

# 黑龙江省审计厅（汇总）

## 2022 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
- 四、部门预算构成

## 第二部分 省审计厅 2022 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 省审计厅 2022 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工

作报告、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。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

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 356 个，其中：行政编制 281 个，事业编制 75 个。实有人员 496 人，其中：在职人员 303 人，离退休人员 193 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 11 人。

#### 四、部门预算构成

省审计厅预算包括省审计厅本级以及所属 2 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 省审计厅 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：省审计厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10711.60	一、一般公共服务支出	8966.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1106.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	420.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	361.47
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	144.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			

本年收入合计	10855.60	本年支出合计	10855.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10855.60	支出总计	10855.60

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：省审计厅

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	
232	省审计厅	10855.60	10855.60	10711.60				144.00											
232001	黑龙江省审计厅	8938.44	8938.44	8938.44															
232003	黑龙江省人民政府投资审计	934.70	934.70	790.70				144.00											

	中心																	
232005	黑龙江省数据审计保障中心	876.40	876.40	876.40														
232006	省纪委监委驻省审计厅纪检监察组	106.06	106.06	106.06														
<b>合计</b>		10855.60	10855.60	10711.60				144.00										

### 三、支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

201	一般公共服务支出	8966.46	3984.66	4981.80			
20108	审计事务	8966.46	3984.66	4981.80			
2010801	行政运行	3333.36	3333.36				
2010802	一般行政管理事务	884.12		884.12			
2010804	审计业务	3916.98		3916.98			
2010850	事业运行	651.30	651.30				
2010899	其他审计事务支出	180.70		180.70			
208	社会保障和就业支出	1106.73	1106.73				
20805	行政事业单位养老支出	1106.73	1106.73				
2080501	行政单位离退休	502.77	502.77				
2080502	事业单位离退休	102.62	102.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.38	403.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.96	97.96				
210	卫生健康支出	420.94	420.94				
21011	行政事业单位医疗	420.94	420.94				
2101101	行政单位医疗	219.16	219.16				
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99				
2101103	公务员医疗补助	154.79	154.79				
221	住房保障支出	361.47	361.47				
22102	住房改革支出	361.47	361.47				
2210201	住房公积金	361.47	361.47				

合 计	10855.60	5873.80	4981.80			
-----	----------	---------	---------	--	--	--

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：省审计厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	10711.6	<b>一、本年支出</b>	10711.6
(一)一般公共预算拨款	10711.60	(一)一般公共服务支出	8822.46
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1106.73
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	420.94
		(四)住房保障支出	361.47
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	10711.60	<b>支 出 总 计</b>	10711.60

#### 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	

201	一般公共服务支出	8822.46	3984.66	3186.64	798.02	4837.80
20108	审计事务	8822.46	3984.66	3186.64	798.02	4837.80
2010801	行政运行	3333.36	3333.36	2602.88	730.48	
2010802	一般行政管理事务	884.12				884.12
2010804	审计业务	3916.98				3916.98
2010850	事业运行	651.30	651.30	583.76	67.54	
2010899	其他审计事务支出	36.70				36.70
208	社会保障和就业支出	1106.73	1106.73	1081.93	24.80	
20805	行政事业单位养老支出	1106.73	1106.73	1081.93	24.80	
2080501	行政单位离退休	502.77	502.77	483.29	19.48	
2080502	事业单位离退休	102.62	102.62	97.30	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	403.38	403.38	403.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	97.96	97.96	97.96		
210	卫生健康支出	420.94	420.94	420.94		
21011	行政事业单位医疗	420.94	420.94	420.94		
2101101	行政单位医疗	219.16	219.16	219.16		
2101102	事业单位医疗	46.99	46.99	46.99		
2101103	公务员医疗补助	154.79	154.79	154.79		
221	住房保障支出	361.47	361.47	361.47		
22102	住房改革支出	361.47	361.47	361.47		
2210201	住房公积金	361.47	361.47	361.47		
合 计		10711.60	5873.80	5050.98	822.82	4837.80

## 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/单位：省审计厅

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
301	工资福利支出	4381.97	4381.97	
30101	基本工资	1592.90	1592.90	
3010101	基本工资	1551.52	1551.52	
3010102	普调工资	41.38	41.38	
30102	津贴补贴	1340.85	1340.85	
3010201	津补贴	1228.94	1228.94	
3010202	采暖补贴（在职）	81.37	81.37	
3010203	购房补贴（在职）	30.54	30.54	
30103	奖金	244.61	244.61	
3010301	奖金	235.59	235.59	
3010302	工作人员奖励	9.02	9.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.38	403.38	
30109	职业年金缴费	97.96	97.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	242.07	242.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	240.98	240.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.09	1.09	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	97.67	97.67	

