

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年度 单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区审计管理与信息中心概况

一、主要职能

第二部分 上海市宝山区审计管理与信息中心2018年度预算报表

一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

二、2018年预算单位一般公共预算支出表

三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

五、2018年预算单位政府性基金预算支出表

六、2018年预算单位收支预算总表

七、2018年预算单位收入预算总表

八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区审计管理与信息中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区审计管理与信息中心概况

一、主要职能

宝山区审计管理与信息中心为宝山区审计局所属事业单位。

主要职能包括：

- （一）负责对承接区政府投资项目造价审计和决算审计的社会中介机构的审计工作质量和履行协议情况实施跟踪检查和考评。
- （二）负责局机关信息化建设的计划、设计和管理。
- （三）负责局机关计算机网络的维护。
- （四）为局机关提供计算机技术保障，配合审计组开展计算机审计和辅助审计业务。
- （五）开展审计理论研究，协助局机关完成市审计局下达的年度审计科研工作，为审计实践服务。
- （六）负责组织对本区社会中介机构备选库的成员单位、本区审计管辖范围内的内部审计人员的业务培训。
- （七）协助局机关指导和监督本区审计管辖范围内的内部部门的审计业务。

第二部分 上海市宝山区审计管理与信息中心2018年度预算报表

1、2018年预算单位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
一、一般公共预算资金	1164389.8	一、一般公共服务支出	907671.88	907671.88	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	161530.32	161530.32	
		八、医疗卫生与计划生育支出	54804.96	54804.96	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	40382.64	40382.64	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	1164389.8	支出总计	1164389.8	1164389.8	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	992,993.17	907,671.88	854,871.88	52,800.00	-85,321.29	-9.40%
201	08		审计事务	992,993.17	907,671.88	854,871.88	52,800.00	-85,321.29	-9.40%
201	08	50	事业运行	920,603.17	854,871.88	854,871.88		-65,731.29	-7.69%
201	08	99	其他审计事务支出	72,390.00	52,800.00		52,800.00	-19,590.00	-37.10%
208			社会保障和就业支出	145,022.84	161,530.32	161,530.32		16,507.48	10.22%
208	05		行政事业单位离退休	145,022.84	161,530.32	161,530.32		16,507.48	10.22%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,900.00	115,378.80	115,378.80		13,478.80	11.68%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43,122.84	46,151.52	46,151.52		3,028.68	6.56%
210			医疗卫生与计划生育支出	63,952.40	54,804.96	54,804.96		-9,147.44	-16.69%
210	11		行政事业单位医疗	63,952.40	54,804.96	54,804.96		-9,147.44	-16.69%
210	11	02	事业单位医疗	63,952.40	54,804.96	54,804.96		-9,147.44	-16.69%
221			住房保障支出	37,700.00	40,382.64	40,382.64		2,682.64	6.64%
221	02		住房改革支出	37,700.00	40,382.64	40,382.64		2,682.64	6.64%
221	02	01	住房公积金	37,700.00	40,382.64	40,382.64		2,682.64	6.64%
合计				1,239,668.41	1,164,389.80	1,111,589.80	52,800.00	-75,278.61	-6.47%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年一般公共预算基本支出		
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		工资福利支出	866,269.80	866,269.80	
301	01	基本工资	99,216.00	99,216.00	
301	02	津贴补贴	21,408.00	21,408.00	
301	07	绩效工资	477,390.00	477,390.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115,378.80	115,378.80	
301	09	职业年金缴费	46,151.52	46,151.52	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	54,804.96	54,804.96	
301	12	其他社会保障缴费	11,537.88	11,537.88	
301	13	住房公积金	40,382.64	40,382.64	
302		商品和服务支出	243,880.00		243,880.00
302	01	办公费	5,000.00		5,000.00
302	02	印刷费	2,000.00		2,000.00
302	04	手续费	600.00		600.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	12,500.00		12,500.00
302	28	工会经费	6,000.00		6,000.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	39	其他交通费用	31,200.00		31,200.00
302	99	其他商品和服务支出	80,300.00		80,300.00
303		对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,440.00	1,440.00	
399		其他支出			
399	99	其他支出			
合计			1,111,589.80	867,709.80	243,880.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

