.30
303	对个人和家庭的补助	129,975.48	129,975.48	0.00
30307	医疗费补助	104,011.44	104,011.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25,964.04	25,964.04	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: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

2026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：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

2026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

2026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：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		
			1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	武汉市青山区审计局		1,610,000.00	1,610,000.00	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		1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726127T000000100	审计业务费	武汉市青山区审计局本级	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010726127T000000101	专项审计项目经费	武汉市青山区审计局本级	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区审计局											单位:元		
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							22	28100		30000	30000	30000
03	行政文教科							22	28100		30000	30000	30000
127	武汉市青山区审计局							22	28100		30000	30000	30000
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	20	100	箱	2000	2000	2000
127001	武汉市青山区审计局本级	审计业务费	[A08060303]应用软件	[2010804]审计业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2000	套	2000	2000	2000
127001	武汉市青山区审计局本级	审计业务费	[A02020100]复印机	[2010804]审计业务	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	26000	台	26000	26000	26000

表12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区审计局

单位:元

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

2026年本单位无政府向社会力量购买服务预算支出，特此说明。

表13

资产配置预算表

部门/单位: 武汉市青山区审计局													单位:元					
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	金额(元)
	合计					2	2	2	28000	28000			28000	2			28000	
03	行政文教科					2	2	2	28000	28000			28000	2			28000	
127	武汉市青山区审计局					2	2	2	28000	28000			28000	2			28000	
127001	武汉市青山区审计局本级	审计业务费	[2010804]审计业务	[A08060399]其他计算机软件	其他计算机软件	1	1	1	2000	2000	[C9]未分类	空	2000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
127001	武汉市青山区审计局本级	审计业务费	[2010804]审计业务	[A02020100]复印机	复印机	1	1	1	26000	26000	[A3]设备	复印机	26000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	26000

表14

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称		武汉市青山区审计局						
填报人		李佳诺		联系电话		027-68860612		
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		
						2024年	2025年	
		收入构成	财政拨款		668.74	100%	663.03	680.2
			财政专户管理资金					
			单位资金					
			合 计		668.74	100%	663.03	680.2
		支出构成	人员类项目支出		461.77	69.05%	558.69	566.6
			运转类项目支出		45.97	6.87%	52.34	53.6
			特定目标类项目支出		161	24.08%	52	60
合 计			668.74	100%	663.03	680.2		
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。						
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“从严治理审计队伍”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	507.74	507.74	用于在职人员基本工资支出	
		审计业务费		审计业务费	80	80	用于开展部门预算审计、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、档案整理等费用支出	
		专项审计项目经费		一般行政管理事务	81	81	用于支付专项审计项目尾款	
整体绩效总目标		长期目标（截止 年）			年度目标			
		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；支付专项审计项目尾款；持续扩大大数据审计应用；完成党建、档案等其他综合性工作，维持审计工作正常运转。			2026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14个，并出具审计报告（意见）；支付专项审计项目尾款；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、档案整理等日常工作。			
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；支付专项审计项目尾款；持续扩大大数据审计应用；完成党建、档案等其他综合性工作，维持审计工作正常运转。						
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	
		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	社会效益指标	保障政府审计工作	得到保障					
年度目标1:		2026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14个，并出具审计报告（意见）；支付专项审计项目尾款；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、档案整理等日常工作。						
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			预期当年实现值
					2024年	2025年		
		产出指标	数量指标	完成审计项目数量	20个	15个	14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	1	1	1	
	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			

