

武汉市洪山区审计局

2026 年部门预算编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区审计局 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区审计局 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 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 武汉市洪山区审计局概况

一、部门主要职责

（一）区委审计委员会办公室秘书科。负责处理区委审计委员会办公室日常事务，协调推进和督促落实中央和省、市、区委审计委员会决策部署。负责机关日常运转，承担党务、文书、机要保密、档案、财务、采购、会务、信访、政务公开、精神文明和安全等工作。负责绩效目标管理、老干、组织人事、机构编制、劳动工资、教育和精神文明建设工作。承办区人大建议、政协提案。统筹重要文稿的起草及呈报工作。参与局重大问题的研究、协调，督促各科室贯彻落实局各项会议决定、规章制度及目标管理工作。

（二）综合法规和数据科。负责拟订年度审计项目计划，承担全局审计业务的综合协调和培训、考核工作。承担统计、信息宣传和新闻报道工作，配合做好重要文稿的起草工作，对审计成果进行整理研究和综合利用。承担局机关有关规范性文件的合法性审查工作。承担审理、行政复议、行政应诉等工作。监督检查审计业务质量。督促审计决定执行和审计查处问题整改，负责违纪违规问题线索的移送协调，组织实施普法依法治理工作。指导全区内部审计工作。组织推动审计信息化建设和研究型审计。承担区属国有企业监事会工作。

（三）财政和行政事业审计科。组织审计国家有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计区本级预算执行情况、决

算草案和其他财政收支，区财政执行上级财政转移支付资金情况。组织审计区本级相关行政事业单位及下属单位的财务收支。承担本级预算执行、部门预算执行、行政事业审计情况的统计、汇总及综合分析工作。开展有关财政收支的专项审计和审计调查工作。

（四）经济责任审计科（自然资源和生态环境审计科）。负责全区行政机关、事业单位、国有企业的主要领导人员经济责任审计工作。组织开展区属单位领导干部自然资源资产离任审计工作。组织开展自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计工作。承担有关经济责任、自然资源和生态环境审计情况的统计、汇总及综合分析工作。

（五）固定资产投资审计科。组织审计区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。负责审计区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益。开展有关固定投资的专项审计和审计调查。承担全区固定资产投资审计情况的统计、汇总及综合分析工作。承担区重大项目稽查工作。组织协调对社会审计机构出具的依法属于审计监督对象的相关审计报告核查。

二、部门机构设置

（一）从预算单位构成看，武汉市洪山区审计局部门预算包括：武汉市洪山区审计局本级预算。

纳入武汉市洪山区审计局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 行政单位: 武汉市洪山区审计局
2. 事业单位: 政府投资项目审计中心

第二部分 武汉市洪山区审计局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

收支总表

部门：武汉市洪山区审计局

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	782.94	一、一般公共服务支出	589.18
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	81.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	25.86
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	86.32
		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	782.94	本年支出合计	782.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	782.94	支 出 总 计	782.94

二、部门收入总表

表 2

收入总表

部门：武汉市洪山区审计局

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	782.94	782.94	782.94	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
027	武汉市洪山区审计局	782.94	782.94	782.94	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
027001	武汉市洪山区审计局本级	782.94	782.94	782.94	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

三、部门支出总表

表 3

支出总表

部门：武汉市洪山区审计局

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	782.94	716.94	66.00			
201	一般公共服务支出	589.18	523.18	66.00			
20108	审计事务	589.18	523.18	66.00			
2010801	行政运行	395.74	395.74	0.00			
2010802	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00			
2010850	事业运行	127.44	127.44	0.00			
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00			
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	0.00			
210	卫生健康支出	25.86	25.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	0.00			
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00			
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00			
2210201	住房公积金	53.12	53.12	0.00			
2210202	提租补贴	9.94	9.94	0.00			
2210203	购房补贴	23.25	23.25	0.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	782.94	一、本年支出	782.94
（一）一般公共预算拨款	782.94	（一）一般公共服务支出	589.18
（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	81.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.86
		（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	86.32
		（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	782.94	支 出 总 计	782.94

