

2019 年度
武汉市审计局部门预算

2019 年 2 月 15 日

武汉市审计局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市审计局概况

- 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 武汉市审计局 2019 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 武汉市审计局 2019 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市审计局概况

一、部门主要职能

武汉市审计局是武汉市人民政府的职能部门，在市长和湖北省审计厅的双重领导下，负责全市的审计工作。主要对市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市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；依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市审计局 2019 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审计局政府投资项目审计中心。

三、部门人员构成

武汉市审计局总编制人数 216 人，其中：行政编制 177 人，后勤编制 18 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 21 人）。在职实有人数 198 人，其中：行政编制 171 人，后勤编制 9 人事业编制 18 人（其中：参照公务员法管理 18 人）。

离退休人员 132 人，其中：退休 132 人。

第二部分 武汉市审计局 2019 年部门预算表

- 表 1. 武汉市审计局 2019 年财政拨款收支预算总表
- 表 2. 武汉市审计局 2019 年一般公共预算支出表
- 表 3. 武汉市审计局 2019 年一般公共预算基本支出表
- 表 4. 武汉市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 5. 武汉市审计局 2019 年政府性基金预算支出表
- 表 6. 武汉市审计局 2019 年部门收支总表
- 表 7. 武汉市审计局 2019 年部门收入总表
- 表 8. 武汉市审计局 2019 年部门支出总表
- 表 9. 武汉市审计局 2019 年部门整体支出绩效目标表
- 表 10-1. 项目支出绩效目标表
- 表 10-2. 项目支出绩效目标表
- 表 10-3. 项目支出绩效目标表
- 表 10-4. 项目支出绩效目标表
- 表 10-5. 项目支出绩效目标表
- 表 10-6. 项目支出绩效目标

武汉市审计局 2019 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9,974.45	201 一般公共服务支出	7,836.98	7,836.98		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出				一、基本支出	7,444.84	7,444.84	
		205 教育支出				工资福利支出	5,700.92	5,700.92	
		206 科学技术支出				对个人和家庭的补助	384.00	384.00	
		207 文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	1,359.92	1,359.92	
		208 社会保障和就业支出	922.00	922.00		二、项目支出	2,529.61	2,529.61	
		210 卫生健康支出	672.88	672.88		（一）部门项目	729.61	729.61	
		211 节能环保支出				（二）公共项目	1,800.00	1,800.00	
		212 城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213 农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214 交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出				部门预算支出经济分类			
		219 援助其他地区支出				301 工资福利支出	5,700.92	5,700.92	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	3,849.53	3,849.53	
		221 住房保障支出	542.59	542.59		303 对个人和家庭的补助	384.00	384.00	
		222 粮油物资储备支出				307 债务利息及费用支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				309 资本性支出(基本建设)			
		229 其他支出				310 资本性支出	40.00	40.00	
		230 转移性支出				311 对企业补助(基本建设)			
		231 债务还本支出				312 对企业补助			
		232 债务付息支出				399 其他支出			
		233 债务发行费用支出							
本年收入合计	9,974.45	本年支出合计	9,974.45	9,974.45		本年支出合计	9,974.45	9,974.45	
二、上年结转		结转下年				结转下年			
(一)一般公共预算结余结转									
(二)政府性基金预算结余结转									
收入总计	9,974.45	支出总计	9,974.45	9,974.45		支出总计	9,974.45	9,974.45	

武汉市审计局 2019 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

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
	合计			9,974.45	7,444.84	2,529.61
201	一般公共服务支出			7,836.98	5,307.37	2,529.61
20108	审计事务			7,836.98	5,307.37	2,529.61
2010801	行政运行			5,173.63	5,173.63	
2010802	一般行政管理事务			150.00		150.00
2010804	审计业务			2,085.61		2,085.61
2010805	审计管理			100.00		100.00
2010806	信息化建设			194.00		194.00
2010850	事业运行			133.74	133.74	
208	社会保障和就业支出			922.00	922.00	
20805	行政事业单位离退休			922.00	922.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休			392.00	392.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			530.00	530.00	
210	卫生健康支出			672.88	672.88	
21011	行政事业单位医疗			672.88	672.88	
2101101	行政单位医疗			587.52	587.52	
2101102	事业单位医疗			58.75	58.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			26.61	26.61	
221	住房保障支出			542.59	542.59	
22102	住房改革支出			542.59	542.59	
2210201	住房公积金			456.19	456.19	
2210202	提租补贴			86.40	86.40	

