

武汉市审计局本级 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市审计局本级概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 武汉市审计局本级 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市审计局本级 2023 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

三、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 武汉市审计局本级概况

一、主要职能

根据《武汉市机构改革方案》和《中共武汉市委 武汉市人民政府关于武汉市市级机构改革的实施意见》，武汉市审计局是武汉市政府工作单位。

中共武汉市委审计委员会办公室设在武汉市审计局。接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作。

武汉市审计局是武汉市人民政府的组成单位，在市长和湖北省审计厅的双重领导下，主管全市的审计工作。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；依法领导和监督区级审计机关的业务等审计事项。

二、内设机构

共设 22 个内设机构：市委审计委员会办公室秘书处、办公室、综合处、法规审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、金融与外资审计处、行政事业审计一处、行政事业审计二处、经贸审计处、农业农村审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、重大项目审计处、开发区审计处、自然资

源和生态环境审计处、经济责任审计一处、经济责任审计二处、经济责任审计三处、组织人事处、机关党委。

第二部分 武汉市审计局本级 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算基本支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位:武汉市审计局

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	10308.78	一、一般公共服务支出	7850.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	861.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	896.44
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	700.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10308.78	本年支出合计	10308.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10308.78	支 出 总 计	10308.78

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

单位:武汉市审计局

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	10308.78	10308.78	10308.78	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
601	武汉市审计局	10308.78	10308.78	10308.78	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
601001	武汉市审计局本级	10308.78	10308.78	10308.78	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

单位:武汉市审计局

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	10308.78	8309.95	1998.83			
201	一般公共服务支出	7850.44	5851.61	1998.83			
20108	审计事务	7850.44	5851.61	1998.83			
2010801	行政运行	5851.61	5851.61	0.00			
2010802	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00			
2010804	审计业务	1470.83	0.00	1470.83			
2010806	信息化建设	353.00	0.00	353.00			
208	社会保障和就业支出	861.90	861.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	861.90	861.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	591.90	591.90	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	230.00	230.00	0.00			
210	卫生健康支出	896.44	896.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	896.44	896.44	0.00			
221	住房保障支出	700.00	700.00	0.00			
22102	住房改革支出	700.00	700.00	0.00			
2210201	住房公积金	700.00	700.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位:武汉市审计局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10308.78	一、本年支出	10308.78
(一) 一般公共预算拨款	10308.78	(一) 一般公共服务支出	7850.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	861.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	896.44
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	700.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10308.78	支 出 总 计	10308.78

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位:武汉市审计局

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	10,308.78	8,309.95	7,173.65	1,136.30	1,998.83
201	一般公共服务支出	7,850.44	5,851.61	4,755.31	1,096.30	1,998.83
20108	审计事务	7,850.44	5,851.61	4,755.31	1,096.30	1,998.83
2010801	行政运行	5,851.61	5,851.61	4,755.31	1,096.30	0.00
2010802	一般行政管理事务	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2010804	审计业务	1,470.83	0.00	0.00	0.00	1,470.83
2010806	信息化建设	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00
208	社会保障和就业支出	861.90	861.90	821.90	40.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	861.90	861.90	821.90	40.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.90	591.90	591.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	896.44	896.44	896.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	896.44	896.44	896.44	0.00	0.00
221	住房保障支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位:武汉市审计局

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	10308.78	8309.95	7173.65	1136.30	1998.83
601	武汉市审计局	10308.78	8309.95	7173.65	1136.30	1998.83
601001	武汉市审计局本级	10308.78	8309.95	7173.65	1136.30	1998.83

