

2021 年度

福州市台江区政府投资项目  
审计中心部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	16
七、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分名词解释.....</b>	<b>20</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

福州市台江区政府投资项目审计中心的主要职责是：

（一）加大财政审计力度。重点关注财政运行、财政体制改革和政府性债务，密切跟踪财政预算细化、国库集中支付改革、预算安排调整等重点环节，促进盘活财政存量资金，推动民生改善重点资金保障。

（二）推进重大政策措施落实情况跟踪审计。以促进实现发展、改革、安全、绩效为总目标，围绕供给侧结构性改革补短板、防范化解重大风险攻坚战、民生政策落实、重点项目等方面重大政策措施落实情况，结合我区实际开展审计监督。

（三）着力强化经济责任审计。切实加强领导干部经济责任审计。以权力运行和责任落实为主线，以经济活动和财政财务收支真实合法效益情况为基础，以法定职责履行，重大经济事项决策及实施、财经法纪执行、政府职能转变和机构编制使用为重点，结合落实中央八项规定精神和反对“四风”的工作要求对作风建设和廉洁从政相关规定遵守等情况进行审计和评价。

（四）追求实效，大力推进审计整改落实。进一步明确审计整改职责，建立审计整改台账，对审计整改情况进行集

中和动态管理，并进行跟踪督促检查，对整改到位问题实行“销号制”。

（五）民生资金和项目审计。按照中央更有力、更扎实推进扶贫攻坚各项工作的要求，持续组织扶贫政策跟踪审计，推动精准扶贫、精准脱贫政策措施落地生根。促进公共资源、公共资产、公共服务公平合理分配。

（六）结合 2021 年上级审计机关下达任务安排审计项目计划。

（七）配合开展各项审计督查。及时完成区委、区政府主要领导临时交办的任务，并配合相关部门开展审计工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区政府投资项目审计中心部门包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市台江区政府投资项目审计中心	事业	8	8

## 三、部门主要工作任务

2021年，福州市台江区政府投资项目审计中心主要任务

是：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、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示和李克强总理的讲话要求，全面落实区委十二届十次全会精神，按照区委、区政府和区委审计委员会的安排部署，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，充分发挥审计在推进国家治理体系和治理能力现代化中的职能作用，为打造幸福之城核心区作出积极贡献。

（一）围绕全区中心工作，全面提升审计监督效能。

一是服务经济高质量发展，开展重大政策措施落实情况跟踪审计，重点关注防范化解重大风险、民生政策落实、重大投资项目等方面重大政策措施、重大资金、重大项目落实情况；二是深化财政审计，依法对政府的收入和支出、政府部门管理或其他单位受政府委托管理的资金，以及相关经济活动进行审计；三是民生审计，加大对就业、社会保障、科技、教育、等民生资金和项目的审计力度，对重大突发性公共事项进行跟踪审计；四是结合领导干部自然资源资产离任审计完善经济责任审计制度，坚持任中审计与离任审计相结合，加大任中审计力度，深化经济责任审计结果运用，促进权力规范运行。

（二）加强和改进审计管理。一是加强审计质量控制，防风审计风险；二是优化审计资源配置，建立审计成果和信息共享机制，提高审计监督整体效能。三是完善审计整改落实工作制度。强化审计整改，加大整改督查督促力度，促进

审计整改工作取得实效。四是加强对内部审计的指导。

（三）有序推进审计全覆盖。对区一级预算单位实行数据分析审计全覆盖；对本级国有企业五年内至少审计一次，审计机关重点审计企业总部、其他二级企业的审计工作主要由内部审计组织实施；对政府和以政府投资为主的重大工程项目，在建设周期内至少审计一次；对重点民生资金，五年内至少审计一次。

（四）加强审计队伍建设。一是突出党的政治建设首要地位，加强党建和党风廉政建设工作；二是推进审计法制化建设，强化对审计监督权运行的制约和监督；三是加强审计信息化建设，加强大数据技术应用；四是加强审计专业人才培养。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	136.79	一、基本支出	136.79
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	126.20
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	10.59
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	136.79	支出合计	136.79

