

# **黑龙江省审计厅部门 2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 省审计厅概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 省审计厅 2019 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

## 第三部分 省审计厅 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 省审计厅概况

### 一、部门职责

1. 省审计厅在省长和审计署的领导下，对省本级预算执行情况及其他财政收支进行审计监督；向省政府和审计署提交本级预算执行情况的审计结果报告；并受省政府委托向省人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

2. 省审计厅对省本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行和决算，以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

3. 省审计厅对国有金融机构及国有资产占控股地位或主导地位的银行或非银行金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。

4. 省审计厅对国家事业组织和其他接受财政拨款单位的财政、财务收支及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

5. 对国有企业以及国有资产占控股地位或者主导地位的其他企业的资产负债损益进行审计。

6. 对以国有资产投资或融资为主的基本建设项目和技术改造项目的预算执行情况和决算，以及与国家建设项目直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督。

7. 对省政府有关部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

8. 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行

审计监督。

9. 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向省政府和审计署报告审计调查结果。

10. 根据省委，省政府安排，依法组织进行对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

11. 根据省委、省政府安排，参与对有关经济案件查处。

12. 省审计厅根据审计署授权对有关事项进行审计；对市（地）、县审计管辖范围内的重大事项，可以直接进行审计。

13. 领导下级审计机关开展审计工作，依照有关法规受理对下级审计机关审计决定不服的复议申请。

14. 对本级各部门、国有的金融机构和企事业单位的内部审计进行业务指导和监督。

15. 依照国家有关法律和《〈中华人民共和国审计署第 8 号令〉》的规定，对社会审计组织的审计业务质量进行监督。

16. 承办其他法律、行政法规规定应由审计机关进行审计的事项和其他事项。

## 二、部门机构设置

黑龙江省审计厅预算是包括黑龙江省审计厅本级、黑龙江省纪委驻省审计厅纪检组以及下属黑龙江省政府投资审计中心、黑龙江省审计信息中心、黑龙江省内部审计服务中心 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 2 家，事业单位 3 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省审计厅	行政单位

2	黑龙江省纪委驻省审计厅纪检组	行政单位
3	黑龙江省政府投资评审中心	事业单位
4	黑龙江省内部审计服务中心	事业单位
5	黑龙江省审计信息中心	事业单位

### 三、部门人员构成

黑龙江省审计厅总编制人数 333 人，在职实有人数 279 人，其中：行政编制 211 人；事业编制 68 人；退休人员 153 人。与 2017 年对比，退休人员增加 10 人。

## 第二部分 省审计厅 2019 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

#### 部门收支总体情况表

部门:省审计厅

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	10,924.92	一、一般公共服务支出	9,281.55	一、工资福利支出	3,806.82
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	6,473.65
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	594.35
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	4.85
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	905.93	八、资本性支出	45.25
		九、卫生健康支出	430.07	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	307.37		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	10,924.92	支 出 总 计	10,924.92	支 出 总 计	10,924.92

## 二、部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

部门:省审计厅

单位:  
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,924.92	10,924.92					
201	一般公共服务支出	9,281.55	9,281.55					
20108	审计事务	9,281.55	9,281.55					
2010801	行政运行(审计事务)	2,836.98	2,836.98					
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	889.10	889.10					
2010804	审计业务	4,671.02	4,671.02					
2010850	事业运行(审计事务)	661.48	661.48					
2010899	其他审计事务支出	222.97	222.97					
208	社会保障和就业支出	905.93	905.93					
20805	行政事业单位离退休	905.93	905.93					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	356.09	356.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.14	85.14					
210	卫生健康支出	430.07	430.07					
21011	行政事业单位医疗	430.07	430.07					
2101101	行政单位医疗	248.72	248.72					
2101102	事业单位医疗	61.79	61.79					
2101103	公务员医疗补助	119.56	119.56					
221	住房保障支出	307.37	307.37					
22102	住房改革支出	307.37	307.37					
2210201	住房公积金	307.37	307.37					

