

附件

吉林市审计局 2020 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、2020 年收支预算总表

二、2020 年收入预算总表

三、2020 年支出预算总表

四、2020 年财政拨款收支预算总表

五、2020 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2020 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

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。负责对地方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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议，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；制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及其相关的地方性法规、政府规章草案。

（三）向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长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本级预算执行和其他财政收支情况的审计报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、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。向市委、市政府有关部门和县（市）区级党委、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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省、市有关重大政策措施

贯彻落实情况；市级预算执行情况和其他财政收支情况；市委、市政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况；县（市）区级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况；使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；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，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；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；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支情况；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对依法属于市审计局审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

（六）组织实施对国家和地方财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及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，督促整改审计查出的问题，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。

（九）与县（市）区党委和政府共同领导县（市）区级审计机关。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）区级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县（市）区级审计机关负责人。

（十）组织开展审计领域的交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十一）完成市委、市政府和吉林省审计厅交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市审计局内设 18 个机构，分别为办公室、政策研究室、审理处、内部审计指导监督处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计处、经济责任审计处、派出审计处、人事处、机关党委。

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、2020 年收支预算总表

2020年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款收入	1,150.70	一般公共预算支出	1,073.10
财政拨款收入	1,150.70	外交支出	
非税收入		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	99.50
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.50
		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	74.30
		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	1,150.70	本 年 支 出 合 计	1,288.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	137.70		
收 入 总 计	1,288.40	支 出 总 计	1,288.40

二、2020 年收入预算总表

2020年收入预算总表

预算表2

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	1,288.40	1,150.70	1,150.70	1,150.70											
201	一般公共服务支出	1,073.10	935.40	935.40	935.40											
20108	审计事务	1,073.10	935.40	935.40	935.40											
2010801	行政运行	954.40	910.40	910.40	910.40											44.00
2010802	一般行政管理事务	118.70	25.00	25.00	25.00											93.70
208	社会保障和就业支出	99.50	99.50	99.50	99.50											
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	99.50	99.50											
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30	0.30											
2080505	机关事业单位基本养老保险	99.20	99.20	99.20	99.20											
210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50	41.50											
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50	41.50											
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	41.50	41.50											
221	住房保障支出	74.30	74.30	74.30	74.30											
22102	住房改革支出	74.30	74.30	74.30	74.30											
2210201	住房公积金	74.30	74.30	74.30	74.30											

三、2020年支出预算总表

预算表3

2020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	1,288.40	1,169.70	910.90	258.80	118.70			
201	一般公共服务支出	1,073.10	954.40	695.60	258.80	118.70			
20108	审计事务	1,073.10	954.40	695.60	258.80	118.70			
2010801	行政运行	954.40	954.40	695.60	258.80				
2010802	一般行政管理事务	118.70				118.70			
208	社会保障和就业支出	99.50	99.50	99.50					
20805	行政事业单位养老支出	99.50	99.50	99.50					
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	99.20	99.20	99.20					
210	卫生健康支出	41.50	41.50	41.50					
21011	行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50					
2101101	行政单位医疗	41.50	41.50	41.50					
221	住房保障支出	74.30	74.30	74.30					
22102	住房改革支出	74.30	74.30	74.30					
2210201	住房公积金	74.30	74.30	74.30					

四、2020年财政拨款收支预算总表

预算表4

2020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	1,150.70	一般公共预算服务支出	1,035.20	1,035.20	
财政预算拨款收入	1,150.70	外交支出			
非税收入		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	99.50	99.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	41.50	41.50	
		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	74.30	74.30	
		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	1,150.70	本 年 支 出 合 计	1,250.50	1,250.50	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款	99.80				
政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	1,250.50	支 出 总 计	1,250.50	1,250.50	

五、2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2020年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