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201008003	投资项目审计中心	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计		136.79	126.20	0.00	10.59	0.00	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		小计		136.79	126.20	0.00	10.59	0.00	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般	136.7	126.20	0.00	10.59	0.00	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00

			公共 服务 支出	9								0	0	
		20108	审计 事务	136.7 9	126.20	0.00	10.59	0.00	136.79	136.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201008003	台江区 政府投 资审计 中心	2010850	事业 运行	136.7 9	126.20	0.00	10.59	0.00	136.79	136.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	136.79	一、基本支出	136.79
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	126.20
		对个人和家庭补助 支出	0.00
		公用支出	10.59
		二、项目支出	0.00
收入合计	136.79	支出合计	136.79

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
	合计	136.79	136.79	0.00
201	一般公共服务支出	136.79	136.79	0.00
20108	审计事务	136.79	136.79	0.00
2010850	事业运行	136.79	136.79	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		136.79
301	工资福利支出	123.20
302	商品和服务支出	13.59
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	

399	其他支出	
-----	------	--

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		136.79
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	123.20
30101	基本工资	26.72
30102	津贴补贴	11.29
30103	奖金	10.16
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	7.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	36.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	13.59
30201	办公费	7.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.07
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市台江区政府投资项目审计中心部门收入预算为136.79万元，比上年增加57.37万元，主要原因是新考录2人。其中：一般公共预算拨款136.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算136.79万元，比上年增加57.37万元，其中：人员支出126.2万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出10.59万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出136.79万元，比上年增加57.37万元，主要原因是本单位新考入人员2人，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010850 事业运行 136.79 万元。主要用于审计局下属单位投资审计中心在职人员工资、公积金、医保等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出136.79 万元，其中：

（一）人员经费126.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2021年预算安排 0 万元。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021年预算安排 0 万元。与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

1. 2021年福州市台江区政府投资项目审计中心设置部门整体绩效目标的资金136.79万元。

2. 2021年福州市台江区政府投资项目审计中心共设置0个项目绩效目标，涉及资金0万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门整体绩效目标表

#### 部门整体绩效目标表

(2021年度)

单位名称: [ 单位编码 ] 福州市台江区政府投资项目审计中心

部门年度预算绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
产出指标	成本指标	人均办公使用面积	单位人均办公使用面积	小于等于	12.00	平方米/人
	数量指标	聘请法律顾问助理数量	聘请法律顾问咨询	大于等于	1.00	人
		财政支出项目完成率	绩效项目完成率	大于等于	100.00	%
		重点工作办结率	年度安排的审计项目完成率	等于	100.00	%
		科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	科技以下党政干部每人每年网络培训学时	大于等于	50.00	学时
		审计人数	参与审计项目的人数	大于等于	13	人
		审计项目数量	开展审计项目的数量	大于等于	13	个
		审计报告数量	形成的审计报告数量	大于等于	13	份
		报送课题、提案、信息数量	报送审计信息数量	大于等于	100	条
		办公设备购买数	购买电脑笔记本等办公设备	大于等于	7	件
参与优秀审计项目评	参与上级机关评	大于等于	2.00	个		

		选数	选优秀审计项目的数量			
效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	实际在用固定资产占本单位所有固定资产比率	大于等于	85.00	%
		“三公经费”控制率	本单位三公经费支出控制率	小于等于	0.00	%
		在职人员控制率	在职人数占编制人数百分比	小于等于	100.00	%
社会效益指标	审计建议采纳率	被采纳的审计建议占全部审计建议的比率	大于等于	90.00	%	
	审计查出问题整改率	当年审计查出问题整改到位占全部问题的比率	大于等于	70.00	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	当年度收到12345 诉求件数	小于等于	5.00	件

## 2. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [ 单位编码 ] 福州市台江区政府投资项目审计中心

序号	项目名称	年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标 性质	方向	绩效目标 值	计量单 位	
1				产出 指标	成本指标							
					数量指标							

			效益 指标	经济效益 指标						
				可持续影 响指标						
			满意 度指 标	服务对象 满意度指 标						

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年福州市台江区政府投资项目审计中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元。主要原因是本部门为机关事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021年福州市台江区政府投资项目审计中心部门政府采购预算总额 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) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，福州市台江区政府投资项目审计中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车

车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。