

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区审计管理与信息中心

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区审计管理与信息中心主要职能

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。
- （八）承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区审计管理与信息中心机构设置

宝山区审计管理与信息中心不设内设机构。

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交流合作、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 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 1,931,259.56 元，比上年预算增加 509,862.20 元，增长 35.87%，其中：财政拨款收入 1,931,259.56 元，比上年预算增加 509,862.20 元，增长 35.87%，主要原因是人员变动调整。支出预算总计为 1,931,259.56 元，比上年预算增加 509,862.20 元，增长 35.87%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 1,504,570.64 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 408,757.40 元，增长 37.3%，主要原因是人员变动调整；社会保障和就业支出 246,759.84 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算支出增加 58,470.24 元，增长 31.05%，主要原因是人员变动调整；卫生健康支出 107,957.40 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算支出增加 25,580.64 元，增长 31.05%，主要原因是人员变动调整；住房保障支出 71,971.68 元，主要用于住房改革支出，比上年预算支出增加 17,053.92 元，增长 31.05%，主要原因是人员变动调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 1,931,259.56 元，其中：财政拨款收入 1,931,259.56 元，占 100%。比上年预算增加 509,862.20 元，增长 35.87%，主要原因是人员变动调整。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 1,931,259.56 元，其中：基本支出为 1,798,459.56 元，占 93.12%；项目支出为 132,800.00 元，占 6.88%。比上年预算增加 509,862.20 元，增长 35.87%，主要原因是人员变动调整。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为1,931,259.56元。收入主要包括：财政拨款收入1,931,259.56元；支出包括：一般公共服务支出1,504,570.64元、社会保障和就业支出246,759.84元、卫生健康支出107,957.4元、住房保障支出71,971.68元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为1,931,259.56元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）支出1,504,570.64元，其中：事业运行（项）1,451,770.64元，主要用于人员经费、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246,759.84元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164,506.56元，主要用于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）82,253.28元，主要用于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107,957.40元，其中：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。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出71,971.68元，其中：住房公积金（项）71,971.68元，主要用于事业单位职工的住房公积金支出。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位2022年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于2022年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位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 1,798,459.56 元，具体情况如下：

1. 人员经费（类）1,510,742.64 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、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）支出。

2. 公用经费（类）287,716.92 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）、工会经费（款）、福利费（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

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 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
一、财政拨款收入	1,931,259.56	一、一般公共服务支出	1,504,570.64
1. 一般公共预算收入	1,931,259.56	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	246,759.84
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	107,957.40
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	71,971.68

		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	1,931,259.56	支出总计	1,931,259.56

2、2022 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	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	50	事业运行	1,451,770.64	1,451,770.64			
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00	52,800.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,506.56	164,506.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,253.28	82,253.28			
210	11	02	事业单位医疗	107,957.40	107,957.40			
221	02	01	住房公积金	71,971.68	71,971.68			
合计				1,931,259.56	1,931,259.56			

3、2022 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	08	50	事业运行	1,451,770.64	1,371,770.64	80,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00		52,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,506.56	164,506.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,253.28	82,253.28	
210	11	02	事业单位医疗	107,957.40	107,957.40	
221	02	01	住房公积金	71,971.68	71,971.68	
合计				1,931,259.56	1,798,459.56	132,800.00

4、2022 年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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	1,931,259.56	一、一般公共服务支出	1,504,570.64	1,504,570.64		
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	246,759.84	246,759.84		
		八、卫生健康支出	107,957.40	107,957.40		
		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	71,971.68	71,971.68		
		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	1,931,259.56	支出总计	1,931,259.56	1,931,259.56		

5、2022 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	08	50	事业运行	1,451,770.64	1,371,770.64	80,000.00
201	08	99	其他审计事务支出	52,800.00		52,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,506.56	164,506.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,253.28	82,253.28	
210	11	02	事业单位医疗	107,957.40	107,957.40	
221	02	01	住房公积金	71,971.68	71,971.68	
合计				1,931,259.56	1,798,459.56	132,800.00

6、2022 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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位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	170,136.00	170,136.00	
301	02	津贴补贴	32,112.00	32,112.00	
301	07	绩效工资	857,598.00	857,598.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,506.56	164,506.56	
301	09	职业年金缴费	82,253.28	82,253.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,957.40	107,957.40	
301	12	其他社会保障缴费	22,047.72	22,047.72	
301	13	住房公积金	71,971.68	71,971.68	
302	01	办公费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	05	水费	1,000.00		1,000.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00

302	13	维修(护)费			
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	21,196.92		21,196.92
302	29	福利费	25,920.00		25,920.00
302	99	其他商品和服务支出	131,600.00		131,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,160.00	2,160.00	
310	02	办公设备购置			
399	99	其他支出			
合计			1,798,459.56	1,510,742.64	287,716.92

9、2022 年单位“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	

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 0.3 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 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 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.3 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.3 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，本单位共有车辆 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）。

本单位 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，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 13.28 万元。

审计管理系统运行维护费项目经费情况说明

一、项目概述

对现有的审计管理系统进行维护，包括保证系统的正常运行以及对存在的 bug 进行修改。本系统是适应相关审计法规规定，确保审计流程规范进行定制开发。

二、立项依据

根据审计署要求对审计管理系统进行维护。目前全国所有审计机关全部按照审计署要求进行了系统维护。

三、实施主体

上海市宝山区审计管理与信息中心

四、实施方案

按照审计管理系统维护的要求安排服务人员定期对审计管理进行检查，对紧急故障实行 24 小时解决机制，对系统的风险有对应的应急措施以保障系统的正常运行。

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 8 万元，用于支付审计管理系统运行维护费。

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	审计管理系统运行维护费	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	上海市宝山区审计管理与信息中心	
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	8	年度资金申请总额	8
	其中：财政资金	8	其中：当年财政拨款	8
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	为审计机关审计管理系统提供运行保障, 保证审计管理系统的日常正常运行。		保证系统正常运行, 为审计人员提供便利安全的办公应用保障环境。	
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	系统维护数量	1 套
			系统维护次数	每月至少上门维护一次
			系统维护电话服务	7*24 小时应急响应
		质量指标	服务商资质合规性	合规
			系统运行完好率	100%
		时效指标	维护及时性	在 24 小时内排除故障
		可持续影响指标	对审计工作保障到位情况	到位
	系统维护管理机制		建立日常维护管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意率	≥90%