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	1,250.50	1,131.80	910.90	220.90	118.70
一般公共预算服务支出	1,035.20	916.50	695.60	220.90	118.70
审计事务	1,035.20	916.50	695.60	220.90	118.70
行政运行	916.50	916.50	695.60	220.90	
一般行政管理事务	118.70				118.70
社会保障和就业支出	99.50	99.50	99.50		
行政事业单位养老支出	99.50	99.50	99.50		
行政单位离退休	0.30	0.30	0.30		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	99.20		
卫生健康支出	41.50	41.50	41.50		
行政事业单位医疗	41.50	41.50	41.50		
行政单位医疗	41.50	41.50	41.50		
住房保障支出	74.30	74.30	74.30		
住房改革支出	74.30	74.30	74.30		
住房公积金	74.30	74.30	74.30		

六、2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

2020年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表			
预算表6			
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	1,131.80	910.90	220.90
一、工资福利支出	910.60	910.60	
基本工资	350.00	350.00	
津贴补贴	276.30	276.30	
奖金	29.20	29.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	99.20	
职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	
工伤保险	1.80	1.80	
生育保险	2.50	2.50	
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	40.00	40.00	
住房公积金	74.30	74.30	
医疗费			
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	220.90		220.90
办公费	30.00		30.00
印刷费	2.00		2.00
咨询费			
手续费			
水费	2.90		2.90
电费	7.00		7.00
邮电费	6.00		6.00
办公用房	8.90		8.90
专业用房	9.80		9.80
物业管理费			
专用电费	2.60		2.60
差旅费	25.00		25.00
维修(护)费			
会议费			
培训费			
公务接待费	1.60		1.60
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	12.40		12.40
福利费	33.60		33.60
公车改革交通费补贴	66.40		66.40
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			
离退休公用经费特需费	3.40		3.40
其他商品和服务支出	6.10		6.10
三、对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
离休费	0.30	0.30	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2020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	4.80		1.60	3.20	3.20	
吉林市审计局	4.80		1.60	3.20	3.20	

说明：

- 1、“2020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、“2020年预算数”的实有人员 84 人，其中：在职人员 84 人，离退休人员 0 人。

八、2020年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2020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	空表 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

第三部分 情况说明

一、2020 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。2020 年收支总预算 1288.4 万元，比 2019 年增加 202.9 万元，主要原因是人员经费增加。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 1288.4 万元，其中，本年收入 1150.7 万元，占 89.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1150.7 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 1288.4 万元，其中：基本支出 1169.7 万元，占 90.8%；项目支出 118.7 万元，占 9.2%。基本支出中，人员经费 910.9 万元，占 77.9%，公用经费 258.8 万元，占 22.1%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收支总预算 1250.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1250.5 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 1035.2 万元，社会保障和就业支出 99.5 万元，卫生健康支出 41.5 万元，住房保障支出 74.3

万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算拨款1250.5万元，其中：基本支出1131.8万元，占90.5%；项目支出118.7万元，占9.5%。基本支出中，人员经费910.9万元，占80.5%；公用经费220.9万元，占19.5%。

一般公共服务（类）支出1035.2万元，占82.8%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度2020工作。

社会保障和就业（类）支出99.5万元，占8%，主要用于职工基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出41.5万元，占3.3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出74.3万元，占5.9%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1131.8万元，其中：

人员经费910.9万元，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、工伤保险、生育保险、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费220.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水

电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、车辆运行维护费、公车改革交通补贴。

七、2020年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算数为4.8万元，比2019年预算数增加0.1万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

2、公务接待费1.6万元，比2019年预算数增加0.1万元。主要原因是额度指标增加。

3、公务用车购置及运行费3.2万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

八、2020年政府性基金预算支出情况

2020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

2020年吉林市审计局本级1家行政单位以及吉林市审计中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算220.9万元，比2019年预算增加2.9万元，增长0.1%。

（二）政府采购情况

2020年政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预

算 0 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 2019 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。

2020 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，2020 年纳入预算绩效管理的项目为审计业务工作经费项目 1 个，金额 4 万元。项目绩效目标为开展外出审计项目 3 个。

（五）重点项目情况

2020 年主要支出项目有：审计业务工作经费项目 1 个，金额 4 万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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。