

# 吉安市审计局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 吉安市审计局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 吉安市审计局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 吉安市审计局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、“三公经费”支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 吉安市审计局概况

### 一、部门主要职责

市审计局实行双重领导体制，对本级人民政府和上级审计机关负责并报告工作，主要职责如下：

（一）贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全市地方性审计、财经方面的法规；制定审计规章制度并监督执行情况；组织领导、协调监督县（市、区）审计机关的业务。

（二）向市政府、省审计厅报告和向市政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：

市级财政预算执行情况和其他财政收支；市直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支；县（市、区）政府预算的执行情况和决算；市属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况；市属金融机构财务收支及资产、负债和损益状况；市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；国家、省、市建设项目和市重点技术

改造项目；省审计厅授权的中央、省属驻市部门及其企业、事业单位财务收支；其他法律法规规定应由市审计局进行的审计。

（四）向市政府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情况和其他财政收支情况的审计工作报告。

（五）组织实施对本市有关部门贯彻执行国家财经方针政策、宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

（七）负责审计复议受理和行政诉讼应诉工作。

（八）组织实施对内部审计的指导和监督。

（九）组织全市审计人员专业培训。

（十）与县（市、区）党委和政府共同领导县（市、区）审计机关，按照干部管理权限协管县（市、区）审计机关负责人。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位共 3 个，包括：吉安市审计局本级、吉安市计算机审计中心和吉安市审计局井冈山经济技术开发区审计中心。

编制人数 44 人，其中：行政编制 32 人、工勤编 2 人、

全额拨款事业编制 10 人；实有人数 63 人，其中：在职在岗人数 38 人、退休人员 25 人。

## 第二部分 吉安市审计局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年市审计局收入预算总额 1697.23 万元，较上年预算安排增加 122.64 万元。其中：财政拨款收入 928.91 万元，占收入预算总额的 54.73%，较上年减少 154.07 万元；上年结转（结余）768.32 万元，占收入预算总额的 45.27%，较上年增加 276.71 万元。

#### （二）支出预算情况

2021 年市审计局支出预算总额为 1697.23 万元，较上年预算安排增加 122.64 万元。其中：

按资金性质分类划分：基本支出 1697.23 万元，占支出预算总额的 100%，较上年增加 122.64 万元；项目支出 0 万元，与上年持平。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 1486.51 万元，占支出预算总额的 87.58%，较上年预算安排增加 121.07 万元；社会保障和就业支出 66.29 万元，占支出预算

总额的 3.91%，较上年预算安排增加 8.93 万元；卫生健康支出 26.68 万元，支出预算总额的 1.57%，较上年预算安排增加 2.01 万元；住房保障支出 117.74 万元，占支出预算总额的 6.94%，较上年预算安排减少 9.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 850.03 万元，占支出预算总额的 50.08%，较上年预算安排增加 82.67 万元；商品和服务支出 807.25 万元，占支出预算总额的 47.56%，较上年预算安排增加 53.57 万元；对个人和家庭的补助支出 4.95 万元，占支出预算总额的 0.29%，较上年预算安排增加 2.52 万元，资本性支出 35 万元，占支出预算总额的 2.07%，较上年预算安排减少 16.12 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年吉安市审计局财政拨款支出预算总额 928.91 万元，占预算支出总额的 54.73%，较上年预算安排减少了 154.07 万元。主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，审计实施时间缩短，相应审计费用支出减少。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 761.83 万元，占财政拨款支出预算总额的 82.01%，较上年预算安排减少 129.31 万元；社会保障和就业支出 56.58 万元，占财政拨款支出预算总额的 6.09%，较上年预算安排减少 0.78 万元；卫生健康支出 26.68 万元，占财政拨款支出预算总额的 2.87%，较上年预算安排增加 2.01 万元；住房保障支出 83.82