30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
3011201	工伤保险缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	361.47	361.47	
302	商品和服务支出	822.82		822.82
30201	办公费	48.55		48.55
30204	手续费	0.61		0.61
30205	水费	5.18		5.18
3020501	办公水费	5.18		5.18
30206	电费	48.61		48.61
3020601	办公电费	44.86		44.86
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	26.41		26.41
3020701	邮电费	3.58		3.58
3020702	电话通讯费	22.83		22.83
30208	取暖费	40.64		40.64
3020801	办公用房取暖费	40.64		40.64
30209	物业管理费	15.15		15.15
30211	差旅费	104.64		104.64
30213	维修(护)费	11.38		11.38
3021301	一般维修费	9.43		9.43
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	36.35		36.35
30226	劳务费	10.61		10.61

30228	工会经费	54.03		54.03
30229	福利费	107.23		107.23
3022901	福利费	67.55		67.55
3022902	体检费（在职）	24.24		24.24
3022903	体检费（离退休）	15.44		15.44
30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
30239	其他交通费用	274.37		274.37
30299	其他商品和服务支出	9.36		9.36
3029901	离休人员特需费	0.50		0.50
3029902	离休人员公用经费	0.54		0.54
3029903	退休人员公用经费	8.32		8.32
303	对个人和家庭的补助	669.01	669.01	
30301	离休费	85.14	85.14	
3030101	离休工资	83.42	83.42	
3030102	采暖补贴（离休）	1.72	1.72	
30302	退休费	495.45	495.45	
3030201	退休工资	441.46	441.46	
3030202	采暖补贴（退休）	53.99	53.99	
30305	生活补助	0.88	0.88	
3030501	遗属生活补助	0.88	0.88	
30307	医疗费补助	81.20	81.20	
3030701	离休人员医疗费	23.40	23.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.68	0.68	

3030704	公务员医疗补助缴费 (退休)	57.12	57.12	
30309	奖励金	1.49	1.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	4.85	
合 计		5873.80	5050.98	822.82

## 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/单位：省审计厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
232001	黑龙江省审计厅	36.86		34.70		34.70	2.16
合 计		36.86	0.00	34.70	0.00	34.70	2.16

## 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/单位：省审计厅

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：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

表 9

### 项目支出表

部门/单位：省审计厅

单位：万元

类型	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		
其他运转类	电子政务网络运行维护费	黑龙江省审计厅	12.00	12.00							
	业务补助办公经费	黑龙江省投资审计中心	7.15	7.15							
	《现代审计与会计》审计工作宣传	黑龙江省投资审计中心	144.00								144.00
	计算机附属设备维护维修及网络租赁费	黑龙江省数据审计保障中心	29.55	29.55							
专项业务费项目	培训经费	黑龙江省审计厅	171.14	171.14							
	会议经费	黑龙江省审计厅	8.82	8.82							
	公务接待经费	黑龙江省审计厅	2.16	2.16							

	自然资源离任审计资源动态监测资金	黑龙江省审计厅	500.00	500.00							
	办公设备购置费	黑龙江省审计厅	48.51	48.51							
	审计监督检查经费	黑龙江省审计厅	3368.47	3368.47							
重大改革发展项目	中央对地方审计专项补助经费	黑龙江省数据审计保障中心	690.00	690.00							
<b>合 计</b>			4981.80	4837.80							144.00

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：省审计厅

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
黑龙江省审计厅	工资支出	10	工资支出	2394.54		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50

						指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	201.06		产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	722.46	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	298.16		产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

								等于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	70.46			产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	412.83			产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	生活补助经费	10	生活补助	0.88		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	76.65		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.17		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.38	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	380.70	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-	小于等于	5	次	22.50

					理, 减少 结余资金			预算 数)/ 预算数				
						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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
福利经 费	10	福利 费	55.74			产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 =(执 行数- 预算 数)/ 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工会 经费	44.59			产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 =(执 行数-	小 于 等 于	5	次	22.50

