

2021 年度长春市九台区审计中心
部门预算公开

2022 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况
- 二、2021 年一般公共预算支出情况
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2021 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2021 年部门收支总表情况
- 七、2021 年部门收入总表情况
- 八、2021 年部门支出总表情况
- 九、运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2021 年度长春市九台区审计中心 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

受长春市九台区审计局委托进行经济责任和固定资产审计。

二、机构设置

九台区审计中心设有三个科室，分别是综合科、审计一科和审计二科。综合科职责综合协调中心日常工作；后勤管理工作；负责中心财务管理工作及日常审计工作。审计一科和审计二科职责日常审计工作。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市九台区审计中心部门预算编制范围只有审计中心 1 个预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市九台区审计中心现有人员 11 人，其中，在职人员 10 人员，离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

长春市九台区审计中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	115.58	一、一般公共服务	88.36	88.36		
（一）一般公共预算财政拨款	115.58	二、社会保障和就业支出	11.39	11.39		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、卫生健康支出	7.64	7.64		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	8.19	8.19		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	115.58	支出总计	115.58	115.58		

二、2021 年一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

长春市九台区审计中心

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务（201）	88.36
审计事务（20108）	88.36
事业运行（2010850）	88.36
二、社会保障和就业支出（208）	11.39
行政事业单位养老支出（20805）	10.91
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	10.91
财政对其他社会保险基金的补助（20827）	0.48
财政对失业保险基金的补助（2082701）	0.48
三、卫生健康支出（210）	7.64
行政事业单位医疗（21011）	7.64
事业单位医疗（2101102）	7.64
四、住房保障支出（221）	8.19
住房改革支出（22102）	8.19
住房公积金（2210201）	8.19
合计	115.58

三、2021 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

长春市九台区审计中心

单位：万元

经济分类		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	71.49	71.49	
30101	基本工资	39.80	39.80	
30102	津贴补贴	28.37	28.37	
30103	奖金	3.32	3.32	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	7.64	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	8.19	8.19	
302	商品和服务支出	6.87		6.87
30201	办公费	2.10		2.10
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.0		2.00
30228	工会经费	1.37		1.37
30229	福利费	0.50		0.50
合计		105.58	98.71	6.87

四. 2021 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

长春市九台区审计中心

单位：万元

项 目	2021 年预算数	比 2020 年 预算数增 减	增减变化原 因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员11人，其中：在职人员10人，离退休人员1人。

五、2021 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：长春市九台区审计中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无此项业务，此表为空表。

六. 2021 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区审计中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	115.58	一、一般公共服务	88.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、社会保障和就业支出	11.39
三、事业收入		三、卫生健康支出	7.64
四、经营收入		四、住房保障支出	8.19
五、其他收入			
			
本年收入合计	115.58	本年支出合计	115.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	115.58	支出总计	115.58

七. 2021 年部门收入总表表

部门预算公开表 7

部门收入总表

长春市九台区审计中心

单位：万元

[illegible]

八. 2021 部门支出总表表

部门支出总表

长春市九台区审计中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务	88.36	78.36	10.00			
20108	审计事务	88.36	78.36	10.00			
2010850	事业运行	78.36	78.36				
2010899	其他审计事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.91	10.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48				
210	三、卫生健康支出	7.64	7.64				
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64				
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64				
221	四、住房保障支出	8.19	8.19				
22102	住房改革支出	8.19	8.19				
2210201	住房公积金	8.19	8.19				
	合计	115.58	105.58	10.00			

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支说明

长春市九台区审计中心 2021 年财政拨款收支总预算 115.58 万元。收入全部为一般公共预算拨款。预算支出 115.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 88.36 万元、社会保障和就业支出 11.39 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.64 万元、住房保障支出 8.19 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

长春市九台区审计中心 2021 年一般公共预算拨款 115.58 万元，比 2020 年执行数多了 11.18 万元，增加 10.71%。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 88.36 元，占支出的 76.45%；社会保障和就业支出 11.39 万元，占支出的 9.85%；医疗卫生与计划生育支出 7.64 万元，占支出的 6.61%；住房保障支出 8.19 万元，占支出的 7.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）。2021 年预算数为 78.36 万元，比 2020 年预算数多了 8.49 万元，增加 12.15%。