五、一般公共预算支出表

表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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	782.94	716.94	638.38	78.56	66.00
201	一般公共服务支出	589.18	523.18	451.22	71.96	66.00
20108	审计事务	589.18	523.18	451.22	71.96	66.00
2010801	行政运行	395.74	395.74	323.78	71.96	0.00
2010802	一般行政管理事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2010850	事业运行	127.44	127.44	127.44	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.58	81.58	74.98	6.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	68.78	6.60	0.00
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	17.33	6.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	3.89	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.78	18.78	18.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	86.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00

表 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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	782.94	716.94	638.38	78.56	66.00
027	武汉市洪山区审计局	782.94	716.94	638.38	78.56	66.00
027001	武汉市洪山区审计局本级	782.94	716.94	638.38	78.56	66.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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	716.94	638.38	78.56
301	工资福利支出	617.17	617.17	0.00
30101	基本工资	110.95	110.95	0.00
30102	津贴补贴	105.24	105.24	0.00
30103	奖金	165.43	165.43	0.00
30107	绩效工资	85.16	85.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.57	47.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.86	25.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.20	6.20	0.00
30113	住房公积金	53.12	53.12	0.00
302	商品和服务支出	78.56	0.00	78.56
30201	办公费	10.29	0.00	10.29
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	8.03	0.00	8.03
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.51	0.00	8.51
30239	其他交通费用	13.96	0.00	13.96
30299	其他商品和服务支出	35.38	0.00	35.38
303	对个人和家庭的补助	21.21	21.21	0.00
30302	退休费	2.97	2.97	0.00
30307	医疗费补助	18.24	18.24	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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

注：洪山区审计局 2026 年没有“一般公共预算“三公”经费预算

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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

注：洪山区审计局 2026 年没有“政府性基金”经费预算

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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

注：洪山区审计局 2026 年没有“国有资本经营”经费预算

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门：武汉市洪山区审计局

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		
			66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	武汉市洪山区审计局		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	武汉市洪山区审计局本级		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126027T000000100	聘请造价师及造价员服务	武汉市洪山区审计局本级	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126027T000000101	综合服务	武汉市洪山区审计局本级	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126027T000000102	审计业务经费	武汉市洪山区审计局本级	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011126027T000000104	机构运转工作经费	武汉市洪山区审计局本级	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025年 9 月 15 日

部门（单位）名称	武汉市洪山区审计局				
填报人	崔露		联系电话		027-87374206
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	782.94	100.00%	前年855.87
		财政专户资金			上年809.82
		单位资金			
		合计	782.94	100%	855.87809.82
	支出构成	人员类项目支出	638.38	81.54%	642.09635.07
		运转类项目支出	98.26	12.55%	71.0366.82
		特定目标类项目支出	46.3	5.91%	142.75107.93
		合计	782.94	100%	855.87809.82
部门职能概述	<p>1.主管全区审计工作。负责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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。</p> <p>2.贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，参与起草有关地方性法规、规章草案，制定审计执法、审计管理制度办法等规范性文件并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。</p> <p>3.向区委审计委员会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。向区长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。受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对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。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。</p> <p>4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行和其他财政收支，区本级各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支；区本级财政执行上级财政转移支付资金情况；使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益；区政府部门、街道办事处、乡人民政府管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支；法律法规规定的其他事项。</p> <p>5.按规定对区管党政主要领导干部及其他单位的主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。</p> <p>6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。</p> <p>7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。</p> <p>8.指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽察、区属国有企业监事会工作。核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。</p> <p>9.承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>10.完成上级交办的其他任务。</p> <p>11.职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全区审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。</p>				
年度工作任务	<p>1.严明纪律规矩，强化全面从严治党政治责任</p> <p>2.深化标本兼治，着力防范和惩治重点领域腐败</p> <p>3.坚持勤廉并重，以奋发有为的精神状态干事创业</p>				

