

黑龙江省审计厅(汇总)

2021 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 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省审计厅 2021 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

省审计厅隶属于国家审计署，主要职责是：

（一）主管全省审计工作。负责对省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）起草地方性审计法规和省政府规章草案，监督审计规章、国家审计准则和指南的执行。制定并组织实施全省专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的地方性法规、省政府规章草案。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）向省委审计委员会提出年度省级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向省政府和国家审计署提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向省委和省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。向省委和省政府有关部门、下级党委和政府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，在法定职权范围内作出审计决定：国家和省委、省政府有关重大政策措施贯彻落实情况；省级预算执行情况和其他财政收支，省委和省政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；下级人民政府的预算执行情况、决算草案和其他财政收支，省级财政转移支付资金；使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省级投资和以省级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，省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；省属国有企业和金融机构、省政府规定的省级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，省属驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对省委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对国家和省财经法律法规、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省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、行政诉讼或省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，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）与市地级党委和政府共同领导市地级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务，组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管市地级审计机关负责人。

（十）组织开展全省审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全省审计工作统筹，明晰各级审计机关职能定位，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。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 38 个，其中：内设机构 20 个，派出机构 18 个。内设机构分别为办公室、法规与审理处、综合计划处、审计督察指导处、电子数据审计处、财政税收审计处、政策落实审计处、科教文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计局、大项目跟踪审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、涉外审计处、经济责任审计局、人事教育处、机关党委、离退休干部工作处，派出机构分别为派出省委机关审计处、派出政法审计处、派出教育审计处、派出科技文化审计处、派出经济管理审计处、派出民政社保审计处、派出自然环境资源审计处、派出工业交通审计处、派出农业水利审计处、派出卫生体育审计处、派出行政社会管理审计处、派出经济执法审计处、派出企业审计一处、派出企业审计二处、派出地市审计一处、派出地市审计二处、派出地市审计三处、派出地市审计四处。

省审计厅预算是包括省审计厅本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 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	黑龙江省政府投资审计中心	事业单位
3	黑龙江省数据保障审计中心	事业单位

三、部门人员构成

省审计厅编制总数为 358 个，其中：行政编制 281 个，事业编制 77 个，工勤编制 0 个。实有人员 493 人，其中：在职人员 311 人，离退休人员 182 人。与上年预算相比，实有人数增加 28 人，其中：在职人数增加 11 人，离退休人数增加 17 人。

第二部分 省审计厅 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：省审计厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,812.91	一、本年支出	10,812.91
一般公共预算拨款收入	10,812.91	一般公共服务支出	8,842.96
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	998.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	533.99
财政专户管理资金收入		住房保障支出	437.47
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	

收入总计	10,812.91	支出总计	10,812.91
------	-----------	------	-----------

二、收入总表

收入总表

部门：省审计厅

金额单位：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
合 计		10,812.91	10,812.91	10,812.91													
232	省审 计厅	10,812.91	10,812.91	10,812.91													
232001	黑龙 江省 审计 厅	9,142.66	9,142.66	9,142.66													
232003	黑龙 江省 政府 投资 审计 中心	805.77	805.77	805.77													
232005	黑龙 江省 数据 审计 保障 中心	864.47	864.47	864.47													

三、支出总表

支出总表

部门：省审计厅

金额单位：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		10,812.91	5,992.77	4,820.14			
201	一般公共服务支出	8,842.96	4,022.82	4,820.14			
20108	审计事务	8,842.96	4,022.82	4,820.14			
2010801	行政运行	3,396.66	3,396.66				
2010802	一般行政管理事务	910.73		910.73			
2010804	审计业务	3,872.71		3,872.71			
2010850	事业运行	626.15	626.15				
2010899	其他审计事务支出	36.70		36.70			
208	社会保障和就业支出	998.49	998.49				
20805	行政事业单位养老支出	998.49	998.49				
2080501	行政单位离退休	446.97	446.97				
2080502	事业单位离退休	102.55	102.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.12	402.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85				
210	卫生健康支出	533.99	533.99				
21011	行政事业单位医疗	533.99	533.99				
2101101	行政单位医疗	315.30	315.30				
2101102	事业单位医疗	70.67	70.67				
2101103	公务员医疗补助	148.03	148.03				
221	住房保障支出	437.47	437.47				
22102	住房改革支出	437.47	437.47				
2210201	住房公积金	437.47	437.47				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：省审计厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,812.91	一、本年支出	10,812.91
（一）一般公共预算拨款	10,812.91	一般公共服务支出	8,842.96
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	998.49
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	533.99
		住房保障支出	437.47
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,812.91	支出总计	10,812.91

