

吉林市审计局 2019 年部门预算

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、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

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

（一）主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）贯彻执行国家有关审计法律、法规和方针政策；拟定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划；参与起草地方性财政经济及其相关的地方性法规和规章草案；对直接审计、审计调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府和省审计厅提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门和县（市）、区人民政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范

围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县（市）、区人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

3. 使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和地方金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门、县（市）、区人民政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐助资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规的其他审计事项。

（五）组织实施对市直党政群机关、事业单位领导干部和市属国有企业及国有控股企业领导人员进行任期（离任）经济责任审计；组织实施属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人的经济责任审计；指导全市经济责任审计工作。

（六）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和

宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与县（市）、区人民政府共同领导县（市）、区审计机关；依法领导和监督全市各级审计机关的业务，组织全市各级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市）、区审计机关违反国家规定做出的审计决定；按照干部管理权限，协管县（市）、区审计机关负责人。

（十）指导和推广信息技术的应用，协助县（市）、区做好审计信息系统应用管理工作。

（十一）承办市政府和省审计厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市审计局内设 13 个机构，分别为办公室、法规处、财政审计处、金融审计处、行政事业审计处、经贸审计处、农业与资源环保审计处、社会保障审计处、固定资产投资审计处、计算机审计处、税收征管审计处、人

事处。下属不独立核算参公管理事业单位一个吉林市审计中心。

包含 2 家预算单位，分别为吉林市审计局本级预算、吉林市审计中心预算。

第二部分 预算表格

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表
- 五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2019 年项目支出绩效目标申报表

2019年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款收入	952.70	一般公共服务支出	968.50
财政拨款收入	941.20	外交支出	
非税收入	11.50	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	10.50
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	38.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	68.30
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	952.70	本 年 支 出 合 计	1,085.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	132.80		
收 入 总 计	1,085.50	支 出 总 计	1,085.50

2019年收入预算总表

单位：万元

科目编码	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	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,085.50	952.70	952.70	941.20	11.50										
201	一般公共服务支出	968.50	835.70	835.70	824.20	11.50										
20108	审计事务	968.50	835.70	835.70	824.20	11.50										
2010801	行政运行（审计事务）	841.50	822.30	822.30	810.80	11.50										19.20
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	127.00	13.40	13.40	13.40											113.60
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50	10.50											
20805	行政事业单位离退休	10.50	10.50	10.50	10.50											
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50	10.50	10.50											
210	卫生健康支出	38.20	38.20	38.20	38.20											
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20	38.20											
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20	38.20											
221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30	68.30											
22102	住房改革支出	68.30	68.30	68.30	68.30											
2210201	住房公积金	68.30	68.30	68.30	68.30											

2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业 单位 经营	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,085.50	958.50	721.70	236.80	127.00			
201	一般公共服务支出	968.50	841.50	604.70	236.80	127.00			
20108	审计事务	968.50	841.50	604.70	236.80	127.00			
2010801	行政运行（审计事务）	841.50	841.50	604.70	236.80				
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	127.00				127.00			
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50					
20805	行政事业单位离退休	10.50	10.50	10.50					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	38.20	38.20	38.20					
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20					
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20					
221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30					
22102	住房改革支出	68.30	68.30	68.30					
2210201	住房公积金	68.30	68.30	68.30					

2019年财政拨款收支预算总表

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	952.70	一般公共服务支出	949.70	949.70	
财政拨款收入	941.20	外交支出			
非税收入	11.50	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		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	10.50	10.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	38.20	38.20	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	68.30	68.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	952.70	本 年 支 出 合 计	1,066.70	1,066.70	
上年结转	114.00	结转下年			
一般公共预算拨款	114.00				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1,066.70	支 出 总 计	1,066.70	1,066.70	

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	1,066.70	939.70	721.70	218.00	127.00
201	一般公共服务支出	949.70	822.70	604.70	218.00	127.00
20108	审计事务	949.70	822.70	604.70	218.00	127.00
2010801	行政运行（审计事务）	822.70	822.70	604.70	218.00	
2010802	一般行政管理事务（审计事务）	127.00				127.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50		
20805	行政事业单位离退休	10.50	10.50	10.50		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.50	10.50	10.50		
210	卫生健康支出	38.20	38.20	38.20		
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	38.20		
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	38.20		
221	住房保障支出	68.30	68.30	68.30		
22102	住房改革支出	68.30	68.30	68.30		
2210201	住房公积金	68.30	68.30	68.30		

