

宝山区 2022 年部门预算

预算主管部门：上海市宝山区审计局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2022 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022 年部门收入预算总表
 - 3. 2022 年部门支出预算总表
 - 4. 2022 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区审计局主要职能

上海市宝山区审计局为主管全区审计工作的政府组成部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际情况研究起草有关审计工作的管理办法，拟订审计工作发展规划和年度审计项目计划，并组织实施。

（二）负责向区委审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告其他事项的审计和专项审计调查情况及其结果。依法向社会公布审计结果。

（三）负责对本级预算执行情况、决算草案及其他财政收支情况进行审计监督。对本级各部门（含直属单位）和镇级政府预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。

（四）负责对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

（五）负责对自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计监督。

（六）负责对区属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业资产、负债和损益进行审计监督。

（七）负责对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。对区政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。

（八）负责对有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督。对本区政府部门管理的和其他单位受区政府及有关部门委托管理的财政专项资金使用管理情况进行审计或审计调查。

(九)负责区管处级党政主要领导干部和其他单位主要负责人任期经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

(十)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有关审计报告。

(十一)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,处理涉及本机关的行政复议、行政诉讼、政府裁决相关事项。

(十二)负责组织对本区审计管辖范围内的内部审计人员的业务培训。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2022 年部门预算编制说明

一、关于 2022 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门预算收入总计为 19,192,831.84 元，比上年预算增加 3,927,455.56 元，增长 20.46%，其中：财政拨款收入 19,192,831.84 元，比上年预算增加 3,927,455.56 元，增长 20.46%，主要原因是人员变动调整。支出预算总计为 19,192,831.84 元，比上年预算增加 3,927,455.56 元，增长 20.46%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 15,371,849.80 元，主要用于行政事业单位日常经费支出，比上年预算支出增加 3,141,600.52 元，增长 20.44%，主要原因是人员变动调整；社会保障和就业支出 1,185,803.04 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 114,260.64 元，增长 9.64%，主要原因是人员变动调整；卫生健康支出 508,542.36 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 74,283.84 元，增长 14.61%，主要原因是人员变动调整；住房保障支出 2,126,636.64 元，主要用于住房改革支出，比上年预算支出增加 597,310.56 元，增长 28.09%，主要原因是人员变动调整。

二、关于 2022 年部门收入预算情况说明

2022 年，本部门预算收入为 19,192,831.84 元，其中：财政拨款收入 19,192,831.84 元，占 100.00%。比上年预算增加 3,927,455.56 元，增长 20.46%，主要原因是人员变动调整。

三、关于 2022 年部门支出预算情况说明

2022 年，本部门预算支出为 19,192,831.84 元，其中：基本支出为 14,743,791.84 元，占 76.82%；项目支出为 4,449,040.00 元，占 23.18%。比上年预算增加 3,927,455.56 元，增长 25.73%，主要原因是人员变动调整。

四、关于 2022 年部门财政拨款收支预算情况说明

2022年，本部门财政拨款收支总预算为19,192,831.84元。收入主要包括：财政拨款收入19,192,831.84元；支出包括：一般公共服务支出15,371,849.80元、社会保障和就业支出1,185,803.04元、卫生健康支出508,542.36元、住房保障支出2,126,636.64元。

五、关于2022年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门一般公共预算财政拨款支出为19,192,831.84元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）支出15,371,849.80元，其中：行政运行（项）9,597,039.16元，主要用于人员经费、日常公用经费等基本支出；一般行政管理事务（项）4,270,240.00元，主要用于政府投资管理等工作经费等项目支出；事业运行（项）1,451,770.64元，主要用于事业单位在职人员的人员经费、日常公用经费等基本支出；其他审计事务支出（项）52,800.00元，主要用于审计工作经费等项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出1,185,803.04元，其中：行政单位离退休（项）169,920.00元，主要用于行政单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）677,255.40元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）338,627.64元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出508,542.36元，其中：行政单位医疗（项）336,491.40元，主要用于行政单位职工的医疗保障支出；事业单位医疗（项）107,957.40元，主要用于事业单位职工的医疗保障支出；公务员医疗补助（项）64,093.56元，主要用于公务员的医疗保障支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出2,126,636.64元，其中：住房公积金（项）995,036.64元，主要用于行政事业单位职工的住房公积金支出；购房补贴（项）1,131,600.00元，主要用于行政单位职工的购房补贴支出。

六、关于 2022 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2022 年部门一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 14,743,791.84 元，具体情况如下：

1. 人员经费（类）12,672,390.76 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）、退休费（款）支出。

2. 公用经费（类）2,071,401.08 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修(护)费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本部门“三公”经费预算数为 0.5 万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平。

1、2022 年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,192,831.84	一、一般公共服务支出	15,371,849.80
1. 一般公共预算收入	19,192,831.84	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,185,803.04
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	508,542.36
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	2,126,636.64
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	19,192,831.84	支出总计	19,192,831.84

2、2022 年部门收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201	08	01	行政运行	9,597,039.16	9,597,039.16			
201	08	02	一般行政管理事务	4,270,240	4,270,240			
201	08	50	事业运行	1,451,770.64	1,451,770.64			
201	08	99	其他审计事务支出	52,800	52,800			
208	05	01	行政单位离退休	169,920	169,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,255.40	677,255.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,627.64	338,627.64			
210	11	01	行政单位医疗	336,491.40	336,491.40			
210	11	02	事业单位医疗	107,957.40	107,957.40			
210	11	03	公务员医疗补助	64,093.56	64,093.56			
221	02	01	住房公积金	995,036.64	995,036.64			
221	02	03	购房补贴	1,131,600	1,131,600			
合计				19,192,831.84	19,192,831.84			

