

吉林省审计厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

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、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

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

二、机构设置

吉林省审计厅内设 17 个机构、机关党委、10 个派出机构。

下设 5 家预算单位，分别为吉林省审计厅（本级）、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	5250.34	一、一般公共服务	4655.33
预算拨款收入	5250.34	二、社会保障和就业支出	24.19
其他拨款收入		三、卫生健康支出	262.81
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	308.01
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	5250.34	本年支出合计	5250.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5250.34	支出总计	5250.34

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			政府性基金预算拨款收入	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	4655.33	4655.33	4655.33	4655.33											
审计事务	4655.33	4655.33	4655.33	4655.33											
行政运行	3010.03	3010.03	3010.03	3010.03											
一般行政管理事务	442.00	442.00	442.00	442.00											
机关服务	44.23	44.23	44.23	44.23											
事业运行	387.07	387.07	387.07	387.07											
其他审计事务支出	772.00	772.00	772.00	772.00											
二、社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19	24.19											
行政事业单位离退休	24.19	24.19	24.19	24.19											
未归口管理的行政单位离退休	24.19	24.19	24.19	24.19											
三、卫生健康支出	262.81	262.81	262.81	262.81											
行政事业单位医疗	262.81	262.81	262.81	262.81											
行政单位医疗	224.38	224.38	224.38	224.38											
事业单位医疗	38.43	38.43	38.43	38.43											

四、住房保障支出	308.01	308.01	308.01	308.01											
住房改革支出	308.01	308.01	308.01	308.01											
住房公积金	308.01	308.01	308.01	308.01											
合计	5250.34	5250.34	5250.34	5250.34											

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	上缴 上级 支出
		合	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	4655.33	3441.33	2459.87	981.46	1214.00			
审计事务	4655.33	3441.33	2459.87	981.46	1214.00			
行政运行	3010.03	3010.03	2108.85	901.18				
一般行政管理事务	442.00				442.00			
机关服务	44.23	44.23	26.69	17.54				
事业运行	387.07	387.07	324.33	62.74				
其他审计事务支出	772.00				772.00			
二、社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19					
行政事业单位离退休	24.19	24.19	24.19					
未归口管理的行政单位离退休	24.19	24.19	24.19					
三、卫生健康支出	262.81	262.81	262.81					
行政事业单位医疗	262.81	262.81	262.81					
行政单位医疗	224.38	224.38	224.38					
事业单位医疗	38.43	38.43	38.43					
四、住房保障支出	308.01	308.01	308.01					
住房改革支出	308.01	308.01	308.01					
住房公积金	308.01	308.01	308.01					
合计	5250.34	4036.34	3054.88	981.46	1214.00			

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	5250.34	一、一般公共服务	4655.33	4655.33	
预算拨款收入	5250.34	二、社会保障和就 业支出	24.19	24.19	
其他拨款收入		三、卫生健康支出	262.81	262.81	
二、政府性基金预算拨款收入		四、住房保障支出	308.01	308.01	
本年收入合计	5250.34	本年支出合计		5250.34	
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	5250.34	支出总计		5250.34	

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	4655.33	3441.33	2459.87	981.46	1214.00
审计事务	4655.33	3441.33	2459.87	981.46	1214.00
行政运行	3010.03	3010.03	2108.85	901.18	
一般行政管理事务	442.00				442.00
机关服务	44.23	44.23	26.69	17.54	
事业运行	387.07	387.07	324.33	62.74	
其他审计事务支出	772.00				772.00
二、社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19		
行政事业单位离退休	24.19	24.19	24.19		
未归口管理的行政单位 离退休	24.19	24.19	24.19		
三、卫生健康支出	262.81	262.81	262.81		
行政事业单位医疗	262.81	262.81	262.81		
行政单位医疗	224.38	224.38	224.38		
事业单位医疗	38.43	38.43	38.43		
四、住房保障支出	308.01	308.01	308.01		
住房改革支出	308.01	308.01	308.01		
住房公积金	308.01	308.01	308.01		
合计	5250.34	4036.34	3054.88	981.46	1214.00

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	2993.20	2993.20	2993.20		
基本工资	1096.39	1096.39	1096.39		
津贴补贴	666.59	666.59	666.59		
奖金	89.44	89.44	89.44		
绩效工资	94.89	94.89	94.89		
机关事业单位基本养老保险缴费	371.86	371.86	371.86		
职工基本医疗保险缴费	166.47	166.47	166.47		
公务员医疗补助缴费	96.34	96.34	96.34		
其他社会保障缴费	33.99	33.99	33.99		
住房公积金	308.01	308.01	308.01		
医疗费	22.32	22.32	22.32		
其他工资福利支出	46.90	46.90	46.90		
二、商品和服务支出	2150.62	936.62		936.62	1214.00
办公费	173.03	113.03		113.03	60.00
印刷费	18.25	10.25		10.25	8.00
水费	13.46	13.46		13.46	

