

吉林省审计研究和计算机技术中心

2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

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、项目支出表

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

主要职能是为全省审计理论研究、审计系统计算机技术提供服务。负责审计基础理论研究、审计前沿理论研究、审计实务研究，组织、指导、协调全省审计理论研究，开展审计信息宣传及相关审计宣传人员培训。负责全省审计计算机会计核算系统和全省审计系统信息化建设有关技术规范的研制，并提供技术咨询与服务，组织研制开发计算机辅助审计软件，辅助审计机关开展计算机审计现场作业，负责全省审计机关内部审计人员的计算机审计技能培训。

二、机构设置

内设机构 6 个：办公室、审计理论研究室、审计技术与方法研究室、网络管理科、计算机审计科、信息宣传科。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 2022年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 | 项 目 | 2022年预 算数 | 当年预算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 一、一般公共服务 | 288.57 | 272.16 | 16.41 |
| 一般公共预算拨款收入 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 二、社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、卫生健康支出 | 33.06 | 33.06 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、住房保障支出 | 28.12 | 25.25 | 2.87 |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 本年支出合计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 |
| 财政拨款结转 | | | | 结转下年支出 | | | |
| 其他收入结转结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 支出总计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 |

收入总表

单位：万元

| 部门 (单位) | 总计 | 当年预算 | | | | | | | | | 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 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 |
| 吉林 省审 计厅 | 383.00 | 363.72 | 363.72 | | | | | | | | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 吉 林 省 审 计 研 究 和 计 算 机 技 术 中 心 | 383.00 | 363.72 | 363.72 | | | | | | | | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 合计 | 383.00 | 363.72 | 363.72 | | | | | | | | 19.28 | 19.28 | | | | | |

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 | 288.57 | 269.22 | 19.35 | | | |
| 审计事务 | 288.57 | 269.22 | 19.35 | | | |
| 一般行政管理事务 | 19.35 | | 19.35 | | | |
| 事业运行 | 269.22 | 269.22 | | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | | | | |
| 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | | | | |
| 三、卫生健康支出 | 33.06 | 33.06 | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 33.06 | 33.06 | | | | |
| 事业单位医疗 | 33.06 | 33.06 | | | | |
| 四、住房保障支出 | 28.12 | 28.12 | | | | |
| 住房改革支出 | 28.12 | 28.12 | | | | |
| 住房公积金 | 28.12 | 28.12 | | | | |
| 合计 | 383.00 | 363.65 | 19.35 | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 项 目 | 2022 年预 算数 | 当年 预算 | 上年 结转 | 项 目 | 2022 年 预算数 | 一般公共预算 | | 政府性基金 预算 | |
| | | | | | | 当年 预算 | 上年 结转 | 当年 预算 | 上年 结转 |
| 一、本年收入 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 一、一般公共服务 | 288.57 | 272.16 | 16.41 | | |
| 一般公共预算拨款 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 二、社会保障和就 业支出 | 33.25 | 33.25 | | | |
| 政府性基金预算拨 款 | | | | 三、卫生健康支出 | 33.06 | 33.06 | | | |
| 国有资本经营预算 拨款 | | | | 四、住房保障支出 | 28.12 | 25.25 | 2.87 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 本年支出合计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | 支出总计 | 383.00 | 363.72 | 19.28 | | |

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 | 288.57 | 269.22 | 211.27 | 57.95 | 19.35 |
| 审计事务 | 288.57 | 269.22 | 211.27 | 57.95 | |
| 一般行政管理事务 | 19.35 | | | | 19.35 |
| 事业运行 | 269.22 | 269.22 | 211.27 | 57.95 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | | |
| 行政事业单位养老支出 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | | |
| 事业单位离退休 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | | |
| 三、卫生健康支出 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | | |
| 行政事业单位医疗 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | | |
| 事业单位医疗 | 33.06 | 33.06 | 33.06 | | |
| 四、住房保障支出 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | | |
| 住房改革支出 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | | |
| 住房公积金 | 28.12 | 28.12 | 28.12 | | |
| 合计 | 383.00 | 363.65 | 305.70 | 57.95 | 19.35 |