万元，财政拨款支出预算总额的 9.03%，较上年预算安排减少 25.99 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 566.15 万元，占财政拨款支出预算总额的 60.95%，较上年预算安排减少 148.6 万元；商品和服务支出 339.04 万元，财政拨款支出预算总额的 47.56%，较上年预算安排减少 6.76 万元；对个人和家庭的补助支出 3.72 万元，财政拨款支出预算总额的 0.29%，较上年预算安排增加 1.29 万元；资本性支出 20 万元，财政拨款支出预算总额的 2.07%，与上年预算持平。

#### **（四）政府性基金情况**

2021 年吉安市审计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）机关运行经费等重要事项的说明**

吉安市审计局本级及下属 2 个事业单位 2021 年机关运行经费预算 807.25 万元，比 2020 年预算增加 53.57 万元，增长 6.64%。其中：办公费 154.08 万元，印刷费 14 万元，电费 4 万元，邮电费 11.58 万元，取暖费 1 万元，差旅费 442.17 万元，因公出国（境）费用 7.7 万元，维修费 1.01 万元，会议费 11 万元，培训费 25.01 万元，公务接待费 36 万元，委托业务费 1.09 万元，工会经费 32.44 万元，其他交通费用 40.70 万元，其他商品和服务支出 25.48 万元。

#### **（六）政府采购情况**

2021年吉安市审计局政府采购总额为35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

2021年，吉安市审计局没有占有国有资产。

#### （八）项目情况说明

2021年本单位没有需要做绩效的项目。

### 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年吉安市审计局“三公”经费一般公共预算安排43.7万元，其中：

因公出国（境）费7.7万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算支出安排持平。

公务接待费36万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算支出安排持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位自公车改革以来，没有公车使用编制，所以预算未安排公务用车运行维护费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位自公车改革以来，没有公车使用编制，所以预算未安排公务用车购置费支出。

### 第三部分 吉安市审计局 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标指标表》
- 十、《项目（专项）绩效目标指标表》



## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	928.91	一般公共服务支出	1,365.44
一般公共预算拨款收入	928.91	社会保障和就业支出	57.36
专项收入		卫生健康支出	24.67
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	127.12
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	928.91	本年支出合计	1,697.23
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	768.32		
收入总计	1,697.23	支出总计	1,697.23

## 部门收入总表

单位：万  
元

单位 编码	单位 名称	合计	上年结 转	财政拨款					事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
				小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	专 项 收 入	预 算 内 投 资 收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,697.23	768.32	928.91	928.91									
167	吉 安 市 审 计 局	1,697.23	768.32	928.91	928.91									