项目支出情况	项目名称		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	
	党建（纪检）工作经费		特定目标	1.50	1.5	中共武汉市洪山区委组织部洪组文【2018】8号,加强党的组织、纪检工作建设等费用。	
	广联达服务费		特定目标	2.60	2.6	用于政府投资项目审计、人防工程专项审计、重大项目稽查工作等所需测算软件经费。	
	聘请法律顾问		特定目标	1.60	1.6	洪政办【2015】22号,聘请法律顾问经费;	
	审计服务		特定目标	8.00	8	用于财政审计、政府投资项目审计、社会保障审计、经济责任审计、人防工程专项审计、重大项目稽查工作经费、预算执行和其他财政收支审计、国有企业领导干部经济责任审计等。	
	省特级档案管理经费		特定目标	2.00	2	湖北省档案局文件鄂档规【2016】1号,管理单位复查换证,档案整理、扫描等费用;	
	审计日常工作经费		特定目标	6.28	6.28	审计业务日常工作所需。	
	聘请造价师		特定目标	19.00	19	鄂政办发（2014）1号 湖北省人民政府办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）》,进行建设项目的工程造价核算、结算审核、需聘请工程造价师、注册会计师专业人员参与政府投资项目审计。人数两名,造价师,造价员。	
	信息系统国产化替代		特定目标	5.72	5.72	信息系统国产化替代	
	综合服务		特定目标	19.30	19.3	用于购买财务服务等所需	
整体绩效目标	长期目标（截止2027年）			年度目标			
	严明纪律规矩，强化全面从严治政政治责任			计划安排政策落实跟踪、预算执行及财政收支、政府投资、国有企业、资源环境审计、经济责任审计事项6大类共计18个项目。			
长期目标1:	严肃财经纪律，管好用好财政资金、严格防范基建工程和招投标等领域腐败。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%		年末决算	
	产出指标	数量指标1	提交审计建议	60条		审计报告	
		数量指标2	提交审计信息	80篇次		审计报告	
	质量指标	质量指标	审计档案归档率	良好及以上		绩效考核单位的考核结论	
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%		完成目标审计任务	
		时效指标3	项目完成率	100%		完成目标审计任务	
	经济效益指标	社会效益指标	促使财政资金健康高效使用是否明显	是		审计报告	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%		双评议	
年度目标1:	根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年末决算
	产出指标	数量指标1	提交审计建议	60条	60条	60条	审计报告
		数量指标2	提交审计信息	80篇次	80篇次	80篇次	审计报告
	质量指标	质量指标	审计档案归档率	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
		时效指标3	项目完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
	经济效益指标	社会效益指标	促使财政资金健康高效使用是否	是	是	是	审计报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	100%	100%	100%	双评议

十二、项目支出绩效目标表

表 12-1

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区审计局

资金单位：万元

项目名称	审计事务	项目代码	42011125027T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区审计局	项目执行单位	武汉市洪山区审计局
项目负责人	甘燕	联系电话	027-87374007
项目属性	常年性项目	项目类别	其他一般性项目
起始年度	2026年度	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1.政策依据：①《中华人民共和国审计法》规定，审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证；②中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行审计全覆盖的实施意见》（中办发〔2015〕58号）；③湖北省审计厅《关于印发湖北省金审工程三期项目网络及安全系统建设指南的通知》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：①根据《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务收支，依照本法规定接受审计监督；②洪山区审计局根据区委、区政府的要求，紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法对全区各单位进行审计和监督。</p> <p>3.项目实施的现实意义：紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法履行审计监督职责，加大改革创新力度，大力推进有深度、有重点、有步骤、有成效的审计监督全覆盖，充分发挥出审计监督在推进发展、深化改革、维护稳定、从严治党等方面的建设性作用。</p>		
项目主要内容	机构运转工作经费、综合服务经费、审计服务经费、聘请造价师及造价员等服务。		
项目总预算	66	项目当年预算	66
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：与前两年相比，2026年度有所减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	66	
	1.一般公共预算财政拨款收入	66	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	66.00	
	1.党建（纪检）工作经费	1.50	
	2.广联达年服务费	2.60	
	3.聘请法律顾问	1.60	
	4.省特级档案管理经费	2.00	
	5.审计日常工作经费	6.28	
	6.信息系统国产化替代	5.72	
	7.聘请造价师及造价员	19.00	
	8.综合服务	19.30	
	9.审计服务	8.00	

