

台州市财政项目预算审核中心 2021 年 单位预算



单位负责人签章:

王人三

经办人签章:

王倩

2021 年 3 月

台州市财政项目预算审核中心 2021 年 单位预算

一、台州市财政项目预算审核中心概况

(一) 主要职能

1. 负责市级部门项目支出预算审核工作，对纳入审核范围的市级部门项目支出预算提出审核意见。
2. 负责市级政府投资项目投资审核工作，协助做好市级政府投资项目预算执行的监督。
3. 协助市级政府投资项目竣工财务决算审核工作；承担市级政府投资项目估、概算意见的反馈、施工图预算备案、结算监管等行政辅助工作。
4. 完成台州市财政局交办的其他任务。

(二) 内部机构设置情况

台州市财政项目预算审核中心内设审核一科、审核二科。

二、台州市财政项目预算审核中心 2021 年单位预算安排 情况说明

(一) 关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，台州市财政项目预算审核中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入

310.45 万元。支出包括：一般公共服务支出 270.49 万元、社会保障和就业支出 15.18 万元、卫生健康支出 9.05 万元、住房保障支出 15.73 万元。台州市财政项目预算审核中心 2021 年收支总预算 310.45 万元。

(二)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年收入预算情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2021 年收入预算 310.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 310.45 万元，占 100%。

(三)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年支出预算情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2021 年支出预算 310.45 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 270.49 万元、社会保障和就业支出 15.18 万元、卫生健康支出 9.05 万元、住房保障支出 15.73 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 161.68 万元，占 52.08%；日常公用支出 28.77 万元，占 9.27%；项目支出 120 万元，占 38.65%。结转下年 0 万元。

(四)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市财政项目预算审核中心 2021 年财政拨款收支总预算 310.45 万元。包括：一般公共预算拨款收入 310.45 万元。

(五)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年一般公共

预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市财政项目预算审核中心 2021 年一般公共预算当年拨款 310.45 万元，比 2020 年执行数或减少 17.97 万元，主要是项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)270.49 万元，占 87.13%；社会保障和就业支出 15.18 万元，占 4.88%；卫生健康支出 9.05 万元，占 2.92%；住房保障支出 15.73 万元，占 5.07%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)事务 150.49 万元，主要用于人员费用支出。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务 120 万元，主要用于项目审核支出。

(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)事务 10.12 万元，主要用于养老保险支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 5.06 万元，主要用于职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 4.4 万元，主要用于行政单位基本医疗支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 4.65 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 15.73 万元，主要用于住房公积金支出。

(六)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2021 年一般公共预算基本支出 190.45 万元，其中：

人员经费 161.68 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市财政项目预算审核中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，比 2020 年执行数增加 0.45 万元，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.45 万元，比 2020 年执行数增加 100%，主要用于公务活动接待支出，增加原因为 2020 年因疫情未发生公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年台州市财政项目预算审核中心机关运行经费财政拨款预算 28.77 万元，比 2020 年预算增加 1.27 万元，增长 4.4%。

2. 政府采购情况

2021 年台州市财政项目预算审核中心各单位政府采购预算总额 4.95 万元，其中：政府采购货物预算 4.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市财政项目预算审核中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设 0 台(套)。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年台州市财政项目预算审核中心运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 120 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 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。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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)及燃费、维修费、过桥过路费、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。

7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(含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。

8. 一般行政管理事务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般行政管理事务(类)财政事务(款)其他税收事务支出(项): 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗

经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

2021 年市级部门收支预算总表

单位：万元

表 01

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 310.45 | [201]一般公共服务支出 | 270.49 |
| 二、政府性基金预算 | | [20106]财政事务 | 270.49 |
| 三、国有资本经营预算 | | [2010601]行政运行 | 150.49 |
| 四、财政专户资金 | | [2010699]其他财政事务支出 | 120.00 |
| 五、事业收入(不含专户资金) | | [208]社会保障和就业支出 | 15.18 |
| 六、事业单位经营收入 | | [20805]行政事业单位养老支出 | 15.18 |
| 七、其他收入 | | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 |
| | | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 |
| | | [210]卫生健康支出 | 9.05 |
| | | [21011]行政事业单位医疗 | 9.05 |
| | | [2101101]行政单位医疗 | 4.40 |
| | | [2101103]公务员医疗补助 | 4.65 |
| | | [221]住房保障支出 | 15.73 |
| | | [22102]住房改革支出 | 15.73 |
| | | [2210201]住房公积金 | 15.73 |
| 本年收入合计 | 310.45 | 本年支出合计 | 310.45 |
| 八、上级补助收入 | | 四、对附属单位补助支出 | |
| 九、下属单位上缴收入 | | 五、上缴上级支出 | |
| 十、调入资金 | | 六、债务还本支出 | |
| 十一、债务转贷收入 | | 其中：一般债券还本支出 | |
| 其中：一般债券转贷收入 | | 专项债券还本支出 | |
| 专项债券转贷收入 | | 七、结转下年 | |
| 十二、上年结转和结余 | | | |
| 其中：财政拨款结转结余 | | | |
| 专户资金结转结余 | | | |
| 其他结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 310.45 | 支 出 总 计 | 310.45 |