2、一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。2021年预算数为10万元，比2020年预算数减少5万元，下降33.33%。原因是项目支出缩减预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算数为10.91万元，比2020年增加了4.19万元，增长了62.35%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2021年预算数为0.48万元。主要原因为，此项为事业单位人员失业保险单位配套部分，从2021年开始缴纳。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）。2021年预算数7.64万元，比2020年增加了0.94万元，增长了14.03%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）。2021年预算数为8.19万元，比2020年增加了2.08万元，增长了34.04%。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

长春市九台区审计中心2021年一般公共预算基本支出115.58万元，其中：

人员经费98.71万元，主要包括：基本工资39.80万元、津贴补贴28.37万元、奖金3.32万元、职工基本医疗保险7.64万元、其他社会保障款0.48万元、住房公积金8.19万元。

公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费 2.1 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.0 万元、维修费 0.5 万元、工会经费 1.37 万元、福利费-体检费 0.5 万元。

四、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费预算数为 0 万元；公务用车购置及运行费预算数为 0 万元；公务用车保有量 0 台；公务接待费预算数为 0 万元。

五、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

六、部门收支情况说明

总收入 115.58 万元，其中财政拨款 115.58 万元。

总支出 115.58 万元，一般公共服务支出 88.36 万元，社会保障和就业支出 11.39 万元；卫生健康支出 7.64 万元；住房保障支出 8.19 万元。

七、部门收入总表情况

长春市九台区审计中心总收入 115.58 万元，其中财政拨款 115.58 万元。

八、部门支出总表情况

总预算支出 115.58 万元。

按功能分类：一般公共服务支出 88.36 万元；社会保障和就业支出 11.39 万元；医疗卫生与计划生育支出 7.64 万元；住房保障支出 8.19 万元。

按出用途分类：基本支出 105.58 万元，项目支出 10 万元。

九、事业运行经费支出情况

2021 年长春市九台区审计中心运行经费财政拨款支出 6.87 万元，其中办公费 2.1 万元，差旅费 2.0 万元，手续费 0.1 万元，邮电费 0.3 万元，维修费 0.5 万元，工会经费 1.37 万元，福利费-体检费 0.5 万元。

十、政府采购支出情况

2021 年无政府采购项目预算。

十一、国有资产占用情况

2021 年，长春市九台区审计中心共有一般公务用车 0 台，价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，长春市九台区审计中心列入 2021 年度预算管理的项目为部门整体支出，涉及金额 115.58 万元，绩效目标是使各项审计业务顺利开展，为审计中心承担的各项职责的顺利完成提供了保障。

九台区部门整体支出绩效目标（2021）年度

项目概况	部门名称：	长春市九台区审计中心					
	财政主管处室：	行政政法科					
	部门职能概述：	受长春市九台区审计局委托进行经济责任和固定资产审计。					
本年度部门预算收入	总额(元)：	115.58					
	财政拨款收入(元)：	115.58					
	财政专户管理资金(元)：	0.00					
	其他收入(元)：	0.00					
年度目标	部门整体支出目标：	按计划完成各项审计工作，为加强财经管理、维护经济秩序。规范权力运行、推进反腐倡廉建设发挥作用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及公式	本年度预期指标	计算单位
	产出指标	数量指标	完成审计项目（个）	反应本年度审计工作开展情况及审计计划实施情况	得分=实际完成审计项目/年初预期开展实施项目*自评设置权重	10	个
		质量指标	审计建议质量（%）	反应审计项目对被审计单位的作用	》=95得满分；其余得50%分数	95	%
			审计项目完成质量（%）	反应本年度审计质量及审计工作效能	》=95得满分；其余得50%分数	95	%
		时效指标	实际项目完成的及时性（%）	反应是否能够体现审计的及时性原则	=100%得满分；>=90并<100得50%得分数；其余得20%分数	100	%
	效益指标	服务满意度指标	服务对象的满意程度（%）	反应审计部门本职工作的效果	>=95得满分；其余得50%分数	95	%

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央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所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储

金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码 2210202）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十三、购房补贴（科目代码 2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。