项目采购							
品名		数量		金额			
印刷费		1		0.60			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		严肃财经纪律，管好用好财政资金、严格防范基建工程和招投标等领域腐败。					
年度绩效目标1		计划安排政策落实跟踪、预算执行及财政收支、政府投资、国有企业、资源环境审计、经济责任审计事项6大类共计16个项目					
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1	产出指标	数量指标1	提交审计信息	80篇次	省厅、市局等门户网站采用审计报送信息篇次		
		数量指标2	提交审计建议	60条	审计报告		
		数量指标3	财经法律法规教育培训	6次	全年组织审计财经法律法规教育培训		
		质量指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论		
		时效指标1	工作计划完成率	100%	完成目标审计任务		
		时效指标2	相关档案归档完成率	100%	完成目标审计任务		
		时效指标3	项目完成率	100%	完成目标审计任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	双评议		
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1	产出指标	数量指标1	提交审计信息	120篇次	120篇次	80篇次	省厅、市局等门户网站采用审计报送信息篇次
		数量指标2	提交审计建议	60条	60条	60条	审计报告
		数量指标3	财经法律法规教育培训	6次	6次	6次	全年组织审计财经法律法规教育培训
		质量指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		时效指标1	工作计划完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
		时效指标2	相关档案归档完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
		时效指标3	项目完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	80%	80%	双评议

表 12-2

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区审计局

资金单位：万元

项目名称	聘请造价师及造价员服务		项目代码	42011125027T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区审计局		项目执行单位	武汉市洪山区审计局
项目负责人	陈曦		联系电话	027-87374007
项目属性	常年性项目		项目类别	其他一般性项目
起始年度	2026年度		终止年度	2026年
项目申请理由	1.政策依据：①《中华人民共和国审计法》规定，审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证；②中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行审计全覆盖的实施意见》（中办发〔2015〕58号）。 2.项目与部门职能的相关性：①根据《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务收支，依照本法规定接受审计监督； 3.项目实施的现实意义：紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法履行审计监督职责，加大改革创新力度，大力推进有深度、有重点、有步骤、有成效的审计监督全覆盖，充分发挥出审计监督在推进发展、深化改革、维护稳定、从严治党等方面的建设性作用。			
项目主要内容	聘请造价师及造价员服务			
项目总预算	19		项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：与前两年相比，2026年度费用有所减少。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			19
	1.一般公共预算财政拨款收入			19
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出预算明细	项目支出明细			金额
	合计			19.00
	1.聘请造价师			19.00

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	严肃财经纪律，管好用好财政资金、严格防范基建工程和招投标等领域腐败。						
年度绩效目标1	计划安排政策落实跟踪、预算执行及财政收支、政府投资、国有企业、资源环境审计、经济责任审计事项6大类共计16个项目						
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1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	年末决算数		
	产出指标	数量指标1	提交审计建议	≥60条	审计报告		
		数量指标2	审计档案归档率	100%	审计档案		
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	完成目标审计任务		
	效益指标	社会效益指标	为我区社会健康发展保驾护航	是	审计整改报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	双评议		
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1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年末决算数
	产出指标	数量指标1	提交审计建议	≥60条	≥60条	≥60条	审计报告
		数量指标2	审计档案归档率	100%	100%	100%	审计档案
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
	效益指标	社会效益指标	为我区社会健康发展保驾护航	是	是	是	审计整改报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	80%	80%	双评议