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：省审计厅

金额单位：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		10,812.91	5,992.77	5,114.22	878.55	4,820.14
201	一般公共服务支出	8,842.96	4,022.82	3,167.55	855.27	4,820.14
20108	审计事务	8,842.96	4,022.82	3,167.55	855.27	4,820.14
2010801	行政运行	3,396.66	3,396.66	2,610.54	786.12	
2010802	一般行政管理事务	910.73				910.73
2010804	审计业务	3,872.71				3,872.71

2010850	事业运行	626.15	626.15	557.00	69.15	
2010899	其他审计事务支出	36.70				36.70
208	社会保障和就业支出	998.49	998.49	975.21	23.28	
20805	行政事业单位养老支出	998.49	998.49	975.21	23.28	
2080501	行政单位离退休	446.97	446.97	429.13	17.84	
2080502	事业单位离退休	102.55	102.55	97.11	5.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.12	402.12	402.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.85	46.85	46.85		
210	卫生健康支出	533.99	533.99	533.99		
21011	行政事业单位医疗	533.99	533.99	533.99		
2101101	行政单位医疗	315.30	315.30	315.30		
2101102	事业单位医疗	70.67	70.67	70.67		
2101103	公务员医疗补助	148.03	148.03	148.03		
221	住房保障支出	437.47	437.47	437.47		
22102	住房改革支出	437.47	437.47	437.47		
2210201	住房公积金	437.47	437.47	437.47		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：省审计厅

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	5,992.77	5,114.22	878.55
301	工资福利支出	4,370.97	4,370.97	
30101	基本工资	1,551.59	1,551.59	
30102	津补贴	1,338.90	1,338.90	
30103	奖金	247.50	247.50	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.12	402.12	
30109	职业年金缴费	46.85	46.85	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	242.69	242.69	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	97.92	97.92	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	437.47	437.47	
30199	其他工资福利支出	4.85	4.85	
302	商品和服务支出	878.55		878.55
30201	办公费	50.06		50.06
30204	手续费	0.62		0.62
30205	水费	5.31		5.31
30206	电费	49.78		49.78
30207	邮电费	27.22		27.22
30208	取暖费	41.74		41.74
30209	物业管理费	15.55		15.55
30211	差旅费	108.88		108.88
30213	维修(护)费	11.62		11.62
30216	培训费	29.02		29.02
30226	劳务费	10.89		10.89
30228	工会经费	72.47		72.47
30229	福利费	130.02		130.02
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	283.66		283.66
30299	其他商品和服务支出	8.72		8.72
303	对个人和家庭的补助	743.25	743.25	
30301	离休费	80.34	80.34	
30302	退休费	445.89	445.89	
30304	抚恤金	19.29	19.29	

30305	生活补助	2.87	2.87	
30307	医疗费补助	193.38	193.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：省审计厅

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	49.76		47.60		47.60	2.16
232-省审计厅	49.76		47.60		47.60	2.16
232001-黑龙江省审计厅	49.76		47.60		47.60	2.16

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：省审计厅

金额单位：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
合 计				

注：本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门：省审计厅

金额单位：万元

项目类别	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		
合 计			4, 820. 14	4, 820. 14							
22-其他运转类	网络运行维护经费	232001-黑龙江省审计厅	12. 00	12. 00							
22-其他运转类	会议费	232001-黑龙江省审计厅	8. 82	8. 82							
22-其他运转类	培训费	232001-黑龙江省审计厅	171. 14	171. 14							
22-其他运转类	公务接待费	232001-黑龙江省审计厅	2. 16	2. 16							
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	232001-黑龙江省审计厅	26. 61	26. 61							
22-其他运转类	自然资源离任审计资源动态监测资金	232001-黑龙江省审计厅	500. 00	500. 00							
22-其他	审计外勤经费及其他	232001-黑龙江省审计	2, 563. 71	2, 563. 71							

运转类		厅									
22-其他运转类	审计向社会力量购买服务费	232001-黑龙江省审计厅	665.95	665.95							
22-其他运转类	辅助审计外勤经费	232001-黑龙江省审计厅	143.05	143.05							
22-其他运转类	日常办公经费	232003-黑龙江省投资审计中心	7.15	7.15							
22-其他运转类	网络运行维护服务	232005-黑龙江省数据审计保障中心	29.55	29.55							
31-部门项目	审计信息系统网络运行维护经费单位	232005-黑龙江省数据审计保障中心	590.00	590.00							
31-部门项目	审计人员培训费	232005-黑龙江省数据审计保障中心	100.00	100.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省审计厅

