吉林省审计厅2021年部门预算

二〇二一年二月二十六日

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

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、吉林省审计研究和计算机技术中心、吉林省审计厅机关服务中心、吉林省重大项目审计中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、财政拨款收入	4814.13	一、一般公共服务支出	3815.76
一般公共预算拨款收入	4814.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	352.06
二、财政专户管理资金收入		五、卫生健康支出	279.84
三、单位资金收入		六、住房保障支出	366.47
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			
本年收入合计	4814.13	**本年支出合计**	4814.13
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4814.13	**支出总计**	4814.13

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省审计厅	4814.13	4814.13	4814.13															
吉林省审计厅（本级）	3832.98	3832.98	3832.98															
吉林省经济责任审计中心	229.92	229.92	229.92															
吉林省审计研究和计算机技术中心	370.14	370.14	370.14															
吉林省审计厅机关服务中心	48.71	48.71	48.71															
吉林省重大项目审计中心	332.38	332.38	332.38															
合计	4814.13	4814.13	4814.13															

支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	3815.76	3068.52	747.24			
审计事务	3815.76	3068.52	747.24			
行政运行	2782.16	2782.16				
一般行政管理事务	328.24		328.24			
机关服务	24.89	24.89				
事业运行	261.47	261.47				
其他审计事务支出	419.00		419.00			
二、社会保障和就业支出	352.06	352.06				
行政事业单位养老支出	352.06	352.06				
行政单位离退休	41.59	41.59				
事业单位离退休	2.82	2.82				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.65	307.65				
三、卫生健康支出	279.84	279.84				
行政事业单位医疗	279.84	279.84				
行政单位医疗	245.34	245.34				
事业单位医疗	34.50	34.50				
四、住房保障支出	366.47	366.47				
住房改革支出	366.47	366.47				
住房公积金	366.47	366.47				
合计	4814.13	4066.89	747.24			

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	4814.13	一、一般公共服务支出	3815.76
一般公共预算拨款	4814.13	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、社会保障和就业支出	352.06
		五、卫生健康支出	279.84
		六、住房保障支出	366.47
本年收入合计	4814.13	**本年支出合计**	4814.13
财政拨款结转		结转下年	
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			
收入总计	4814.13	**支出总计**	4814.13

一般公共预算支出表

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	3815.76	3068.52	2087.21	981.31	747.24
审计事务	3815.76	3068.52	2087.21	981.31	747.24
行政运行	2782.16	2782.16	1867.63	914.53	
一般行政管理事务	328.24				328.24
机关服务	24.89	24.89	10.30	14.59	
事业运行	261.47	261.47	209.28	52.19	
其他审计事务支出	419.00				419.00
二、社会保障和就业支出	352.06	352.06	352.06		
行政事业单位养老支出	352.06	352.06	352.06		
行政单位离退休	41.59	41.59	41.59		
事业单位离退休	2.82	2.82	2.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.65	307.65	307.65		
三、卫生健康支出	279.84	279.84	279.84		
行政事业单位医疗	279.84	279.84	279.84		
行政单位医疗	245.34	245.34	245.34		
事业单位医疗	34.50	34.50	34.50		
四、住房保障支出	366.47	366.47	366.47		
住房改革支出	366.47	366.47	366.47		
住房公积金	366.47	366.47	366.47		
合计	4814.13	4066.89	3085.58	981.31	747.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	2999.94	2999.94	
基本工资	1088.69	1088.69	
津贴补贴	692.93	692.93	
奖金	88.86	88.86	
绩效工资	74.11	74.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	307.65	307.65	
职工基本医疗保险缴费	169.28	169.28	
公务员医疗补助缴费	106.71	106.71	
其他社会保障缴费	36.62	36.62	
住房公积金	366.47	366.47	
医疗费	22.88	22.88	
其他工资福利支出	45.74	45.74	
二、商品和服务支出	972.64		972.64
办公费	82.96		82.96
印刷费	5.17		5.17
水费	9.81		9.81
电费	71.44		71.44

邮电费	8.75		8.75
取暖费	102.00		102.00
物业管理费	163.00		163.00
差旅费	27.60		27.60
维修（护）费	68.04		68.04
会议费	6.21		6.21
培训费	28.83		28.83
公务接待费	6.56		6.56
工会经费	38.46		38.46
福利费	93.36		93.36
公务用车运行维护费	30.24		30.24
其他交通费用	205.33		205.33
其他商品和服务支出	24.88		24.88
三、对个人和家庭的补助	85.64	85.64	
离休费	24.17	24.17	
退休费	20.24	20.24	
其他对个人和家庭的补助	41.23	41.23	
四、资本性支出	8.67		8.67
办公设备购置	8.67		8.67
合计	4066.89	3085.58	981.31

