

黑龙江省数据审计保障中心2023年单位预算

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2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省数据审计保障中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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 15 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 2 人。与上年人数比增加3人，其中：在职人员增加3人，离退休人员无变化。

第二部分 黑龙江省数据审计保障中心2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	997.22	一、一般公共服务支出	949.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	23.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	9.81
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.11		
本年收入合计	997.33	本年支出合计	997.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	997.33	支出总计	997.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	997.33	997.33	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	省审计厅	997.33	997.33	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232005	黑龙江省数据审计保障中心	997.33	997.33	997.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	997.33	190.84	806.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.67	143.18	806.49	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	949.67	143.18	806.49	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00
2010850	事业运行	143.18	143.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他审计事务支出	116.49	0.00	116.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	997.22	一、本年支出	997.22
（一）一般公共预算拨款	997.22	（一）一般公共服务支出	949.56
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	23.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	9.81
		（四）住房保障支出	14.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	997.22	支出总计	997.22

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	997.22	190.84	175.10	15.74	806.38
201	一般公共服务支出	949.56	143.18	127.82	15.36	806.38
20108	审计事务	949.56	143.18	127.82	15.36	806.38
2010802	一般行政管理事务	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00
2010850	事业运行	143.18	143.18	127.82	15.36	0.00
2010899	其他审计事务支出	116.38	0.00	0.00	0.00	116.38
208	社会保障和就业支出	23.22	23.22	22.84	0.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	22.84	0.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	5.04	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.63	14.63	14.63	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	190.84	175.10	15.74
301	工资福利支出	170.00	170.00	0.00
30101	基本工资	66.36	66.36	0.00
3010101	基本工资	65.10	65.10	0.00
3010102	普调工资	1.26	1.26	0.00
30102	津贴补贴	44.30	44.30	0.00
3010201	津补贴	41.02	41.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.28	3.28	0.00
30103	奖金	16.30	16.30	0.00
3010301	奖金	4.80	4.80	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
3010303	基础绩效奖	11.02	11.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.81	9.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.76	9.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.24	0.24	0.00
3011202	失业保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	14.63	14.63	0.00
302	商品和服务支出	15.74	0.00	15.74
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.12	0.00	0.12
3020501	办公水费	0.12	0.00	0.12

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
30206	电费	1.16	0.00	1.16
3020601	办公电费	1.16	0.00	1.16
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020701	邮电费	0.05	0.00	0.05
3020702	电话通讯费	0.23	0.00	0.23
30208	取暖费	1.13	0.00	1.13
3020801	办公用房取暖费	1.13	0.00	1.13
30209	物业管理费	0.65	0.00	0.65
30211	差旅费	1.22	0.00	1.22
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
3021301	一般维修费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	1.25	0.00	1.25
30226	劳务费	0.46	0.00	0.46
30228	工会经费	2.51	0.00	2.51
30229	福利费	4.34	0.00	4.34
3022901	福利费	3.14	0.00	3.14
3022902	体检费（在职）	1.04	0.00	1.04
3022903	体检费（离退休）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.16	0.00	1.16
30299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
3029903	退休人员公用经费	0.22	0.00	0.22
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	0.00
30302	退休费	5.04	5.04	0.00
3030201	退休工资	4.45	4.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.59	0.59	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	806.38
302	商品和服务支出	698.09
30201	办公费	37.50
30202	印刷费	1.33
30213	维修（护）费	503.16
3021301	一般维修费	73.00
3021305	网络运行维护费	430.16
30214	租赁费	56.10
30216	培训费	100.00
310	资本性支出	108.29
31002	办公设备购置	38.59
31003	专用设备购置	10.00
31007	信息网络及软件购置更新	59.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省数据审计保障中心

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		
		合计	806.49	806.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
专项业务费 项目	购置密码机	黑龙江省数据审计保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计信息办公经费	黑龙江省数据审计保障中心	38.94	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
其他运转类	云资源服务费用	黑龙江省数据审计保障中心	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	线路费及网络运行经费	黑龙江省数据审计保障中心	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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	
黑龙江省数据审计保障中心	工资支出	10	工资支出	110.66	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	%	22.50	
							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	%	22.50						
		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	%	22.50						
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	%	22.50							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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
	退休人员经费	10	退休费	5.04	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	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					
		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						

黑龙江省数据 审计保障中心					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	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.93	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	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	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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		
黑龙江省数据 审计保障中心	定额公用经费	10	定额公用经费	8.93	保障单位日常运转，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	等于	100	%	22.50		
	福利经费	10	福利费	3.14	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	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	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	2.51	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	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	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.16	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	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	%	22.50	
								效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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
------	------	-------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

