

蔡甸区审计局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 蔡甸区审计局概况

- 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 蔡甸区审计局 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（分功能科目）
 - 一般公共预算支出表（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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 蔡甸区审计局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入安排情况
- 三、支出安排情况
- 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预算情况
- 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
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府预算采购情况
 - (三) 政府购买服务预算情况
 - (四) 国有资本经营预算支出安排情况
 - (五) 国有资产占用使用情况
 - (六) 预算绩效管理情况

第四部分 名词解释

蔡甸区审计局 2025 年部门预算公开说明

第一部分 蔡甸区审计局概况

一、部门主要职能

蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区委审计委员会和上级审计机关的双重领导下，负责全区的审计工作。主要对区级财政收支和按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《审计法》和有关规定，对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。

二、部门预算单位构成

蔡甸区审计局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

三、部门人员构成

蔡甸区审计局总编制人数 26 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 8 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 7 人（其中：参照公务员法管理 0 人），工勤编制 2 人。

离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人。

第二部分 蔡甸区审计局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

武汉市蔡甸区审计局本级 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	1298.12	一、一般公共服务支出	1154.80
经费拨款(补助)	1298.12	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	96.70
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	74.76
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	71.87
		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	
本年收入合计	1398.12	本年支出合计	1398.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1398.12	支 出 总 计	1398.12

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。

二、部门收入总表

武汉市蔡甸区审计局本级

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	1398.12	1398.12	1298.12								100.00						
0202	武汉市蔡甸区审计局	1398.12	1398.12	1298.12								100.00						
020201	武汉市蔡甸区审计局本级	1398.12	1398.12	1298.12								100.00						

三、部门支出总表

武汉市蔡甸区审计局本级

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	1398.12	828.12	570.00			
201	一般公共服务支出	1154.80	584.80	570.00			
20101	人大事务	30.55	30.55				
2010101	行政运行	30.55	30.55				
20108	审计事务	1124.25	554.25	570.00			
2010801	行政运行	494.50	494.50				
2010802	一般行政管理事务	300.00		300.00			
2010804	审计业务	260.00		260.00			
2010806	信息化建设	10.00		10.00			
2010850	事业运行	24.32	24.32				
2010899	其他审计事务支出	35.43	35.43				
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70				
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70				
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83				
210	卫生健康支出	74.76	74.76				
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76				
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25				
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51				
221	住房保障支出	71.87	71.87				
22102	住房改革支出	71.87	71.87				
2210201	住房公积金	59.73	59.73				
2210202	提租补贴	12.14	12.14				

四、财政拨款收支总表

武汉市蔡甸区审计局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1298.12	一、本年支出	1298.12
（一）一般公共预算拨款	1298.12	（一）一般公共服务支出	1054.80
经费拨款(补助)	1298.12	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	96.70
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	74.76
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	71.87
		（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	1298.12	支 出 总 计	1298.12

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

武汉市蔡甸区审计局本级

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	1,298.12	828.12	764.41	63.71	470.00
201	一般公共服务支出	1,054.80	584.80	521.18	63.62	470.00
20101	人大事务	30.55	30.55		30.55	
2010101	行政运行	30.55	30.55		30.55	
20108	审计事务	1,024.25	554.25	521.18	33.07	470.00
2010801	行政运行	494.50	494.50	461.43	33.07	
2010802	一般行政管理事务	300.00				300.00
2010804	审计业务	160.00				160.00
2010806	信息化建设	10.00				10.00
2010850	事业运行	24.32	24.32	24.32		
2010899	其他审计事务支出	35.43	35.43	35.43		
208	社会保障和就业支出	96.70	96.70	96.60	0.10	
20805	行政事业单位养老支出	96.70	96.70	96.60	0.10	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	1.12	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.65	63.65	63.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	31.83		
210	卫生健康支出	74.76	74.76	74.76		
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76	74.76		
2101101	行政单位医疗	32.25	32.25	32.25		
2101103	公务员医疗补助	42.51	42.51	42.51		
221	住房保障支出	71.87	71.87	71.87		
22102	住房改革支出	71.87	71.87	71.87		
2210201	住房公积金	59.73	59.73	59.73		
2210202	提租补贴	12.14	12.14	12.14		