### 三、部门支出总体情况表

#### 部门支出总体情况表

部门:省审计厅

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,924.92	5,141.83	5,783.09			
201	一般公共服务支出	9,281.55	3,498.46	5,783.09			
20108	审计事务	9,281.55	3,498.46	5,783.09			
2010801	行政运行(审计事务)	2,836.98	2,836.98				
2010802	一般行政管理事务(审计事务)	889.10		889.10			
2010804	审计业务	4,671.02		4,671.02			
2010850	事业运行(审计事务)	661.48	661.48				
2010899	其他审计事务支出	222.97		222.97			
208	社会保障和就业支出	905.93	905.93				
20805	行政事业单位离退休	905.93	905.93				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	356.09	356.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30	423.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40	41.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.14	85.14				
210	卫生健康支出	430.07	430.07				
21011	行政事业单位医疗	430.07	430.07				
2101101	行政单位医疗	248.72	248.72				
2101102	事业单位医疗	61.79	61.79				
2101103	公务员医疗补助	119.56	119.56				
221	住房保障支出	307.37	307.37				
22102	住房改革支出	307.37	307.37				
2210201	住房公积金	307.37	307.37				

### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 财政拨款收支总体情况表

部门:省审计厅

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	10,924.92	一、一般公共服务支出	9,281.55
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	905.93
		九、卫生健康支出	430.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	307.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	10,924.92	支出总计	10,924.92

## 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

### 一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门：省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	10,924.92
201	一般公共服务支出	9,281.55
20108	审计事务	9,281.55
2010801	行政运行（审计事务）	2,836.98
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	889.10
2010804	审计业务	4,671.02
2010850	事业运行（审计事务）	661.48
2010899	其他审计事务支出	222.97
208	社会保障和就业支出	905.93
20805	行政事业单位离退休	905.93
2080504	未归口管理的行政单位离退休	356.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.14
210	卫生健康支出	430.07
21011	行政事业单位医疗	430.07
2101101	行政单位医疗	248.72
2101102	事业单位医疗	61.79
2101103	公务员医疗补助	119.56
221	住房保障支出	307.37
22102	住房改革支出	307.37
2210201	住房公积金	307.37

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

### 一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：省审计厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10924.92
工资福利支出	基本工资	1295.01
	津贴补贴	1258.29
	年终一次性奖金	202.30
	公务员奖励	4.23
	基本养老保险	464.70
	基本医疗保险	193.12
	公务员医疗补助	80.75
	其他社会保障缴费	1.05
	住房公积金	307.37
	其他工资福利支出	
	按定额管理的商品服务支出	办公费
手续费		0.56
水费		4.64
电费		40.55
电梯电费		3.75
邮寄费		3.14
电话通讯费		21.71
办公用房取暖费		36.28
专用房屋取暖费		
物业管理费		14.00
国内差旅费		117.46
一般维修费		8.52
专用房屋维修费		
电梯维修费		1.95
培训费		34.01
劳务费		9.81
工会经费		45.34
福利费		1.69
公务用车运行维护费		36.70
其他交通费用		236.38
预留机动经费	11.71	
空编奖励经费	18.52	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.60
	离休人员公用经费	0.64
	退休人员公用经费	6.44
职工体检费支出	体检费	34.88
对个人和家庭的补助支出	离休费	87.18
	退休费	346.37
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.29
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	117.39
	退休公务员医疗补助	38.81
其他对个人和家庭的补助支出	6.16	
项目支出	—	5783.09

## 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

### 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省审计厅

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		10,924.92
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,168.37
	社会保障缴费	588.88
	住房公积金	244.17
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	3,231.50
	会议费	12.60
	培训费	295.01
	专用材料购置费	
	委托业务费	1,947.72
	公务接待费	3.60
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	41.70
	维修（护）费	63.90
	其他商品和服务支出	37.32
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	45.25
	大型修缮	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	805.40
	商品和服务支出	840.30
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	159.49
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	433.55
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	6.16
	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	

债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：省审计厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	

	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

注：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省审计厅

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
其他商品和服务支出		
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	

