

黑龙江省数据审计保障中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省数据审计保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省数据审计保障中心 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 黑龙江省数据审计保障中心 2021 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省数据审计保障中心概况

一、单位职责

黑龙江省数据审计保障中心隶属于黑龙江省审计厅，事业单位类别为公益一类事业单位。主要职责任务：研究开发数据审计方法和技术模型，为开展现场审计提供审计业务电子数据的采集、转换和综合分析处理技术支撑；承担黑龙江省“金审工程”三期的建设、部署和保障工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 3 个，分别为审计应用科、系统运行科、综合科。

三、单位人员构成

黑龙江省数据审计保障中心编制总数为 16 个，其中：管理人员 3 名，专业技术人员 13 名。工勤编制 0 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 10 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数增加 3 人。

第二部分 黑龙江省数据审计保障中心

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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	864.47	一、本年支出	864.47
一般公共预算拨款收入	864.47	一般公共服务支出	827.11
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.75
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	8.63
财政专户管理资金收入		住房保障支出	10.99
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	864.47	支出总计	864.47

二、收入总表

收入总表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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	单位资金
合 计		864.47	864.47	864.47														
232	省审计厅	864.47	864.47	864.47														
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

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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		864.47	144.92	719.55			
201	一般公共服务支出	827.11	107.56	719.55			
20108	审计事务	827.11	107.56	719.55			
2010802	一般行政管理事务	690.00		690.00			
2010850	事业运行	107.56	107.56				
2010899	其他审计事务支出	29.55		29.55			
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75				
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
210	卫生健康支出	8.63	8.63				
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63				
221	住房保障支出	10.99	10.99				
22102	住房改革支出	10.99	10.99				
2210201	住房公积金	10.99	10.99				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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	864.47	一、本年支出	864.47
（一）一般公共预算拨款	864.47	一般公共服务支出	827.11
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	17.75
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	8.63
		住房保障支出	10.99
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	864.47	支出总计	864.47

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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	864.47	144.92	133.00	11.93	719.55
201	一般公共服务支出	827.11	107.56	95.88	11.69	719.55
20108	审计事务	827.11	107.56	95.88	11.69	719.55
2010802	一般行政管理事务	690.00				690.00
2010850	事业运行	107.56	107.56	95.88	11.69	
2010899	其他审计事务支出	29.55				29.55
208	社会保障和就业支出	17.75	17.75	17.51	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	17.75	17.75	17.51	0.24	
2080502	事业单位离退休	5.09	5.09	4.85	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66		
210	卫生健康支出	8.63	8.63	8.63		
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	8.63		
221	住房保障支出	10.99	10.99	10.99		
22102	住房改革支出	10.99	10.99	10.99		
2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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	144.92	133.00	11.93
301	工资福利支出	126.85	126.85	
30101	基本工资	51.27	51.27	
30102	津补贴	36.86	36.86	
30103	奖金	7.52	7.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.66	12.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	10.99	10.99	
302	商品和服务支出	11.93		11.93
30201	办公费	0.70		0.70
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.89		0.89
30207	邮电费	0.22		0.22
30208	取暖费	0.87		0.87
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.93		0.93
30213	维修(护)费	0.23		0.23
30216	培训费	0.89		0.89
30226	劳务费	0.35		0.35
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	1.16		1.16
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	4.85	4.85	
30307	医疗费补助	1.27	1.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

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

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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						

本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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				

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：黑龙江省数据审计保障中心

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			719.55	719.55							
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

单位：黑龙江省数据审计保障中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 (%)	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
232005-黑龙江省数据审计保障中心	工资支出	10	人员类	85.45	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	2.68	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	7.52	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
						效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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	20.20	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
						效益指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							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	10.99	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	4.26	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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（离退休）	10	人员类	0.59	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	1.27	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
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	0.04	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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	审计信息系统网络运行维护经费单位	10	部门项目	590.00	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	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								系统故障修复处理时间	≤	0.25	小时	5
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						成本指标		年度维护成本增长率	≤	10	%	5
								线路租用成本	≤		万元	
								数据采购成本	≤		万元	
						质量指标		系统验收合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								系统故障率	≤	10	%	10
						数量指标		系统开发数量	≥		个	
								硬件采购（维护）数量	≥	100	个	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	30
							社会效益指标	主点击量	≥		万人	

232005-黑龙江省数据审计保障中心	审计人员培训费	10	部门项目	100.00	落实金审工程建设目标，加大审计人员人才培养力度。	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5	
	培训（参会）人次	≥	100	人次	10								
	培训（会议）天数	≥	25	天	5								
	培训班次（会议次数）	≥	2	次	5								
	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%		5						
		★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	≥	20	%		1						
		★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%		3						
		★全年预算资金支出率	≥	100	%		0						
		成本指标	人均培训成本控制率	≥	100		%	5					
	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5							
		★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
	效益指标	社会效益指标	审计工作监督水平	定性	优良中低差	人次	30						
		满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	10					
	福利费	10	公用经费	2.24	保障单位正常运转，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）	≤	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	
	工会经费	10	公用经费	1.80	保障单位正常运转，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	
	其他交通补贴	10	公用经费	1.16	保障单位正常运转，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）	≤	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	
定额公用经费	10	公用经费	6.73	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	“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	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	
						网络运行维护服务	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。	时效指标	★全年预算资金支出率	≥
系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	20									
系统故障修复处理时间	≤	0.1	小时	10									
★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2									
★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1									
★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3									
数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	50	个	20								
	系统开发数量	≥		个									
质量指标	系统验收合格率	≥		%									
	系统故障率	≤	5	%	10								
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4								
	成本指标	数据采购成本	≤		万元								
年度维护成本增长率	≤		%										
线路租用成本	≤		万元										
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥		万人								
	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年								
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	100	%	20							