一般公共预算支出表（分单位）

武汉市蔡甸区审计局本级

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	1298.12	828.12	764.41	63.71	470.00
03	行政政法科	1298.12	828.12	764.41	63.71	470.00
022	武汉市蔡甸区审计局	1298.12	828.12	764.41	63.71	470.00
022001	武汉市蔡甸区审计局本级	1298.12	828.12	764.41	63.71	470.00

六、一般公共预算基本支出表

武汉市蔡甸区审计局本级

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	828.12	764.41	63.71
301	工资福利支出	763.29	763.29	
30101	基本工资	112.34	112.34	
30102	津贴补贴	99.12	99.12	
30103	奖金	261.37	261.37	
30107	绩效工资	23.86	23.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.65	63.65	
30109	职业年金缴费	31.83	31.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.25	32.25	
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	42.51	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	59.73	59.73	
30199	其他工资福利支出	35.43	35.43	
302	商品和服务支出	63.71		63.71
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.50		8.50
30216	培训费	3.55		3.55
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	5.91		5.91
30239	其他交通费用	15.89		15.89
30299	其他商品和服务支出	14.14		14.14
303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
30302	退休费	1.12	1.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市蔡甸区审计局本级

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	

备注：蔡甸区审计局 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

武汉市蔡甸区审计局本级

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：蔡甸区审计局 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出表

武汉市蔡甸区审计局本级

单位：万元

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

备注：蔡甸区审计局 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出表

武汉市蔡甸区审计局本级

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		
			570.00	470.00	0						100.00
022	武汉市蔡甸区审计局		570.00	470.00	0	0	0	0	0	0	100.00
022001	武汉市蔡甸区审计局本级		570.00	470.00	0	0	0	0	0	0	100.00
31	本级支出项目		570.00	470.00	0	0	0	0	0	0	100.00
42011424022 T000000100	“金审工程”经费	武汉市蔡甸区审计局本级	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011424022 T000000101	审计工作业务经费	武汉市蔡甸区审计局本级	160.00	160.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011424022 T000000102	政府投资评审费	武汉市蔡甸区审计局本级	300.00	300.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42011424022 T000000105	单位往来资金	武汉市蔡甸区审计局本级	100.00	0.00	0	0	0	0	0	0	100.00

十一、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市蔡甸区审计局					
填报人	王薇	联系电话	18971871236			
部门总体收支情况	总体收支情况		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	1298.12	92.85%	1469.7	1466.99
		其他资金	100	7.15%	100	100
		合计	1398.12	100%	1569.7	1566.99
	支出构成	基本支出	828.12	59.23%	798.7	896.99
		项目支出	570	40.77%	771	670
		合计	1398.12	100%	1569.7	1566.99
部门职能概述	蔡甸区审计局是蔡甸区人民政府的职能部门，在区政府和武汉市审计局的双重领导下，负责全区的审计工作。主要职责是： 一、贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行。制定并组织实施全区审计工作规划和年度审计计划。 二、向区政府提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向区人民政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。 三、根据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定、向有关主管机关提出处理处罚的建议或移送有关部门追究相应责任。 四、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机关和企事业单位领导干部进行经济责任审计监督。 五、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；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施的执行情况和财政预算管理或国有资产管理使用等与区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。 六、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大经济案件。 七、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于区级审计机关监督对象的单位出具的相关审计报告。组织全区审计专业培训。 八、承办上级交办的其他事项。					