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
232001-黑龙江省审计厅	工资支出	10	人员类	2,301.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	77.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	203.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	666.41	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	373.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	65.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	323.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

采暖和 购房补 贴（离退 休）	10	人员 类	41.04	严格执行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
					产 出 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						数 量 指 标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
抚恤金	10	人员 类	19.29	严格执行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
						时 效 指 标	发放及 时率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
援疆援 藏人员 补助经 费	10	人员 类	4.85	严格执行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资 金	产 出 指 标	时 效 指 标	发放及 时率	=	100	%	22.5
						数 量 指 标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
							足额保 障率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
生活补 助	10	人员 类	2.87	严格执行相关 政策，保 障工资 及时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理，减 少结 余资	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	=	100	%	22.5
							科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						时 效 指 标	发放及 时率	=	100	%	22.5
					效 益 指 标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5

				金							
离退休 医疗费	10	人员 类	165.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母 奖励	10	人员 类	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用 经费	77.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
					产出 指标	质量 指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量 指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

工会经费	10	公用经费	62.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	278.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	386.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	可持续发展指标	系统使用持续性	定性	优良中低差		30
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							线路租用成本	≤	12	万元	10
							年度维护成本增长率	≤	5	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							系统故障率	≤	5	%	10
					满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	网络覆盖全省地市县县的审计机关,并与国家审计署审计会商系统实现了互联	效益指标	可持续发展指标	系统使用持续性	定性	优良中低差		30
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							线路租用成本	≤	12	万元	10
							年度维护成本增长率	≤	5	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							系统故障率	≤	5	%	10
					满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10

						度指标						
会议费	10	其他运转类	8.82	按期完成全省审计工作会议。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	20	
							培训（参会）人次	≥	100	人次	10	
							培训（会议）天数	≥	1	天	10	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	30	%	2	
						效益指标	可持续影响指标	提高参会人员履职能力	定性	优良中低差	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
培训费	10	其他运转类	171.14	完成本年度培训任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	

						数量 指标	培训（参 会）人次	≥	50	人次	8
							培训班 次（会议 次数）	≥	1	次	8
							培训（会 议）天数	≥	8	天	8
						产出 指标	培训计 划按期 完成率	≥	50	%	8
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	3
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
						质量 指标	培训人 员合格 率	≥	95	%	8
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
						效益 指标	可持 续影 响指 标	提升受 训人员 履职能 力	定 性	优良 中低 差	30
公务接 待费	10	其他 运转 类	2.16	完 成 本 年 度 接 待 任 务。	产出 指标	数量 指标	接待 任务完 成率	≥	90	%	20
						质量 指标	★预 算编制 到项目 率	≥	100	%	4

							支付 合规率	=	100	%	20
						时效 指标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	1
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	3
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
					效益 指标	社会 效益 指标	提高公 共资金 使用效 率	定性	优良 中低 差		30
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对 象不满 意率	≤	5	%	10
信息网 络及软 件购置 更新	10	其他 运转 类	26.61	完成 人事档 案信息 系统采 购	产出 指标	成本 指标	数据采 购成本	≤	26.61	万元	15
						时效 指标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	3
							★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	0	%	2

							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							系统故障率	≤	5	%	15
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							系统验收合格率	≥	98	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	≥	5	年	30
						质量指标	监测数据利用率	≥	95	%	10
							支出合规率	=	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
自然资源离任审计资金来源动态监测资金	10	其他运转类	500.00	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	产出指标						

				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。	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	遥感影像覆盖率	≥	90	%	10
							成果数量	=	2	期	10
					效益指标	社会效益指标	提高审计效率	定性	优良中低差		15
							提供地理空间数据支持	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员不满意率	≤	5	%	10
审计外勤经费及其他	10	其他运转类	2,563.71	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	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							按期完成率	≥	90	%	10
							★一季度度预算	≥	10	%	1

审计向社会力量购买服务经费				重大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。		数量指标	资金累计支出率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							出具审计报告数量	≥	120	份	10
							完成审计项目种类	≥	8	种	10
						质量指标	审计报告完成率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	≤	5	%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥	50	万元	30				
				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、全省重大政策措	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★二季度预算资金累	≥	20	%	2

				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、省领导交办等8类审计工作任务提供人力保障			计支出率											
							数量指标	出具审计报告数量	≥	50	份	10						
								完成审计项目种类	≥	8	种	10						
							质量指标	审计报告完成率	≥	100	%	10						
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
							满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10						
							效益指标	经济效益指标	≥	30	万元	15						
								可持续发展指标	≥	90	%	15						
							辅助审计外勤经费	10	其他运转类	143.05	省政府三定方案规定的部门职责和省政府部门工作目标规定辅助审计厅做好审计工作，完成厅领导交办的其他审计事务工作，提供人	产出指标	时效指标	按期完成率	≥	90	%	10
													★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1														
★预算编制到项目率	≥	100	%	4														
★三季度预算资金累计支出	≥	30	%	3														

