

# 吉林省审计厅（本级）

## 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

单位主要职能情况涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

单位机构设置情况涉密，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	5284.52	5184.02	100.50	一、一般公共服务支出	4363.69	4264.62	99.07
一般公共预算拨款收入	5284.52	5184.02	100.50	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	392.83	391.40	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	238.54	238.54	
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	289.46	289.46	
				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>	5284.52	5184.02	100.50	<b>本年支合计</b>	5284.52	5184.02	100.50
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>	5284.52	5184.02	100.50	<b>支出总计</b>	5284.52	5184.02	100.50

# 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	公 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(本级)	5284.52	5184.02	5184.02								100.50	100.50						
合计	5284.52	5184.02	5184.02								100.50	100.50						

# 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	4363.69	3074.56	1289.13			
审计事务	4363.69	3074.56	1289.13			
行政运行	3074.56	3074.56				
一般行政管理事务			479.46			
其他审计事务支出			809.67			
二、社会保障和就业支出	392.83	392.83				
行政事业单位养老支出	392.83	392.83				
行政单位离退休	55.35	55.35				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.48	337.48				
三、卫生健康支出	238.54	238.54				
行政事业单位医疗	238.54	238.54				
行政单位医疗	238.54	238.54				
四、住房保障支出	289.46	289.46				
住房改革支出	289.46	289.46				
住房公积金	289.46	289.46				
合计	5284.52	3995.39	1289.13			

# 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	5284.52	5184.02	100.50	一、本年支出	5284.52	5184.02	100.50		
一般公共预算拨款	5284.52	5184.02	100.50	(一) 一般公共服务支出	4363.69	4264.62	99.07		
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	392.83	391.40	1.43		
				(九) 社会保险基金支出					
				(十) 卫生健康支出	238.54	238.54			
				(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	289.46	289.46			
				(二十一) 粮油物资储备支出					
二、上年结转				(二十二) 国有资本经营预算支 出					
一般公共预算拨款				(二十三) 灾害防治及应急管理 支出					
政府性基金预算拨款				(二十四) 其他支出					
国有资本经营预算拨款				(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					
				二、结转下年					
<b>收入总计</b>	5284.52	5184.02	100.50	<b>支出总计</b>	5284.52	5184.02	100.50		



# 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	4363.69	3074.56	2212.93	861.63	1289.13
审计事务	4363.69	3074.56	2212.93	861.63	1289.13
行政运行	3.74.56	3074.56	2212.93	861.63	
一般行政管理事务	479.46				479.46
其他审计事务支出	809.67				809.67
二、社会保障和就业支出	392.83	392.83	392.83		
行政事业单位养老支出	392.83	392.83	392.83		
行政单位离退休	55.35	55.35	55.35		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.48	337.48	337.48		
三、卫生健康支出	238.54	238.54	238.54		
行政事业单位医疗	238.54	238.54	238.54		
行政单位医疗	238.54	238.54	238.54		
四、住房保障支出	289.46	289.46	289.46		
住房改革支出	289.46	289.46	289.46		
住房公积金	289.46	289.46	289.46		
合计	5284.52	3995.39	3133.76	861.63	1289.13

# 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	3070.87	3070.87	
基本工资	901.36	901.36	
津贴补贴	580.57	580.57	
奖金	642.77	642.77	
机关事业单位基本养老保险 缴费	337.48	337.48	
职工基本医疗保险缴费	114.01	114.01	
公务员医疗补助缴费	95.85	95.85	
其他社会保障缴费	53.33	53.33	
住房公积金	289.46	289.46	
医疗费	21.60	21.60	
其他工资福利支出	34.44	34.44	
二、商品和服务支出	857.43		857.43
办公费	272.56		272.56
印刷费	10.00		10.00
水费	7.88		7.88
电费	45.16		45.16

邮电费	6.04		6.04
取暖费	54.30		54.30
物业管理费	105.10		105.10
会议费	5.76		5.76
公务接待费	1.95		1.95
工会经费	30.81		30.81
福利费	104.47		104.47
公务用车运行维护费	18.36		18.36
其他交通费用	169.40		169.40
其他商品和服务支出	25.64		25.64
三、对个人和家庭的补助	62.89	62.89	
离休费	35.55	35.55	
退休费	19.80	19.80	
其他对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
四、资本性支出	4.20		4.20
办公设备购置	4.20		4.20
合计	3995.39	3133.76	861.63

# 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	20.31	20.31	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	18.36	18.36	0
其中：（1）公务用车运行维护费	18.36	18.36	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 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 248 人，其中：在职人员 162 人，离退休人员 86 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办法》（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		
	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			35.55				35.55				
		审计经费	吉林省审计厅(本级)	35.55				35.55				
专项业务支出				1215.91	1215.91							
	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			443.91	443.91							
		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	吉林省审计厅(本级)	423.91	423.91							
合计				1289.13	1215.91			73.22				

## 项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金(万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
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			
		时效指标			
效益指标	经济效益指标				



### 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 5284.52 万元，其中：当年预算 5184.02 万元；上年结转 100.5 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 340.48 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 5284.52 万元，其中：本年收入 5184.02 万元，占 98.1%；上年结转 100.5 万元，1.9%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 5184.02 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 100.5 万元，占 100%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 5284.52 万元，其中：基本支出 3995.39 万元，占 75.6%；项目支出 1289.13 万元，占 24.4%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 5284.52 万元，其中：本年收入 5184.02 万元，上年结转 100.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 4363.69 万元，社会保障和就业支出 392.83 万元，卫生健康支出 238.54 万元，住房保障支出 289.46 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 5284.52 万元，其中：基本支出 3995.39 万元，占 75.6%；项目支出 1289.13 万元，占 24.4%。基本支出中，人员经费 3133.76 万元，占 78.4%；公用经费 861.63 万元，占 21.6%。

一般公共服务（类）支出 4363.69 万元，占 82.6%，主要用于行政单位人员经费、办公经费及项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 392.83 万元，占 7.4%，主要用于行政单位在职人员养老保险支出和离退休人员经费支出。

卫生健康支出（类）支出 238.54 万元，占 4.5%，主要用于行政单位人员医疗保险方面支出。

住房保障（类）支出 289.46 万元，占 5.5%，主要用于行政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 3995.39 万元，其中：

人员经费 3133.76 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 861.63 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、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其

他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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20.31万元，其中：当年预算20.31万元；上年结转0元。2023年当年预算数比2022年预算数减少15.12万元。其中：

1.因公出国（境）费0元，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7.65万元，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18.36万元，其中：当年预算18.36万元；上年结转0元。2023年当年预算数比2022年预算数减少7.47万元。公务用车运行维护费18.36万元，其中：当年预算18.36万元；上年结转0元。2023年当年预算数比2022年预算数减少7.47万元，主要原因是2022年预算数中包括上年结转数；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

本单位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

本单位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年本单位机关运行经费财政拨款预算861.63万元，比2022年预算增加1.74万元，增长0.2%，主要原因是本年实有人员比上年增加4人，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，本单位共有车辆8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

2023年部门项目支出1289.13万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款1215.91万元，财政拨款结转73.22万元。

### （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，结合本单位职能和重点工作，2023年无一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开。

## 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。

(六) 机关运行经费：为保障行政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。