年度工作任务	紧紧围绕区委、区政府的工作中心和上级审计机关的统一部署，坚持围绕中心服务大局，进一步提高审计工作质量和水平，聚焦政策措施、公共资金、公共投资、国有资产、国有资源、领导干部权力运行等重点领域，切实做好常态化“经济体检”工作，为全区经济社会高质量发展贡献审计力量；强化重大政策措施落实情况跟踪审计和财政审计，促进重大政策落地生效；强化民生资金和项目审计，促进保障改善民生福祉；强化经济责任审计和自然资源资产审计，促进领导权力规范运行与生态环境保护；强化固定资产投资审计，促进公共投资提高绩效；强化审计整改，做好审计“后半篇文章”。				
项目支出情况	项目名称	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	政府投资项目评审费		300	购买社会审计服务、审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出	
	审计业务审计业务-审计工作业务		160	区审计局开展审计业务产生的各项支出及维持运转日常事务性支出	
	“金审工程”项目经费及审计管理		10	计算机软硬件采购、系统维护和进行审计信息化建设支出；审计管理支出	
	单位往来资金		100	上级审计项目；弥补日常公用经费不足	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2027 年）		年度目标		
	目标 1：依法全面履行审计监督职责，严格落实审计整改督查及责任追究，防范化解财政资金使用风险，促进财政资金提质增效。 目标 2：深化党建引领基层治理，加强审计队伍建设，推动审计工作高质量发展。		目标 1：根据年度审计工作计划和上级安排开展审计监督工作，落实审计整改督查和责任追究，提高政府审计监督效能。 目标 2：加强审计队伍建设，推动审计工作提质增效。		
长期目标 1:	依法全面履行审计监督职责，严格落实审计整改督查及责任追究，防范化解财政资金使用风险，促进财政资金提质增效。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各类审计项目计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	审计报告规范性	规范	计划标准
		质量指标	审计问题整改完成率	100%	计划标准
		时效指标	审计项目完成及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	促进财政资金提质增效	有促进	计划标准		
			促进领导干部履职尽责	有促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计投诉率	0	计划标准		
长期目标 2：深化党建引领基层治理，加强审计队伍建设，推动审计工作高质量发展。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	内部学习计划完成率	100%	计划标准		
		数量指标	聘用专业技术人员人数	5 人/年	历史标准		
		质量指标	人员廉政考核合格率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高政府审计效能	逐步提高	计划标准		
年度目标 1：根据年度审计工作计划和上级安排开展审计监督工作，落实审计整改督查和责任追究，提高政府审计监督效能。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	经济责任审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			预决算审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			固定资产投资审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			政策跟踪审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			自然资源审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			专项资金审计目标完成率	100%	100%	100%	计划标准
			农业审计、民生审计项	100%	100%	100%	计划标准

			目完成率				
		质量指标	审计报告规范性	规范	规范	规范	计划标准
			审计整改完成率	90%	95%	95%	计划标准
	效益指标	社会效益	促进财政资金提质增效	有促进	有促进	有促进	计划标准
			促进领导干部履职尽责	有促进	有促进	有促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计投诉率	0	0	0	计划标准
年度目标 2：	加强审计队伍建设，推动审计工作提质增效。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	内部学习计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
			聘用专业技术人员人数	5 人	5 人	5 人	历史标准
		质量指标	人员廉政考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高政府审计效能	有提高	有提高	有提高	计划标准

十二、部门项目绩效目标表

申报日期：2024 年 9 月			单位：万元		
项目名称	“金审工程”经费	项目编码	42011422022T000000101		
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局		
项目负责人	胡彬	联系电话	027-84996631		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	金审工程是《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）中确定的12个重要业务系统建设之一，是国家电子政务工程的重要组成部分，为落实金审工程不断优化需要和正常运行维护，特设立本项目。				
项目实施方案	根据金审工程运行及维护需要，更新电脑等设备及配件，按审计工作需要开展设备及系统运行维护。				
项目总预算	10	项目当年预算	10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排情况：2023年51万元，2024年20万元； 2. 当年预算变动情况：根据往年金审工程经费支出情况及响应过紧日子相关要求，2025年预算较2024年减少10万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10		
	一般公共预算财政拨款		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	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
审计信息化支出	用于“金审工程”相关审计信息化支	委托业务费；信息网络；维修（护）费；	5	主要用于设备更换、系统及信息维护、耗材购置等，参考往年支出情况及响应过紧日子相关要求，2025年预计	

	出	办公设备购置费;软件购置、开发及更新		支出 5 万元。	
审计管理	审计管理	其他商品和服务	5	主要用于审计信息化管理等服务支出，参考往年支出情况及响应过紧日子相关要求,2025 年预计支出 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计管理		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		做好金审工程设备更换与维护，实现审计工作信息化，提高审计工作效率。			
年度绩效目标		根据年度金审工程系统设备优化更新需要，做好设备和系统更新与维护，落实审计工作信息化要求，提高审计工作效率。			
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	设备更新完成率	100%	计划标准
		数量指标	软硬件维护完成率	100%	计划标准
		数量指标	财政审计数据库采集完成率	100%	计划标准
		质量指标	信息化设备完好率	100%	计划标准
		质量指标	审计项目信息化率	100%	计划标准
		时效指标	故障修复及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	提高审计工作效率	有帮助	计划标准
		可持续影响指标	审计数据安全性	安全	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统设备使用人员满意度	≥90%	计划标准

