

台州市财政项目预算审核中心
2023 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市财政项目预算审核中心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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市财政项目预算审核中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市财政项目预算审核中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市财政项目预算审核中心单位预算表

(一)2023年单位收支预算总表

(二)2023年单位收入预算总表

(三)2023年单位支出预算总表

(四)2023年单位财政拨款收支预算总表

(五)2023年单位一般公共预算支出表

(六)2023年单位一般公共预算基本支出表

(七)2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年单位政府性基金预算支出表

(九)2023年单位国有资本经营预算支出表

(十)2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（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）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市财政项目预算审核中心预算包括：台州市财政项目预算审核中心预算。无内设机构。

二、2023年台州市财政项目预算审核中心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2023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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。台州市财政项目预算审核中心2023年收支总预算329.06万元。

（二）关于台州市财政项目预算审核中心2023年收入预算情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2023 年收入预算 329.06 万元，比上年执行数增加 23.17 万元，增长 7.57%，主要原因是人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 329.06 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于台州市财政项目预算审核中心 2023 年支出预算情况说明

台州市财政项目预算审核中心 2023 年支出预算 329.06 万元，比上年执行数增加 23.17 万元，增长 7.57%，主要原因是人员增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 262.15 万元、社会保障和就业支出 32.54 万元、卫生健康支出 13.01 万元、住房保障支出 21.36 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 242.32 万元,占 73.6%; 日常公用支出 32.74 万元,占 10.0%; 项目支出 54.00 万元,占 16.4%。

（四）关于台州市财政项目预算审核中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 329.06 万元。收入包括：一般公共预算 329.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 262.15 万元、社会保障和就业支出 32.54 万元、卫生健康支出 13.01 万元、住房保障支出 21.36 万元。

（五）关于台州市财政项目预算审核中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市财政项目预算审核中心 2023 年一般公共预算拨款 329.06 万元，比上年执行数增加 23.17 万元，增长 7.57%，主要是人员增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 262.15 万元，占 79.7%；社会保障和就业（类）支出 32.54 万元，占 9.9%；卫生健康（类）支出 13.01 万元，占 4.0%；住房保障（类）支出 21.36 万元，占 6.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）208.15 万元，主要用于参公事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）54 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）21.69 万元，主要用于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。

（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）10.85 万元，主要用于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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.08 万元，主要用于行政单位（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。

(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)6.93万元,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)21.36万元,主要用于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金支出。

(六)关于台州市财政项目预算审核中心2023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2023年一般公共预算基本支出275.06万元,其中:

人员经费242.32万元,主要包括:基本工资35.75万元、津贴补贴49.75万元、奖金68.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.69万元、职业年金缴费10.85万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、公务员医疗补助缴费5.67万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金21.36万元、其他工资福利支出20.4万元、医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助1.02万元;

公用经费32.74万元,主要包括:办公费5.65万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、维修(护)费0.2万元、培训费1.5万元、公务接待费0.45万元、劳务费0.3万元、工会经费2.88万元、福利费8.8万元、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出2.22万元。

(七)关于台州市财政项目预算审核中心2023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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州市财政项目预算审核中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市财政项目预算审核中心 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平，增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.45 万元，与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟县（市、区）来台调研、考察等接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年台州市财政项目预算审核中心本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.74万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.01%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年台州市财政项目预算审核中心政府采购预算总额4.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.62万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止2022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）。

2023年单位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.预算绩效情况说明。

2023年台州市财政项目预算审核中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款54.0万元，一级项目1个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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）及燃料费、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。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指参公单位的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指参公单位项目支出。

10.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）：指机关

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）：指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）：指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（项）：指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）：指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。

四、2023年台州市财政项目预算审核中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

表01

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	329.06	一般公共服务支出	262.15
一般公共预算	329.06	财政事务	262.15
政府性基金预算		行政运行	208.15
国有资本经营预算		其他财政事务支出	54.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	32.54
三、事业收入		行政事业单位养老支出	32.54
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.85
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	13.01
七、其他收入		行政事业单位医疗	13.01
		行政单位医疗	6.08
		公务员医疗补助	6.93
		住房保障支出	21.36
		住房改革支出	21.36
		住房公积金	21.36
本年收入合计	329.06	本年支出合计	329.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	329.06	支 出 总 计	329.06

2023年单位支出预算总表

表03

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	329.06	242.32	32.74	54.00			
201	一般公共服务支出	262.15	175.41	32.74	54.00			
20106	财政事务	262.15	175.41	32.74	54.00			
2010601	行政运行	208.15	175.41	32.74				
2010699	其他财政事务支出	54.00			54.00			
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54					
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85					
210	卫生健康支出	13.01	13.01					
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01					

2101101	行政单位医疗	6.08	6.08					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

2023年单位财政拨款收支预算总表

表04

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	329.06	一般公共服务支出	262.15
一般公共预算	329.06	财政事务	262.15
政府性基金预算		行政运行	208.15
国有资本经营预算		其他财政事务支出	54.00
		社会保障和就业支出	32.54
		行政事业单位养老支出	32.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.85
		卫生健康支出	13.01
		行政事业单位医疗	13.01
		行政单位医疗	6.08
		公务员医疗补助	6.93
		住房保障支出	21.36
		住房改革支出	21.36
		住房公积金	21.36
本年收入合计	329.06		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	329.06	支 出 总 计	329.06

2023年单位一般公共预算支出表

表05

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	329.06	275.06	242.32	32.74	54.00
201	一般公共服务支出	262.15	208.15	175.41	32.74	54.00
20106	财政事务	262.15	208.15	175.41	32.74	54.00
2010601	行政运行	208.15	208.15	175.41	32.74	
2010699	其他财政事务支出	54.00				54.00
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54	32.54		
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	32.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.69	21.69	21.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	10.85		
210	卫生健康支出	13.01	13.01	13.01		
21011	行政事业单位医疗	13.01	13.01	13.01		
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	6.08		
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	6.93		
221	住房保障支出	21.36	21.36	21.36		
22102	住房改革支出	21.36	21.36	21.36		
2210201	住房公积金	21.36	21.36	21.36		

2023年单位一般公共预算基本支出表

表06

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	275.06	242.32	32.74
301	工资福利支出	240.04	240.04	
30101	基本工资	35.75	35.75	
30102	津贴补贴	49.75	49.75	
30103	奖金	68.13	68.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.69	21.69	
30109	职业年金缴费	10.85	10.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
30111	公务员医疗补助缴费	5.67	5.67	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	21.36	21.36	
30199	其他工资福利支出	20.04	20.04	
302	商品和服务支出	32.74		32.74
30201	办公费	5.65		5.65
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.45		0.45
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	8.80		8.80

30239	其他交通费用	8.24		8.24
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	1.26	1.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	1.02	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.45					0.45
台州市财政项目预算审核中心	0.45					0.45

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

台州市财政项目预算审核中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市财政项目预算审核中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年单位项目支出预算表

023003-台州市财政项目预算审核中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	54.00	54.00				
台州市财政项目预算审核中心	市级项目审核	54.00	54.00				