	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：省审计厅

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	45.30	

因公出国（境）经费		
公务接待费		3.60
公务用车购置及运行维护费		41.70
其中：公务用车运行维护费		41.70
公务用车购置		

## 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	审计外勤费用及其他		
财政厅主管处	党群行政处	资金属性	延续项目		
主管部门	省审计厅	主管部门编码	232		
项目起始时间	2019.1	项目终止时间	2019.12		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3,227.97			
	1. 一般公共预算:	3,227.97			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过安排审计外勤费用,为全面完成预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、统一组织保障房跟踪审计、扶贫审计、省领导临时交办等工作提供人力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	完成审计项目类数	8类
			数量指标 2	出具审计报告数量	120份
			数量指标 3	审计覆盖率	≥90%
			数量指标 4	审计外勤人次数	≥900人次
			数量指标 5	审计外勤人天数	≥40560人天
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	审计报告完成率	100%	
		质量指标 2	支出合规率	100%	
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	按期完成率	≥90%	
		时效指标 2	支出及时率	100%	
		时效指标 3			
		时效指标 4			
		时效指标 5			
成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数		
	成本指标 2				
	成本指标 3				
	成本指标 4				
	成本指标 5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	挽回经济损失	≥2亿元	
		经济效益指标 2			

		社会效益指标	社会效益指标 1	提高公共资金使用效率	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	审计问题整改率	≥90%	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	政府满意度	100%	
		满意度指标 2	被审对象满意度	≥95%	

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	审计向社会力量购买服务经费		
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目		
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232		
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	897. 80				
	1. 一般公共预算:	897. 80				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	通过购买社会服务聘用专业技术人员、专家等, 为全面完成预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、统一组织保障房跟踪审计、扶贫审计、省领导临时交办等 6 类审计工作任务提供人力保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标 1	完成审计项目类数	8 类	
			数量指标 2	出具审计报告数量	50 份	
			数量指标 3	审计覆盖率	≥90%	
			数量指标 4	购买审计力量人次数	≥200 人次	
			数量指标 5	购买审计力量人天数	≥12000 人天	
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
	产出指标	质量指标	质量指标 1	审计报告完成率	100%	
			质量指标 2			
			质量指标 3	支出合规率	100%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按期完成率	≥90%	
			时效指标 2	支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
产出指标	成本指标	成本指标 1	经费支出	≤年初预算安排数		
		成本指标 2				
		成本指标 3				
		成本指标 4				
		成本指标 5				
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	挽回经济损失	≥3000 万元		

		经济效益指标 2			
		社会效益指标	社会效益指标 1	提高公共资金使用效率	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
	环境效益指标 2				
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	审计问题整改率	≥90%	
		可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	政府满意度	100%	
满意度指标 2		被审对象满意度	≥95%		

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	培训费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	168.00			
	1. 一般公共预算:	168.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过组织开展财政审计、审计计划统计、经济责任审计、法规审计、审计业务骨干人员、非审计人员、领导干部(局长)等7类培训班,进一步提升相关人员的业务素质和能力,为全面完成各项业务工作提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	组织培训次数	≥5 次
			数量指标 2	每次培训人数	≥130 人
			数量指标 3	培训总天数	≥30 天
			数量指标 4	开设课程数量	≥44 门
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	培训合格率	≥90%
			质量指标 2	培训出勤率	≥90%
			质量指标 3	支出合规率	100%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	培训计划按期完成率	≥50%
			时效指标 2		
			时效指标 3	支出及时率	100%
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标 2	定点办会率	100%	
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			

效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
		经济效益指标 2		
	社会效益指标	社会效益指标 1	提高受训人员履职能力	有效
		社会效益指标 2		
	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	提高干部队伍履职能力	有效
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	受训人员满意度	≥95%
		满意度指标 2		

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	自然资源资产离任审计资源动态监测资金		
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	新增项目		
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232		
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12		
实施单位						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	500.00				
	1. 一般公共预算:	500.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:					
年度总体目标	以自然资源资产变化情况为切入点, 基于多源、多尺度测绘地理信息成果, 结合审计的目标和重点, 利用 GIS、遥感监测等技术手段, 开展全省范围内每年两期的常态化自然资源(土地、矿产、水、森林、草原、湿地等)变化监测, 为全省审计机关开展领导干部自然资源资产离任审计提供科学、精准的空间数据支持, 解决省级、地市及县区开展自然资源资产离任审计工作空间基础数据缺乏、资源变化量提取困难等问题。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标	数量指标	数量指标 1	年度数据成果	遥感影像、监测数据及报告	
			数量指标 2	作业范围	18120 幅	
			数量指标 3	遥感影像覆盖率	≥90%	
			数量指标 4	成果数量	2 期	
			数量指标 5			
			数量指标 6			
			数量指标 7			
			数量指标 8			
			数量指标 9			
			数量指标 10			
	产出指标	质量指标	质量指标 1	监测数据利用率	≥95%	
			质量指标 2	遥感影像分辨率	优于 2.1 米	
			质量指标 3	数据现势性	2015-2019 年	
			质量指标 4	支出合规率	100%	
			质量指标 5			
	时效指标	时效指标	时效指标 1	成果数据时效	无明确规定, 5 年内现势性较强	
			时效指标 2	支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
成本指标	成本指标	成本指标 1	经费支出	≤年初预算安排数		
		成本指标 2	购买合规率	100%		