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 | 302.07 | 302.07 | |
| 基本工资 | 116.99 | 116.99 | |
| 奖金 | 9.42 | 9.42 | |
| 绩效工资 | 71.23 | 71.23 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.00 | 31.00 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 14.34 | 14.34 | |
| 公务员医疗补助缴费 | 11.13 | 11.13 | |
| 其他社会保障缴费 | 12.63 | 12.63 | |
| 住房公积金 | 28.12 | 28.12 | |
| 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
| 其他工资福利支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 二、商品和服务支出 | 53.68 | | 53.68 |
| 办公费 | 13.18 | | 13.18 |
| 水费 | 1.24 | | 1.24 |
| 电费 | 11.94 | | 11.94 |

| | | | |
|-------------|--------|--------|-------|
| 差旅费 | 1.29 | | 1.29 |
| 公务接待费 | 0.53 | | 0.53 |
| 工会经费 | 3.87 | | 3.87 |
| 福利费 | 7.07 | | 7.07 |
| 公务用车运行维护费 | 5.94 | | 5.94 |
| 其他交通费用 | 6.52 | | 6.52 |
| 其他商品和服务支出 | 2.10 | | 2.10 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 3.63 | 3.63 | |
| 退休费 | 2.25 | 2.25 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1.38 | 1.38 | |
| 四、资本性支出 | 4.27 | | 4.27 |
| 办公设备购置 | 4.27 | | 4.27 |
| 合计 | 363.65 | 305.70 | 57.95 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计 | 6.47 | | 6.47 |
| 1、因公出国（境）费用 | | | |
| 2、公务接待费 | 0.53 | | 0.53 |
| 3、公务用车费 | 5.94 | 2.97 | 2.97 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.94 | 2.97 | 2.97 |
| （2）公务用车购置 | | | |

说明：

1、“2022 年预算数”的实有人员 32 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 9 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

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 | | | | 19.35 | 10.00 | | | 9.35 | | | | |
| | 审计综合业务管理 | | | 19.35 | 10.00 | | | 9.35 | | | | |
| | | 《当代审计》运行经费 | 吉林省审计研究和计算机技术中心 | 14.38 | 10.00 | | | 4.38 | | | | |
| | | 科研经费 | 吉林省审计研究和计算机技术中心 | 4.97 | | | | 4.97 | | | | |
| 合计 | | | | 19.35 | 10.00 | | | 9.35 | | | | |

第三部分 情况说明

一、2022 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、上年结转结余等；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。2022 年收支总预算 383.00 万元，其中：当年预算 363.72 万元；上年结转 19.28 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 6.42 万元，主要原因是调出 1 人。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 383.00 万元，其中：本年收入 363.72 万元，占 94.97%；上年结转 19.28 万元，占 5.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 383 万元，占 100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转 19.28 万元，占 100%；

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 383.00 万元，其中：基本支出 363.65 万元，占 94.97%；项目支出 19.35 万元，占 5.03%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 383.00 万元，其中：本年收入 383.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 288.57 万元，社会保障和就业支出 33.25 万元，卫生健康支出 33.06 万元，住房保障支出 28.12 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款383.00万元，其中：基本支出363.65万元，占94.97%；项目支出19.35万元，占5.03%。基本支出中，人员经费305.7万元，占84.06%；公用经费57.95万元，占15.94%。

一般公共服务（类）支出288.57万元，占75.34%，主要用于事业单位人员工资、办公经费及项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出33.25万元，占8.68%，主要用于事业单位退休人员采暖补贴及在职人员养老保险支出。

卫生健康（类）支出33.06万元，占8.63%，主要用于事业单位人员医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出28.12万元，占7.35%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出363.65万元，其中：

人员经费305.70万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费57.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为6.47万元，其中：上年结转3.5万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少0.53万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元与 2021 年预算数相同。

2.公务接待费 0.53 万元，其中：上年结转 0.53 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.53 万元，主要原因是落实中央和省里“过紧日子”要求，压减“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行费 5.94 元，其中：当年预算 2.97 元；上年结转 2.97 元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 元，其中：当年预算 2.97 元；上年结转 2.97 元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0 元。2022 年当年预算数与 2021 年预算数相同。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（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 2021 年 8 月底，本单位无车辆、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。

2022 年本单位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）项目支出情况说明

2022 年本单位项目支出 19.35 万元，其中：二级项目 2 个；使用本年拨款 10 万元，财政拨款结转 9.35 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) 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。

(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。

(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。

(五) “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。