表6

一般公共预算基本支出表

单位:武汉市审计局

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	8309.95	7173.65	1136.30
301	工资福利支出	7073.65	7073.65	0.00
30101	基本工资	1025.36	1025.36	0.00
30102	津贴补贴	1250.90	1250.90	0.00
30103	奖金	2179.05	2179.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.90	591.90	0.00
30109	职业年金缴费	230.00	230.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	730.00	730.00	0.00
30113	住房公积金	700.00	700.00	0.00
30199	其他工资福利支出	366.44	366.44	0.00
302	商品和服务支出	1136.30	0.00	1136.30
30201	办公费	35.00	0.00	35.00
30202	印刷费	24.00	0.00	24.00
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	85.00	0.00	85.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30209	物业管理费	120.00	0.00	120.00
30211	差旅费	27.18	0.00	27.18
30213	维修(护)费	148.00	0.00	148.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	92.00	0.00	92.00
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	62.00	0.00	62.00
30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00
30239	其他交通费用	209.12	0.00	209.12
30299	其他商品和服务支出	254.00	0.00	254.00
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:武汉市审计局

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	
21.00	0.00	17.00	0.00	17.00	4.00

表8

政府性基金预算支出表

单位:武汉市审计局

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

单位:武汉市审计局

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

备注：本单位无国有资本经营预算支出

表10

项目支出表

单位:武汉市审计局

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		
			1,998.83	1,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	武汉市审计局		1,998.83	1,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601001	武汉市审计局本级		1,998.83	1,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1,998.83	1,998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022601Y0000000115	审计业务专项经费	武汉市审计局本级	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022601Y0000000116	信息化设备购置及运行维护费	武汉市审计局本级	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022601Y0000000117	政府投资审计业务专项经费	武汉市审计局本级	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022601Y0000000118	审计管理专项经费	武汉市审计局本级	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月23日

单位：万元

项目名称	审计管理专项	项目编码	42010022601Y00000011		
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	冯进	联系电话	82938288		
单位地址	江岸区二七路263号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目总预算	175万元	项目当年预算	175万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年审计管理专项经费预算金额为250万元。2021年审计管理专项经费预算金额为250万元。2022年审计管理专项经费预算金额为250万元。2023年本项目预算175万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		175万元		
	一般公共预算财政拨款		175万元		
	其中：申请当年预算拨款		175万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
1. 审计管理专项经费	审计管理	其他商品和服务支出	175万	本项目预算包括：1. 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、托管费用等。依据劳务派遣服务合同测算经费需140万元。2. 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、宣传、教育、考试培训等方面的相关费用35万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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，提供后勤保障服务。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人数	18人	考核达标		
			培训	≥7500	考核达标		
		质量指标	外聘工作考核合格率	≥98%	考核达标		
		时效指标	年度工作计划的及时性	100%	考核达标		
	效益指标	社会效益指标	提高审计办公效率	是	考核达标		
年度绩效目标表表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	外聘人数	18人	18人	17人	考核达标
			培训	≥1500	≥1500	≥1500	考核达标
		质量指标	外聘工作考核合格率	≥98%	≥98%	≥98%	考核达标
		时效指标	年度工作计划的及时性	100%	100%	100%	考核达标
	效益指标	社会效益指标	提高审计办公效率	是	是	是	考核达标

表11-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022年11月23日

单位：万元

项目名称	审计业务专项	项目编码	42010022601Y00000011		
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	冯进	联系电话	82938288		
单位地址	江岸区二七路263号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目总预算	275.83万元	项目当年预算	275.83万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年审计业务费专项经费预算金额为428万元。2021年审计业务费专项经费预算金额为502.28万元。2022年审计业务费专项经费预算金额为331.18万元。2023年本项目预算金额为275.83万元。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	来源项目		金额		
	合计		275.83万元		
	一般公共预算财政拨款		275.83万元		
	其中：申请当年预算拨款		275.83万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
合计			275.83万元	本项目预算主要包括：1. 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。（外勤经费按《武汉市审计局外勤经费管理办法（试行）》执行）；2. 开展干部培训教育及计算机业务培训等。	
1. 审计业务费	审计业务费	差旅费	250万元		
2. 审计业务费	审计业务费	其他商品和服务支出	25.83万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		依据《中华人民共和国审计法》和市政府年度工作计划安排，围绕落实市委、市政府确定的各项目标任务，依法履行审计监督职责。（一）促进重大政策措施落实（二）促进财政资金提质增效（三）促进提高公共投资绩效（四）促进防范化解风险隐患（五）促进生态环境持续改善（六）促进增进民生福祉（七）促进领导干部履职尽责。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	审计任务完成率	≤100%	考核达标		
		质量指标	审计工作归档率	100%	考核达标		
		时效指标	年度工作计划的及时性	考核达标	考核达标		
		成本指标	预算控制率	≤100%	考核达标		
	效益指标	社会效益指标	为我市经济社会健康发展保驾护航（是、否）	是	考核达标		
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	考核达标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	审计任务完成率	≤100%	≤100%	≤100%	考核达标
		质量指标	审计工作归档率	100%	100%	100%	考核达标
		时效指标	年度工作计划的及时性	考核达标	考核达标	考核达标	考核达标
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	考核达标
	效益指标	社会效益指标	为我市经济社会健康发展保驾护航（是、否）	是	是	是	考核达标
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	考核达标