武汉市审计局 2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			7,444.84	6,084.92	1,359.92
301	工资福利支出			5,700.92	5,700.92	
30101	基本工资			806.95	806.95	
30102	津贴补贴			991.47	991.47	
30103	奖金			2,153.14	2,153.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			530.00	530.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			304.13	304.13	
30111	公务员医疗补助缴费			342.14	342.14	
30112	其他社会保障缴费			26.61	26.61	
30113	住房公积金			456.19	456.19	
30199	其他工资福利支出			90.29	90.29	
302	商品和服务支出			1,359.92		1,359.92
30201	办公费			38.00		38.00
30202	印刷费			35.00		35.00
30203	咨询费			3.00		3.00
30205	水费			12.00		12.00
30206	电费			85.00		85.00
30207	邮电费			12.00		12.00
30209	物业管理费			170.00		170.00
30211	差旅费			264.11		264.11
30212	因公出国（境）费用			48.00		48.00
30213	维修（护）费			127.64		127.64
30215	会议费			30.00		30.00
30216	培训费			62.00		62.00
30217	公务接待费			20.00		20.00
30226	劳务费			42.00		42.00
30227	委托业务费			43.00		43.00
30228	工会经费			16.00		16.00
30229	福利费			43.30		43.30
30231	公务用车运行维护费			31.50		31.50
30239	其他交通费用			196.37		196.37
30299	其他商品和服务支出			81.00		81.00
303	对个人和家庭的补助			384.00	384.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			384.00	384.00	

武汉市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

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
			合计	99.50	48.00	31.50		31.50	20.00
2010801	行政运行	601	武汉市审计局	99.50	48.00	31.50		31.50	20.00

武汉市审计局 2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

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

注明：本部门 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

武汉市审计局 2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,974.45	201 一般公共服务支出	7,836.98	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	7,444.84
三、事业收入		205 教育支出		工资福利支出	5,700.92
四、上级补助收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	384.00
五、附属单位上缴收入		207 文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	1,359.92
六、事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	922.00	二、项目支出	2,529.61
七、其他收入		210 卫生健康支出	672.88	（一）部门项目	729.61
		211 节能环保支出		（二）公共项目	1,800.00
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	5,700.92
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	3,849.53
		221 住房保障支出	542.59	303 对个人和家庭的补助	384.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		229 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		229 其他支出		310 资本性支出	40.00
		230 转移性支出		311 对企业补助（基本建设）	
		231 债务还本支出		312 对企业补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
本年收入合计	9,974.45	本年支出合计	9,974.45	本年支出合计	9,974.45
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	9,974.45	支出总计	9,974.45	支出总计	9,974.45

武汉市审计局 2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计			9,974.45	9,974.45									
201	一般公共服务支出			7,836.98	7,836.98									
20108	审计事务			7,836.98	7,836.98									
2010801	行政运行			5,173.63	5,173.63									
2010802	一般行政管理事务			150.00	150.00									
2010804	审计业务			2,085.61	2,085.61									
2010805	审计管理			100.00	100.00									
2010806	信息化建设			194.00	194.00									
2010850	事业运行			133.74	133.74									
208	社会保障和就业支出			922.00	922.00									
20805	行政事业单位离退休			922.00	922.00									
2080501	归口管理的行政单位离退休			392.00	392.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			530.00	530.00									
210	卫生健康支出			672.88	672.88									
21011	行政事业单位医疗			672.88	672.88									
2101101	行政单位医疗			587.52	587.52									
2101102	事业单位医疗			58.75	58.75									
2101199	其他行政事业单位医疗支出			26.61	26.61									
221	住房保障支出			542.59	542.59									
22102	住房改革支出			542.59	542.59									
2210201	住房公积金			456.19	456.19									
2210202	提租补贴			86.40	86.40									

