

附件 1

2022 年度 泉州台商投资区审计 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2022年度单位预算情况说明	16

一、预算收支总体情况·····	17
二、一般公共预算拨款支出情况·····	17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区审计服务中心的主要职责是：在区纪工委监工委的正确领导下，认真贯彻落实上级部署，依法履职尽责。

（一）负责全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定审计规章制度并监督执行。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。参与起草全区地方性财政经济及其相关的规范性文件。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向区党工委、管委会报告重要审计事项、专项审计调查的结果及整改情况。依法向社会公布审计结果。

（四）依法组织上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的实施。

（五）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（六）完成区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，区审计服务中心为区纪工委下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
审计服务中心	财政核拨	10

三、单位主要工作任务

2022 年，区审计服务中心的主要任务是：聚焦上级统一部署以及全区经济社会运行重点工作，在区党工委、管委会的正确领导和上级审计机关的业务指导下，依法履职，认真贯彻落实各项工作部署，在服务改革大局、推动“十四五”目标任务落实等方面履职担当、锐意进取，充分发挥审计常态化“经济体检”作用，为全区经济社会高质量发展提供坚强的审计保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）聚焦主责主业，持续推进“经济体检”常态化。
- （二）健全体制机制，提升“四位一体”监督合力。
- （三）坚持严管厚爱，打造高素质审计干部队伍。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	233.63	一、一般公共服务支出	216.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.01
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.65
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	233.63	支出合计	233.63

二、收入预算总表

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		233.63	233.63									
201	一般公共服务支出	216.97	216.97									
20103	政府办公厅(室)及	0.25	0.25									
2010350	事业运行	0.25	0.25									
20108	审计事务	216.72	216.72									
2010804	审计业务	65	65									
2010850	事业运行	151.72	151.72									
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01									
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01									
210	卫生健康支出	6.65	6.65									
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65									
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65									

三、支出预算总表

支出预算总表							
							单位：万元
科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		233.63	168.63	65			
201	一般公共服务支出	216.97	151.97	65			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.25	0.25				
2010350	事业运行	0.25	0.25				
20108	审计事务	216.72	151.72	65			
2010804	审计业务	65		65			
2010850	事业运行	151.72	151.72				
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01				
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01				
210	卫生健康支出	6.65	6.65				
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	233.63	一、一般公共服务支出	216.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.01
		九、卫生健康支出	6.65
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	233.63	支出合计	233.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

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	4	5
合计		233.63	168.63	65
201	一般公共服务支出	216.97	151.97	65
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.25	0.25	
2010350	事业运行	0.25	0.25	
20108	审计事务	216.72	151.72	65
2010804	审计业务	65		65
2010850	事业运行	151.72	151.72	
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01	
210	卫生健康支出	6.65	6.65	
21011	行政事业单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金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	4	5
合计				

“备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营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	4	5
合计				

“备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		233.63
301	工资福利支出	157.25
302	商品和服务支出	76.38
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		168.63	157.25	11.38
301	工资福利支出	157.25	157.25	
30101	基本工资	29.53	29.53	
30102	津贴补贴	17.77	17.77	
30103	奖金	2.46	2.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	13.2	13.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.01	10.01	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3.13	3.13	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	16.92	16.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.32	59.32	
302	商品和服务支出	11.38		11.38
30201	办公费	10		10
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	1.2		1.2
30229	福利费	0.18		0.18
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	退休费			
30302	退体费			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
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			
309	资本性支出（基本建设）			
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			
310	资本性支出			
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			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

“备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							65	65	0	0	
中共福建省纪律检查委员会 泉州台商投资区工作委员会	聘请社会中介机构 审计服务费	泉州台商投资区审计局关于2019年度审计项目计划的通知（泉台管审综〔2019〕2	1	后渚大桥东桥头互通项目全过程跟踪审计咨询服务费及其他聘请社会机构审计服务费	通过及时、有效的跟踪审计，在项目建设全过程形成必要的监督制约机制，促进实现规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益的目标。同时促进加强廉政建设，遏制舞弊行为的发生。		65	65			项目法