表11-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022年11月23日

单位: 万元

项目名称	政府投资审计业务专项经费	项目编码	42010022601Y0000000117		
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	冯进	联系电话	82938288		
单位地址	江岸区二七路263号	邮政编码	430012		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目总预算	1195万元	项目当年预算	1195万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年政府投资审计业务专项经费预算金额为1400万元。2021年政府投资审计业务专项经费预算金额为925万元。2022年政府投资审计业务专项经费预算金额为1200万元。2023年本项目预算金额为1195万元。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	来源项目		金额		
	合计		1195万元		
	一般公共预算财政拨款		1195万元		
	其中: 申请当年预算拨款		1195万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 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
1. 外聘专家及专业技术人员经费	外聘专家及专业技术人员	委托业务费	650万元	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, 1. 短期购买社会机构服务参与审计工作, 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; 2. 临时购买社会服务参与审计工作; 3. 长期购买社会服务参与审计工作。	
2. 政府投资业务审计经费	政府投资业务审计	委托业务费	545万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
项目绩效总目标		围绕提升城市功能品质，加大对重大公共工程项目的审计监督力度，重点关注轨道交通、桥梁道路等城市重大基础设施、民生工程、环保工程以及新型基础设施建设等重大项目的推进情况、建设管理、工程质量、投资绩效，推动重大项目规范有序实施。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	考核达标		
		质量指标	审计档案归率	100%	考核达标		
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	考核达标		
		成本指标	预算控制率	≤100%	考核达标		
	效益指标	社会效益指标	有效促进建设项目规范管理（是、否）	是	考核达标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	考核达标
		质量指标	审计档案归率	100%	100%	100%	考核达标
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	100%	100%	考核达标
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	考核达标
	效益指标	社会效益指标	有效促进建设项目规范管理（是、否）	是	是	是	考核达标

表11-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	42010022601Y0000000116	
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	冯进		联系电话	82938288	
单位地址	江岸区二七路263号		邮政编码	430012	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目总预算	353万元		项目当年预算	353万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无此项预算。2021年信息化设备购置及运行维护费预算533.9万元。2022年信息化设备购置及运行维护费预算430万元。2023年本项目预算金额为353万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			353万元	
	一般公共预算财政拨款			353万元	
	其中：申请当年预算拨款			353万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
1. 信息化维修（护）费	信息化维修（护）	其他商品和服务支出	275万元	依据审计署金审三期部署方案，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。自然资源资产大数据审计平台运维费110万元，其他系统平台运维费165万元，终端配件购置50万元，耗材配件购置28万元。	
2. 信息化设备安装费	设备安装费	其他商品和服务支出	28万元		
3. 设备购置费	设备购置	其他商品和服务支出	50万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
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。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	信息化系统委托业务	6项	考核达标		
			信创计算机设备购置	考核达标	考核达标		
			软硬件维护数	8项	考核达标		
		质量指标	信息系统网络正常运行率	100%	考核达标		
		时效指标	故障修复响应时间	≤3小时	考核达标		
		成本指标	预算控制率	≤100%	考核达标		
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	是	考核达标		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	考核达标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	信息化系统委托业务	6项	6项	6项	考核达标
			信创计算机设备购置	考核达标	考核达标	考核达标	考核达标
			软硬件维护数	8项	8项	8项	考核达标
		质量指标	信息系统网络正常运行率	100%	100%	100%	考核达标
		时效指标	故障修复响应时间	≤3小时	≤3小时	≤3小时	考核达标
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	考核达标
	效益指标	社会效益指标	提高审计工作效率	是	是	是	考核达标
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	≥98%	≥98%	考核达标