武汉市审计局 2019 年部门支出总表

部门公开表 8

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			9,974.45	7,444.84	2,529.61			
201	一般公共服务支出			7,836.98	5,307.37	2,529.61			
20108	审计事务			7,836.98	5,307.37	2,529.61			
2010801	行政运行			5,173.63	5,173.63				
2010802	一般行政管理事务			150.00		150.00			
2010804	审计业务			2,085.61		2,085.61			
2010805	审计管理			100.00		100.00			
2010806	信息化建设			194.00		194.00			
2010850	事业运行			133.74	133.74				
208	社会保障和就业支出			922.00	922.00				
20805	行政事业单位离退休			922.00	922.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休			392.00	392.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			530.00	530.00				
210	卫生健康支出			672.88	672.88				
21011	行政事业单位医疗			672.88	672.88				
2101101	行政单位医疗			587.52	587.52				
2101102	事业单位医疗			58.75	58.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			26.61	26.61				
221	住房保障支出			542.59	542.59				
22102	住房改革支出			542.59	542.59				
2210201	住房公积金			456.19	456.19				
2210202	提租补贴			86.40	86.40				

武汉市审计局 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	武汉市审计局						
填报人	李琳	联系电话	82938288				
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	9974.45	100.00%	2017年	2018年	
		其他资金			7483.82	9697.74	
		合计	9974.45	100.00%	7483.82	9411.74	
	支出构成	基本支出	7444.84	74.64%	5954.21	6882.13	
		项目支出	2529.61	25.36%	1529.61	2629.61	
合计		9974.45	100.00%	7483.82	9697.74		
部门职能概述	武汉市审计局是武汉市人民政府的职能部门，在市长和湖北省审计厅的双重领导下，负责全市的审计工作。主要对市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市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；依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。						
年度工作任务	紧紧围绕市委市政府工作中心，以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础，着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况，履行审计法定职责，把创新贯穿审计工作全过程，以创新精神深入“探索大城市审计”、“打造数字化审计”、“统筹审计系统建设”、“争创优秀审计成果”，为建设现代化、国际化、生态化大武汉，建设国家中心城市，复兴大武汉作出应有的贡献。2019年市本级安排审计项目73个，包括：政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、金融审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计、涉外审计项目等。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：紧紧围绕党委、政府和上级审计机关的中心任务开展审计工作，落实上级机关决策部署。 目标2：围绕“反腐、改革、法治、发展”，始终坚持“两手抓、两促进”，充分发挥审计在建设国家中心城市和创新城市中的促进和保障作用。 目标3：以改革促发展以法治思维和法治方式谋划审计工作，不断创新完善。		目标1：开展财政专项资金、政府投资项目绩效审计、年度政府投资项目跟踪审计和竣工决算审计项目完成率100%； 目标2：年度经济责任审计项目、年度部门预算执行、企事业单位财务收支审计项目完成率100%； 目标3：年度民生和资源环保审计项目完成率100%以上；年度本级预算执行和其他财政财务收支审计项目完成率100%；并创新审计方法，加大数据的集中和关联分析力度，完成联网审计项目。				
长期目标1:	紧紧围绕党委、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。围绕“反腐、改革、法治、发展”，充分发挥审计在建设国家中心城市和创新城市中的促进和保障作用。						
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	项目完成数量	完成市本级安排审计项目及审计署及审计厅统一组织项目			
		质量指标	提供决策依据	向市委市政府报送要情专报材料，为提供决策依据			
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	查处违纪违法问题及为国家节约财政资金				
年度目标1:	2019年市本级安排审计项目73个，包括：政策措施落实跟踪项目、财政审计项目、投资审计项目、经济责任审计项目、金融审计项目、国有企业审计项目、资源环境及民生资金审计、涉外审计项目等。						
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			
			2017年	2018年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成审计项目69个	完成审计项目71个	完成率100%	完成率
		质量指标	提供决策依据 反腐倡廉	向市委市政府报送要情专报21篇。审计移送问题线索处理29人	向市委市政府报送要情专报35篇。审计移送问题线索处理119人	完成率100%	完成率
	效益指标	社会效益指标	规范管理建议	审计建议被采纳187条	审计建议被采纳266条	完成率100%	完成率
经济效益指标		节约财政资金	挽回损失4.37亿元	挽回损失33.44亿元	完成率100%	完成率	