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	设备更新完 成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	软硬件维护 完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	财政审计数 据库采集完 成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	审计项目信 息化率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	信息化设备 完好率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	故障修复及 时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	提高审计工 作效率	有帮助	有帮助	有帮助	计划标准
		可持续影 响指标	审计数据安 全性	安全	安全	安全	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	系统设备使 用人员 满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目绩效目标表

申报日期：2024 年 9 月

单位：万元

项目名称	审计工作业务经费	项目编码	42011422022T000000102
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局
项目负责人	胡彬	联系电话	027-84996631
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《中华人民共和国审计法》第十一条明确，“审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证。”《审计署 财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见》（审办发〔2007〕41号）明确，要在年度预算中进一步安排好本级审计机关履行职责的日常经费，保证地方审计机关的正常运转，更好地促进各级审计机关审计工作的协调发展；要对本级审计机关的审计外勤经费在部门预算中予以安排，以保障审计机关审计的独立性和审计质量、严明审计纪律和加强审计廉政建设。为保证单位审计工作正常开展，保障审计的独立性，特设立本项目。		
项目实施方案	根据内部管理要求保障年度审计工作履职所需日常工作经费、业务经费及政府投资项目审计以外的审计服务经费支出，做好审计后勤服务工作。		
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算安排情况：2023 年 200 万元，2024 年 170 万元； 2.当年预算变动情况：根据往年审计工作业务经费支出情况及响应过紧日子相关要求，2025 年预算较 2024 年减少 10 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		160
	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
审计相关业务经费	主要用于经济责任审计、财务收支审计、审计、上级抽调人员参与专项审计调查等审计相关经费支出	咨询费；委托业务费	60	依据往年购买社会服务参与审计支出、审计相关工作经费支出估算，2025 年预计审计相关业务经费支出 60 万元。	
物业管理费、临聘人员工资、食堂、体检、文明创建等维持运转经费	主要用于支付机关物业管理费、临聘人员工资、食堂、体检、文明创建等维持运转经费	委托业务费；劳务费；其他商品和服务	100	依据往年物业管理费、临聘人员工资、食堂、体检、文明创建等支出估算，预计 2025 年支出 100 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计业务服务		17		60	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障履行审计职责的日常经费和政府投资项目审计以外的审计服务经费支出，保证地方审计机关的正常运转，保障审计机关审计的独立性和审计质量，促进领导干部履职尽责和财政资金提质增效。			
年度绩效目标		保障年度审计工作履职所需日常工作经费、业务经费及政府投资项目审计以外的审计服务经费支出，促进领导干部履职尽责和财政资金提质增效。			

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	项目涉及审计任务完成率	100%	计划标准		
			物业服务建筑面积	1255 m²	历史标准		
			临聘人员人数	3 人	历史标准		
			食堂日常服务人数	年度在岗人员	计划标准		
			体检人数	年度在职和退休人数	计划标准		
		质量指标	审计发现问题整改率	100%	计划标准		
			审计决定书执行率	100%	计划标准		
			物业服务考核合格率	100%	计划标准		
			临时人员考核合格率	100%	计划标准		
		效益指标	社会效益	保障审计的独立性	有保障	计划标准	
	促进领导干部履职尽责			有促进	计划标准		
	促进财政资金提质增效			有促进	计划标准		
	办公区域安全事故数			0 起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	计划标准		
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	经济责任审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			部门预算执行审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准

			政策跟踪、自然资源审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			农业审计、民生审计项目完成率	100%	100%	100%	计划标准
			物业服务建筑面积	1255 m²	1255 m²	1255 m²	历史标准
			临聘人员人数	3 人	3 人	3 人	历史标准
			食堂日常服务人数	38 人	39 人	39 人	历史标准
			体检人数	/	在职 35 退休 19	在职 35 退休 19	历史标准
		质量指标	审计发现问题整改率	100%	100%	100%	计划标准
			审计决定书执行率	100%	100%	100%	计划标准
			物业服务考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			临时人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	保障审计的独立性	有保障	有保障	有保障	计划标准
			促进领导干部履职尽责	有促进	有促进	有促进	计划标准
			促进财政资金提质增效	有促进	有促进	有促进	计划标准
			办公区域安全事故数	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对后勤工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目绩效目标表