黑龙江省数据审计保障中心	线路费及网络运行经费	10	其他运转类	64.10	根据工作需要,保证我厅网络畅通。在当前疫情情况下,线上视频会议使用频率增加,新增了移动云视讯服务;由于我厅金审三期分析网托管至移动公司,相应增加了机房配套服务专线费。支付网络运行维护费等。	产出指标	数量指标	线路维护数量	大于等于	5	条	5.00
								保障线路畅通率	大于等于	100	%	10.00
								维修维护设备数量	大于等于	500	次	5.00
							质量指标	线路故障率	小于等于	5	%	10.00
								网络专线畅通运行率	大于等于	100	%	10.00
								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	大于等于	10	%	1.00
	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00							
	三季度预算资金累计支	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	40.00					
	审计信息办公经费	10	其他运转类	38.94	根据日常工作需求,主要用于厅机关安可计算机设备办公耗材支出、印刷费支出等。	产出指标	数量指标	购买耗材数量	大于等于	300	类	20.00
								质量指标	办公耗材购置合格率	大于等于	100	%
							时效指标	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								大于等于	10	%	1.00	
二季度预算资金累计支							大于等于	20	%	2.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省数据审计保障中心

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
黑龙江省数据审计保障中心	审计信息办公经费	10	其他运转类	38.94	根据日常工作需求,主要用于厅机关安可计算机设备办公耗材支出、印刷费支出等。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	降低办公能耗	定性	优良中低差	/	40.00
						云资源服务费用	10	其他运转类	3.45	依据黑龙江省省级政务云管理暂行办法相关文件。从2023年起申请经费3.4454万元,主要用于黑龙江省审计厅门户网站项目云资源服务占用费。	产出指标	数量指标
	质量指标	网络运行顺畅	定性	优良中低差	/							10.00
	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%						4.00	
		网络故障排除及时率	大于等于	1	%						10.00	
		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%						1.00	
		二季度预算资金累计支	大于等于	100	%						2.00	
		三季度预算资金累计支	大于等于	0	%						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	网络事故下降率	大于等于	1						%	30.00

						满意度指标	服务对象满意	网站用户满意度	大于等于	90	%	10.00
	购置密码机	10	专项业务费项目	10.00	根据审计署办公厅《关于安排2022年采购普通密码设备预算经费的通知》安排，2022年全国统一更换新一	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
								购置专用设备数量	大于等于	1	台(套)	5.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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						
黑龙江省数据审计保障中心	购置密码机	10	专项业务费项目	10.00	根据审计署办公厅《关于安排2022年采购普通密码设备预算经费的通知》安排，2022年全国统一更换新一代普通密码设备，满足审计工作需要。	产出指标	质量指标	设备故障率	小于等于	5	%	10.00						
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00						
								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	大于等于	0	%	1.00	
											二季度预算资金累计支		大于等于	100	%	2.00		
											三季度预算资金累计支		大于等于	100	%	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	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
											设备使用年限			大于等于	6	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00						
	中央对地方审计专项补助经费	10	重大改革发展项目	690.00	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，保障我省网络正常，保证移动办公通畅；举办全省审计系统计算机审计相关知识培训，提升	产出指标	数量指标	培训课程数量	大于等于	5	个	2.00						
								系统软件运维数量	大于等于	600	个	2.00						
								参加培训人数	大于等于	100	人	2.00						
组织培训次数								大于等于	2	场次	2.00							
硬件采购(维护)数量								大于等于	50	个	2.00							
培训天数								大于等于	15	天	2.00							

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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
					保证全省审计系统		数量指标	数据处理服务	大于等于	3	TB	2.00
								系统维护次数	大于等于	2000	次	2.00
								系统验收合格率	大于等于	100	%	2.00
								设备故障率	小于等于	5	%	2.00

黑龙江省数据审计保障中心	中央对地方审计专项补助经费	10	重大改革发展项目	690.00	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，保障我省网络正常，保证移动办公通畅；举办全省审计系统计算机审计相关知识培训，提升审计人员利用计算机技术开展审计工作，进一步提高审计工作效率和质量。	产出指标	质量指标	系统故障率	小于等于	5	%	2.00
								线路故障率	小于等于	5	%	2.00
								系统故障修复处理及时	大于等于	99	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	80	%	2.00
								系统故障修复处理时间	小于等于	10	分钟	3.00
								系统运行维护响应时间	小于等于	10	分钟	3.00
								网络故障排除及时率	小于等于	10	分钟	3.00
								技术服务保证时间	大于等于	8	小时/天	3.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省数据审计保障中心

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
黑龙江省数据审计保障中心	中央对地方审计专项补助经费	10	重大改革发展项目	690.00	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，保障我省网络正常，保证移动办公通畅；举办全省审计系统计算机审计相关知识培训，提升	产出指标	时效指标	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	提升参训人员业务能力	定性	优良中低差
						提升业务工作信息化水	定性			优良中低差	/	5.00
						提高办公工作效率	定性			增强	/	5.00
						保证机房环境稳定运行	定性			优良中低差	/	10.00
						保障网络与信息安全	定性	优良中低差	/	10.00		