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。

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称		后勤服务经费	项目编码	2019-601001-0005			
项目主管部门		武汉市审计局	项目执行单位	武汉市审计局			
项目负责人		汪涛	电话	82938288			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。我局科学谋划好今年的审计工作，依法履行审计职责，加大审计工作力度，提高审计效率，保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。					
项目主要内容		本项目预算我局委托人才公司派遣提供驾驶、食堂操作等服务的劳务人员的工资等。依据武汉市财政局项目库的项目类别及与湖北中部人才交流有限公司签订的劳务派遣服务合同，依据每名劳务人员工资标准及签订的劳务派遣服务合同进行测算，共计150万元。					
项目总预算		150万元	项目当年预算	150万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年后勤服务项目预算金额为150万元。2019年后勤服务项目预算金额为150万元。					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		总计(合计)150万元			
		1. 财政拨款收入		财政拨款(补助)小计(合计)150万元			
		其中：申请当年预算拨款		150万元			
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转							
其中：使用上年度财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		150万元			
		后勤保障服务		150万元			
	测算依据及说明	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。					
项目绩效总目标		保障审计业务工作的顺利开展，为推动我市审计工作质量和水平的不断提升，提供强有力的后勤保障服务。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	提高审计效率		完成率100%	考核达标值
			质量指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航		完成率100%	考核达标值
			时效指标	2019年合同期内完成率		完成率100%	考核达标值
			成本指标	部门预算资金可控范围内		完成率100%	考核达标值
		效益指标	经济效益指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。		完成率100%	考核达标值
			社会效益指标	保障审计工作的顺利开展提供强有力的后勤保障服务。		完成率100%	考核达标值
			环境效益指标	环境效益		完成率100%	考核达标值
			可持续影响指标	服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设		完成率100%	考核达标值
			社会公众或服务对象满意度指标	社会或服务对象满意		95%	社会满意度

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10-2

资金单位：万元

项目名称		项目审计业务费	项目编码	2019-601001-0004		
项目主管部门		武汉市审计局	项目执行单位	武汉市审计局		
项目负责人		汪涛	电话	82938288		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由		依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。我局科学谋划好今年的审计工作，充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航。				
项目主要内容		本项目预算我局为完成法定审计职责，本级预算安排和上级交办审计任务，临时审计工作任务而发生的相关费用。（含项目审计费、经济责任审计费、绩效审计费、行业审计费、审计事业费、审计外勤费等）。				
项目总预算		200.77 万元	项目当年预算	200.77 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018 年项目审计业务费预算金额为 200.77 万元。2019 年项目审计业务费预算金额为 200.77 万元。依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。我局科学谋划好今年的审计工作，合理规划好项目费用，促进节约公共财政资金，促进完善国家政策落实。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		总计(合计 200.77 万元)		
		1. 财政拨款收入		财政拨款（补助）小计(合计) 200.77 万元		
		其中：申请当年预算拨款		200.77 万元		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转						
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细		金额	
			合计		200.77 万元	
			项目审计业务费	200.77 万元		
测算依据及说明		《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成本级预算安排和上级交办审计任务	考核达标	考核达标值
			质量指标	充分发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济社会健康发展保驾护航	考核达标	考核达标值
			时效指标	2019 年 1-12 月	考核达标	考核达标值
			成本指标	部门预算资金可控范围内	考核达标	考核达标值
		效益指标	经济效益指标	促进节约公共财政资金	考核达标	考核达标值
			社会效益指标	促进节约公共财政资金，揭示和查处严重影响的损害，促进完善国家政策落实	考核达标	考核达标值
			环境效益指标	环境效益	考核达标	考核达标值
			可持续影响指标	服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	考核达标	考核达标值
			社会公众或服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	95%	社会满意度

