

虎林市审计局

2022 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 虎林市审计局2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

贯彻实施国家有关审计工作的方针政策和法律法规，负责审计规范性文件的草拟。制定并组织实施全市审计工作发展划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计

计划。对直接审计、调整和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为财金审计股、投资农业审计股、法治督查、办公室、经济责任审计股和审计技术服务中心。

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 40 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 8 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，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 1 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 虎林市审计局部门2022 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 | 239.28 | 一、一般公共服务支出 | 188.26 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 19.35 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 17.53 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 14.14 |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 239.28 | 本年支出合计 | 239.28 |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 239.28 | 支 出 总 计 | 239.28 |

表2

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 | | | | | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | 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 |
| 120 | 审计局 | 239.28 | 239.28 | 239.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 120001 | 虎林市审计局 | 239.28 | 239.28 | 239.28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 239.28 | 239.28 | 239.28 | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.26 | 168.48 | 19.78 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 188.26 | 168.48 | 19.78 | | | |
| 2010801 | 行政运行 | 182.16 | 168.48 | 13.68 | | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 6.10 | | 6.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.35 | 19.35 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.85 | 18.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.53 | 17.53 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.53 | 17.53 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | | | | |

表 3

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 | | 239.28 | 219.50 | 19.78 | | | |

表 4

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 | 239.28 | 一、本年支出 | 239.28 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 239.28 | (一) 一般公共服务支出 | 188.26 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 19.35 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 卫生健康支出 | 17.53 |
| | | (四) 住房保障支出 | 14.14 |
| 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 | 239.28 | 支 出 总 计 | 239.28 |

表 5

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 188.26 | 168.48 | 147.00 | 21.48 | 19.78 |
| 20108 | 审计事务 | 188.26 | 168.48 | 147.00 | 21.48 | 19.78 |
| 2010801 | 行政运行 | 182.16 | 168.48 | 147.00 | 21.48 | 13.68 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 6.10 | | | | 6.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.35 | 19.35 | 19.35 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | | |

表 5

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 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | | |
| 合 计 | | 239.28 | 219.50 | 198.02 | 21.48 | 19.78 |

表 6

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 172.10 | 172.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 71.52 | 71.52 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|--|
| 3010101 | 基本工资 | 71.52 | 71.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.58 | 48.58 | |
| 3010201 | 津补贴 | 46.28 | 46.28 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 2.30 | 2.30 | |
| 30103 | 奖金 | 9.82 | 9.82 | |
| 3010301 | 奖金 | 9.82 | 9.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.85 | 18.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 8.84 | 8.84 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.14 | 14.14 | |

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 商品和服务支出 | 21.48 | | 21.48 |
| 30201 | 办公费 | 5.80 | | 5.80 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.36 | | 2.36 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| 3022901 | 福利费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.80 | | 10.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | | 0.40 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.40 | | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.92 | 25.92 | |

| | | | | |
|-------|-----|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费 | 16.70 | 16.70 | |
|-------|-----|-------|-------|--|

表 6

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 |
| 3030201 | 退休工资 | 14.40 | 14.40 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 2.30 | 2.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.69 | 8.69 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 8.69 | 8.69 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.52 | 0.52 | |
| 合 计 | | 219.50 | 198.02 | 21.48 |

表 7

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 | 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。

表 8

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。

表 9

项目支出表

单位名称：虎林市审计局

单位：万元

| | 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 | 聘用人员工资 | 虎林市审计局 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | |
| | 移动办公终端服务费 | 虎林市审计局 | 2.10 | 2.10 | | | | | | | |
| | 政务网服务费 | 虎林市审计局 | 1.08 | 1.08 | | | | | | | |
| 专项业务费项目 | 中央对地方审计补助经费 | 虎林市审计局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 19.78 | 19.78 | | | | | | | |

表 10

项目支出绩效表

单位名称：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 | 本年权重 |
|--------|------|------------|------|--------|-----------------|------|------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市审计局 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 120.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------------------------|-------|--|---------------------------------|----------|------------|---------------------|---------------------|----------|-------|-------|-------|
| | | | | | 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | | | 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 | 年终一次 性奖金和 工作人员 奖励 | 9.82 | 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 | 28.04 | 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 | |
| 住房公积金 | 10 | 住房公 积 金 | 14.14 | 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 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 |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|---------------------|----------|---|---|-------|

表 10

项目支出绩效表

单位名称：虎林市审计局

单位：万元

| | 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 |
|------------|--------------|--------------------|--------------|-------|--|----------|------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 虎林市审 计局 | 退休费 | 10 | 退休费 | 16.70 | 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 |
| | 离退休人员医 疗费 | 10 | 离退休医 疗费 | 8.69 | 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 | 产出指 标 | 数量指 标 | 足额保障 率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----|--|--------------|---------------------------------|--|----------|------------|------------|---------------------|----------|-------|-------|
| | | | | | 发放、足额发放， 预算编制科学合理， 减少结余资金 | | | 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 | % |
| | 托儿费 | 10 | | 各类人员 补助支出 | 0.02 | 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 | % |