表 12-3

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区审计局 资金单位：万元

项目名称	综合服务	项目代码	42011125027T000000100
项目主管部门	武汉市洪山区审计局	项目执行单位	武汉市洪山区审计局
项目负责人	甘燕	联系电话	027-87374007
项目属性	常年性项目	项目类别	其他一般性项目
起始年度	2026年度	终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1.政策依据：①《中华人民共和国审计法》规定，审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证；②中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行审计全覆盖的实施意见》（中办发〔2015〕58号）；③湖北省审计厅《关于印发湖北省金审工程三期项目网络及安全系统建设指南的通知》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：①根据《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务收支，依照本法规定接受审计监督；②洪山区审计局根据区委、区政府的要求，紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法对全区各单位进行审计和监督。</p> <p>3.项目实施的现实意义：紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法履行审计监督职责，加大改革创新力度，大力推进有深度、有重点、有步骤、有成效的审计监督全覆盖，充分发挥出审计监督在推进发展、深化改革、维护稳定、从严治党等方面的建设性作用。</p>		
项目主要内容	聘用综合管理辅助服务、保洁、财务等费用。		
项目总预算	19.3	项目当年预算	19.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：与前两年相比，2026年度费用有所减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	19.3	
	1.一般公共预算财政拨款收入	19.3	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细	项目支出明细	金额	
	合计	19.30	
	综合服务经费	19.30	

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	严肃财经纪律，管好用好财政资金、严格防范基建工程和招投标等领域腐败。						
年度绩效目标1	聘用综合管理辅助务、保洁、财务等费用。						
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	年末决算		
	产出指标	数量指标1	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论		
		数量指标2	财经法律法规教育培训	6次	全年组织审计财经法律法规教育培训		
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	完成目标审计任务		
		时效指标2	相关档案归档完成率	100%	完成目标审计任务		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	95%	双评议		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年末决算
	产出指标	数量指标1	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		数量指标2	财经法律法规教育培训	6次	6次	6次	全年组织审计财经法律法规教育培训
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
		时效指标2	相关档案归档完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	95%	95%	95%	双评议

表 12-4

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区审计局

资金单位：万元

项目名称	审计业务经费		项目代码	42011125027T0000000100
项目主管部门	武汉市洪山区审计局		项目执行单位	武汉市洪山区审计局
项目负责人	闫雨		联系电话	027-87374007
项目属性	常年性项目		项目类别	其他一般性项目
起始年度	2026年度		终止年度	2026年
项目申请理由	<p>1.政策依据：①《中华人民共和国审计法》规定，审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证；②中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行审计全覆盖的实施意见》（中办发〔2015〕58号）；③湖北省审计厅《关于印发湖北省金审工程三期项目网络及安全系统建设指南的通知》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：①根据《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务收支，依照本法规定接受审计监督；②洪山区审计局根据区委、区政府的要求，紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法对全区各单位进行审计和监督。</p> <p>3.项目实施的现实意义：紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法履行审计监督职责，加大改革创新力度，大力推进有深度、有重点、有步骤、有成效的审计监督全覆盖，充分发挥出审计监督在推进发展、深化改革、维护稳定、从严治党等方面的建设性作用。</p>			
项目主要内容	购买审计业务服务经费。			
项目总预算	8		项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：与前两年相比，2026年度费用有所减少。			
项目资金来源	资金来源			金额
	合计			8
	1.一般公共预算财政拨款收入			8
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	3.国有资本经营预算财政拨款收入			
	其中：申请本级财力年初安排			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
项目支出明细	项目支出明细			金额
	合计			8.00
	审计服务经费			8.00