项目支出绩效目标表

2019 年

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	信息化设备购置及运行维护费	项目编码	2019-601001-0003		
项目主管部门	武汉市审计局	项目执行单位	武汉市审计局		
项目负责人	汪涛	电话	82938288		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	围绕市委、市政府中心工作和审计署、省审计厅的工作部署，依法履行审计职责，加大审计工作力度，创新审计工作，提高审计效率，服务我市国家中心城市和国际化大都市建设，发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济健康运行保驾护航。一、以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展。二、以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。三、以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。				
项目主要内容	武汉市审计信息化建设在市委、市政府和湖北省审计厅的正确领导下，加大计算机审计力度，全面提高审计工作水平，以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展。				
项目总预算	194 万	项目当年预算	194 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年信息化设备购置及运行维护费预算 94 万元，2019 年信息化设备购置及运行维护费预算 194 万元。				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		总计(合计)194 万		
	1. 财政拨款收入		财政拨款(补助)小计(合计)194 万		
	其中：申请当年预算拨款		194 万		
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		194 万元	
		其它商品和服务支出		154 万元	
	购买计算机等设备		40 万元		
测算依据及说明	依据武汉市财政局项目库的项目类别及《审计署关于印发“十二五”信息化发展规划的通知》、湖北省审计厅《关于印发区县联网审计系统部署实施管理办法的通知》、《武汉市审计机关 2010 至 2020 年信息化发展实施指导意见》。武汉市审计信息化建设在市委、市政府和湖北省审计厅的正确领导下，加大计算机审计力度，全面提高审计工作水平，以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展。				
项目绩效总目标	一、以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展。二、以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。三、以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审计全覆盖范围	100%	考核达标值
		质量指标	提高工作效率	100%	考核达标值
		时效指标	2019 年 1-12 月	100%	考核达标值
		成本指标	部门预算资金可控范围内	100%	考核达标值
	效益指标	经济效益指标	夯实审计工作保障根基	100%	考核达标值
		社会效益指标	创新审计工作提高审计效率	100%	考核达标值
		环境效益指标	环境效益	100%	考核达标值
		可持续影响指标	服务武汉经济建设	100%	考核达标值
		社会公众或服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	95%	社会满意度

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	政府投资审计业务费		项目编码	2019-601001-0002	
项目主管部门	武汉市审计局		项目执行单位	武汉市审计局	
项目负责人	汪涛		电话	82938288	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步加大政府投资审计力度，扩大投资审计覆盖覆盖面，依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》；根据审计署《“十二五”审计工作发展规划》“探索建立外聘专家库和专家咨询制度”和《审计署聘请外部人员与审计工作管理办法》、《武汉市政府投资审计条例》的精神，采取通过购买社会服务等方式，充实审计力量，加强对政府投资项目审计。				
项目主要内容	通过购买社会审计服务和聘请专业技术人员，参加政府投资审计项目，加大政府投资审计项目力度，不断规范政府投资管理，提高财政资金使用绩效。				
项目总预算	1800万元		项目当年预算	1800万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年政府投资审计业务费预算金额为2000万元。2019年政府投资审计业务费预算金额为1800万元。紧紧围绕全市经济和社会发展大局，紧紧围绕关系人民群众切身利益的重大事项，坚持以问题和成果为导向，加强对重大项目、重点领域、重要部门的审计“全覆盖”，依法全面履行审计职责。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			总计(合计)1800万	
	1. 财政拨款收入			财政拨款(补助)小计(合计)1800万	
	其中：申请当年预算拨款			1800万	
	2. 事业收入				
	3. 上级补助收入				
	4. 附属单位上缴收入				
	5. 事业单位经营收入				
	6. 其他收入				
	7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1800万元
		外聘专家及专业技术人员经费			1100万元
	政府投资业务审计经费			700万元	
测算依据及说明		按照《武汉市审计局购买社会服务参与审计工作管理办法(试行)》(武审政发〔2018〕41号)的规定，投概算投资额30亿元以上的建设项目，通过公开招标，购买社会服务参与审计。费用标准参照《湖北省物价局、湖北省住建厅关于调整工程造价咨询服务收费标准的通知》(鄂价工服规〔2011〕23号)和《湖北省会计事务所服务收费管理实施办法》执行			
项目绩效总目标					
政府投资审计将紧扣市委市政府中心工作、紧扣“三大攻坚战”部署要求、紧扣促进绩效质量提升目标、紧扣监督权力规范运行，坚持以问题和成果为导向，加强对市级重大项目、重点领域、重要部门的审计“全覆盖”，依法全面履行审计职责，积极发挥投资审计在促进社会经济发展中的监督性、服务性、建设性作用。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成市政府批准的政府投资项目计划和上级交办投资审计任务	100%	项目完成率
		质量指标	发挥审计“免疫系统”职能，为我市经济社会建设健康发展保驾护航	100%	项目完成率
		时效指标	2019年合同期内完成率	100%	项目完成率
		成本指标	部门预算资金可控范围内	100%	项目完成率
	效益指标	经济效益指标	规范资金管理，促进提高财政资金绩效	100%	项目完成率
		社会效益指标	揭示和查处违纪违规问题，促进建设项目规范管理	100%	项目完成率
		环境效益指标	环境效益	100%	项目完成率
		可持续影响指标	推进政府投资项目健康发展长效机制的建设，服务武汉经济社会高质量发展	100%	项目完成率
		社会公众或服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	95%	社会满意度