				力保障。		率				
					质量指标	审计报告完成率	≥	100	%	10
					数量指标	出具审计报告数量	≥	6	份	20
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	20	%	0
					效益指标	可持续发展指标	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	≤	5	%	10

第三部分 省审计厅 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省审计厅收入总预算 10812.91 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 10812.91 万元，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、住房保障支出等。与上年预算相比，减少 14.43 万元，主要原因是按照省财政厅要求，对项目经费进行压缩的结果。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、关于收入总表的说明

2021 年，省审计厅收入预算 10812.91 万元，其中：一般公共预算收入 10812.91 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省审计厅支出预算 10812.91 万元，其中：基本支出 5992.77 万元，占 55.42%；项目支出 4820.14 万元，占 44.58%；。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省审计厅财政拨款收入预算 10812.91 万元，比上年预算减少 14.43 万元，主要原因是按照省财政厅要求，对项目经费进行压缩的结果。其中，一般公共预算拨款 10812.91 万元。财政拨款支出预算 10812.91 万元，其中，一般公共服务支出 8842.96 万元，社会保障和就业支出 998.49 万元，卫生健康支出 533.99 万元，住房保障支出 437.47 万元等。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省审计厅一般公共预算支出 10812.91 万元，其中：基本支出 5992.77 万元，项目支出 4820.14 万元。

1、2010801 行政运行 3396.66 万元，比上年预算增加 11.61 万元，增长 0.34%，主要原因是人员变化所致。

2、2010802 一般行政管理事务 910.73 万元，比上年预算数减少 52.08 万元，下降 5.41%，主要原因是对项目经费进行压缩所致。

3、2010804 审计业务 3872.71 万元，比上年预算数增加 143.05 万元，增长 3.84%，主要原因是功能科目调整所致。

4、2010850 事业运行 626.15 万元，比上年预算数减少 65.17 万元，下降 9.43%，主要原因是对项目经费进行压缩所致。

5、2010899 其他审计事务支出 36.7 万元，比上年预算数减少 147.35 万元，下降 80.06%，主要原因是项目功能科目调整所致。

6、2080501 行政单位离退休 446.97 万元，比上年预算数增加 69.01 万元，增长 18.26%，主要原因是退休人员增加所致。

7、2080502 事业单位离退休 102.55 万元，比上年预算数增加 9.83 万元，增长 10.60%，主要原因是退休人员增加所致。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.12 万元，比上年预算数增加 8.78 万元，增长 2.23%，主要原因是人员变化所致。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 46.85 万元，比上年预算数减少 5.21 万元，下降 10.01%，主要原因是本年退休人员较上年减少所致。

10、2101101 行政单位医疗 315.3 万元，比上年预算数增加 18.66 万元，增长 6.29%，主要原因是在职人员增加所致。

11、2101102 事业单位医疗 70.67 万元，比上年预算数增加 3.12 万元，增长 4.62%，主要原因是在职人员增加所致。

12、2101103 公务员医疗补助 148.03 万元，比上年预算数增加 8.66 万元，增长 6.21%，主要原因是在职人员增加所致。

13、22210201 住房公积金 437.47 万元，比上年预算数减少 17.34 万元，下降 3.81%，主要原因是公积金缴费基数变化所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省审计厅一般公共预算基本支出 5992.77 万元，其中：人员经费 5114.22 万元，公用经费 878.55 万元。

301 工资福利支出 4370.97 万元，比上年预算减少 26.37 万元，下降 1.67%，主要原因是当年退休人员减少引起职业年金减少；住房公积金缴费基数减少导致住房公积金减少。

1、30101 基本工资 1551.59 万元，比上年预算减少 26.37 万元，下降 1.67%，主要原因是普调工资减少所致。

2、30102 津补贴 1338.9 万元，比上年预算减少 51.98 万元，下降 3.74%，主要原因是购房补贴减少所致。

3、30103 奖金 247.5 万元，比上年预算减少 2.1 万元，下降 0.84%，主要原因是年终一次性奖金减少所致。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 402.12 万元，比上年预算增加 8.78 万元，增长 2.23%，主要原因是在职人员变化所致。

5、30109 职业年金缴费 46.85 万元，比上年预算减少 5.21 万元，下降 10.01%本年退休人员较上年减少所致。

6、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 242.69 万元，比上年预算增加 4.29 万元，增长 1.80%，主要原因是在职人员变化所