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	939.70	721.70	218.00
一、工资福利支出	697.40	697.40	
基本工资	311.90	311.90	
津贴补贴	253.50	253.50	
奖金	25.40	25.40	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	34.20	34.20	
工伤保险	1.70	1.70	
生育保险	2.30	2.30	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	68.30	68.30	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	220.30	13.80	206.50
办公费	29.90		29.90
印刷费	2.00		2.00
咨询费			
手续费			
水费	2.70		2.70
电费	7.90		7.90
邮电费	4.00		4.00
办公用房	8.30		8.30
专业用房	10.70		10.70
职工宿舍（在职）	13.50	13.50	
职工宿舍（离退休）	0.30	0.30	
物业管理费			
专用电费	2.60		2.60
差旅费	23.40		23.40
维修（护）费			
会议费			
培训费			
公务接待费	1.50		1.50
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	11.40		11.40
福利费	30.80		30.80
公车改革交通费补贴	64.40		64.40
车辆运行维护费	3.20		3.20
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出（规划）			
离退休公用经费特需费	3.30		3.30
其他商品和服务支出	0.40		0.40
三、对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
离休费	3.30	3.30	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离休津贴补贴	3.90	3.90	
其他离退休支出	3.30	3.30	
对个人和家庭的补助（规划）			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出	11.50		11.50
办公设备购置	11.50		11.50
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	4.70		1.50	3.20	3.20	
吉林市审计局	4.70		1.50	3.20	3.20	

说明：

- 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2019年预算数”的实有人员 134 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员 53 人。

2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

空表

附1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2018年10月29 日

项目名称		审计业务工作经费			
预算部门及编码		审计局02019A00	基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4			
		其中: 财政拨款 4		其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标1: 通过培训, 使审计人员法律法规掌握程度, 计算机辅助审计水平等其他审计专业知识水平得到提升, 逐渐适应和满足新形势下审计工作的需要, 更好的服务于我市经济发展。			通过培训, 审计人员业务水平得到提升。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
	产出 指标	数量 指标	指标1: 法制工作强化培训	培训2人次, 每少一人扣10分	20
			指标2: 计算机辅助培训	培训4人次, 每少一人扣5分	20
			指标3: 审计专业知识培训	培训4人次, 每少一人扣5分	20
		成本 指标	指标1: 法制工作强化培训	人均培训费用2000元, 高于2000元不得分	10
			指标2: 计算机辅助培训	人均培训费用5000元, 高于5000元不得分	10
			指标3: 审计专业知识培训	人均培训费用4000元, 高于4000元不得分	10
	时效 指标	培训计划按期完成时间	于2019年12月末前完成, 未完成不得分	10	

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，吉林市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；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。2019 年收支总预算 1085.5 万元，比 2018 年减少 238.2 万元，主要原因是退休人员经费减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 1085.5 万元，其中，本年收入 952.7 万元，占 87.8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 952.7 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 1085.5 万元，其中：基本支出 958.5 万元，占 88.3%；项目支出 127 万元，占 11.7%；基本支出中，人员经费 721.7 万元，占 75.3%，公用经费 236.8 万元，占 24.7%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 1066.7 万元，其中：一般公共预算拨款 1066.7 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 949.7 万元，社会保障和就业支

出 10.5 万元，卫生健康支出 38.2 万元，住房保障支出 68.3 万元。

五、2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 1066.7 万元，其中：基本支出 939.7 万元，占 88.1%；项目支出 127 万元，占 11.9%。基本支出中，人员经费 721.7 万元，占 76.8%；公用经费 218 万元，占 23.2%。

一般公共服务（类）支出 949.7 万元，占 89%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度审计工作。

社会保障和就业（类）支出 10.5 万元，占 1%，主要用于职工工伤、生育保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出 38.2 万元，占 3.6%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 68.3 万元，占 6.4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 939.7 万元，其中：

人员经费 721.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、其他工资福利支出、取暖费、离休费、其他离退休支出。

公用经费 218 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为4.7万元，比2018年预算数减少0.1万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费1.5万元，比2018年预算数减少0.1万元。主要原因是公务接待减少。

3、公务用车购置及运行费3.2万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2019年吉林市审计局本级（行政单位）以及吉林市审计中心（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算218万元，比2018年预算增加19.9万元，增长10%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额10.8万元，其中政府采购货

物预算 10.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

（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 年纳入预算绩效管理的项目为审计业务工作经费 1 个，金额 4 万元。项目绩效目标为在法制、计算机、审计业务知识等方面培训 10 人次。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市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**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**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。

（四）**其他收入**：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）项目支出：指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。

（九）“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）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，包括保办公及印刷费、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。

（十一）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。