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称		审计综合保障经费		项目编码		2019-601001-0007	
项目主管部门		武汉市审计局		项目执行单位		武汉市审计局	
项目负责人		汪涛		电话		82938288	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		围绕市委、市政府中心工作和审计署、省审计厅的工作部署，依法履行审计职责，加大审计工作力度，创新审计工作，提高审计效率，服务我市国家中心城市和国际化大都市建设，发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济健康运行保驾护航。					
项目主要内容		本项目预算我局为完成法定审计职责，上级交办审计业务，临时审计工作而发生对审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的相关费用。					
项目总预算		100万		项目当年预算		100万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年审计综合保障经费预算金额为100万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				总计(合计)100万	
		1. 财政拨款收入				财政拨款(补助)小计(合计)100万	
		其中：申请当年预算拨款				100万	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				100万元	
		其他商品和服务支出				100万元	
		测算依据及说明				《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。	
项目绩效总目标		一、以信息化课题研究为牵引，引领信息化建设科学发展。二、以技术方法创新运用为核心，全面提高审计工作水平。三、以金审工程建设和应用为基础，夯实审计工作保障根基。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	提高审计效率	100%	考核达标值	
			质量指标	保障审计业务工作的顺利开展提供强有力的综合保障服务。	100%	考核达标值	
			时效指标	2019年1-12月	100%	考核达标值	
			成本指标	部门预算资金可控范围内	100%	考核达标值	
		效益指标	经济效益指标	保障审计业务工作顺利开展提供综合保障服务。	100%	考核达标值	
			社会效益指标	保障审计工作顺利开展提供综合保障服务。	100%	考核达标值	
			环境效益指标	环境效益	100%	考核达标值	
			可持续影响指标	服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	100%	考核达标值	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	95%	社会满意度	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-6