第三部分

2022年度单位预算情况说明

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。2022年，审计服务中心收入预算为233.63万元，比上年减少106.44万元，主要原因是贯彻零基预算要求，落实过紧日子。其中：一般公共预算拨款收入233.63万元。

相应安排支出预算233.63万元，比上年减少106.44万元，主要原因是严格落实过紧日子要求。其中：基本支出168.63万元、项目支出65万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出233.63万元，比上年减少106.44万元，降低31.29%，主要原因是严格落实过紧日子要求，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010804 审计业务（审计事务）65万元。主要用于购买中介审计服务以及审计工作经费支出等。

(二) 2010850 事业运行（审计事务）151.72万元。主要用于从事审计事务人员的人员经费及办公经费支出。

(三) 2010350 事业运行（审计事务）0.25万元。主要用于从事审计事务人员其他工资福利支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.01万元。主要用于事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

(五) 2101102 事业单位医疗6.65万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 168.63 元,其中:

(一) 人员经费 157.25 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.38 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无此项业务。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约原则，严格规范公务接。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：推行公务用车改革，区里统一调配。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，审计服务中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 65 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

后渚大桥（互通）项目审计项目绩效目标

填报单位：（盖章）									
立项项目名称	后渚大桥（互通）项目审计			立项项目编码	——				
项目分类	<input type="checkbox"/> 区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项								
存续类型	<input checked="" type="checkbox"/> 延续 <input type="checkbox"/> 新增	项目负责人		林梅芬	联系电话	27558801			
项目起止时间	2022年1月1日至2022年12月31日								
项目概况	后渚大桥东桥头互通项目全过程跟踪审计咨询服务费65万元。								
项目立项情况	项目立项的依据 泉州台商投资区审计局关于2019年度审计项目计划的通知（泉台管审综〔2019〕2号）								
	项目申报的可行性 依据“泉州台商投资区审计局关于2019年度审计项目计划的通知（泉台管审综〔2019〕2号）”，可								
项目资金申请（万元）	实施期				当年度				
	资金总额：	65		资金总额：	65				
	一般公共预算拨款：	65		一般公共预算拨	65				
	基金预算拨款：			基金预算拨款：					
	其他：			其他：					
总体目标	通过及时、有效的跟踪审计，在项目建设全过程形成必要的监督制约机制，促进实现规范建设程序、改善建设管理、防止资金流失、节约建设成本、提高资金使用效益的目标。同时促进加强廉政建设，遏制舞弊行为的发生。								
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标 绩效目标值	当年度目标 绩效标准 类型 半年目标值 全年目标值				
	投入	时效目标	项目按时完成情况	根据年度审计项目计划安排，按时完成审计任务	100%	100%	大于等于	50%	100%
		成本目标	预算执行完成情况	通过聘请社会助审机构协助审计，验收合格后，支付审计服务费用	65万	65万	大于等于	32.5万	65万
	产出	数量目标	现场交流次数	组织召开审计现场交流会议	5场	4场	大于等于	2场	5场
			现场审计次数	到项目现场进行审计次数	8次	7次	大于等于	4次	8次
		质量目标	审计意见	提出审计意见	6条	5条	大于等于	3条	6条
	效益	经济效益目标	工程审减金额	工程审减金额占总投资额的比例	0.60%	0.50%	大于等于	0.30%	0.60%
		社会效益目标	政府投资建设项目审计受益面的广度	政府投资建设项目的审计受益面的广度	监督及规范投资	监督及规范投资	定性	监督及规范投资	监督及规范投资
		服务对象满意度目标	目标1	群众满意度	95%	95%	大于等于	95%	95%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，审计服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11.38万元，比上年减少15.37万元，降低

57.45%。主要原因是落实零基预算，过紧日子。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，审计服务中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：审计服务中心用车 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。