

# 吉林省审计厅 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

# 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

部门主要职能情况涉密，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。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位: 万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年 结转	项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年 结转
一、财政拨款收入	6148.75	6028.33	120.42	一、一般公共服务支出	5040.17	4921.18	118.99
一般公共预算 拨款收入	6148.75	6028.33	120.42	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、公共安全支出			
二、财政专户管 理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收 入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育 与传媒支出			
事业单 位 经 营收入				八、社会保障和就 业支出	466.80	465.37	1.43
上级补助收入				九、社会保险基金 支出			
附属单位上缴 收入				十、卫生健康支出	292.73	292.73	
其他收入				十一、节能环保支 出			
				十二、城乡社区支 出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支 出			
				十五、资源勘探工 业信息等支出			
				十六、商业服务业 等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地 区支出			
				十九、自然资源海 洋气象等支出			

				二十、住房保障支出	349.05	349.05	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	6148.75	6028.33	120.42	<b>本年支出合计</b>	6148.75	6028.33	120.42
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
<b>收入总计</b>	6148.75	6028.33	120.42	<b>支出总计</b>	6148.75	6028.33	120.42

# 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
吉林省审计厅(本级)	5284.52	5184.02	5184.02														
吉林省审计研究和计算机技术中心	386.44	382.14	382.14														
吉林省审计厅机关服务中心	30.87	30.87	30.87														
吉林省重大项目审计中心	446.92	431.3	431.3														
合计	6148.75	6028.33	6028.33														

# 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	5040.17	3677.55	1362.62			
审计事务	5040.17	3677.55	1362.62			
行政运行	3389.62	3389.62				
一般行政管理事务	552.95		552.95			
机关服务	9.95	9.95				
事业运行	277.98	277.98				
其他审计事务支出	809.67		809.67			
二、社会保障和就业支出	466.80	466.80				
行政事业单位养老支出	466.80	466.80				
行政单位离退休	55.35	55.35				
事业单位离退休	2.60	2.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.85	408.85				
三、卫生健康支出	292.73	292.73				
行政事业单位医疗	292.73	292.73				
行政单位医疗	257.38	257.38				
事业单位医疗	35.35	35.35				
四、住房保障支出	349.05	349.05				
住房改革支出	349.05	349.05				
住房公积金	349.05	349.05				
合计	6148.75	4786.13	1362.62			

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023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	6148.75	6028.33	120.42	一、本年支出	6148.75	6028.33	120.42		
一般公共预算拨款	6148.75	6028.33	120.42	(一) 一般公共预算支出	5040.17	4921.18	118.99		
政府性基金预算拨款				(二) 外交支出					
国有资本经营预算拨款				(三) 国防支出					
				(四) 公共安全支出					
				(五) 教育支出					
				(六) 科学技术支出					
				(七) 文化旅游体育与传媒支出					
				(八) 社会保障和就业支出	466.80	465.37	1.43		
				(九) 社会保险基金支出					
				(十) 卫生健康支出	292.73	292.73			
				(十一) 节能环保支出					
				(十二) 城乡社区支出					
				(十三) 农林水支出					
				(十四) 交通运输支出					
				(十五) 资源勘探工业信息等支出					
				(十六) 商业服务业等支出					
				(十七) 金融支出					
				(十八) 援助其他地区支出					
				(十九) 自然资源海洋气象等支出					



				(二十) 住房保障支出	349.05	349.05			
				(二十一) 粮油物资储备支出					
				(二十二) 国有资本经营预算支出					
				(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
<b>本年收入合计</b>	6148.75	6028.33	120.42	(二十四) 其他支出					
财政拨款结转				(二十五) 债务还本支出					
一般公共预算拨款				(二十六) 债务付息支出					
政府性基金预算拨款				(二十七) 债务发行费用支出					
国有资本经营预算拨款				二、结转下年					
<b>收入总计</b>	6148.75	6028.33	120.42	<b>支出总计</b>	6148.75	6028.33	120.42		

# 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、一般公共服务支出	5040.17	3677.55	2689.34	988.21	1362.62
审计事务	5040.17	3677.55	2689.34	988.21	1362.62
行政运行	3389.62	3389.62	2460.67	928.95	
一般行政管理事务	552.95				552.95
机关服务	9.95	9.95	0.20	9.75	
事业运行	277.98	277.98	228.47	49.51	
其他审计事务支出	809.67				809.67
二、社会保障和就业支出	466.80	466.80	466.80		
行政事业单位养老支出	466.80	466.80	466.80		
行政单位离退休	55.35	55.35	55.35		
事业单位离退休	2.60	2.60	2.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.85	408.85	408.85		
三、卫生健康支出	292.73	292.73	292.73		
行政事业单位医疗	292.73	292.73	292.73		
行政单位医疗	257.38	257.38	257.38		
事业单位医疗	35.35	35.35	35.35		
四、住房保障支出	349.05	349.05	349.05		
住房改革支出	349.05	349.05	349.05		
住房公积金	349.05	349.05	349.05		
合计	6148.75	4786.13	3797.92	988.21	1362.62

# 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	3730.15	3730.15	
基本工资	1129.05	1129.05	
津贴补贴	648.13	648.13	
奖金	728.05	728.05	
绩效工资	71.29	71.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	408.85	408.85	
职工基本医疗保险缴费	142.08	142.08	
公务员医疗补助缴费	114.01	114.01	
其他社会保障缴费	69.46	69.46	
住房公积金	349.05	349.05	
医疗费	27.40	27.40	
其他工资福利支出	42.78	42.78	
二、商品和服务支出	977.91		977.91
办公费	310.36		310.36
印刷费	10.00		10.00
水费	13.27		13.27
电费	63.56		63.56
邮电费	8.04		8.04
取暖费	54.30		54.30
物业管理费	105.10		105.10
差旅费	1.29		1.29
会议费	6.34		6.34
公务接待费	1.95		1.95
工会经费	38.40		38.40
福利费	118.91		118.91
公务用车运行维护费	24.30		24.30
其他交通费用	195.42		195.42
其他商品和服务支出	26.68		26.68
三、对个人和家庭的补助	67.77	67.77	

