

虎林市审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市审计局部门概况

- 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 虎林市审计局2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 虎林市审计局2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市审计局部门概况

一、部门职责

第一条 根据《中共黑龙江省委办公厅 黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈虎林市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2019〕61号），制定本规定。

第二条 虎林市审计局是市政府的工作部门，为正科级。

第三条 中共虎林市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会具体工作，研究提出在审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进、督促落实市委和市委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划，组织协调军地审计协作有关事项等，负责处理市委审计委员会办公室日常事务。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作，接受市委审计委员会办公室的统筹协调。

第四条 市审计局贯彻落实中央、省委、鸡西市委和虎林市委关于审计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对市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。制定并组织实施全市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)向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市政府和上级审计机关提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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。向市委、市政府和上级审计机关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。向市委、市政府有关部门和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、鸡西市委、鸡西市政府和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支，市委和市政府各部门、直属单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支；各乡（镇）人民政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；省级财政转移支付资金；使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；省、市级投资和以省、市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，市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；市属国有企业和金融机构、市政府规定的市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，市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)按规定对市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、市政府财经法律法规、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市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、行政诉讼或市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，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

（一）部门本级有内设机构5个，分别为财金审计股、投资农业审计股、法治督查、办公室和经济责任审计股，下设机构1个，为审计技术服务中心。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

虎林市审计局部门编制总数为29个，其中：行政编制13个，事业编制15个，工勤编制1个。实有人员40人，其中：在职人员20人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 虎林市审计局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市审计局

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	565.97	一、一般公共服务支出	510.40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	26.38
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	12.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.09
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		
本年收入合计	565.97	本年支出合计	565.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	565.97	支出总计	565.97

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：虎林市审计局

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	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	565.97	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	审计局	565.97	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	虎林市审计局	565.97	565.97	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市审计局

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	565.97	258.85	307.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	510.40	203.28	307.12	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	510.40	203.28	307.12	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	203.28	203.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	307.12	0.00	307.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	565.97	一、本年支出	565.97
（一）一般公共预算拨款	565.97	（一）一般公共服务支出	510.40
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	26.38
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	12.10
		（四）住房保障支出	17.09
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	565.97	支出总计	565.97

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市审计局

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	565.97	258.85	238.94	19.91	307.12
201	一般公共服务支出	510.40	203.28	183.37	19.91	307.12
20108	审计事务	510.40	203.28	183.37	19.91	307.12
2010801	行政运行	203.28	203.28	183.37	19.91	0.00
2010802	一般行政管理事务	307.12	0.00	0.00	0.00	307.12
208	社会保障和就业支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市审计局

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	258.85	238.94	19.91
301	工资福利支出	204.40	204.40	0.00
30101	基本工资	75.82	75.82	0.00
3010101	基本工资	75.82	75.82	0.00
30102	津贴补贴	68.88	68.88	0.00
3010201	津补贴	66.58	66.58	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.30	2.30	0.00
30103	奖金	6.32	6.32	0.00
3010301	奖金	6.32	6.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.78	22.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.10	12.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.10	12.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	17.09	17.09	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	0.98	0.00
302	商品和服务支出	19.91	0.00	19.91
30201	办公费	8.24	0.00	8.24
30228	工会经费	2.85	0.00	2.85
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	8.70	0.00	8.70
303	对个人和家庭的补助	34.54	34.54	0.00
30302	退休费	30.93	30.93	0.00
3030201	退休工资	28.40	28.40	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市审计局

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	307.12
302	商品和服务支出	307.12
30201	办公费	4.00
30207	邮电费	3.12
3020701	邮电费	3.12
30299	其他商品和服务支出	300.00
3029999	其他商品和服务支出	300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市审计局

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：本部门没有一般公共预算“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：虎林市审计局

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：本部门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：虎林市审计局

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：本部门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：虎林市审计局

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	307.12	307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央对地方审计专项补助经费	虎林市审计局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计移动办公终端服务费	虎林市审计局	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	评审	虎林市审计局	300.00	300.00	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：虎林市审计局

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	144.70	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.32	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.31	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
	住房公积金	10	住房公积金	17.09	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

虎林市审计局						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
	退休费	10	退休费	30.93	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	3.60	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
	新增公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.98	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	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
					保障单位日常运转 提高预算编制	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

定额公用经费	10	定额公用经费	8.24	保障单位日常运转，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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.12	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.85	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	8.70	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
审计移动办公终端服务费	10	其他运转类	3.12	虎林市审计局2023年移动办公终端系统照费	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00

					社会效益	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	40.00
	评审	10	其他运转类	300.00	虎林市审计局2023年政府投资项目评审费用	产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	40.00
	中央对地方审计专项补助经费	10	专项业务费项目	4.00	中央对地方审计专项补助经费，保障审计项目正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	4	万元	10.00
							社会成本指标	审计工作经费	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	管理平台化、平台信息	大于等于	60	%	5.00
						产出指标	数量指标	经费足额保障率	小于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	项目按时完工率	小于等于	1	年	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	预算单位及工作人员满	大于等于	95	%	10.00