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	严肃财经纪律，管好用好财政资金、严格防范基建工程和招投标等领域腐败。						
年度绩效目标1	计划安排政策落实跟踪、预算执行及财政收支、政府投资、国有企业、资源环境审计、经济责任审计事项6大类共计16个项目						
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	年末决算		
	产出指标	数量指标1	提交审计建议	60条	审计报告		
		数量指标2	提交审计信息	80篇次	审计报告		
	质量指标	质量指标	审计档案归档率	良好及以上	绩效考核单位的考核结论		
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	完成目标审计任务		
		时效指标3	项目完成率	100%	完成目标审计任务		
	经济效益指标	社会效益指标	促使财政资金健康高效使用是否明显	是	审计报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	双评议		
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1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	年末决算
	产出指标	数量指标1	提交审计建议	60条	60条	60条	审计报告
		数量指标2	提交审计信息	80篇次	80篇次	80篇次	审计报告
	质量指标	质量指标	审计档案归档率	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
	时效指标	时效指标1	工作计划完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
		时效指标3	项目完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
	经济效益指标	社会效益指标	促使财政资金健康高效使用是否明显	是	是	是	审计报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	100%	100%	100%	双评议

表 12-5

项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区审计局

资金单位：万元

项目名称	机构运转工作经费	项目代码	42011125027T0000000100
项目主管部门	武汉市洪山区审计局	项目执行单位	武汉市洪山区审计局
项目负责人	甘燕	联系电话	027-87374007
项目属性	常年性项目	项目类别	其他一般性项目
起始年度	2026年度	终止年度	2026年
项目申请理由	1.政策依据：①《中华人民共和国审计法》规定，审计机关履行职责所必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保证；②中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于实行审计全覆盖的实施意见》（中办发〔2015〕38号）；③湖北省审计厅《关于印发湖北省金审工程三期项目网络及安全系统建设指南的通知》 2.项目与部门职能的相关性：①根据《中华人民共和国审计法》规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。国务院各部门和地方各级人民政府及其各部门的财政收支，国有的金融机构和企业事业组织的财务收支，以及其他依照本法规定应当接受审计的财政收支、财务收支，依照本法规定接受审计监督；②洪山区审计局根据区委、区政府的要求，紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法对全区各单位进行审计和监督。 3.项目实施的现实意义：紧扣全面从严治党和经济工作基调主线，依法履行审计监督职责，加大改革创新力度，大力推进有深度、有重点、有步骤、有成效的审计监督全覆盖，充分发挥出审计监督在推进发展、深化改革、维护稳定、从严治党等方面的建设性作用。		
项目主要内容	党建（纪检）工作经费、广联达年服务费、聘请法律顾问、省特级档案管理经费、审计日常工作经费、信息系统国产化替代等。		
项目总预算	19.7	项目当年预算	19.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：与前两年相比，2026年度有所减少。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	19.7	
	1.一般公共预算财政拨款收入	19.7	
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目支出明细预算	项目支出明细	金额	
	合计	19.70	
	1.党建（纪检）工作经费	1.50	
	2.广联达年服务费	2.60	
	3.聘请法律顾问	1.60	
	4.省特级档案管理经费	2.00	
	5.审计日常工作经费	6.28	
	6.信息系统国产化替代	5.72	

项目采购							
品名	数量		金额				
印刷费	1		0.60				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	严肃财经纪律，管好用好财政资金、严格防范基建工程和招投标等领域腐败。						
年度绩效目标1	计划安排政策落实跟踪、预算执行及财政收支、政府投资、国有企业、资源环境审计、经济责任审计事项6大类共计16个项目						
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1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	年末决算数		
	产出指标	数量指标1	完成审计项目	≥100%	出具报告数量		
		数量指标2	审计档案归档率	100%	审计档案		
		时效指标1	工作计划完成率	100%	完成目标审计任务		
	效益指标	经济效益指标	加强社会监督作用是否明显	是	审计整改报告		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	双评议		
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1	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年末决算数
	产出指标	数量指标1	完成审计项目	≥100%	≥100%	≥100%	出具报告数量
		数量指标2	审计档案归档率	100%	100%	100%	审计档案
		时效指标1	工作计划完成率	100%	100%	100%	完成目标审计任务
	效益指标	经济效益指标	加强社会监督作用是否明显	是	是	是	审计整改报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	80%	80%	80%	双评议

