

附件 1

吉林省审计厅 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十七日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、一级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

吉林省审计厅下设 5 家预算单位，分别为吉林省审计厅、吉林省经济责任审计中心、吉林省重大项目审计中心、吉林省审计研究和计算机技术中心、吉林省审计厅机关服务中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	5358.89	一、一般公共服务	4432.29
预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	329.90
其他拨款收入		三、卫生健康支出	268.87
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	327.83
本年收入合计	5358.89	本年支出合计	5358.89
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	5358.89	支出总计	5358.89

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年 结 转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政 府 基 金 预 算 拨 款 收 入	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	预 算 拨 款 收 入	其 他 拨 款 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入						
一、一般公共服务支出	4432.29	4432.29	4432.29	4432.29											
审计事务	4432.29	4432.29	4432.29	4432.29											
行政运行	2787.79	2787.79	2787.79	2787.79											
一般行政管理事务	431.97	431.97	431.97	431.97											
机关服务	25.79	25.79	25.79	25.79											
信息化建设	516.00	516.00	516.00	516.00											
事业运行	286.44	286.44	286.44	286.44											
其他审计事务支出	384.30	384.30	384.30	384.30											
二、社会保障和就业支出	329.90	329.90	329.90	329.90											
行政事业养老支出	329.90	329.90	329.90	329.90											
行政单位离退休	26.71	26.71	26.71	26.71											
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	303.19	303.19	303.19	303.19											
三、卫生健康支出	268.87	268.87	268.87	268.87											
行政事业单位医疗	268.87	268.87	268.87	268.87											
行政单位医疗	233.95	233.95	233.95	233.95											
事业单位医疗	34.92	34.92	34.92	34.92											
四、住房保障支出	327.83	327.83	327.83	327.83											
住房改革支出	327.83	327.83	327.83	327.83											
住房公积金	327.83	327.83	327.83	327.83											
合计	5358.89	5358.89	5358.89	5358.89											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上 上级 支出
		合计	人员经费	公 经 费				
一、一般公共服务支出	4432.29	3100.02	2068.10	1031.92	1332.27			
审计事务	4432.29	3100.02	2068.10	1031.92	1332.27			
行政运行	2787.79	2787.79	1826.85	960.94				
一般行政管理事 务	431.97				431.97			
机关服务	25.79	25.79	10.30	15.49				
信息化建设	516.00				516.00			
事业运行	286.44	286.44	230.95	55.49				
其他审计事务支 出	384.30				384.30			
二、社会保障和就业支 出	329.90	329.90	329.90					
行政事业养老支出	329.90	329.90	329.90					
行政单位离退休	26.71	26.71	26.71					
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	303.19	303.19	303.19					
三、卫生健康支出	268.87	268.87	268.87					
行政事业单位医疗	268.87	268.87	268.87					
行政单位医疗	233.95	233.95	233.95					
事业单位医疗	34.92	34.92	34.92					
四、住房保障支出	327.83	327.83	327.83					
住房改革支出	327.83	327.83	327.83					
住房公积金	327.83	327.83	327.83					
合计	5258.89	4026.62	2994.70	1031.92	1332.27			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5358.89	一、一般公共服务	4432.29	4432.29	
预算拨款收入	5358.89	二、社会保障和就业支出	329.90	329.90	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	268.87	268.87	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	327.83	327.83	
本年收入合计	5358.89	本年支出合计	5358.89	5358.89	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	5358.89	支出总计	5358.89	5358.89	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	4432.29	3100.02	2068.10	1031.92	1332.27
审计事务	4432.29	3100.02	2068.10	1031.92	1332.27
行政运行	2787.79	2787.79	1826.85	960.94	
一般行政管理事务	431.97				431.97
机关服务	25.79	25.79	10.30	15.49	
信息化建设	516.00				516.00
事业运行	286.44	286.44	230.95	55.49	
其他审计事务支出	384.30				384.30
二、社会保障和就业支出	329.90	329.90	329.90		
行政事业养老支出	329.90	329.90	329.90		
行政单位离退休	26.71	26.71	26.71		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.19	303.19	303.19		
三、卫生健康支出	268.87	268.87	268.87		
行政事业单位医疗	268.87	268.87	268.87		
行政单位医疗	233.95	233.95	233.95		
事业单位医疗	34.92	34.92	34.92		
四、住房保障支出	327.83	327.83	327.83		
住房改革支出	327.83	327.83	327.83		
住房公积金	327.83	327.83	327.83		
合计	5258.89	4026.62	2994.70	1031.92	1332.27

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2950.69	2950.69	2950.69		
基本工资	1106.12	1106.12	1106.12		
津贴补贴	675.57	675.57	675.57		
奖金	87.54	87.54	87.54		
绩效工资	80.68	80.68	80.68		
机关事业单位基本养老保险缴费	303.19	303.19	303.19		
职工基本医疗保险缴费	168.41	168.41	168.41		
公务员医疗补助缴费	100.46	100.46	100.46		
其他社会保障缴费	32.53	32.53	32.53		
住房公积金	327.83	327.83	327.83		
医疗费	22.32	22.32	22.32		
其他工资福利支出	46.04	46.04	46.04		
二、商品和服务支出	1848.19	1031.92		1031.92	816.27
办公费	151.27	91.27		91.27	60.00
印刷费	17.50	9.50		9.50	8.00
水费	11.00	11.00		11.00	