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,697.23	1,697.23				
201	一般公共服务支出	1,486.51	1,486.51				
08	审计事务	1,486.51	1,486.51				
2010801	行政运行	1,428.98	1,428.98				
2010850	事业运行	57.53	57.53				
208	社会保障和就业支出	66.29	66.29				
05	行政事业单位养老支出	61.39	61.39				
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56				
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
99	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23				
210	卫生健康支出	26.68	26.68				
11	行政事业单位医疗	26.68	26.68				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
221	住房保障支出	117.74	117.74				
02	住房改革支出	117.74	117.74				
2210201	住房公积金	117.74	117.74				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出
一、财政拨款收入	928.91	一、本年支出	928.91	928.91	
一般公共预算 拨款收入	928.91	行政运行	727.66	727.66	
专项收入		事业运行	34.17	34.17	
政府性基金预 算拨款收入		行政单位离退休	4.60	4.60	
预算内投资收 入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.09	47.09	
		财政对失业保险基金的 补助	0.24	0.24	
		财政对工伤保险基金的 补助	0.42	0.42	
		其他社会保障和就业支 出	4.23	4.23	
		行政单位医疗	26.68	26.68	
		住房公积金	83.82	83.82	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算 拨款结转					
政府性基金预 算拨款结转					
收入总计	928.91	支出总计	928.91	928.91	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	928.91	928.91	
201	一般公共服务支出	761.83	761.83	
08	审计事务	761.83	761.83	
2010801	行政运行	727.66	727.66	
2010850	事业运行	34.17	34.17	
208	社会保障和就业支出	56.58	56.58	
05	行政事业单位养老支出	51.69	51.69	
2080501	行政单位离退休	4.60	4.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.09	47.09	
27	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	
99	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	
210	卫生健康支出	26.68	26.68	
11	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	
221	住房保障支出	83.82	83.82	
02	住房改革支出	83.82	83.82	
2210201	住房公积金	83.82	83.82	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	928.91	569.87	359.04
	工资福利支出	566.15	566.15	
3010101	职务工资	54.59	54.59	
3010102	级别工资	97.34	97.34	
3010103	岗位工资	12.35	12.35	
3010104	薪级工资	8.30	8.30	
3010105	技术等级工资	3.63	3.63	
3010201	行业性津贴	9.51	9.51	
3010202	行政及参管单位统一津补贴	92.79	92.79	
3010301	年终一次性奖金	12.96	12.96	
3010302	政策性奖金	50.00	50.00	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.09	47.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	26.68	
3011201	失业保险	0.24	0.24	
3011202	工伤保险	0.42	0.42	
3011204	代扣残保金	4.23	4.23	
30113	住房公积金	83.82	83.82	
3019901	聘用人员工资	50.00	50.00	
	商品和服务支出	339.04		339.04
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	14.00		14.00
30206	电费	4.00		4.00
3020702	离退休人员住宅电话补助	0.40		0.40
3020703	邮电费	11.00		11.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	112.17		112.17
30212	因公出国（境）费用	7.70		7.70
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	36.00		36.00
3022801	工会经费	30.00		30.00
3022802	代扣_工会经费	2.44		2.44
3023999	其他其他交通费用	38.85		38.85
3029903	退休人员活动费	0.48		0.48
3029999	其他商品和服务支出	25.00		25.00
	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
3030501	遗属补助	2.28	2.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

# “三公经费”支出预算表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	合 计	因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费						
			小 计	财 政 拨 款	其 他 资 金	小 计	财 政 拨 款	其 他 资 金	合 计	公务用车运行维护费			公务用车购置		
										小 计	财 政 拨 款	其 他 资 金	小 计	财 政 拨 款	其 他 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计		43.7	7.7	7.7		36	36								
167	吉 安 市 审 计 局	43.7	7.7	7.7		36	36								
167	吉 安 市 审 计 局	43.7	7.7	7.7		36	36								



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3

# 部门整体支出绩效目标指标表

(2021 年度)

部门名称		吉安市审计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
				完成审计署、省厅及市本级组织安排的审计项目。	1697.23
金额合计			1697.23	1697.23	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神和李克强总理的部署要求。按照中央和省委、市委部署，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动进一步做好“六稳”工作和落实“六保”任务，为促进吉安建设革命老区高质量发展先行区作出审计新贡献。				
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	提出审计建议	≥50 条	
			提交各类审计报告	≥50 篇	
		时效指标	未按时完成的审计项目	≤10 个	
			未按时完成审计归档的审计项目	≤10 个	
	效益指标	经济效益	被审计单位调账处理	≥2 千万元	
			促进增收节支和挽回损失	≥2 千万元	
		社会效益	被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥5 项	
			被审计单位根据审计建议制定整改措施	≥10 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有对审计人员依法审计、廉洁审计、文明审计方面投诉的审计项目占全部审计项目比例		≤5%

## 项目（专项）绩效目标指标表

（2021 年度）

项目名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	无			
	.....				
	金额合计				
中期目标	无				
年度总体 目标	无				
具体实施 计划	无				
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	指标 1:	无	
			.....		
		质量指标	指标 1:	无	
			.....		
		时效指标	指标 1:	无	
			.....		
	成本指标	指标 1:	无		
		.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	无	
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:	无	
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:	无	
			.....		
	可持续影 响指标	指标 1:	无		
		.....			
	满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1:	无	
.....					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

### 二、支出功能科目

（一）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。