申报日期：2024 年 9 月

单位：万元

项目名称	政府投资项目评审经费	项目编码	42011422022T000000100
项目主管部门	蔡甸区审计局	项目执行单位	蔡甸区审计局
项目负责人	胡彬	联系电话	027-84996631
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	根据《中华人民共和国审计法》第十三条“审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作”，为了保障审计质量，特设立本项目，用于聘用专业技术人员、聘请第三方专业机构参与审计工作。		
项目实施方案	1. 根据日常审计工作需要，继续聘用专业技术人员参与单位审计工作，按时支付聘用人员劳动报酬。 2. 根据预算年度审计委员会委托审计项目，区委、区政府临时追加事项，通过购买服务方式聘请第三方专业机构和专业技术人员参与专项审计工作，根据服务内容按合同约定及时支付服务费用。		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算安排情况：2023 年 420 万元，2024 年 380 万元； 2. 当年预算变动情况：根据往年政府投资项目评审经费支出情况及响应过紧日子相关要求，2025 年预算较 2024 年减少 80 万元，		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	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
聘用专业技术人员经费	用于支付审计机关聘用专业技术人员经费	劳务费	70	依据职能划转和相关文件精神，参考上年度专业技术人员聘用数量和支出标准测算专业技术人员劳动报酬支出，2025 年计划继续聘用人数 5 人，年均劳动报酬为 14 万元/人。	
审计项目服务费	用于支付政府投资项目评审中介费及其他审计项目审计费	咨询费；委托业务费	230	依据往年审计委员会委托审计项目数量，区委、区政府临时追加事项，及购买社会服务参与审计支出情况，预计 2025 年购买社会服务参与审计支出约 230 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计项目评审服务		20		130	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过聘用专业技术人员和审计服务机构参与政府投资项目审计工作，充实审计力量，提升审计队伍专业水平，提高政府投资项目审计成效。			
年度绩效目标		通过聘用专业技术人员和审计服务机构参与政府投资项目审计工作，完成年度政府投资项目审计任务，提高审计效率和审计成效。			
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	聘用专业技术人员人数	5 人/年	历史标准
			政府投资项目审计任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	100%	计划标准
			政府投资项目审计报告	规范	计划标准

			规范性		
			政府投资项目审计报告可利用率	100%	计划标准
		时效指标	政府投资项目审计项目完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有节约	计划标准
		社会效益指标	提高政府投资项目审计水平	有所提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象投诉率	0	计划标准
			在编人员对聘用专业技术人员和审计服务机构满意度	≥90%	计划标准

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	聘用专业技术人员人数	5 人	5 人	5 人	历史标准
			政府投资项目审计任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	聘用人员年度考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
			政府投资项目审计报告规范性	规范	规范	规范	计划标准
			政府投资项目审计报告可利用率	100%	100	100	计划标准
		时效指标	政府投资项目审计项目完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	有节约	有节约	有节约	计划标准

		社会效益 指标	提高政府投 资项目审计 水平	有所 提高	有所提 高	有所提高	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	审计对象投 诉率	/	/	0	计划标准
			在编人员对 聘用专业技 术人员和审 计服务机构 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

第三部分 蔡甸区审计局 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

2025 年部门预算总收入 1398.12 万元，与 2024 年度相比减少了 168.87 万元，减少了 10.78%，主要原因是：财政压缩了经费。

2025 年部门预算总支出 1398.12 万元。与 2024 年度相比减少了 168.87 万元，减少了 10.78%，主要原因是：财政压缩了经费。

二、收入安排情况

2025 年部门预算总收入 1398.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1298.12 万元，占本年预算收入 92.85%，其他收入 100 万，占本年预算收入 7.15%。

三、支出安排情况

2025 年部门预算总支出 1398.12 万元，主要包括一般公共预算服务支出 1154.80 万元，社会保障和就业支出 96.70 万元，卫生健康支出 74.76 万元，住房保障支出 71.87 万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年一般公共预算收入合计数 1298.12 万元，比 2024 年预算减少 168.87 万元，减少了 10.78%，主要原因是：财政压缩了经费。