			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
		社会效益指标		社会效益指标 1	提供地理空间数据支撑	有效
				社会效益指标 2	提高审计效率	有效提高
		环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
				环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	无	无	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	审计机关满意度	≥95%
满意度指标 2				审计人员满意度	≥95%	

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	保密设备国产化替代	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	新增项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019.01.		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	45.25			
	1. 一般公共预算:	45.25			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	努力实现涉密信息安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	设备数量	≤14 套
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	设备质量标准	符合文件要求
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	采购时限	2019 年
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
成本指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算	
		成本指标 2			
		成本指标 3			

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	保密安全	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	无	无
			可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	控制失窃密	有效	
		满意度指标 2			

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	计算机附属设备维修维护及租赁费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	38.00			
	1. 一般公共预算:	38.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证厅机关办公网络畅通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	维修次数	大于 100 次
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	维修效果	大于 80%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	按时完成率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	0	0	
		成本指标 2			
		成本指标 3			

			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	0	0
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	0	0
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
			可持续影响指标 2		
服务对象满意度指标	满意度指标 1	满意度	100%		
	满意度指标 2				

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	印刷费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019 年		项目终止时间	2019 年	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.57			
	1. 一般公共预算:	3.57			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	通过安排审计外勤费用, 为全面完成预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省稳增长促改革审计、外资运用审计、保障房跟踪审计、扶贫审计等提供人力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标 1	完成审计项目类数	8 类
			数量指标 2	审计外外勤次数	≥8
			数量指标 3	审计外勤天数	≥42 人天
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	支出合规率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
成本指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排	
		成本指标 2			

			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标 1	挽回经济损失	≥1000 万
				经济效益指标 2		
		社会效益指标		社会效益指标 1	提高公共资金使用效率	有效
				社会效益指标 2		
		环境效益指标		环境效益指标 1	无	无
				环境效益指标 2		
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	审计问题整改率	≥90%	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	审计厅满意	100%	
满意度指标 2						

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	辅助审计外勤经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019 年		项目终止时间	2019 年	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	142.35			
	1. 一般公共预算:	142.35			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	辅助审计厅做好审计外勤工作, 完成厅交办的其他审计事项工作, 提供人力保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	辅助审计厅完成审计项目类数	6 类
			数量指标 2	审计外勤人次数	≥50
			数量指标 3	审计外勤人天数	≥60
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	支出合规率	100%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1	支出及时率	100%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
产出指标	成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			

	效益指标	经济效益指标	成本指标 5			
			经济效益指标 1	挽回经济损失	≥1000 万	
		社会效益指标	经济效益指标 2			
			社会效益指标 1	提高公共资金使用效率	有效	
		环境效益指标	社会效益指标 2			
			环境效益指标 1	无	无	
		可持续影响指标	环境效益指标 2			
			可持续影响指标 1	审计问题整改率	≥90%	
		服务对象满意度指标	可持续影响指标 2			
			满意度指标 1	审计厅满意	100%	
		满意度指标 2				

## 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	中央对地方审计专项补助经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	100.00			
	1. 一般公共预算:	100.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	强化计算机应用技能培训, 重点突出实战性, 通过培训达到每名审计干部成为行家里手、业务尖兵, 提升审计业务人员的整体素质, 为审计工作健康发展积蓄动能, 全面提升审计人员执法水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	数量指标	数量指标 1	组织培训班次(次)	≥1
			数量指标 2	培训参加人次	≥60 人
			数量指标 3	培训天数	≥60 天
			数量指标 4	开设课程数量	≥5 门课
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1	培训合格率	≥60%
			质量指标 2	培训出勤率	≥80%
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	培训计划按期完成率	≥80%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
时效指标 5					
成本指标	成本指标	成本指标 1	0	0	
		成本指标 2			
		成本指标 3			
		成本指标 4			
		成本指标 5			

