

武汉市武昌区审计局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市武昌区审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市武昌区审计局 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、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区审计局 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 武汉市武昌区审计局概况

一、部门主要职责

(一)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。

(二)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，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。

(三)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。

(四)直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；区本级预算执行情况和其他财政收支，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、企业单位和社会团体的财务收支；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；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；区人民政府部门、街道办事处管理和其他单位受区人民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。

(五)按规定对区管党政机关主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)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。

(七)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。

(八)指导和监督内部审计工作，承担区重大项目稽查、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。

(九)按规定承担全面从严治党、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。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十一)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，切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。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市武昌区审计局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区审计局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市武昌区审计局本级
2. 武汉市武昌区政府投资项目审计中心

第二部分 武汉市武昌区审计局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
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	852.14	一、一般公共服务支出	629.31
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	54.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	75.53
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	92.75
		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	852.14	本年支出合计	852.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	852.14	支 出 总 计	852.14

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

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	
	合计	852.14	852.14	852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	武昌区审计局	852.14	852.14	852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334001	武昌区审计局本级	852.14	852.14	852.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	852.14	798.76	53.38
201	一般公共服务支出	629.31	575.93	53.38
20108	审计事务	629.31	575.93	53.38
2010801	行政运行	514.28	514.28	0.00
2010804	审计业务	53.38	0.00	53.38
2010850	事业运行	61.65	61.65	0.00
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	0.00
210	卫生健康支出	75.53	75.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.53	75.53	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.41	49.41	0.00
221	住房保障支出	92.75	92.75	0.00
22102	住房改革支出	92.75	92.75	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	0.00
2210202	提租补贴	9.41	9.41	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	852.14	一、本年支出	852.14
（一）一般公共预算拨款	852.14	（一）一般公共服务支出	629.31
（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	54.55
		（八）卫生健康支出	75.53
		（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	92.75
		（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	852.14	支 出 总 计	852.14

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	852.14	798.76	669.02	129.73	53.38
201	一般公共服务支出	629.31	575.93	448.36	127.57	53.38
20108	审计事务	629.31	575.93	448.36	127.57	53.38
2010801	行政运行	514.28	514.28	386.71	127.57	0.00
2010804	审计业务	53.38	0.00	0.00	0.00	53.38
2010850	事业运行	61.65	61.65	61.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	52.39	2.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	52.39	2.16	0.00
2080501	行政单位离退休	2.29	2.29	0.13	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	3.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.41	49.41	49.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.75	92.75	92.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.41	9.41	9.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	852.14	798.76	669.02	129.73	53.38
334	武昌区审计局	852.14	798.76	669.02	129.73	53.38
334001	武昌区审计局本级	852.14	798.76	669.02	129.73	53.38

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

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	798.76	669.02	129.73
301	工资福利支出	652.78	652.78	0.00
30101	基本工资	111.56	111.56	0.00
30102	津贴补贴	119.11	119.11	0.00
30103	奖金	205.60	205.60	0.00
30107	绩效工资	44.56	44.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	52.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	26.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.29	33.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00
30113	住房公积金	57.50	57.50	0.00
302	商品和服务支出	129.73	0.00	129.73
30201	办公费	100.43	0.00	100.43
30216	培训费	3.25	0.00	3.25
30217	公务接待费	0.31	0.00	0.31
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	16.60	0.00	16.60
30299	其他商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
303	对个人和家庭的补助	16.25	16.25	0.00
30302	退休费	0.13	0.13	0.00
30307	医疗费补助	16.12	16.12	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

表 8.政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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2026年没有使用政府性基金

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

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2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区审计局		53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武昌区审计局本级		53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
审计业务专项 经费	武昌区审计 局本级	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 10 月 9 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区审计局					
填报人	郑箐		联系电话	88936522		
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	
					24 年	25 年
	收入构成	财政拨款	852.14	100%	824.24	779.95
		财政专户管理资金				
		其他资金				
		合 计	852.14	100%	824.24	779.95
	支出构成	人员类项目支出	669.02	78.51%	641.63	608.07
		运转类项目支出	129.73	15.23%	110.21	112.98
		特定目标类项目支出	53.38	6.26%	72.4	58.9
		合 计	852.14	100%		
部门职能概述	<div>1、主管全区审计工作。</div> <div>2、贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，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。</div> <div>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报告。</div> <div>4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，</div> <div>5、按规定对区管党政机关主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>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。</div> <div>9、按规定承担全面从严治党、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。</div> <div>10、完成上级交办的其他任务。</div> <div>11、职能转变。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。</div>					