2025 年一般公共预算收入合计数 1298.12 万元，比 2024 年预算减少 168.87 万元，减少了 10.78%，主要原因是：财政压缩了经费。

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。

2025 年一般公共预算收入合计数 1298.12 万元，比 2024 年预算减少 168.87 万元，减少了 10.78%。主要是按照过紧日子要求，财政压缩了经费。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算基本支出 828.12 万元，占 63.79%；一般公共预算项目支出 470 万元，占 36.21%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)525.05 万元，比上年预算减少 15.18 万元，减少了 2.81%，主要原因是人员经费减少；

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)300 万元，比上年预算减少 80 万元，减少了 21.05%，主要原因是政府投资评审专项经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)160 万元，比上年预算减少 10 万元，减少了 5.88%，主要原因是审计工作业务经费减少。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项)20 万元，比上年预算减少 10 万元，减少了 10%，主要原因是“金审工程”项目信息化设备购置及运行维护费减少。

5. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)24.32 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是正常的工资晋级晋档。

6. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务

支出(项)35.43万元,与上年预算持平。

7. 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)1.22万元,比上年预算减少54万元,减少了97.79%,主要原因是本年退休人员统筹待遇补贴调整预算。

8. 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出(项)63.65万元,比上年预算减少1.14万元,减少了1.76%,主要原因是实际支出情况调整预算。

9. 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)31.83万元,比上年预算减少0.56万元,减少了1.73%,主要原因是实际支出情况调整预算。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)32.25万元,比上年预算增加1.27万元,增加了1.73%,主要原因是实际支出情况调整预算。

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)42.51万元,比上年预算增加1.46万元,增加了3.56%,主要原因是实际支出情况调整预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)60.96万元,比上年预算减少1.23万元,减少了2.01%,主要原因是实际支出情况调整预算。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)12.14万元,比上年预算增加0.45万元,增加了3.85%,主

要原因是实际支出情况调整预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年度部门预算一般公共预算基本支出 828.12 万元，比 2024 年预算减少 68.87 万元，减少 8.32%，主要原因是：一调区管干部退休 1 人；退休人员奖金由养老保险发放，未预算到原单位。其中：

1. 工资福利支出 763.29 万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及社会保障缴费等费用。

2. 商品服务支出 63.71 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3. 对个人和家庭补助支出 1.12 万元，主要用于退休人员工资、奖金、医疗费及卫生费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

蔡甸区审计局 2025 年度预算中无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况

蔡甸区审计局 2025 年度预算中无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区审计局 2025 年度预算中无国有资本经营预算支出安排。

十、项目支出安排情况

项目支出 570 万元，比 2024 年预算数减少 100 万元，减少 17.54%。一般公共预算拨款 470 万元、单位资金 100 万元，其中：

1. 一般行政管理事务（审计）-政府投资项目评审费 300 万元。主要用于 2025 年购买社会审计服务和审计机关聘请专业技术人员参与审计项目支出。

2. 审计业务-审计工作业务经费 160 万元。主要用于区审计局开展审计业务产生的各项支出及相关日常事务性支出。

3. 信息化建设（审计）-"金审工程"经费 10 万元，主要用于计算机软硬件采购，系统维护和进行审计信息化建设支出。

4、单位往来资金 100 万，用于弥补日常公用经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 63.71 万元。

（二）政府采购安排情况说明

政府采购预算编制项目个数 3 个、金额 195 万元。

（三）政府购买服务预算情况

蔡甸区审计局 2025 年未安排政府购买服务预算。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

蔡甸区审计局 2025 年度无国有资本经营预算支出安排重点项目情况。

（五）国有资产占用情况

2025 年武汉市蔡甸区审计局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上

专用设备 0 台(套)。

(六) 预算绩效管理情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，预算支出全额纳入预算绩效管理。涉及一般公共预算当年财政拨款 470 万元。其中政府投资项目评审费 300 万元；审计工作业务经费 160 万元；“金审工程”经费 10 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入, 包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六) 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1. 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）：是指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。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指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。

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

5. 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）：是指反映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。

6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：是指反映行政单位（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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指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。

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位(含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。