第三部分 黑龙江省数据审计保障中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，黑龙江省数据审计保障中心收入总预算997.33万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加120.93万元，增长13.80%，主要原因是：新进三人增加了人员经费拨款收入，根据工作需要增加了其他审计事务拨款收入。支出总预算997.33万元，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120.93万元，增长13.80%，主要原因是新进三人增加了人员经费，根据工作需要增加了其他审计事务支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省数据审计保障中心收入预算997.33万元，其中：一般公共预算拨款收入997.22万元，占99.99%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省数据审计保障中心支出预算997.33万元，其中：基本支出190.84万元，占19.14%；项目支出806.49万元，占80.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省数据审计保障中心财政拨款收入预算997.22万元，其中：一般公共预算拨款997.22万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算997.22万元，其中，一般公共服务支出949.56万元，社会保障和就业支出23.22万元，卫生健康支出9.81万元，住房保障支出14.63万元。比上年预算增加120.82万元，增长13.79%，主要原因是新进三人增加了人员经费，根据工作需要增加了其他审计事务支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算支出997.22万元，其中：基本支出190.84万元，项目支出806.38万元。

(一)一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)690.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(二)一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)143.18万元，比上年预算增加22.98万元，增长19.12%，主要原因是新进三人，相应增加人员经费预算。

(三)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)116.38万元，比上年预算增加86.83万元，增长293.84%，主要原因是增加线路费、办公费、网络运行维护费、购置密码机等。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.42万元，比上年预算增加0.21万

元，增长4.03%，主要原因是退休人员正常调待。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.80万元，比上年预算增加4.96万元，增长38.63%，主要原因增加新进三人养老保险缴费。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.81万元，比上年预算增加2.34万元，增长31.33%，主要原因是增加新进三人养老保险缴费。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.63万元，比上年预算增加3.50万元，增长31.45%，主要原因是增加新进三人住房公积金缴费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算基本支出190.84万元，其中：人员经费175.10万元，公用经费15.74万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）66.36万元，比上年预算增加13.92万元，增长26.54%，主要原因是新进三人，相应增加人员经费预算。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）44.30万元，比上年预算减少3.96万元，下降8.21%，主要原因是新进三人，相应增加了津贴，同时减少在职货币化购房补贴预算。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）16.30万元，比上年预算增加8.69万元，增长114.19%，主要原因是规范津补贴增加绩效奖金预算。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）17.80万元，比上年预算增加4.96万元，增长38.63%，主要原因是增加新进三人养老保险缴费预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.81万元，比上年预算增加2.35万元，增长31.50%，主要原因是增加新进三人基本医疗保险缴费预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.80万元，比上年预算增加0.61万元，增长321.05%，主要原因是增加了失业保险缴费预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）14.63万元，比上年预算增加3.50万元，增长31.45%，主要原因是增加新进三人住房公积金缴费预算。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.91万元，比上年预算增加0.21万元，增长30.00%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长50.00%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.12万元，比上年预算增加0.02万元，增长20.00%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）1.16万元，比上年预算增加0.27万元，增长30.34%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.28万元，比上年预算增加0.06万元，增长27.27%，主要原因是增加新进三

人，定额测算。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.13万元，比上年预算增加0.26万元，增长29.89%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.65万元，比上年预算增加0.15万元，增长30.00%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.22万元，比上年预算增加0.28万元，增长29.79%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.30万元，比上年预算增加0.07万元，增长30.43%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十七）商品和服务支出（类）培训费（款）1.25万元，比上年预算增加0.13万元，增长11.61%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十八）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.46万元，比上年预算增加0.11万元，增长31.43%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（十九）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.51万元，比上年预算增加0.84万元，增长50.30%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

（二十）商品和服务支出（类）福利费（款）4.34万元，比上年预算增加1.29万元，增长42.30%，主要原因是增加新进三人，定额测算。

(二十一) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 1.16万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是定额测算无变化。

(二十二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.22万元,比上年预算增加0.14万元,增长175.00%,主要原因是增加退休人员公用经费预算。

(二十三) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 5.04万元,比上年预算增加0.07万元,增长1.41%,主要原因是增加退休调房补预算。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.01万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是固定基数无变化。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.05万元,比上年预算增加0.01万元,增长25.00%,主要原因是人员增加测算基数变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江省数据审计保障中心一般公共预算项目支出806.38万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 37.50万元,比上年预算增加37.50万元,增长100.00%,主要原因是增加厅机关办公耗材预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 1.33万元,比上年预算增加1.33万元,增长100.00%,主要原因是单位办公场所变化增加印刷费预算。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)503.16万元,比上年预算减少61.66万元,下降10.92%,主要原因是调整了项目支出结构,减少了维护费预算。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)56.10万元,比上年预算增加30.37万元,增长118.03%,主要原因是新增线路费,增加了线路租用费。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)100.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平无变化。

(六)资本性支出(类)办公设备购置(款)38.59万元,比上年预算增加38.59万元,增长100.00%,主要原因是根据工作需要增加办公设备购置预算。

(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是审计署统一配置设备预算。

(八)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)59.70万元,比上年预算增加30.70万元,增长105.86%,主要原因是根据工作需要增加了核心交换机、路由器、机柜、服务器等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省数据审计保障中心采购预算总额725万元，其中：货物类预算133.29万元、工程类预算73万元、服务类预算518.71万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省数据审计保障中心固定资产金额2538.96万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产98.29万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023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997.33万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、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。

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。

十二、一般公共服务支出（类）审计事务（款）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。

十三、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。