2021 年市级部门财政拨款支出预算表

表 02

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 | 310.45 | [201]一般公共服务支出 | 270.49 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | [20106]财政事务 | 270.49 |
| 三、国有资本经营预算 | | [2010601]行政运行 | 150.49 |
| | | [2010699]其他财政事务支出 | 120.00 |
| | | [208]社会保障和就业支出 | 15.18 |
| | | [20805]行政事业单位养老支出 | 15.18 |
| | | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 |
| | | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 |
| | | [210]卫生健康支出 | 9.05 |
| | | [21011]行政事业单位医疗 | 9.05 |
| | | [2101101]行政单位医疗 | 4.40 |
| | | [2101103]公务员医疗补助 | 4.65 |
| | | [221]住房保障支出 | 15.73 |
| | | [22102]住房改革支出 | 15.73 |
| | | [2210201]住房公积金 | 15.73 |
| | | | |
| 收入总计 | 310.45 | 支出总计 | 310.45 |

2021 年市级部门一般公共预算支出 预算表

表 03

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 合计 | 310.45 | 190.45 | 120.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 270.49 | 150.49 | 120.00 |
| 20106 | 财政事务 | 270.49 | 150.49 | 120.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 150.49 | 150.49 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.18 | 15.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.18 | 15.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.12 | 10.12 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.05 | 9.05 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.05 | 9.05 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.40 | 4.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.65 | 4.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.73 | 15.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.73 | 15.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.73 | 15.73 | |

2021 年市级部门政府性基金预算表

表 04
单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| | 合计 | | | |

台州市财政项目预算审核中心没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2021 年市级部门一般公共预算基本 支出表

表 05
单位：万元

| 经济科目分类 | 金额 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 190.45 |
| [301]工资福利支出 | 160.43 |
| [30101]基本工资 | 25.68 |
| [30102]津贴补贴 | 42.84 |
| [30103]奖金 | 21.40 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.12 |
| [30109]职业年金缴费 | 5.06 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 4.40 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.62 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.82 |
| [30113]住房公积金 | 15.73 |
| [30199]其他工资福利支出 | 30.76 |
| [302]商品和服务支出 | 28.77 |
| [30201]办公费 | 5.60 |
| [30207]邮电费 | 0.10 |
| [30211]差旅费 | 1.00 |
| [30215]会议费 | 1.35 |
| [30216]培训费 | 2.60 |
| [30217]公务接待费 | 0.45 |
| [30228]工会经费 | 2.24 |
| [30229]福利费 | 7.20 |
| [30239]其他交通费用 | 6.43 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1.25 |
| [30307]医疗费补助 | 1.03 |
| [30309]奖励金 | 0.01 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.21 |

2021 年市级部门收入预算总表

表 06
单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 上年结转和结余 | 财政拨款 | | | | 专户资金 | 事业收入(不含专户资金) | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|------|--------------|----------|------|--------|----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | |
| 合计 | 310.45 | | 310.45 | 310.45 | | | | | | | | |
| 台州市财政项目预算审核中心 | 310.45 | | 310.45 | 310.45 | | | | | | | | |

2021 年市级部门支出预算总表

表 07

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 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 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | | | | |
| | 310.45 | 161.68 | 28.77 | 120.00 | | | |
| 台州市财政项目预算审核中心 | 310.45 | 161.68 | 28.77 | 120.00 | | | |

2021 年一般公共预算“三公”经费表

表 08

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|----------------|------|
| 合计 | 0.45 |
| 1.因公出国(境)费用 | |
| 2.公务接待费 | 0.45 |
| 3.公务用车购置及运行维护费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公务用车运行维护费 | |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用