电费	122.77	122.77		122.77	
邮电费	20.34	17.94		17.94	2.40
取暖费	54.30	54.30		54.30	
物业管理费	105.10	105.10		105.10	
差旅费	396.11	39.71		39.71	356.40
维修（护）费	592.03	41.03		41.03	551.00
会议费	8.33	8.33		8.33	
培训费	239.20	28.20		28.20	211.00
公务接待费	6.87	6.87		6.87	
劳务费	25.20				25.20
工会经费	37.60	37.60		37.60	
福利费	77.81	77.81		77.81	
公务用车运行 维护费	33.60	33.60		33.60	
其他交通费	203.70	203.70		203.70	
其他商品和服务 支出	22.92	22.92		22.92	
三、对个人和家庭 的补助	61.68	61.68	61.68		
离休费	37.03	37.03	37.03		
退休费	7.03	7.03	7.03		
其他对个人和家庭 的补助	17.62	17.62	17.62		
四、资本性支出	44.84	44.84		44.84	

其他资本性支出	44.84	44.84		44.84	
合计	5250.34	4036.34	3054.88	981.46	1214.00

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	2019 年预算数
合 计	40.47
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.87
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	

说明：

1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 302 人，其中：在职人员 228 人，离退休人员 74 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					

项目支出绩效目标表

项目名称		审计管理		
预算部门及编码		吉林省审计厅 137	基层预算单位及编码	吉林省审计厅（本级） 137001
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：50		
		其中：财政拨款 50	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	通过培训提升审计干部政治素养，提高审计业务技能，更好地完成重大政策措施落实审计、民生审计、经济责任审计等工作任务，确保审计作用的有效发挥。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年培训人数	≥400 人
		质量指标	考试合格率	≥90%
		时效指标	培训计划完成时间	11 月末
		成本指标	人均培训成本	≤400 元/人·天
	效果指标	经济效益指标	审计干部总体业务能力	有所提高
		满意度指标	受训对象满意度	≥80%

第三部分 情况说明

一、2019 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、事业收入、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。2019 年收支总预算 5250.34 万元,比 2018 年预算增加 751.82 万元,主要原因一是 2018 年末机构改革增加转隶人员及工资上调等原因增加经费 737.01 万元,二是 2019 年公用经费结构调整增加 340.53 万元,三是为了精准项目支出,2019 年减少项目经费 325.72 万元。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 5250.34 万元,其中: 本年收入 5250.34 万元,占 100%; 用事业基金弥补收支差额 0 元,占 0%; 上年结转 0 元,占 0%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 5250.34 万元,占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 元,占 0%; 事业收入 0 元,占 0%; 事业单位经营收入 0 元,占 0%; 上级补助收入 0 元,占 0%; 附属单位上缴收入 0 元,占 0%; 其他收入 0 元,占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 5250.34 万元,其中: 基本支出 4036.34 万元,占 76.88%; 项目支出 1214 万元,占 23.12%; 事业单位经营支出 0 元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 元,占 0%; 上缴上级支出 0 元,占 0%。基本支出中,人员经费 3054.88 万元,占 75.68%; 公用经费 981.46 万元,占 24.32%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 5250.34 万元,其中: 一般公

共预算拨款 5250.34 万元，政府性基金预算拨款 0 元。支出包括：一般公共服务支出 4655.33 万元，国防支出 0 元，公共安全支出 0 元，教育支出 0 元，科学技术支出 0 元，文化旅游体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 24.19 万元，社会保险基金支出 0 元，卫生健康支出 262.81 万元，节能环保支出 0 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，交通运输支出 0 元，资源勘探信息等支出 0 元，商业服务业等支出 0 元，金融支出 0 元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 元，住房保障支出 308.01 万元，粮油物资储备支出 0 元，灾害防治及应急管理支出 0 元，其他支出 0 元，结转下年支出 0 元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5250.34 万元，其中：基本支出 4036.34 万元，占 76.88%；项目支出 1214 万元，占 23.12%。基本支出中，人员经费 3054.88 万元，占 75.68%；公用经费 981.46 万元，占 24.32%。

一般公共服务（类）支出 4655.33 万元，占 88.67%，主要用于行政事业单位人员经费、办公经费、项目经费支出。

国防（类）支出 0 元，占 0%。

教育（类）支出 0 元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 24.19 万元，占 0.46%，主要用于未归口管理的行政单位离退休人员经费。

卫生健康（类）支出 262.81 万元，占 5%，主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

农林水支出（类）支出 0 元，占 0%。

住房保障（类）支出 308.01 万元，占 5.87%，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 4036.34 万元，其中：

人员经费 3054.88 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 981.46 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、劳务费、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、其他资本性支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 40.47 万元，比 2018 年预算数增加 2.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，与 2018 年预算数相同。

2.公务接待费 6.87 万元，比 2018 年预算数减少 0.28 万元，

主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 33.60 万元，比 2018 年预算数增加 2.4 万元。其中，公务用车运行维护费 33.60 万元，比 2018 年预算数增加 2.4 万元，主要原因是财政核定标准提高；公务用车购置费 0 元，与 2018 年预算数相同。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年我厅无政府性基金预算支出情况。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 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 901.18 万元，比 2018 年预算增加 315.06 万元，增长 53.75%，主要原因二是 2019 年公用经费结构调整，增加了福利费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支出核定标准提高。

（二）政府采购情况

2019 年我厅无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2019 年我厅无预算购置车辆及 200 万元以上大型设备。

（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，2019 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 万元。其中：审计管理项目，涉及金额 50 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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。