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		审计业务费		项目编码	
项目主管部门		武汉市青山区审计局		项目执行单位	
项目负责人		张玲		联系电话	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	
项目属性		01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>		430080	
支出项目类别		01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度		2025年1月		终止年度	
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		80		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年安排审计业务费和政府投资审计项目经费预算共计52万元； 2025年安排审计业务费和政府投资审计项目经费预算共计60万元； 2026年审计业务费预算为80万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			80
		1.一般公共预算财政拨款			80
		其中：申请本级财力年初安排			
		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			
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
审计业务费	委托业务费	委托业务费	48		
审计业务费	新购打印机	办公费	2.6		
审计业务费	购复印纸	办公费	0.2		
审计业务费	办公费	办公费	29.2		
项目采购					
品名		数量		金额	
复印机		1台		2.6	
复印纸		20箱		0.2	
SM软件		1套		0.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		保障审计项目顺利完成，日常审计工作正常开展。			
年度绩效目标1		1.完成2026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、政府投资审计等各项审计业务。 2.完成打印机、办公用纸采购，维持日常审计工作正常开展。			
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	人力成本	≤20人次	
		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	≥14个
		质量指标	提出审计建议数量	≥60条	
	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	为区委区政府决策提供建议	≥1条	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	人力成本	≤20人次	
		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	≥14个
		质量指标	提出审计建议数量	≥60条	
	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	为区委区政府决策提供建议	≥1条	
生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%		

表15

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		专项审计项目经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市青山区审计局		项目执行单位	
项目负责人		张玲		联系电话	
单位地址		武汉市青山区临江大道868号		邮政编码	
项目属性		01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别		01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度		2025年1月		终止年度	
		2025年12月			
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.区领导交办专项审计项目			
项目主要内容		整合审计资源，充实审计力量，提升审计队伍专业性水平。			
项目总预算		81		项目当年预算	
				81	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2025年安排专项审计项目经费94.1万元； 2026年安排专项审计项目经费81万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			81
		1.一般公共预算财政拨款			81
		其中：申请本级财力年初安排			
		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			
		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	
专项审计项目经费	专项审计项目尾款	委托业务费	81		
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		服务中心工作，为区级决策提供依据。			
年度绩效目标1		支付专项审计项目工作尾款，保障专项审计项目工作开展，完成区领导交办事项。			
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
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		完成审计项目数量	=2个
		质量指标		提出审计建议数量	≥6条
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障专项审计项目顺利完成 为区委区政府决策提供建议	得到保障 > 0条
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		被审计单位满意度	≥90%
	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
年度绩效目标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		完成审计项目数量	=2个
		质量指标		提出审计建议数量	≥6条
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障专项审计项目顺利完成 为区委区政府决策提供建议	得到保障 > 0条
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		被审计单位满意度	≥90%

第三部分 武汉市青山区审计局 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，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。

2026 年收支总预算 668.74 万元。比 2025 年预算减少 11.46 万元，降低 1.68%，主要是减人减资。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 668.74 万元，其中：一般公共预算 668.74 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 668.74 万元，其中：基本支出 507.74 万元，占 75.92%；项目支出 161 万元，占 24.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 668.74 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 668.74 万元。

支出包括：一般公共服务支出 540.16 万元，社会保障和就业支出 36.84 万元，卫生健康支出 45.92 万元，住房保障支出 45.83 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 668.74 万元，比 2025 年预算减少 11.46 万元，降低 1.68%，主要是减人减资。具体安排情况如下：

（一）基本支出 507.74 万元。其中：人员经费 461.77 万元、公用经费 45.97 万元。

（二）项目支出 161 万元。其中：专项审计项目经费 81 万元，审计业务费 80 万元，比 2025 年增加 101 万元，增长 100%，主要原因是增加专项审计项目尾款。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 507.74 万元。其中：

（一）人员经费 461.77 万元。包括：

工资福利支出 436.16 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 25.61 万元，主要用于：医疗费补助。

（二）公用经费 45.97 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

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 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

2026 年本部门无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

2026 年本部门无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 161 万元，具体使用情况如下：

审计业务费 80 万元，主要用于本级审计机关履行职责的日常工作经费，以及聘请社会中介力量的委托业务费费等；

专项审计项目经费 81 万元，支付专项审计项目工作尾款，保障专项审计项目开展，完成区领导交办事项。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年本级机关及下属 1 家事业单位机关运行经费 45.97 万元，比 2025 年减少 7.63 万元，降低 14.24%，主要原因是人员减少。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 3 万元。包括：货物类 2.8 万元，工程类 0 万元，服务类 0.2 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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

2026 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.8 万元，其中：设备类资产 2.6 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 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 668.74 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。

2026 年预算绩效目标设置情况详见表 14《武汉市青山区审计局 2026 年整体支出绩效目标表》和表 15《武汉市青山区审计局 2026 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）