	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	受训学员能力提升程度	稳步提升
			社会效益指标 2	审计工作监督水平	有所提高
		环境效益指标	环境效益指标 1	0	0
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	受训学员满意度	≥90%
			满意度指标 2		

### 行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	中央对地方审计机关专项补助经费	
财政厅主管处	党群行政处		资金属性	延续项目	
主管部门	省审计厅		主管部门编码	232	
项目起始时间	2019.1		项目终止时间	2019.12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	547.00			
	1. 一般公共预算:	547.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	保证全省审计系统应用网络运行安全、稳定、畅通,协助指导全省审计机关审计所需财务、业务数据的采集、分析、整理工作,保障我省数字化审计监督平台与财政、地税、社保基金和住房公积金联网网络正常,保证移动办公通畅,保证厅机关软件硬件正常运行等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	网络维护次数	≥500
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	维护率	≥95%	
		质量指标 2			
		质量指标 3			
		质量指标 4			
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	按时完成	≥95%	
时效指标 2					
时效指标 3					
时效指标 4					

		成本指标	时效指标 5		
			成本指标 1	0	0
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
	成本指标 5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	0	0
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	审计工作水平	大幅提高
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	0	0
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	0	0
	可持续影响指标 2				
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	审计人员满意度	≥90%	
满意度指标 2					

### 第三部分 省审计厅 2019 年 部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，省审计厅收支总预算 10924.92 万元，比上年预算数增加 940.1 万元，收入包括：一般公共预算收入；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。按照综合预算的原则，省审计厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，省审计厅收入预算 10924.92 万元，其中：一般公共预算收入 10924.92 万元，占 100%；。

#### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，省审计厅支出预算 10924.92 万元，其中：基本支

出 5141.83 万元,占 47.07%;项目支出 5783.09 万元,占 52.93%。

#### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年,省审计厅财政拨款收支总预算 10924.92 万元。收入包括:一般公共预算 10924.92 万元。支出包括:一般公共服务支出 9281.55 万元,社会保障和就业支出 905.93 万元,医疗卫生健康支出 430.07 万元,住房保障支出 307.37 万元。

#### 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

省审计厅 2019 年一般公共预算支出 10924.92 万元,比上年预算数增加 940.1 万元,其中:

1、2010801 行政运行(审计事务)2019 年预算数为 2836.98 2984.8 万元,比上年预算数减少 147.82 万元,下降 4.95%。

2、2010802 一般行政管理事务(审计事务)2019 年预算数为 889.1 万元,比上年预算数增加 206.5 万元,增长 23.23%。

3、2010804 审计业务 2018 年预算数为 4671.02 万元,比上年预算数增加 532.29,增长 11.40%。

4、2010850 事业运行(审计事务)2019 年预算数为 661.48 万元,比上年预算数增加 140.35 万元,增长 21.22%。

5、2010899 其他审计事务支出 2019 年预算数为 222.97 万元,比上年预算数增加 174.57 万元,增长 78.29%。

6、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 356.09 万元,比上年预算数增加 7.2 万元,增长 2.02%。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年

预算数为 423.3 万元，比上年预算数增加 11.56 万元，增长 2.73%。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 41.4 万元，比上年预算数增加 21.77 万元，增长 52.58%。

9、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 85.14 万元，比上年预算数减少 25.80 万元，下降 23.26%。

10. 2101101 行政单位医疗 2019 年预算数为 248.72 万元，比上年预算数减少 4.79 万元，降低 1.89%。

11、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 61.79 万元，比上年预算数增加 14.81 万元，增长 23.97%。

12、2101103 公务员医疗补助 2019 年预算数为 119.56 万元，比上年预算数增加 1.77 万元，下降 1.48%。

13、2210201 住房公积金 2019 年预算数为 307.37 万元，比上年预算数增加 7.69 万元，增加 2.50%。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，省审计厅一般公共预算基本支出 5141.83 万元，其中：