							预算数)/ 预算数						
						效益 指标	三公经 费控制 率= (实际 支出数 /预算 安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50		
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50		
其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	268.93			产出 指标	数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							质量 指 标	预算编 制质量 =(执 行数- 预算 数)/ 预算 数	小 于 等 于	5	次	22.50	
						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) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50		
电子政 务网络 运行维 护费	10	其他 运转 类	12.00		为实现覆 盖全省 13 个地市和 67 个县的 审计机关 互联、与 国家审计 署审计会	产出 指 标	数量 指 标	维护系 统数量	等 于	1	个	20.00	
							质量 指 标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00	

					商系统互 联提供保 障。		时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	2.00
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	0	%	3.00
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成 本 指 标		维 护 成 本 增 长 率	小 于 等 于	5	%	20.00
						效 益 指 标		可 持 续 影 响 指 标	大 于 等 于	5	年	30.00
						满 意 度 指 标		服 务 对 象 满 意 度 指 标	小 于 等 于	5	%	10.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	培 训 班 次	大 于 等 于	2	次	20.00
							质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
培 训 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	171.14	通 过 组 织 开 展 各 类 专 业 技 术 培 训 班 提 高 审 计 人 员 履 职 能 力。								

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	1	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	培训费 支出	小于 等于	172	%	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标 提高受 训人员 履职能 力	定 性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标 受训人 员不满 意率	小 于 等 于	5	%	10.00
	会议经 费	10	专项 业务 费项 目	8.82	按照年度 会议计划 如期完成 全省审计 工作会 议。	产出 指标	数量 指标 会议数 量	等 于	1	次	20.00
							质量 指标 预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00

							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	30	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	会议费 支出率	小于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	社会 效益 指标 实现全 省审 计工 作会 议目 标	定 性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	小 于 等 于	5	%	10.00
	公务接 待经费	10	专项 业务 费项 目	2.16	通过安排 公务接待 费，为更 好地完成 公务接待 任务提供 保障	产出 指标	数量 指标 接待任 务完成 率	大 于 等 于	90	%	20.00
							质量 指标 预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00

							时效指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
							时效指标	二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
							时效指标	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
							时效指标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本指标	接待费 支出率	小于 等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效 益指标	促进审 计领域 对外交 流与合 作	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象不满 意率	小于 等于	5	%	10.00
自然资源 离任 审计资 源动态 监测资 金	10	专项 业务 费项 目	500.00	一是以自然 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，利	产出指标	数量指标	遥感影 像覆盖 率	大于 等于	90	%	10.00	
						数量指标	成果数 量	等于	2	期	10.00	
						质量指	预算编 制到项 目率	大于 等	100	%	4.00	

					用测绘地理信息、遥感监测等技术手段，持续构建自然资源动态监测数据体系，为自然资源资产审计的疑点排查提供最客观、准确、直观的基础数据依据；结合各地应用实际，进一步完善符合地方实际的全省自然资源自查审计的监测数据指标体系		标		于			
								监测数据利用率	大于等于	95	%	10.00
								支出合规率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高审计效率	定性	优良中低差	/	15.00
								提供地理空间数据支撑	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员不满意率	小于等于	5	%	10.00
	办公设备购置费	10	专项业务费项目	48.51	2022年解决厅领导及综合处室人员	产出指标	数量指标	购置数量	等于	56	台	20.00

					办公用笔记本电脑 56 台		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	0	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	购置成本支出率	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	大于等于	6	年	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	小于等于	5	%	10.00
	审计监督检查经费	10	专项业务费用项目	3368.47	完成省直部门预算执行审计、经济	产出指标	数量指标	完成审计项目种类	大于等于	7	类	20.00	

					责任审计、固定资产投资审计、全省保障性安居工程跟踪审计、全省重大政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、其他及临时交办等审计事项		完成审计项目数量	大于等于	120	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标 促进增收节支和挽回损失	大于等于	1000	万元	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标 审计人员被投诉率	小于等于	5	%	10.00	
黑龙江省 政府 投资 审计	工资支 出	10	工资 支出	419.37	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 发放、足	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于等	10	次	22.50

中心					额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金				于				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50		
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	35.56	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	等 于	100	%	22.50	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	99.19	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	等 于	100	%	22.50	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	52.18	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	14.68	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	77.65	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余	小于	5	%