年度工作任务	1、全力组织完成上级审计部门统筹项目审计。组织开展政策执行情况跟踪审计、社保资金专项审计等。 2. 深化本级财政预算执行全覆盖审计。依法组织武昌区本级财政预算执行审计、区属一级预算部门及所属单位预算执行情况审计等，重点关注财政资金拨入量大、下级单位多的重点部门财政财务收支的真实合法和财政资金使用绩效。 3. 强化政府投资项目审计。组织对区重点建设项目进行竣工决算审计；监督检查社会中介机构出具的相关政府投资项目审计报告质量；指导区属部门开展一般性投资项目审计等。 4. 稳步推进经济责任审计及自然资源资产离任审计。 5. 突出专项审计或审计调查。围绕区中心工作和领导决策，结合财政审计、投资审计、经责审计等，有针对性地组织开展专项审计或审计调查。				
--------	--	--	--	--	--

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
	审计业务专项经费	特定目标类	53.38	53.38	购买社会服务参与审计工作

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1：依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，完成审计工作目标任务，狠抓审计质量，促进审计工作提质增效。		目标 1：依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业和重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等。完成全年审计工作目标任务。		

长期目标 1:	依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，完成审计工作目标任务，狠抓审计质量，促进审计工作提质增效。						
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	审计计划工作完成率	审计项目计划完成率 100%	计划标准		
		质量指标	审计工作合规性	审计档案归档率 100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	强化财政资金刚性约束	突出财政资金绩效管理，保障资金安全与厉行节约	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	依法全面履行审计监督职责，贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，包括：统一部署的省市统筹审计项目、区本级财政及部门预算执行审计、重点行业 and 重点专项资金审计、区管领导干部任期经济责任审计及自然资源资产离任审计、固定资产投资审计、专项审计调查、上级交办的其他审计工作等。						
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	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	审计档案归档率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	审计工作计划完成及时性	100%	100%	100%	计划数据
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强社会监督作用是否明显	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 10 月

单位：万元

项目名称	审计业务专项经费	项目编码	42010624334T000000101
项目主管部门	武汉市武昌区审计局	项目执行单位	武汉市武昌区审计局
项目负责人	刘赤	联系电话	88936521
单位地址	武汉市武昌区荆南街 14 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度		终止年度	
项目申请理由	依据《中华人民共和国审计法》，县级及以上人民政府审计机关对职责范围内的政府部门、国有金融机构、企业事业组织等财政收支或者财务收支的真实、合法和效益，依法进行审计监督。通过项目实施，能够有效弥补审计力量不足困难。		
项目主要内容	购买服务为整体项目或者部分审计项目事项，以及有中介机构服务人员参加审计或相关工作的服务事项。		
项目总预算	53.38	项目当年预算	53.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2024 年项目预算 72.4 万元，2025 年项目预算 58.9 万。 2、当年项目预算为 53.38 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		53.38
	1. 一般公共预算财政拨款		53.38
	其中：申请本级财力年初安排		53.38
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		

	5. 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	审计业务费	委托业务费	53.38	1. 临时购买社会服务参与审计工作； 2. 长期购买社会服务参与审计工作。	
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		审计机关遇有审计力量不足或相关专业受限等困难，可通过向社会中介机构购买服务的方式解决。			
年度绩效目标 1		审计机关遇有审计力量不足或相关专业受限等困难，可通过向社会中介机构购买服务的方式解决。			
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	审计项目计划完成率	100%	计划标准
		质量指标	审计档案归率	100%	计划标准
		时效指标	审计项目按时办结率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为我区经济社会健康发展保驾护航（是、否）	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥95%	历史数据	
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	审计项目 计划完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	审计档案 归率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	审计项目 按时办结 率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	为我区经 济社会健 康发展保 驾护航 （是、否）	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