离休费	35.55	35.55	
退休费	22.40	22.40	
其他对个人和家庭的补助	9.82	9.82	
四、资本性支出	10.30		10.30
办公设备购置	10.30		10.30
合计	4786.13	3797.92	988.21

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	26.25	26.25	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	1.95	1.95	0
3、公务用车费	24.30	24.30	0
其中：（1）公务用车运行维护费	24.30	24.30	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 3 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 310 人，其中：在职人员 214 人，离退休人员 96 人。

3、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辦法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 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		
				87.09				87.09				
	中央补助项目			37.67				37.67				
		中央补助地方审计专项经费	吉林省审计厅(本级)	37.67				37.67				
	审计业务			47.99				47.99				
		审计经费	吉林省重大项目审计中心	47.99				47.99				
	审计综合业务管理			1.43				1.43				
		《当代审计》运行经费	吉林省审计研究和计算机技术中心	1.43				1.43				
专项业务支出				1275.53	1275.53							
	中央补助项目			772.00	772.00							
		中央补助地方审计专项经费	吉林省审计厅(本级)	772.00	772.00							
	审计业务			473.91	473.91							
		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	吉林省重大项目审计中心	453.91	453.91							



	审计综合 业务管理			29.62	29.62						
		《当代审计》 运行经费	吉林省 审计研 究和计 算机技 术中心	10.00	10.00						
		员额经费	吉林省 审计厅 机关服 务中心	19.62	19.62						
合计				1362.62	1275.53			87.09			

# 项目支出绩效目标表

项目名称		审计业务-吉林省审计厅			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	473.91			
	其中：财政拨款	473.91			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	贯彻落实党的二十大精神及省第十二次党代会精神，立足经济监督地位，聚焦审计主责主业。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	审计计划完成数量	>=62 项	25
		时效指标	审计项目完成及时率	>=80%	25
	效益指标	经济效益指标	查出违规和管理不规范资金	>=2 亿元	40

项目名称		中央补助项目-吉林省审计厅			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	772.00			
	其中：财政拨款	772.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单人培训成本	<=400 元/人/天	20
	产出指标	数量指标	网络巡检次数	>=200 次	20
		时效指标	网络系统维护及时率	>=90%	20
	效益指标	社会效益指标	网络系统正常运行天数	>=240 天	30

项目名称		审计综合业务管理-吉林省审计厅			
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	29.62			
	其中：财政拨款	29.62			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过期刊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。保证员额人员工资及保险的按时发放、缴纳，保障机关正常运转和审计业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	单人工资成本	<=19.62 万元	20
	产出指标	数量指标	《当代审计》编撰册数	=6 期	20
		时效指标	工资发放及时率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	满足机关会务、后勤保障等工作需要	通过提供会务、后勤保障等工作有效保障机关日常工作的有序开展	15
			提升审计工作宣传范围	通过杂志发表审计工作相关文章经验分享提升审计工作的宣传影响	15

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 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；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 6148.75 万元，其中：当年预算 6028.33 万元；上年结转 120.42 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 73.44 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 6148.75 万元，其中：本年收入 6028.33 万元，占 98%；上年结转 120.42 万元，占 2%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6028.33 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 120.42 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 6148.75 万元，其中：基本支出 4786.13 万元，占 77.8%；项目支出 1362.62 万元，占 22.2%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 6148.75 万元，其中：本年收入 6028.33 万元，上年结转 120.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 5040.17 万元，社会保障和就业支出 466.8 万元，卫生

健康支出 292.73 万元，住房保障支出 349.05 万元。

## 五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 6148.75 万元，其中：基本支出 4786.13 万元，占 77.8%；项目支出 1362.62 万元，占 22.2%。基本支出中，人员经费 3797.92 万元，占 79.4%；公用经费 988.21 万元，占 20.6%。

一般公共服务（类）支出 5040.17 万元，占 81.9%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费和项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 466.8 万元，占 7.6%，主要用于行政事业单位在职人员养老保险支出和离退休人员经费支出。

卫生健康（类）支出 292.73 万元，占 4.8%，主要用于行政事业单位人员医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 349.05 万元，占 5.7%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4786.13 万元，其中：

人员经费 3797.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 988.21 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、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 26.25 万元，其中：当年预算 26.25 万元；上年结转 0 元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 33.37 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0 元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 1.95 万元，其中：当年预算 1.95 万元；上年结转 0 元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 9.2 万元，主要原因是 2023 年有 2 家下属单位未核定公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 24.3 万元，其中：当年预算 24.3 万元；上年结转 0 元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 24.17 万元。公务用车运行维护费 24.3 万元，其中：当年预算 24.3 万元；上年结转 0 元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 24.17 万元，主要原因是上年预算数包括上年结转数；公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元；上年结转 0 元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

### 八、2023 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、2023 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

2023年部门本级1家行政单位以及吉林省重大项目审计中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算928.95万元，比2022年预算增加2.91万元，增长0.3%，主要原因是人员增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，土地0平方米，房屋22443.99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。

2023年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）项目支出情况说明

2023年部门项目支出1362.62万元，其中：一级项目3个，二级项目5个；使用本年拨款1275.53万元，财政拨款结转87.09万元。

### （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，2023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1275.53万元。

#### 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（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。

（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。

（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。