第三部分 武汉市洪山区审计局 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，武汉市洪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：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。2026 年收支总预算 782.94 万元，比 2025 年预算减少 13.77 万元，下降 1.8%，主要原因是：一是履行节俭，减少购买服务经费，二是人员工资与社会保险结构调整，故本年度项目经费相对与以往年度大幅度下降。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 782.94 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 782.94 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 782.94 万元，其中：基本支出 716.94 万元，占 91.57%；项目支出 66 万元，占 8.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 782.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 782.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 589.18 万元，社会保障和就业支出 81.58 万元，卫生健康支出 25.86 万元，住房保障支出 86.32 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 782.94 万元，其中：本年预算 782.94 万元，与 2025 年相比减少 13.77 万元，下降 1.8%，主要原因是：一是履行节俭，减少购买服务经费，二是人员工资与社会保险结构调整，故本年度项目经费相对与以往年度大幅度下降。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 716.94 万元，占 91.57%，其中人员经费 638.38 万元、公用经费 78.56 万元；项目经费 66 万元，占 8.43%。

（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）395.74 万元，比 2025 年增加 10.46 万元，增长 2.71%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）66 万元，比 2025 年减少 34 万元，下降 34%，主要是履行节俭，减少购买服务经费，故本年度项目经费相对与以往年度大幅度下降。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）127.44 万元，比 2025 年增加 22.04 万元，增长 17.29%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

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）23.73 万元，比 2025 年增加 2.49 万元，增长 11.72%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）4.09万元，比2025年增加0万元，增长0%，主要是退休人员无变动。

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）47.57万元，比2025年增加2.93万元，增长6.56%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

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）6.2万元，比2025年减少0.16万元，下降2.52%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.78万元，比2025年减少0.62万元，下降3.41%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.09万元，比2025年增加0.97万元，增长15.85%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.12万元，比2025年增加3.47万元，增长7%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）9.94万元，比2025年减少0.17万元，下降1.68%，主要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）23.25万元，比2025年增加5.12万元，增加28.24%，主

要是人员工资与社会保险结构调整，导致人员经费增加。

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 782.94 万元，其中：

1. 人员经费 716.94_万元，包括：

（1）工资福利支出 617.17 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、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 21.21 万元，主要用于对个人和家庭的补助、医疗费补助及其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 78.56 万元，主要用于包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

武汉市洪山区审计局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区审计局 2026 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

武汉市洪山区审计局 2026 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

2026 年项目支出 66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 66 万元，具体使用情况如下：

1. 聘请造价师及造价员服务 19 万元，主要用于政府固定资产投资审计项目周期成本测算、动态控制、合规计价、贯穿立项到竣工决算、保障资金高效合规使用等服务费。

2. 综合服务 19.3 万元，主要用于单位预算编制、财务核算、财务决算、财务辅助工作；单位日常清扫保洁。

3. 审计业务经费 8 万元，主要用于政策落实跟踪、预算执行及财政收支审计、国有企业审计、资源环境审计、经济责任审计事项。

4. 机构运转工作经费 19.7 万元，主要用于党建（纪检）工作经费、工程审计软件广联达年服务费、聘请法律顾问、省特级档案管理经费、审计日常工作经费、信息系统国产化替代、印刷费、购买党报党刊及审计报费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 78.56 万元，比 2025 年增加 3.17 万元，增长 4.2%，主要原因是退休人员增加 2 名，在职人员增加 1 名。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 11.23 万元，比 2025 年减少 74.37 万元，降低 86.89%，主要原因是 2026 年审计服务采购项目已不在政府采购框架协议中，由单位自行采购。其中：货物类 0.6 万元，服务类 10.63 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 56.93 万元。政府履职所需辅助性服务 56.93 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年部门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）“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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

（六）本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（审计）

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出基本支出。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（审计）（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）事业运行（审计）（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。

4. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 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。

7. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

9. 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人员的医疗经费。

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，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。