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.54	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	19.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理, 减少 结余资金		指 标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50	
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	39.19	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	小 于 等 于	10	次	22.50	
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = ( 执 行 数 - 预 算 数 )/ 预 算 数	小 于 等 于	5	次	22.50	
						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 ) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
								运 转 保 障 率	等 于	100	%	22.50	
福利经 费	10	福利 费	9.72	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	小 于 等 于	10	次	22.50	
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = ( 执 行 数 - 预 算 数 )/ 预 算 数	小 于 等 于	5	次	22.50	
						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 ) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	

						标	益指	(实际支出数/预算安排数) x100%	于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	7.77	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.28	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指	经济效	三公经费控制率=	小于等	100	%	22.50

						标	益	(实际	于			
							指	支出数				
	标	/预算										
		安排										
		数)	x100%									
		运转保	障率	等	100	%	22.50					
				于								
	业务补 助办公 经费	10	其他 运转 类	7.15	审计监 督、调研、 维护经济 运营、落 实经济政 策，为更 好的撰写 审计年鉴	产 出 指 标	数	完成数	大	100	册	10.00
							量	量	于			
							指		于			
质							支出合	等	100	%	10.00	
量							格率	于				
指							预算编	大	100	%	4.00	
							制到项	于				
							目率					
	支	大	90	%	10.00							
	出	于										
	及											
	时											
	率											
	一	大	40	%	1.00							
	季	于										
	度											
	预											
	算											
	资											
	金											
	累											
	计											
	支											
	出											
	率											
	二	大	50	%	2.00							
	季	于										
	度											
	预											
	算											
	资											
	金											
	累											
	计											
	支											
	出											
	率											
	三	大	75	%	3.00							
	季	于										
	度											
	预											
	算											
	资											
	金											
	累											
	计											
	支											
	出											
	率											
	全	大	95	%	0.00							
	年	于										
	预											
	算											
	资											
	金											
	支											
	出											
	率											
	成	小	7	万	10.00							
	本	于		元								
	指	等										
	标	于										
	效	总	90	%	10.00							
	益	结										
		全										
		年										
		审										
		计										

						指标	效益指标	工作及挽回经济损失	等于			
							社会效益指标	监督单位经营活动的社会后果	定性	好坏	/	10.00
							可持续影响指标	调整审计工作、做好审计监督	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计厅及各被审计单位	等于	100	%	10.00
							数量指标	完成数量	大于等于	1	万册	10.00
							质量指标	内容合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	45	%	1.00
	《现代审计与会计》审计工作宣传	10	其他运转类	144.00	宣传审计和财务工作，总结交流审计、财务工作经验，传递审计、财务工作情况、信息。促进审计、会计事业发展。	产出指标						

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	60	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	控制支 出	小于 等于	144	万 元	10.00
					效益 指标	经济 效益 指标	宣传党 和政府 有关审 计和财 务工作 的方针、 政策	大于 等于	95	%	10.00
						社会 效益 指标	总结交 流审 计、财 务工作 经验， 传递审 计、财 务工作 信息	定 性	好坏	/	10.00
						可持 续影 响指 标	促进审 计、会 计事业 发展	定 性	优良 中低 差	/	10.00
					满 意度 指	服务 对象	审计厅 及各审 计、财 务工作	等 于	100	%	10.00

						标	满意度指标	者				
黑龙江省 数据 审计 保障 中心	工资支出	10	工资支出	89.30		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.61		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.49		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	11.13			产出 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	4.97		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	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
离退休 人员医	10	离退 休医	0.01			产出 数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

	疗费		疗费			指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	11.40	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
定额公用经费	10	定额公用经费	6.98	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	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
						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) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	2.09	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
					质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
					效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50		

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	1.67		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
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) x 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.16		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
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) x 100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
计算机附属设备维护维修及网络租赁费	10	其他运转类	29.55	依据省审计厅资金管理制度，公务卡支付办法等。做好计算机附属设备维修、线路租赁及办公耗材购置，保证办公网络畅通。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	500	次		20.00
						质量指标	系统故障率	小于	5	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	大于等于	10	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	等于	100	%	10.00
						中央对地方审	10	重大改革	690.00	保证全省审计系统	产出	数量