第三部分 武汉市审计局本级 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市审计局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 10308.78 万元。比 2022 年预算减少 553.9 万元，减少 5.1%，主要是人员经费和项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 10308.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10308.78 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 10308.78 万元，其中：基本支出 8309.95 万元，占 80.61%；项目支出 1998.83 万元，占 19.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 10308.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 10308.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 7850.44 万元、社会保障和就业支出 861.9 万元、卫生健康支出 896.44 万元、住房保障支出 700 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算拨款 10308.78 万元。其中：(1) 本年预算 10308.78 万元，比 2022 年预算减少 553.9 万元，下降 5.1%，主要是人员经费和项目经费减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 8309.95 万元，占 80.61%，其中：人员经费 7173.65 万元、公用经费 1136.3 万元；项目支出 1998.83 万元，占 19.39%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)5851.61 万元，比上年预算增加 256.74 万元，增加 4.59%。主要原因是在职人员调级增资。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)175 万元，与上年比减少 75 万元，下降 30%，主要原因审计管理专项经费减少。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)1470.83 万元，与上年比减少 60.35 万元，下降 3.94%。主要原因是审计业务专项和政府投资审计业务专项经费减少。

一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)353 万元，与上年比减少 77 万元，下降 17.91%。主要原因是信息化设备购置及运行维护费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休（项）40 万元，与上年比减少 566.66 万元，下降 93.41%。主要原因是退休人员退休费预算上收。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）出 591.9 万元，与上年比增加 111.9 万元，上升 23.31%，主要原因是养老保险费标准提高，增加缴纳养老保险费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）230 万元，与上年比减少 10 万元，下降 4.17%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）896.44 万元，与上年比减少 143.6 元，下降 13.8%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）700 万元，与上年比增加 90 万元，增加 14.75%。主要原因是公积金年度基数调整。

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 8309.95 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 7073.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 100 万元，主要用于：退休人员费

用、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 1136.3 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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“三公”经费支出 21 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 17 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17 万元)；公务接待费 4 万元。2023 年一般公共预算“三公”经费比 2022 年减少 21 万元，下降 50%，主要是落实政府过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023 年项目支出 1998.83 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1998.83 万元。具体使用情况如下：

审计业务专项 275.83 万元，主要用于经济责任审计费、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、信息化建设、设备采购及全市审计网络运行维护等。

信息化设备购置及运行维护费 353 万元，主要用于以金审工程建设和应用为基础的审计信息化项目建设及维护、运用大数据技术开展审计项目发生的相关费用。

政府投资审计业务专项经费 1195 万元，主要用于围绕全市经济社会发展重点工作，积极开展重点城市基础设施和民生项目的审计工作，购买社会服务参与审计及其他政府投资业务审计费用。

审计管理专项经费 175 万元，主要用于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，后勤保障服务费用及法制建设、审计质量控制、宣传、教育等费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 1136.3 万元(即单位公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1035 万元。包括：货物类 95 万元，服务类 940 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 940 万元。其中：物业服务 120 万元，财务会计审计服务 545 万元,软件运维服务 275 万元。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 10078.23 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 16759.3 平方米,一般公务用车 8 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套)。2022 年新增国有资产 125.48 万元,主要为:一、2022 年新增固定资产 102.63 万元,其中通用设备 96.64 万元,专用设备 0.58 万元,家具 5.41 万元。二、2022 年无处置资产。三、新增无形资产(信息数据) 22.85 万元。

(六) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 10308.78 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2023 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

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) 本单位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): 反映审计单位法制建设、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): 反映审计单位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): 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 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。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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：指各单位的公用经费，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。