电费	110.00	110.00		110.00	
邮电费	10.70	8.30		8.30	2.40
取暖费	120.00	120.00		120.00	
物业管理费	126.00	126.00		126.00	
差旅费	433.50	67.10		67.10	366.40
维修（护）费	297.60	63.30		63.30	234.30
会议费	6.00	6.00		6.00	
培训费	148.43	28.43		28.43	120.00
公务接待费	6.35	6.35		6.35	
劳务费	25.17	25.17			25.17
工会经费	37.90	37.90		37.90	
福利费	83.19	83.19		83.19	
公务用车运行维护费	33.60	33.60		33.60	
其他交通费用	206.71	206.71		206.71	
其他服务商品和支出	23.27	23.27		23.27	
三、对个人和家庭的补助	44.01	44.01		44.01	
离休费	26.71	26.71		26.71	
其他对个人和家庭的补助	17.30	17.30		17.30	
四、资本性支出（基本建设）	516.00				516.00
信息网络及软件购置更新	516.00				516.00
合计	5358.89	4026.62	2994.70	1031.92	1332.27

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	39.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.35
3、公务用车费	33.60
其中：（1）公务用车运行维护费	33.60
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员302人，其中：在职人员223人，离退休人员79人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

一级项目绩效目标表

一级项目名称	预算安排金额 (万元)	绩效目标	绩效指标			指标值
			一级 指标	二级 指标	三级 指标	
审计业务	365	促进用好用活财政政策、提高财政资金使用绩效、维护国家财政和国家企业安全，推动中央和省重大决策部署贯彻落实，促进吉林全面振兴发展、高质量发展。	产出指标	数量指标	审计计划完成率	100%
				数量指标	被审计单位整改率	85%
审计综合 业务管理	66.97	宣传党和国家有关审计的路线方针政策、法律法规及审计工作经验做法，提高审计人员的业务水平，提高审计业务质量，保障机关正常运转和审计业务正常开展。	产出指标	数量指标	培训人数	400 人次
				数量指标	年出版数量	6 期
金审工程	516	实现数据共享，提升审计工作效率，充分发挥审计的“抵御”和“预防”功能，实现审计上下“一体”，推广“预算跟踪+联网核查”的审计模式，提升计算机技术地有效应用，提高审计的执政能力。	产出指标	数量指标	网络联通率	100%
				数量指标	一级预算单位财务数据分析完成率	100%
中央补助 项目	384.3	提高审计人员的业务水平，提高审计业务质量，保障机关正常运转和审计业务正常开展。	产出指标	数量指标	信息化设施驻场运行维护完成率	95%

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：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、结转下年支出等。2020 年收支总预算 5358.89 万元,比 2019 年预算增加 108.55 万元，主要原因是增加金审工程三期建设预算收支。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 5358.89 万元，其中：本年收入 5358.89 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5358.89 万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 5358.89 万元，其中：基本支出 4026.62 万元，占 75.14%；项目支出 1332.27 万元，占 24.86%。基本支出中，人员经费 2994.70 万元，占 74.37%；公用经费 1031.92 万元，占 25.63%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 5358.89 万元，其中：一般公

共预算拨款 5358.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 4432.29 万元，社会保障和就业支出 329.90 万元，卫生健康支出 268.87 万元，住房保障支出 327.83 万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 5358.89 万元，其中：基本支出 4026.62 万元，占 75.14%；项目支出 1332.27 万元，占 24.86%。基本支出中，人员经费 2994.70 万元，占 74.37%；公用经费 1031.92 万元，占 25.63%。

一般公共服务（类）支出 4432.29 万元，占 82.71%，主要用于行政事业单位人员经费、办公经费及项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 329.90 万元，占 6.15%，主要用于行政单位离休人员经费及在职人员养老保险支出。

卫生健康（类）支出 268.87 万元，占 5.02%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 327.83 万元，占 6.12%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 4026.62 万元，其中：

人员经费 2994.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1031.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 39.95 万元，比 2019 年预算数减少 0.52 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。

2.公务接待费 6.35 万元，比 2019 年预算数增加减少 0.53 万元，主要原因是落实国家和省委要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 33.60 万元，与 2019 年预算数相同。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相同；公务用车运行维护费 33.60 万元，与 2019 年预算数相同。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家行政单位以及吉林省经济责任审计中心、吉林省重大项目审计中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 960.94 万元，比 2019 年预算增加 59.46 万元，增长 6.6%，主要原因是机构改革接收转隶人员，相应地增加公用经费。

（二）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额516万元。其中政府采购工程预算516万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，房屋17517平方米，单价50万元及以上的通用设备12台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2020年本部门无预算安排购置车辆、土地、房屋、单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定4个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额1332.27万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。