第三部分 武汉市武昌区审计局 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，武汉市武昌区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

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 年部门收支总预算 852.14 万元，比 2025 年预算增加 72.19 万元，增长 9.25%，主要原因是在职人员增加，相应经费增加，另公用经费也略有增加。

二、收入预算安排情况

部门预算收入 852.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852.14 万元。

三、支出预算安排情况

部门预算支出 852.14 万元。其中：基本支出 798.76 万元，占比 93.74%；项目支出 53.38 万元，占比 6.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 852.14 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 852.14 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 629.31 万元；社会保障和就业支出 54.55 万元；卫生健康支出 75.53 万元；住房保障支出 92.75 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 年一般公共预算拨款 852.14 万元。其中：本年预算 852.14 万元,比 2025 年预算增加 72.19 万元,增长 9.25%,主要原因是在职人员增加,相应经费增加,另公用经费也略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 798.76 万元,占比 93.74%,其中: 人员经费 669.02 万元、公用经费 129.73 万元;项目支出 53.38 万元,占 6.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项): 2026 年预算数 514.28 万元,比 2025 年预算增加 56.46 万元,增长 12.33%,主要是: 人员经费增加。

一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项): 2026 年预算数 53.38 万元,比 2025 年预算减少 5.52 万元,下降 9.37%,主要是: 财政预算口径的调整,减少经费支出。

一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项): 2026 年预算数 61.65 万元,比 2025 年预算增加 2.7 万元,增长 4.58%,主要是: 在职人员工资正常上浮。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2026 年预算数 2.29 万元,比 2025 年预算减少 0.12 万元,下降 4.98%,主要是: 退休人员减少,相应费用减少。

社会保障和就业(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)：2026 年预算数 52.26 万元，比 2025 年预算增加 5.88 万元，增长 12.68%，主要是：在职人员及工资变动，导致养老保险缴费支出增加。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2026 年预算数 22.33 万元，比 2025 年预算增加 2.82 万元，增长 14.45%，主要是：在职人员及工资变动，相应经费增加。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026 年预算数 3.79 万元，比 2025 年预算增加 0.11 万元，增长 2.99%，主要是：在职人员工资变动，经费正常浮动。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2026 年预算数 49.41 万元，比 2025 年预算减少 0.15 万元，下降 0.3%，主要是：在职及退休人员变动，相应经费调整。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2026 年预算数 57.50 万元，比 2025 年预算增加 5.99 万元，增长 11.63%，主要是：在职人员增加，相应经费增加。

住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：2026 年预算数 9.41 万元，比 2025 年预算增加 0.53 万元，增长 5.97%，主要是：在职人员增加，相应经费增加。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：2026 年预算数 25.84 万元，比 2025 年预算增加 3.47 万元，增长

15.51%，主要是：在职人员工资标准调整，相应经费增加。

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 798.76 万元，其中：

（一）人员经费 669.02 万元，包括：

1. 工资福利支出 652.78 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 16.25 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 129.73 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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“三公”经费支出 0.31 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，增长 6.9%，主要是在职人员数量变化导致。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，

主要原因是我单位已实行公务用车改革，无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，主要原因是我单位已实行公务用车改革，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 0.31 万元，比 2025 年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员数量变化导致。

八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 53.38 万元，具体使用情况如下：

审计业务专项经费项目 53.38 万元。主要用于购买社会中介审计服务等经费，参与我局专项审计项目。

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 129.73 万元，比 2025 年增加 16.75 万元，增长 14.83%，主要原因是财政预算口径的调整，增加机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4.3 万元，比 2025 年减少 62.4 万元，下降 93.55%，主要原因是购买社会中介审计服务经费支出不纳入政采范围。其中：货物类 0.9 万元，工

程类 0 万元，服务类 3.4 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 56.38 万元。其中：公共服务 56.38 万元，政府履职辅助性服务 0 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。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 852.14 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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)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。

3. 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。

4. 社会保障和就业(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(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)：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。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(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。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

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

9. 住房保障(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。

10. 住房保障(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。

11. 住房保障(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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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