计专项 补助经 费	发展 项目	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 工作正常 开展。	指 标	指 标	护)数 量	等 于			
					软件采 购(维 护)数 量	大 于 等 于	1	个	5.00
					系统开 发数量	大 于 等 于	0	个	0.00
			质 量 指 标	系 统 验 收 合 格 率	大 于 等 于	100	%	5.00	
					系 统 故 障 率	小 于 等 于	5	%	5.00
					预 算 编 制 到 项 目 率	大 于 等 于	100	%	4.00
			时 效 指 标	系 统 故 障 修 复 处 理 时 间	小 于 等 于	10	分 钟	10.00	
				系 统 运 行 维 护 响 应 时 间	小 于 等 于	10	分 钟	10.00	
				一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	10	%	1.00	
				二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	20	%	2.00	
				三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	3.00	
			全 年 预 算 资 金	大 于	100	%	0.00		

							支出率	等于			
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	6	年	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

### 部门整体绩效表

部门：省审计厅

年度目标								
年度目标	全面完成直部门预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省保障性安居工程跟踪审计、全省重大政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、其他及临时交办等工作；履行审计管理规定的职能；履行其他审计事务工作规定的职能。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	履行审计工作职能			完成审计署和省委省政府交办的各类审计工作任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成审计项目种类	大于等于	正向	7	类	
			完成审计项目数量	大于等于	正向	120	个	
		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			时效指标	预算资金累计支出	大于等于	正向	100	%

			率					
	效益指标	经济效益指标	促进增收节支和挽回经济损失	大于等于	正向	1000	万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员被投诉率	小于等于	反向	5	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

表 12

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：省审计厅

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：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 省审计厅 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，省审计厅收入总预算 10855.60 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 42.69 万元，主要原因是增加事业收入。支出总预算 10855.60 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，比上年预算增加 42.69 万元，主要原因是增加事业收入。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，省审计厅收入预算 10855.60 万元，其中：一般公共预算收入 10711.6 万元，占 98.67%，事业收入 144 万元，占 1.33%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，省审计厅支出预算 10855.60 万元，其中：基本支出 5873.8 万元，占 54.11%；项目支出 4981.8 万元，占 45.89%；。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省审计厅财政拨款收入预算 10711.60 万元，其中，一般公共预算拨款 10711.60 万元。财政拨款支出预算 10711.60 万元，其中，一般公共服务支出 8822.46 万元，社会保障和就业支出 1106.73 万元，卫生健康支出 420.94 万元，住房保障支出 361.47 万元。比上年预算减少 101.31 万元，主要原因是在职人员减少引起基本支出减少。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省审计厅一般公共预算支出 10711.60 万元，其中：基本支出 5873.80 万元，项目支出 4837.80 万元。

# 一般公共预算支出对比表

部门/单位：省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年 预算金额	2021 年 预算金额	比上年 增减变 化	变化率	变化主要原因
------	------	----------------	----------------	-----------------	-----	--------

2010801	行政运行	3333.36	3396.66	-63.30	-1.86%	在职人员减少
2010802	一般行政管理事务	884.12	910.73	-26.61	-2.92%	无信息网络及软件购置更新支出
2010804	审计业务	3916.98	3872.71	44.27	1.14%	增加办公设备购置支出
2010850	事业运行	651.30	626.15	25.15	4.02%	在职人员减少
2010899	其他审计事务支出	36.70	36.70	0.00	0.00%	项目支出无变化
2080501	行政单位离退休	502.77	446.97	55.80	12.48%	退休人员增加
2080502	事业单位离退休	102.62	102.55	0.07	0.07%	退休人员增加
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.38	402.12	1.26	0.31%	缴费基数变大
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.96	46.85	51.11	109.09%	退休人员增加
2101101	行政单位医疗	219.16	315.30	-96.14	-30.49%	退休人员基本医疗保险缴费不在编制范围
2101102	事业单位医疗	46.99	70.67	-23.68	-33.51%	退休人员基本医疗保险缴费不在编制范围
2101103	公务员医疗补助	154.79	148.03	6.76	4.57%	人员职级变化、缴费基数变大
2210201	住房公积金	361.47	437.47	-76.00	-17.37%	在职人员减少、缴费基数变小
合 计		10711.60	10812.91			

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，省审计厅一般公共预算基本支出5873.80万元，其中：人员经费5050.98万元，公用经费822.82万元。

### 一般公共预算基本支出对比表

部门/单位：省审计厅

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年预算金额	2021年预算金额	比上年增减变化	变化率	变化主要原因
30101	基本工资	1592.90	1,551.59	41.31	2.66%	在职人员职级变化
30102	津贴补贴	1340.85	1,338.90	1.95	0.15%	购房补贴增加
30103	奖金	244.61	247.50	-2.89	-1.17%	在职人员减少
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	403.38	402.12	1.26	0.31%	在职人员职级变化、缴费基数变大