表 10

项目支出绩效表

单位名称：虎林市审计局

单位：万元
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 |
|------------|-------------|--------------------|--------------|------|--|----------|----------|------------|------------|-----------------|------------|-------|
| 虎林市审 计局 | 公益性岗位工 资 | 10 | 各类人员 补助支出 | 0.50 | 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 | 8.20 | 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 | 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/预算安排数) × 100% | 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 | 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/预算安排数) × | 小于等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----|------|------|--------------------------|------|------|-------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 2.36 | 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 |

表 10

项目支出绩效表

单位名称：虎林市审计局

单位：万元
单位：万元

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|---------------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 虎林市审计局 | 工会经费 | 10 | 工会经费 | 2.36 | 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 | “三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 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 | 10.80 | 保障单位日常运转，提高预算编 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|-------|------|--------------------------|------|--------|---------------------------------|------|-----|-----|-------|
| | | | | | 制质量，严格执行预算 | | 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/预算安排数) × 100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 政务网服务费 | 10 | 其他运转类 | 1.08 | 2022 年政务网服务费，2 条 50 兆网线。 | 产出指标 | 数量指标 | 政务网服务费 | 大于等于 | 100 | 条 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 计划完成时间 | 等于 | 12 | 次/年 | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------|-----|---|------|
| | | | | | | | | 全年预算 资金支出 率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|----------|-----|---|------|

表 10

项目支出绩效表

单位名称：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 | 本年权重 |
|--------|--------|------------|-------|------|--------------------------|-------|-----------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市审计局 | 政务网服务费 | 10 | 其他运转类 | 1.08 | 2022 年政务网服务费，2 条 50 兆网线。 | 产出指标 | 成本指标 | 项目平均成本控制价 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 等于 | 100 | % | 7.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 等于 | 100 | % | 7.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 隐患消除率 | 等于 | 100 | % | 7.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 根据国家及地方政策影响 | 等于 | 100 | % | 9.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|------|-------------------------------|----------|----------|----------------------|-----------|----------|-----|-------|
| 移动办公终端 服务费 | 10 | 其他运转 类 | 2.10 | 审计移动办公终 端系统服务费用 21000/年 | 产出 指标 | 数量 指标 | 移动办公 费 | 大于等 于 | 100 | 人/年 | 10.00 |
| | | | | | | 质量 指标 | 资金使用 合规率 | 大于等 于 | 100 | 人/年 | 10.00 |
| | | | | | | | 预算编制 到项目率 | 大于等 于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效 指标 | 计划完成 时间 | 大于等 于 | 12 | 人/年 | 10.00 |
| | | | | | | | 一季度预 算资金累 计支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预 算资金累 计支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预 算资金累 计支出率 | 大于等 于 | 100 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算 资金支出 率 | 大于等 于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本 指标 | 项目平均 成本控制 价 | 大于等 于 | 100 | 人/年 | 10.00 |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 资金使 用率 | 大于等 于 | 100 | 人/年 |

表 10

项目支出绩效表

单位名称：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 | 本年权重 |
|--------|-----------|------------|-------|-------|--|-------|-----------|--------------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市审计局 | 移动办公终端服务费 | 10 | 其他运转类 | 2.10 | 审计移动办公终端系统服务费用21000/年 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升 | 大于等于 | 100 | 人/年 | 7.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 隐患消除率 | 大于等于 | 100 | 人/年 | 7.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 根据国家及地方政策影响 | 大于等于 | 100 | 人/年 | 9.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 100 | 人/年 | 10.00 |
| | 聘用人员工资 | 10 | 其他运转类 | 12.60 | 单位聘用退休 3 名审计师便于工作，每人每月 3500 元的工资。雇用 1 名保洁员打扫卫生，每月 1300 元的工资。 | 产出指标 | 数量指标 | 保运转项目 | 等于 | 100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金使用合规率 | 等于 | 100 | 人 | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 计划完成时间 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|------|----------|--------------|------|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | 成本指标 | | 人员预算成本控制价 | 等于 | 100 | 人/月 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 等于 | 100 | % | 7.00 |
| | | | | | 社会效益指标 | | 保障工作有序开展 | 等于 | 100 | | 人 | 9.00 |
| | | | | | 生态效益指标 | | 隐患消除率 | 等于 | 100 | | % | 7.00 |