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项　　目	2021 年预算数
合　　计	36.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6.56
3、公务用车费	30.24
其中：（1）公务用车运行维护费	30.24
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2021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、“2021 年预算数”的实有人员 311 人，其中：在职人员 223 人，离退休人员 88 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	中央补助项目			419.00	419.00							
		中央补助地方审计专项经费	吉林省审计厅（本级）	419.00	419.00							
	审计业务			271.30	271.30							
		与新疆阿勒泰审计局共审经费	吉林省审计厅（本级）	20.00	20.00							
		审计经费	吉林省审计厅（本级）	181.30	181.30							
		审计经费	吉林省经济责任审计中心	40.00	40.00							
		审计经费	吉林省重大项目审计中心	30.00	30.00							
	审计综合业务管理			56.94	56.94							
		《当代审计》运行经费	吉林省审计研究和计算机技术中心	13.00	13.00							
		全省审计工作培训经费	吉林省审计厅（本级）	20.00	20.00							
		员额经费	吉林省审计厅机关服务中心	18.94	18.94							
		科研经费	吉林省审计研究和计算机技术中心	5.00	5.00							
合计				747.24	747.24							

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">中央补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="3">一级项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
(万元)</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">419.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">419.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网络系统维护天数</td><td colspan="2">>=250天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>网络系统运维达标率</td><td colspan="2">>=85%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单人培训成本</td><td colspan="2"><=400元/人/天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>网络系统维护及时率</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>满意度指标</td><td>网络系统使用人员满意度</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">审计业务</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="3">一级项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="3">271.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">271.30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>审计计划完成数量</td><td colspan="2">>=70项</td></tr>
<tr><td>提出审计建议</td><td colspan="2">>=123条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计业务办结率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计项目完成及时率</td><td colspan="2">>=80%</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进增收节支和挽回损失</td><td colspan="2">>=2.38亿元</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">审计综合业务管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目级次</td><td colspan="3">一级项目</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
(万元)</td><td>年度资金总额</td><td colspan="3">56.94</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="3">56.94</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>《当代审计》编撰期数</td><td>=6期</td></tr>
<tr><td>员额工资发放人数</td><td>=2人</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单人培训成本</td><td><=400元/人/天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工资发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效果指标</td><td>满意度指标</td><td>被培训人员满意度</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

第三部分 情况说明

一、2021 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等;支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 4814.13 万元,比 2020 年预算减少 544.76 万元，主要原因是减少金审工程三期建设预算收支。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4814.13 万元，其中：本年收入 4814.13 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4814.13 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 4814.13 万元，其中：基本支出 4066.89 万元，占 84.48%; 项目支出 747.24 万元，占 15.52%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4814.13 万元，其中：本年收入 4814.13 万元。支出包括：一般公共服务支出 3815.76 万元，社会保障和就业支出 352.06 万元，卫生健康支出 279.84 万元，住房保障支出 366.47 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 4814.13 万元，其中：基本支出 4066.89 万元，占 84.48%; 项目支出 747.24 万元，占 15.52%。

基本支出中，人员经费3085.58万元，占75.87%；公用经费981.31万元，占24.13%。

一般公共服务（类）支出3815.76万元，占79.26%，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352.06万元，占7.32%，主要用于离休人员支出、 退休人员采暖补贴及在职人员养老保险支出。

卫生健康支出（类）支出279.84万元，占5.81%，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366.47万元，占7.61%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出4066.89万元，其中：

人员经费3085.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费981.31万元，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、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为36.80万元，比2020年预算数减少3.15万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相同。

2.公务接待费6.56万元，比2020年预算数增加0.21万元，主要原因是工资基数提高，进而核定费用增加。

3.公务用车购置及运行费30.24万元，比2020年预算数减少3.36万元。其中，公务用车运行维护费30.24万元，比2020

年预算数减少 3.36 万元，主要原因是落实国家和省相关要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 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、2021 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 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 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 914.53 万元，比 2020 年预算减少 46.41 万元，下降 4.83%，主要原因是落实国家和省相关要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 9 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。

2021 年本部门无预算安排购置、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）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 747.24 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 9 个；使用本年拨款 747.24 万元。

（五）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，2021 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 747.24 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）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（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）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。

（十九）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，包括办公及印刷费、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。

（二十）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。