30109	职业年金缴费	97.96	46.85	51.11	109.09%	退休人员增加
30110	职工基本医疗保险缴费	242.07	242.69	-0.62	-0.26%	在职人员减少、缴费基数变小
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	97.67	97.92	-0.25	-0.26%	在职人员减少、缴费基数变小
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00%	缴费基数不变
30113	住房公积金	361.47	437.47	-76.00	-17.37%	在职人员减少、缴费基数变小
30201	办公费	48.55	50.06	-1.51	-3.02%	在职人员减少
30204	手续费	0.61	0.62	-0.01	-1.61%	在职人员减少
30205	水费	5.18	5.31	-0.13	-2.45%	在职人员减少
30206	电费	48.61	49.78	-1.17	-2.35%	在职人员减少
30207	邮电费	26.41	27.22	-0.81	-2.98%	在职人员减少
30208	取暖费	40.64	41.74	-1.10	-2.64%	在职人员减少
30209	物业管理费	15.15	15.55	-0.40	-2.57%	在职人员减少
30211	差旅费	104.64	108.88	-4.24	-3.89%	在职人员减少
30213	维修（护）费	11.38	11.62	-0.24	-2.07%	在职人员减少
30216	培训费	36.35	29.02	7.33	25.26%	上年压缩培训费支出预算
30226	劳务费	10.61	10.89	-0.28	-2.57%	在职人员减少
30228	工会经费	54.03	72.47	-18.44	-25.45%	在职人员减少
30229	福利费	107.23	130.02	-22.79	-17.53%	在职人员减少
30231	公务用车运行维护费	29.70	33.00	-3.30	-10.00%	压缩公务用车运行维护费支出预算
30239	其他交通费用	274.37	283.66	-9.29	-3.28%	在职人员减少
30299	其他商品和服务支出	9.36	8.72	0.64	7.34%	退休人员增加
30301	离休费	85.14	80.34	4.80	5.97%	离休费提标
30302	退休费	495.45	445.89	49.56	11.11%	退休人员增加
30305	生活补助	0.88	2.87	-1.99	-69.34%	遗属减少
30307	医疗费补助	81.20	193.38	-112.18	-58.01%	退休人员基本医疗保险缴费不在编制范围
30309	奖励金	1.49	0.00	1.49	-	本年新增科目
30399	其他对个人和家庭的补助	4.85	1.48	3.37	227.70%	本年援疆援藏人员补助经费在此科目核算
合 计		5873.80	5992.77			

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，省审计厅一般公共预算“三公”经费支出 36.86

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 34.70 万元，公务接待费 2.16 万元。比上年预算减少 12.90 万元，主要原因是：压缩公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.16 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是按照上年基数编制预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 34.70 万元，比上年预算减少 12.9 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是本单位没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 34.70 万元，比上年预算减少 12.9 万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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**

2022 年，本部门机关运行经费预算 2329.22 万元，比上年预算减少 532.45 万元，下降 18.61%。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部分公用经费，上年包含全部公用经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，省审计厅采购预算总额1352.45万元，其中：货物类预算75.18万元、工程类预算0万元、服务类预算1277.27万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省审计厅共有房屋14406.51平方米，车辆14台，单价50万元（含）以上设备9台。

### 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，省审计厅实行绩效目标管理的项目51个，涉及预算金额10855.6万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，省审计厅年度绩效目标为履行审计工作职能，完成审计署和省委省政府交办的各类审计工作任务，履行审计管理、其他审计事务工作规定的职能，完成直部门预算执行审计、经济责任审计、固定资产投资审计、全省重大政策措施政策措施落实情况跟踪审计、外资运用审计、其他及临时交办等7项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：共设置产出指标、

效益指标、满意度指标 3 个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、服务满意度指标 5 个二级指标，完成审计项目种类、完成审计项目数量、预算编制到项目率、预算资金累计支出率、预算资金累计支出率、审计人员被投诉率 6 个三级指标，三级指标目标值分别为完成审计项目种类大于等于 7 类、完成审计项目数量大于等于 120 个、预算编制到项目率大于等于 100%、预算资金累计支出率大于等于 100%、促进增收节支和挽回经济损失大于等于 1000 万元、审计人员被投诉率小于等于 5%。

#### 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、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。