1、工资福利支出 3806.82 万元，主要包括：基本工资 1295.01 万元、津贴补贴 1258.29 万元、年终一次性奖金 202.3 万元、公务员奖励 2.38 万元、基本养老保险 464.7 万元、基本医疗保险 193.12 万元、公务员医疗补助 80.75 万元、其他社会保障缴费

1.05 万元、住房公积金 307.37 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 693.25 万元，主要包括：办公费 46.53 万元、手续费 0.56 万元、水费 4.64 万元、电费 40.55 万元、电梯电费 3.75 万元、邮寄费 3.14 万元、电话通讯费 21.71 万元、办公用房取暖费 36.28 万元、物业管理费 14 万元、国内差旅费 117.46 万元、一般维修费 8.52 万元、电梯维修费 1.95 万元、培训费 34.01 万元、劳务费 9.81 万元、工会经费 45.34 万元、福利费 1.69 万元、公务用车运行维护费 36.7 万元、其他交通费用 236.38 万元、预留机动经费 11.71 万元、空编奖励经费 18.52 万元。

3、离退休公用支出 7.68 万元，主要包括：离休人员特需费 0.6 万元、离休人员公用经费 0.64 万元和退休人员公用经费 6.44 万元。

4、职工体检费支出 34.88 万元。

5、对个人和家庭补助支出 599.2 万元，主要包括：离休费支出 87.18 万元、退休费支出 346.37 万元、遗属生活补助 3.29 万元、离退休基本医疗费 117.39 万元、退休公务员医疗补助 38.81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.16 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，省审计厅一般公共预算支出 10924.92 万元，其中：

机关工资福利支出××万元，主要包括工资津补贴 3001.42 万元、社会保障缴费 2168.37 万元、住房公积金 244.17 万元。

2、机关商品服务支出 5092.72 万元，主要包括：办公经费 3231.5 万元、会议费 12.6 万元、培训费 295.01 万元、委托业务费 1947.72 万元、公务接待费 3.6 万元、公务用车运行维护费 41.70 万元、维修（护）费 63.9 万元、其他商品和服务支出 37.32 万元。

3、机关资本性支出（一）45.25 万元。

4、对事业单位经常性补助 1645.7 万元，主要包括：工资福利支出 805.4、商品和服务支出 840.3 万元。

5、对个人和家庭的补助 599.2 万元，主要包括：社会福利和救助 159.49 万元、离退休费 433.55 万元、其他对个人和家庭的补助 6.16 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

省审计厅 2018 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

省审计厅 2018 年政府性基金预算基本支出 0 万元。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

省审计厅 2018 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2019年，省审计厅“三公”经费预算数为45.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费41.7万元，公务接待费3.6万元。2019年“三公”经费预算与上年相比，减少8.1万元，主要原因是：事业单位车改，无保留车辆，因而财政厅核定的公务用车运行经费相应减少。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2019年，本部门机关运行经费预算安排323.97万元，其中：办公费46.53万元、印刷费0万元、差旅费117.46万元、会议费12.6万元、福利费1.69万元、日常维修费8.52万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费45.19万元、办公用房取暖费36.28万元、办公用房物业管理费14万元、公务用车运行维护费41.7万元以及其他费用0万元。比上年减少9.06万元，降低2.72%。主要原因是：在职人员减少，事业单位车改等原因，省财政厅和厅的机关运行经费预算相应减少。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，省审计厅采购预算总额786.81万元，其中：政府采购货物预算66.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算720.17万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年末，省审计厅资产总额7374.59万元。其中固定资产包括：一是房屋共13243.19平方米，账面价值1955.08万元，

其中：办公用房13243.19平方米，账面价值1955.08万元；业务用房0平方米，账面价值0万元；其他用房0平方米，账面价值0万元。二是车辆8台，账面价值273.17万元，其中：厅级及以上领导用车1台，账面价值23.08万元；一般公务用车7台，账面价值250.09万元。三是单位账面价值50万元以上设备6台，账面价值533.72万元，其中：单位账面价值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是其他资产账面价值3635.72万元。

#### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年省审计厅实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额5669.94万元。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：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”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）其他审计事务支出（项）：反映处上述项目以外其他审计事务方面的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）为归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

（二）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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

（四）其他行政事业单位的离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政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。

（三）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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）；反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十九、机关运行经费：指各部门的公用公用经费，包括 包括办公费 、印刷费 、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及其他费用。

二十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。