资金单位：万元

项目名称		项目审计业务费	项目编码	2019-601002-0001	
项目主管部门		审计中心	项目执行单位	武汉市审计局政府投资项目审计中心	
项目负责人		汪涛	电话	82938288	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		围绕市委、市政府中心工作和审计署、省审计厅的工作部署，依法履行审计职责，加大审计工作力度，创新审计工作，提高审计效率，服务我市国家中心城市和国际化大都市建设，发挥审计“免疫系统”功能和建设性作用，为我市经济健康运行保驾护航。			
项目主要内容		本项目预算审计中心为完成本级预算安排和上级交办投资审计，临时审计工作任务而发生的相关费用（含审计中心为聘请社会中介机构和专业人员而发生的相关费用以及审计中心为保证审计独立性而承担的办公费、交通费、通讯费、伙食费、住宿费除外勤经费等）。依据《中华人民共和国审计法》和《武汉市政府投资项目审计条例》。			
项目总预算		84.84万元	项目当年预算	84.84万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017年项目审计业务费预算金额为108.57万元；2018年项目审计业务费预算金额为84.84万元；2019年项目审计业务费预算金额为84.84万元。依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排，我局科学谋划今年的审计工作，合理规划项目费用，促进节约公共财政资金，揭示和查处违法违规问题，促进完善国家政策落实。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		总计(合计)84.84万元	
		1. 财政拨款收入		财政拨款(补助)小计(合计)84.84万元	
		其中：申请当年预算拨款		84.84万元	
		2. 事业收入			
		3. 上级补助收入			
		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转					
其中：使用上年度财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
	项目审计业务费			84.84万元	
测算依据及说明	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排。				
	项目绩效总目标				
（一）对贯彻中央政策措施和决策部署情况的监督进行检查，认真开展武汉市稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况跟踪审计（二）加强对政府重大投资项目审计（三）不断强化民生和生态文明审计（四）进一步深化企业审计（五）继续深化经济责任审计，促进依法行政和领导责任制落实（六）推进绩效审计再上新台阶（七）坚决查处重大违法违规问题，促进反腐倡廉建设。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成本级预算安排和上级交办投资审计任务	100%	项目完成率
		质量指标	发挥审计“免疫系统”功能，为我市经济社会健康发展保驾护航	100%	项目完成率
		时效指标	2019年1-12月	100%	项目完成率
		成本指标	部门预算资金可控范围内	100%	项目完成率
	效益指标	经济效益指标	提升财政资金使用效益	100%	项目完成率
		社会效益指标	促进节约公共财政资金，揭示和查处严重影响的损害，促进完善国家政策落实	100%	项目完成率
		环境效益指标	环境效益	100%	项目完成率
		可持续影响指标	推进政府投资项目健康发展长效机制的建设，服务武汉国家中心城市和国际化大都市建设	100%	项目完成率
		社会公众或服务对象满意度指标	社会或服务对象满意	95%	社会满意度

第三部分 武汉市审计局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 9974.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9974.45 万元；支出包括：基本支出 7444.84 万元，项目支出 2529.61 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 9974.45 万元。其中：(1) 本年预算 9974.45 万元，比 2018 年预算增加 276.71 万元，增长 2.8%，主要是政策性增长经费等。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 7444.84 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 2529.61 万元。其中：

一般行政管理事务 150 万元。主要用于保障审计业务工作的顺利开展，提供后勤保障服务；

审计业务 2085.61 万元。主要用于：一是全市项目审计业务费 285.61 万元(含经济责任审计费、审计外勤费、行业审计费、绩效审计费、审计业务培训费、专项审计调查等)；二是围绕市政府基本建设投资重点工作，积极开展重点城建基础设施项目审计工作，用于政府投资项目审计业务费 1800 万元。

审计管理 100 万元。主要用于我局为完成法定审计职责，上级交办审计业务、临时审计工作任务，对审计部门法制建设、审

计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面提供综合保障服务。

信息化建设 194 万元。主要用于全市审计网络运行维护建设和信息化设备购置等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 7444.84 万元。其中：

(一) 人员经费 6084.92 万元。包括：

工资福利支出 5700.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 384 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 1359.92 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)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

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 99.5 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 48 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 31.5 万元(公务用车运行维护费 31.5 万元)；(3) 公务接

待费 20 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 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（一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 9974.45 万元。比 2018 年预算增加 276.71 万元，增长 2.8%，主要是政策性增长经费等。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 9974.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9974.45 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 9974.45 万元，其中：基本支出 7444.84 万元，占 74.64%；项目支出 2529.61 万元，占 25.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 1359.92 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 1277 万元。包括：货物类 60 万元，服务类 1217 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 8929.67 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 4799.84 平方米，房屋 16443 平方米，一般公务用车 9 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2018 年新增国有资产 82.28 万元，主要为：通用设备 73.75 万元、专用设备 0.57 万元、办公家俱 7.96 万元。

(四) 预算绩效管理情况

根据绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目、督促改进一般项目、调整交叉重复项目的原则，2019 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、6 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9974.45 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) 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):

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)审计管理(项): 反映审计部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。

5. 一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项): 反映审计部门用于信息化建设方面的支出。

6. 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、医务室等附属事业单位。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

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、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(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的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 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。

14. 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。

(五)“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。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。