第三部分 黑龙江省数据审计保障中心

2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心收入总预算 864.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入 864.47 万元；支出总预算 864.47 万元，包括：一般公共服务支出 827.11 万元、社会保障和就业支出 17.75 万元、卫生健康支出 8.63 万元、住房保障支出 10.99 万元。与上年预算相比，增加 36.45 万元，主要原因是新进人员增加工资。按照综合预算的原则，黑龙江省数据审计保障中心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，黑龙江省数据审计保障中心收入预算 864.47 万元，其中：一般公共预算收入 864.47 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心支出预算 864.47 万元，其中：基本支出 144.92 万元，占 16.76%；项目支出 719.55

万元，占 83.24%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心财政拨款收入预算 864.47 万元，比上年预算增加 36.45 万元，主要原因是新进人员增加工资。其中，一般公共预算拨款 864.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出 864.47 万元，其中，一般公共服务支出 827.11 万元、社会保障和就业支出 17.75 万元、卫生健康支出 8.63 万元、住房保障支出 10.99 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算支出 864.47 万元，其中：基本支出 144.92 万元，项目支出 719.55 万元。

（一）201 一般公共服务支出中 20108 审计事务 2021 年预算数为 827.11 万元，比上年预算数增加 24.46 万元，增长 3%，具体情况为：

1、2010850 事业运行（审计事务）2021 年预算数为 107.56 万元，比上年预算数增加 27.74 万元；增长 34.75%，主要原因为：编制内实有在职人数增加。

2、2010802 一般行政管理事务支出 2021 年预算数为 690 万元，与上年持平。

3、2010899 其他审计事务支出 2021 年预算数为 29.55 万元，比上年预算数减少 3.28 万元，减少 10%，主要原因为：二上报预算时压减 10%项目经费所致。

（二）208 社会保障和就业支出中 20805 行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 17.75 万元，比上年预算数增加 6.54 万元，增加 58.34%，具体情况为：

1、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 5.09 万元，比上年预算数增加 3.19 万元，增长 167.89%，主要原因是：2019 年 11 月退休人员 1 人，2020 年年初进行了调整预算，2021 年纳入部门预算所致。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 12.66 万元，比上年预算数增加 3.35 万元，增加 35.98%，主要原因为：新进人员所致。

（三）210 卫生健康支出中 21011 行政事业单位医疗 2021 年预算数为 8.63 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增加 44.31%，具体为：

2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 8.63 万元，比上年预算数 2.65 万元，增加 10.47%，主要原因为：新增事业单位人员，单位承担基本医疗缴费额增加。

（四）221 住房保障支出中 22102 住房改革支出 2021 年预算数为 10.99 万元，比上年预算数增加 2.81 万元，增加 34.35%，主要原因为：单位人员增加，导致缴纳公积金测算基

数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算基本支出 144.92 万元，其中：人员经费 133 万元，公用经费 11.93 万元。

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算基本支出 144.92 万元，其中：

1、工资福利支出 126.85 万元，主要包括：基本工资 51.27 万元、津贴补贴 36.86 万元、年终一次性奖金 7.52 万元、基本养老保险 12.66 万元、基本医疗保险 7.36 万元、其他社会保障缴费 0.18 万元、住房公积金 10.99 万元。

301 工资福利支出 2021 年预算数 126.85 万元，比上年预算增加 32.95 万元，增长 35%。主要原因是：新进人员所致。

2、按定额管理的商品服务支出 11.93 万元，主要包括：办公费 0.70 元、手续费 0.02 万元、水费 0.10 万元、电费 0.89 万元、邮电费 0.22 万元、取暖费 0.87 万元、物业管理费 0.50 万元、差旅费 0.93 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 0.89 万元、劳务费 0.35 万元、工会经费 1.80 万元、福利费 3.20 万元、其他交通费用 1.16 万元、其他商品服务支出 0.08 万元。

302 商品和服务支出 2021 年预算数 11.93 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 33.89%。主要原因是：新进人员定额基数增加，测算数提高。

3、对个人和家庭补助支出 6.15 万元，主要包括：退休费支出 4.85 万元、医疗费补助 1.27 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.04 万元。

303 对个人和家庭的补助 2021 年预算数 6.15 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 158.4%。主要原因是：2019 年末退休一人纳入 2021 年部门预算，相应增加退休费及医疗费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与上年比较增加 0 万元。本单位没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省数据审计保障中心政府性基金支出 0 万元，与上年比较增加 0 万元。本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。本单位没有使用机关运行经费拨款安排的支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省数据审计保障中心采购预算总额690万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算660万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省数据审计中心使用黑龙江省审计厅办公用房，车辆0台，单价50万元（含）以上设备7台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省数据审计保障中心实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额864.47万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年部门预算编制手册》及《2021 年政府收支分类科目》，对黑龙江省数据审计保障中心 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算拨款收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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）。

6.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。

二、相关功能科目名词解释

1.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。

2.一般行政管理事务（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。

3.其他审计事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

6.职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

7.其他社会保障缴费（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金等社会保险费。

8. 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.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。

三、相关政府经济科目名词解释

1.工资奖金津补贴（款）：反映单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2.社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3.住房公积金（款）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4.其他工资福利支出（款）：反映单位各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助等其他工资福利支出。

5.定额公用经费：反映单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

6.培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

7.劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如

临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

8.工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

9.福利费(款):反映单位按规定提取的职工福利费。

10.其他交通费用(款)反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

11.维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

12.租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14.设备购置(款):反映单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15.退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

16.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符

合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

四、绩效名词解释

1、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。

2、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。

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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2021 年 3 月 31 日