致。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）97.92 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增长 1.6%，主要原因是在职人员变化所致。

8、30112 其他社会保障缴费 1.06 万元，比上年预算增减少 0.01 万元，下降 0.94%，主要原因是人员变化所致。

9、30113 住房公积金 437.47 万元，比上年预算减少 17.34 万元，下降 3.81%，主要原因是公积金缴费基数变化所致。

302 商品和服务支出 878.55 万元，比上年预算增加 36.34 万元，增长 4.31%，主要原因是人员变化所致。

1、30201 办公费 50.06 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 8.52%，主要原因是人员变化所致。

2、30204 手续费 0.62 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.08%，主要原因是人员变化所致。

3、30205 水费 5.31 万元，比上年预算增加 0.21 万元，增长 4.12%，主要原因是人员变化所致。

4、30206 电费 49.78 万元，比上年预算增加 5.75 万元，增长 13.06%，主要原因是人员变化所致。

5、30208 取暖费 41.74 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 5.17%，主要原因是人员变化所致。

6、30209 物业管理费 15.55 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 3.67%，主要原因是人员变化所致。

7、30211 差旅费 108.88 万元，比上年预算减少 7.26 万元，下降 6.25%，按照省财政厅要求，对差旅费进行压缩的结果。

8、30216 培训费 29.02 万元，比上年预算减少 6.41 万元，下降 18.09%，按照省财政厅要求，对培训费进行压缩的结果。

9、30226 劳务费 10.89 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 3.52%，主要原因是人员变化所致。

10、30228 工会经费 72.47 万元，比上年预算增加 6.15 万元，增长 9.27%，主要原因是人员变化所致。

11、30229 福利费 130.02 万元，比上年预算增加 47.11 万元，增长 56.82%，主要原因是人员变化所致。

12、30231 公务用车运行维护费 47.6 万元，比上年预算增加 9.57 万元，增长 25.16%，主要原因是从所属事业单位调剂 7 辆公车所致。

13、30239 其他交通费用 283.66 万元，比上年预算增加 18.12 万元，增长 6.82%，主要原因是人员变化所致。

303 对个人和家庭的补助 743.25 万元，比上年预算增加 92.64 万元，增长 14.24%，主要原因是退休人员增加所致。

1、30301 离休费 80.34 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是四舍五入引起。

2、30302 退休费 445.89 万元，比上年预算增加 63.44 万元，增长 16.59%，主要原因是退休人员增加所致。

3.30303 奖金 247.5 万元，比上年预算增加 42.11 万元，增

长 20.51%，主要原因是

3、30305 生活补助 2.87 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 6.3%，主要原因是遗属补助标准提高所致。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 1.48 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 90.94%，主要原因是援疆援藏人员补助经费上年在本科目列支，本年调整到其他工资福利中列支所致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省审计厅一般公共预算“三公”经费支出 49.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.6 万元，公务接待费 2.16 万元。比上年预算增加 8.13 万元，主要原因是：从所属事业单位调剂 7 辆公车。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 2.16 万元，比上年预算减少 1.44 万元，主要原因是按照省财政厅要求，对公务接待费项目经费压缩 40%所致。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 47.6 万元，比上年预算增加 9.57 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 47.6 万元，比上年预算增加 9.57 万元，主要原因是从所属事业单位调剂 7 辆公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，省审计厅政府性基金支出0万元，比上年预算增加0万元，本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本部门机关运行经费预算2861.67万元，比上年预算增加548.99万元，增长23.74%。主要原因是：本年统计口径与上年不同，本年包含运转类中的全部公用经费，上年包含部分公用经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，省审计厅采购预算总额1413.57万元，其中：货物类预算56.61万元、工程类预算0万元、服务类预算1344.96万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省审计厅共有房屋13243.19平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备13台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省审计厅实行绩效目标管理的项目57个，涉及预算金额10812.91万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款是指从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、

国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指行政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、实行专项管理的行政事业性收费。

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，不含事业单位获得的财政专户资金核拨的资金。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款意外的其他补助收入。

六、附属单位上缴收入，指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。

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。

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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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反面的支出。

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。

其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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。

（二）事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）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。

（四）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。

十一、卫生健康支出（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的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政集中安排的公务员医疗补助经费。

十二、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、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类社会保险费等。

十四、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于固定资产的支出）。

十五、对个人和家庭补助（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日常公用支出。

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。

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。

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。

公务用车购置费：主要反映公务用车购置费用。

公务用车运行维护费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等方面费用。

十九、机关运行经费：指行政单位及参照公务员管理的事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件

购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。