表 10

项目支出绩效表

单位名称：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 | 本年年权重 |
|--------|--------|------------|-------|-------|--|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 虎林市审计局 | 聘用人员工资 | 10 | 其他运转类 | 12.60 | 单位聘用退休 3 名审计师便于工作，每人每月 3500 元的工资。雇用 1 名保洁员打扫卫生，每月 1300 元的工资。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 地方政策影响 | 等于 | 100 | 人/年 | 7.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----|--------------|------|----------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|-----|----|-------|
| | 中央对地方审计补助经费 | 10 | 专项业务 费用项目 | 4.00 | 中央对方审计机关办公经费的补充，充发利用好此项经费。 | 产出指标 | 数量指标 | 2022 年中央对地方审计机关专项补助经费 | 大于 | 100 | 个 | 15.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 支出合规率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 支出及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 成本控制 | 等于 | 100 | 万 | 15.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 被审计单位根据审计建设制定整改措施 | 等于 | 100 | 项 | 20.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 被审计单位是否健全规章制度 | 等于 | 100 | 人次 | 10.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 审计人员依法审计、文明审计 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

部门整体支出绩效目标表

单位名称：虎林市审计局

单位：万元

| | | 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 | 项目数量 | 大于等于 | 正向 | 16 | 项 | |
| | | 质量指标 | 按期支付资金率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 时效指标 | 按月支付率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 成本指标 | 控制预算支出成本率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按期完成审计率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | | 生态效益指标 | 促进廉政建设率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 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 | % | |

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。

第三部分 虎林市审计局部门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，虎林市审计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市审计局部门收入总预算 239.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 17.53 万元，主要原因是工作人员增加。支出总预算 239.28 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等，比上年预算增加 17.53 万元，主要原因是工作人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市审计局部门收入预算 239.28 万元，其中：一般公共预算收入 239.28 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市审计局部门支出预算 188.26 万元，其中：基本支出 168.48 万元，占 89%；项目支出 19.78 万元，占 11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市审计局部门财政拨款收入预算 239.28 万元，其中，一般公共预算拨款 239.28 万元。财政拨款支出预算 239.28 万元，其中，一般公共服务支出 188.26 万元，社会保障和就业支出 19.35 万元，卫

生健康支出 17.53 万元，住房保障支出 14.14 万元。比上年预算增加 17.53 万元，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

2022 年，虎林市审计局部门一般公共预算支出 188.26 万元，其中：基本支出 168.48 万元，项目支出 19.78 万元。

1、20108 审计事务 188.26 万元，比上年预算增加 20.09 万元，主要原因是人员增加。

2、20805 行政事业单位养老 18.85 万元，比上年预算增加 2.74 万元，主要原因是人员增加。

3、21011 行政事业单位医疗 17.53 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是人员增加。

4、22102 住房公积金 14.14 万元，比上年预算增加 2.05 万元，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市审计局部门一般公共预算基本支出 219.5 万元，其中：人员经费 198.02 万元，公用经费 21.48 万元。

1、30101 基本工资支出 71.52 万元，比上年预算减少 29.22 万元，下降 29%，主要原因是基础工资调整。

2、30102 津贴补贴 48.58 万元，比上年预算增加 37.99 万元，增加 358.73%，主要原因是津贴补贴调整。

3、30103 奖金 9.82 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增加 100%，主要原因是奖金纳入 2022 年初预算。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.85 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增加 16.42%，主要原因是养老保险基数调整。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.84 万元，比上年预算减少 7.52 万元，减少 46.02%，主要原因是此科目调整为在职医疗保险，不包含退休医疗保险。

6、30112 其他社会保障缴费 0.35 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 16.67%，主要原因是人员增加。

7、30113 住房公积金 14.14 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增加 16.96%，主要原因是住房公积金基数调整。

8、30201 办公费 5.8 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增加 132%，主要原因是人员增加。

9、30202 印刷费 0.5 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 66.67%，主要原因是调整办公费比例。

10、30207 邮电费 0.5 万元，比上年预算减少 1 万元，减少 66.67%，主要原因是调整办公费比例。

11、30211 差旅费 1 万元，与上年相比无变化。

12、30228 工会经费 2.36 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增加 121%，主要原因是人员增加。

13、30229 福利费 0.12 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 20%，主要原因是人员增加。

14、30239 其他交通费用 10.80 万元，与上年相比无变化。

15、30299 其他商品和服务支出 0.40 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 4.76%，主要原因是退休人员公用经费减少。

16、30302 退休费 16.70 万元，比上年预算减少 0.62 万元，减少 3.58%，主要原因是退休人员经费减少。

17、30307 医疗费补助 8.69 万元，比上年预算增加 8.69 万元，增加 100%，主要原因是科目调整。

18、30309 奖励金 0.01 万元，与上年相比无变化。

19、30399 其他对个人和家庭的补助 0.52 万元，比上年预算增加 0.51 万元，增加 51%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市审计局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项工作。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项工作。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项工作。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项工作；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位不涉及此项工作。

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，本单位机关运行经费预算 182.16 万元，比上年预算增加 164.44 万元，增长 90.27%。主要原因增加评审职能。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，虎林市审计局部门采购预算总额 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。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，虎林市审计局部门共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，虎林市审计局部门实行绩效管理的项目 1 个涉及预算金额 4 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，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%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。

十三、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(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。