

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市审计信息中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市审计信息中心主要职能

上海市审计信息中心是上海市审计局下属全额拨款事业单位，主要从事上海市审计信息化建设的规划、计划、设计和归口管理工作，负责上海市审计机关计算机技术和相关信息技术的指导、推广与培训，负责组织协调市审计局各部门（处室）以流程和数据为主要内容的计算机应用，开发各类计算机辅助审计软件和各种应用软件，以及审计现场的计算机审计技术指导和信息咨询，推动审计工作信息化。

上海市审计信息中心机构设置

上海市审计信息中心单位设3个内设机构,包括:主任室、软件科、综合技术科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市审计信息中心预算支出总额为457万元，其中：财政拨款支出预算457万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算457万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目364万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费等基本支出、审计业务系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目60万元，主要用于离退休支出、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目19万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	4,572,702	一、一般公共服务支出	3,640,054	2,398,800	988,282	252,972
1. 一般公共预算资金	4,572,702	二、社会保障和就业支出	595,592	571,992		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	194,064	194,064		
二、事业收入		四、住房保障支出	142,992	142,992		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,572,702	支出总计	4,572,702	3,307,848	988,282	276,572

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	3,640,054	3,640,054			
201	08		审计事务	3,640,054	3,640,054			
201	08	06	信息化建设	217,972	217,972			
201	08	50	事业运行	3,387,082	3,387,082			
201	08	99	其他审计事务支出	35,000	35,000			
208			社会保障和就业支出	595,592	595,592			
208	05		行政事业单位离退休	595,592	595,592			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,564	408,564			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,428	163,428			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	194,064	194,064			
210	11		行政事业单位医疗	194,064	194,064			
210	11	02	事业单位医疗	194,064	194,064			

221			住房保障支出	142,992	142,992			
221	02		住房改革支出	142,992	142,992			
221	02	01	住房公积金	142,992	142,992			
合计				4,572,702	4,572,702			

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,640,054	3,387,082	252,972
201	08		审计事务	3,640,054	3,387,082	252,972
201	08	06	信息化建设	217,972		217,972
201	08	50	事业运行	3,387,082	3,387,082	
201	08	99	其他审计事务支出	35,000		35,000
208			社会保障和就业支出	595,592	571,992	23,600
208	05		行政事业单位离退休	595,592	571,992	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,564	408,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,428	163,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	194,064	194,064	

210	11		行政事业单位医疗	194,064	194,064	
210	11	02	事业单位医疗	194,064	194,064	
221			住房保障支出	142,992	142,992	
221	02		住房改革支出	142,992	142,992	
221	02	01	住房公积金	142,992	142,992	
合计				4,572,702	4,296,130	276,572

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	3,640,054	3,387,082	252,972
201	08		审计事务	3,640,054	3,387,082	252,972
201	08	06	信息化建设	217,972		217,972
201	08	50	事业运行	3,387,082	3,387,082	
201	08	99	其他审计事务支出	35,000		35,000
208			社会保障和就业支出	595,592	571,992	23,600
208	05		行政事业单位离退休	595,592	571,992	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408,564	408,564	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	163,428	163,428	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	194,064	194,064	
210	11		行政事业单位医疗	194,064	194,064	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	11	02	事业单位医疗	194,064	194,064	
221			住房保障支出	142,992	142,992	
221	02		住房改革支出	142,992	142,992	
221	02	01	住房公积金	142,992	142,992	
合计				4,572,702	4,296,130	276,572

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,307,848	3,307,848	
301	01	基本工资	525,768	525,768	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	1,750,416	1,750,416	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	408,564	408,564	
301	09	职业年金缴费	163,428	163,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	194,064	194,064	
301	12	其他社会保障缴费	40,896	40,896	
301	13	住房公积金	142,992	142,992	
302		商品和服务支出	746,382		746,382
302	01	办公费	137,086		137,086
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	55,000		55,000
302	16	培训费	95,000		95,000
302	17	公务接待费	1,960		1,960
302	26	劳务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	40,856		40,856
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	22,000		22,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
310		资本性支出	241,900		241,900
310	02	办公设备购置	241,900		241,900
合计			4,296,130	3,307,848	988,282

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.40		0.20	2.20		2.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2.40万元，比2018年预算减少2.72万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.20万元，比2018年预算减少2.72万元，主要原因是核定公务用车数量为1辆。

（三）公务接待费0.20万元，与2018年预算持平，主要安排专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算17.39万元，其中：政府采购货物预算15.19万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算2.2万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金21.80万元。