3、2022 年部门支出预算总表

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	08	01	行政运行	9,597,039.16	9,551,039.16	46,000
201	08	02	一般行政管理事务	4,270,240		4,270,240
201	08	50	事业运行	1,451,770.64	1,371,770.64	80,000
201	08	99	其他审计事务支出	52,800		52,800
208	05	01	行政单位离退休	169,920	169,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,255.40	677,255.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,627.64	338,627.64	
210	11	01	行政单位医疗	336,491.40	336,491.40	
210	11	02	事业单位医疗	107,957.40	107,957.40	
210	11	03	公务员医疗补助	64,093.56	64,093.56	
221	02	01	住房公积金	995,036.64	995,036.64	
221	02	03	购房补贴	1,131,600	1,131,600	
合计				19,192,831.84	14,743,791.84	4,449,040

4、2022 年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	19,192,831.84	一、一般公共服务支出	15,371,849.80	15,371,849.80		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,185,803.04	1,185,803.04		
		八、卫生健康支出	508,542.36	508,542.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	2,126,636.64	2,126,636.64		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	19,192,831.84	支出总计	19,192,831.84	19,192,831.84		

5、2022 年部门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	08	01	行政运行	9,597,039.16	9,551,039.16	46,000
201	08	02	一般行政管理事务	4,270,240		4,270,240
201	08	50	事业运行	1,451,770.64	1,371,770.64	80,000
201	08	99	其他审计事务支出	52,800		52,800
208	05	01	行政单位离退休	169,920	169,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,255.40	677,255.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,627.64	338,627.64	
210	11	01	行政单位医疗	336,491.40	336,491.40	
210	11	02	事业单位医疗	107,957.40	107,957.40	
210	11	03	公务员医疗补助	64,093.56	64,093.56	
221	02	01	住房公积金	995,036.64	995,036.64	
221	02	03	购房补贴	1,131,600	1,131,600	
合计				19,192,831.84	14,743,791.84	4,449,040

8、2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	1,368,888	1,368,888	
301	02	津贴补贴	3,584,172	3,584,172	
301	03	奖金	4,083,076	4,083,076	
301	07	绩效工资	857,598	857,598	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	677,255.4	677,255.4	
301	09	职业年金缴费	338,627.64	338,627.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	444,448.8	444,448.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	64,093.56	64,093.56	
301	12	其他社会保障缴费	75,594.72	75,594.72	
301	13	住房公积金	995,036.64	995,036.64	
302	01	办公费	195,000		195,000
302	04	手续费	13,000		13,000
302	05	水费	21,000		21,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	53,000		53,000

302	09	物业管理费	175,000		175,000
302	11	差旅费	14,000		14,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	175,041.08		175,041.08
302	29	福利费	164,160		164,160
302	39	其他交通费用	245,400		245,400
302	99	其他商品和服务支出	855,800		855,800
303	02	退休费	169,920	169,920	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13,680	13,680	
310	02	办公设备购置			
399	99	其他支出			
合计			14,743,791.84	12,672,390.76	2,071,401.08

9、2022 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.5	0	0.5	0	0	0	178.37

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022年，本部门下属1家行政机关财政拨款的机关运行经费预算178.37万元，比上年预算增加22.87万元，主要原因是人员变动调整。

二、关于政府采购预算情况说明

2022年本部门政府采购预算总额为1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

本部门2022年未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2022年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金444.90万元。

政府投资管理工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

2021年8月区政府印发《宝山区政府投资项目审计监督办法》，在新旧制度过渡衔接期间，完成审计管理工作。

二、立项依据

根据《中华人民共和国审计法》第十一条、《上海市审计条例》第三十八条规定，审计机关履行职责必需的经费，应当列入财政预算，由本级人民政府予以保障。

根据《上海市审计条例》第三十七条规定，审计机关根据国家有关规定，可以结合工作需要聘请具有与审计事项相关专业知识的人员，参加审计业务或者提供技术支持、专业咨询、专业鉴定。

三、实施主体

上海市宝山区审计局

四、实施方案

根据实际情况，及时安排完成未尽任务，加强审计管理工作。

五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

六、年度预算安排

预算安排350万元，用于政府投资管理工作经费。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称	政府投资管理 工作经费		项目类别	延续性项目
主管部门	上海市宝山区审计局		实施单位	上海市宝山区审计局
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	350.00	年度资金申请总额	350.00
	其中：财政资金	350.00	其中：当年财政拨款	350.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	按照《中华人民共和国审计法》第十一条和《上海市审计条例》第三十七条、三十八条，加强本区政府投资项目审计管理。		对新旧制度过渡衔接期间以前年度遗留项目的审计管理，节减政府投资，提高政府投资效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	项目数	解决历史遗留项目
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	审核及时性	在规定期限内完成审计管理工作
		成本指标	成本控制有效性	有效
		社会效益指标	节减政府投资	促进加强建设管理，节减政府投资，提高政府投资效益
	可持续影响指标	人员素质	具有丰富的审计经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	对管理工作满意度	对管理工作成果和相关人员满意度达到预期	