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

备注：上海市宝山区审计管理与信息中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

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	1164389.8	一、一般公共服务支出	907671.88
1. 一般公共预算收入	1164389.8	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	161530.32
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	54804.96
3. 非财政拨款结余结转		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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	40382.64
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	1164389.8	支出总计	1164389.8

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	907,671.88	907,671.88						
201	08		审计事务	907,671.88	907,671.88						
201	08	50	事业运行	854,871.88	854,871.88						
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00	52,800.00						
208			社会保障和就业支出	161,530.32	161,530.32						
208	05		行政事业单位离退休	161,530.32	161,530.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,378.80	115,378.80						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,151.52	46,151.52						
210			医疗卫生与计划生育支出	54,804.96	54,804.96						
210	11		行政事业单位医疗	54,804.96	54,804.96						
210	11	02	事业单位医疗	54,804.96	54,804.96						
221			住房保障支出	40,382.64	40,382.64						
221	02		住房改革支出	40,382.64	40,382.64						
221	02	01	住房公积金	40,382.64	40,382.64						
合计				1,164,389.80	1,164,389.80						

8、2018年预算单位支出预算总表

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	907,671.88	854,871.88	52,800.00
201	08		审计事务	907,671.88	854,871.88	52,800.00
201	08	50	事业运行	854,871.88	854,871.88	
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00		52,800.00
208			社会保障和就业支出	161,530.32	161,530.32	
208	05		行政事业单位离退休	161,530.32	161,530.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,378.80	115,378.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46,151.52	46,151.52	
210			医疗卫生与计划生育支出	54,804.96	54,804.96	
210	11		行政事业单位医疗	54,804.96	54,804.96	
210	11	02	事业单位医疗	54,804.96	54,804.96	
221			住房保障支出	40,382.64	40,382.64	
221	02		住房改革支出	40,382.64	40,382.64	
221	02	01	住房公积金	40,382.64	40,382.64	
合计				1,164,389.80	1,111,589.80	52,800.00

第三部分 上海市宝山区审计管理与信息中心2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年财政拨款收支总预算为1164389.8元。收入主要包括：一般公共预算资金收入1164389.8元；支出包括：一般公共服务支出907671.88元、社会保障和就业支出161530.32元、医疗卫生与计划生育支出54804.96元、住房保障支出40382.64元。

二、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年一般公共预算当年财政拨款1164389.8元，比2017年执行数减少75278.61元，主要原因是减少项目支出及节减支出。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出907671.88元，占77.95%；社会保障和就业支出161530.32元，占13.87%；医疗卫生与计划生育支出54804.96元，占4.71%；住房保障支出40382.64元，占3.47%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）2018年预算数为854871.88元，比2017年执行数减少65731.29元，下降7.69%，主要原因是部分项目支出调整减少及节减支出。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2018年预算数为52800元，比2017年执行数减少19590元，下降37.1%，主要原因是部分项目支出调整。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为115378.8元，比2017年执行数增加13478.8元，增长11.68%，主要原因是人员增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2018年预算数为46151.52元，比2017年执行数增加3028.68元，增长6.56%，主要原因是年金支出调整及人员变动。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为54804.96元，比2017年执行数减少9147.44元，下降16.69%，主要原因是人员调整。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为40382.64元，比2017年执行数增加2682.64元，增长6.64%，主要原因是单位公积金基数调增。

三、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年一般公共预算基本支出1111589.8元，其中：人员经费867709.8元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费243880元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年未安排“三公”经费预算。

五、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区审计管理与信息中心收入包括：财政拨款收入1164389.8元；支出包括：一般公共服务支出907671.88元、社会保障和就业支出161530.32元、医疗卫生与计划生育支出54804.96元、住房保障支出40382.64元。2018年上海市宝山区审计管理与信息中心收支总预算为1164389.8元。

七、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年收入预算情况说明

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年收入预算为1164389.8元，其中：一般公共预算收入为1164389.8元，占100%。

八、关于上海市宝山区审计管理与信息中心2018年支出预算情况说明

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年支出预算为1164389.8元，其中：基本支出为1111589.8元，占95.47%；项目支出为52800元，占4.53%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

上海市宝山区审计管理与信息中心2018年未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区审计管理与信息中心无车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。2018年宝山区审计管理与信息中心未安排购置车辆及单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区审计管理与信息中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款5.28万元。

第四部分 专业名词解释

（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支出。