部门整体绩效表

部门：审计局

	年度目标							
年度目标	按照预算完成全年人员工资发放、日常公用经费支出、项目支出							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	虎林市审计局整体绩效			完成全年人员及项目经费支出任务				
	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	资金足额保障	等于	正向	100	%	
		质量指标	预算编制到项目	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证经济平稳运行	大于等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保证工作正常开展	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 虎林市审计局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市审计局收入总预算565.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加326.69万元，增长137%，主要原因是：评审职能划拨到审计局，增加了评审经费支出。支出总预算565.97万元，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326.69万元，增长137%，主要原因是评审职能划拨到审计局，增加了评审经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市审计局收入预算565.97万元，其中：一般公共预算拨款收入565.97万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市审计局支出预算565.97万元，其中：基本支出258.85万元，占45.74%；项目支出307.12万元，占54.26%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市审计局财政拨款收入预算565.97万元，其中：一般公共预算拨款565.97万元，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565.97万元，其中，一般公共服务支出510.40万元，社会保障和就业支

出26.38万元，卫生健康支出12.10万元，住房保障支出17.09万元。比上年预算增加326.69万元，增长137%，主要原因是工作人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市审计局一般公共预算支出565.97万元，其中：基本支出258.85万元，项目支出307.12万元。

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）203.28万元，比上年预算增加21.12万元，增长11.59%，主要原因是工作人员增加。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）307.12万元，比上年预算增加301.02万元，增长4935%，主要原因是工作人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）3.60万元，比上年预算增加3.60万元，增长100%，主要原因是工作人员增加。

（四）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）22.78万元，比上年预算增加3.93万元，增长20.85%，主要原因是工作人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.10万元，比上年预算减少5.43万元，下降30.98%，主要原因一是不需要再给退休干部缴纳医保，二是人员变动，在职人员变成退休人员，三是工资基数有变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）17.09万元，比上年预算增加2.95万元，增长20.86%，主要原因是工作人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市审计局一般公共预算基本支出258.85万元，其中：人员经费238.94万元，公用经费19.91万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）75.82万元，比上年预算增加4.3万元，增长6.01%，主要原因是工作人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）68.88万元，比上年预算增加20.3万元，增长41.79%，主要原因是工作人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）6.32万元，比上年预算减少3.5万元，下降35.64%，主要原因是一是人员变动，在职人员变成退休人员，二是工资基数有变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）22.78万元，比上年预算增加3.93万元，上升20.85%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）12.10万元，比上年预算增加3.26万元，上升36.88%，主要原因人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.43万元，比上年预算增加0.08万元，上升22.86%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.09万元，比上年预算增加2.95万元，上升20.86%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.98万

元，比上年预算增加0.98万元，增长100%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）8.24万元，比上年预算增加2.44万元，增长42.07%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）2.85万元，比上年预算增加0.49万元，增长20.76%，主要原因人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）8.70万元，比上年预算减少2.1万元，下降19.44%，主要原因是人员变动，在职人员变成退休人员。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）30.93万元，比上年预算增加14.23万元，增长85.21%，主要原因是人员增加。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.60万元，比上年预算增加3.08万元，增长592.31%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市审计局部门一般公共预算项目支出307.12万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是评审中心划拨到审计局，

增加了评审项目支出。

(二)商品和服务支出（类）邮电费（款）3.12万元，比上年预算增加3.12万元，增长100%，主要原因是评审中心划拨到审计局，增加了评审项目支出。

(三)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）300.00万元，比上年预算增加300万元，增长100%，主要原因是评审中心划拨到审计局，增加了评审项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市审计局一般公共预算“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，增长0%，主要原因是没有此项安排的经费，故此项无数据。

（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%，主要原因是没有此项安排的经费，故此项无数据。

（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%，主要原因是没有此项安排的经费，故此项无数据。

（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%，主要原因是没有此项安排的

经费，故此项无数据；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%，主要原因是没有此项安排的经费，故此项无数据。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是没有此项安排的经费，故此项无数据。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市审计局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市审计局固定资产金额34.73万元，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）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，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，虎林市审计局实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额565.97万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市审计局部门年度绩效目标为按照预算完成全年人员工资发放、日常公用经费支出、项目支出，完成审计移动办公终端服务费等15项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1.数量指标：资金足额保值率100%；2.质量指标：预算编制到项目率100%；3.时效指标：预算资金支出率100%；4.经济效益指标：保证经济平稳运行率100%；5.社会效益指标：保证工作正常开展；6.满意度指标：服务对象满意度指标率100%。

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、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）审计事务（款）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。

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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、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。