

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 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
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区审计局主要职能

上海市宝山区审计局是本区负责审计工作的政府组成部门。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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）

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 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。2023 年，本部门预算收入总计为 14,736,813.26 元，比上年预算减少 4,456,018.58 元，减少 23.22%，其中：财政拨款收入 14,736,813.26 元，比上年预算减少 4,456,018.58 元，减少 23.22%，主要原因是根据统筹安排减少项目支出；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

本部门预算支出总计为 14,736,813.26 元，比上年预算减少 4,456,018.58 元，减少 23.22%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 10,369,159.66 元，主要用于局本级及所属单位的基本支出，比上年预算支出减少 5,002,690.14 元，减少 32.54%，主要原因是根据统筹安排减少项目支出；社会保障和就业支出 1,399,583.60 元，主要用于国家政策规定的单位养老保险及职业年金缴费、离退休人员经费，比上年预算支出增加 213,780.56 元，增长 18.03%，主要原因是人员变动调整缴费基数；卫生健康支出 525,942.60 元，主要用于国家政策规定的单位医疗保险缴费，比上年预算支出增加 17,400.24 元，增长 3.42%，主要原因是人员变动调整缴费基数；住房保障支出 2,442,127.40 元，主要用于在职职工的住房公积金、购房补贴，比上年预算支出增加 315,490.76 元，增长 14.84%，主要原因是人员变动调整缴费基数；政府性基金拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023 年，本部门预算收入为 14,736,813.26 元，其中：财政拨款收入 14,736,813.26 元，占 100%。比上年预算减少 4,456,018.58 元，减少 23.22%，主要原因是根据统筹安排减少项目支出。

三、关于 2023 年部门支出预算情况说明

2023 年，本部门预算支出为 14,736,813.26 元，其中：基本支出为 14,736,813.26 元，占 100%。比上年预算减少 4,456,018.58 元，减少 23.22%，主要原因是根据统筹安排减少项目支出。

四、关于 2023 年部门财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本部门财政拨款收支总预算为 14,736,813.26 元。收入主要包括：财政拨款收入 14,736,813.26 元；支出包括：一般公共服务支出 10,369,159.66 元、社会保障和就业支出 1,399,583.60 元、卫生健康支出 525,942.60 元、住房保障支出 2,442,127.40 元。

五、关于 2023 年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款支出为 14,736,813.26 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）支出 10,369,159.66 元，其中：行政运行（项）8,602,582.56 元，主要用于人员经费、日常公用经费等基本支出；事业运行（项）1,766,577.10 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。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 1,399,583.60 元，其中：行政单位离退休（项）184,080.00 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）810,325.00 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）405,178.60 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 525,942.60 元，其中：行政单位医疗（项）310,095.60 元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的基本医疗保险费支出；事业单位医疗（项）

147,752.00 元，主要用于按照国家政策规定为事业在职人员缴纳的基本医疗保险费支出；公务员医疗补助（项）68,095.00 元，主要用于按照国家政策规定机关在职人员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 2,442,127.40 元，其中：住房公积金（项）1,095,727.40 元，主要用于按照国家政策规定为机关事业在职人员缴纳住房公积金；购房补贴（项）1,346,400.00 元，主要用于按照国家政策规定向机关在职人员发放住房补贴。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 14,736,813.26 元，具体情况如下：

1. 人员经费（类）13,117,141.80 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（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）、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）1,619,671.46 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 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 0.50 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 0.50 万元，与上年预算持平。

1、2023 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	14,736,813.26	一、一般公共服务支出	10,369,159.66
1. 一般公共预算资金	14,736,813.26	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,399,583.60
		八、卫生健康支出	525,942.60
		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	2,442,127.40

		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	14,736,813.26	支出总计	14,736,813.26

2、2023 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201	08	01	行政运行	8,602,582.56	8,602,582.56			
201	08	50	事业运行	1,766,577.10	1,766,577.10			
208	05	01	行政单位离退休	184,080.00	184,080.00			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	810,325.00	810,325.00			
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	405,178.60	405,178.60			
210	11	01	行政单位医疗	310,095.60	310,095.60			
210	11	02	事业单位医疗	147,752.00	147,752.00			
210	11	03	公务员医疗补助	68,095.00	68,095.00			
221	02	01	住房公积金	1,095,727.40	1,095,727.40			
221	02	03	购房补贴	1,346,400.00	1,346,400.00			
合计				14,736,813.26	14,736,813.26			

3、2023 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	8,602,582.56	8,602,582.56	
201	08	50	事业运行	1,766,577.10	1,766,577.10	
208	05	01	行政单位离退休	184,080.00	184,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,325.00	810,325.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,178.60	405,178.60	
210	11	01	行政单位医疗	310,095.60	310,095.60	
210	11	02	事业单位医疗	147,752.00	147,752.00	
210	11	03	公务员医疗补助	68,095.00	68,095.00	
221	02	01	住房公积金	1,095,727.40	1,095,727.40	
221	02	03	购房补贴	1,346,400.00	1,346,400.00	
合计				14,736,813.26	14,736,813.26	

4、2023 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	14,736,813.26	一、一般公共服务支出	10,369,159.66	10,369,159.66		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	1,399,583.60	1,399,583.60		
		八、卫生健康支出	525,942.60	525,942.60		
		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				
		十六、住房保障支出	2,442,127.40	2,442,127.40		

		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	14,736,813.26	支出总计	14,736,813.26	14,736,813.26		

5、2023 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	8,602,582.56	8,602,582.56	
201	08	50	事业运行	1,766,577.10	1,766,577.10	
208	05	01	行政单位离退休	184,080.00	184,080.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,325.00	810,325.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	405,178.60	405,178.60	
210	11	01	行政单位医疗	310,095.60	310,095.60	
210	11	02	事业单位医疗	147,752.00	147,752.00	
210	11	03	公务员医疗补助	68,095.00	68,095.00	
221	02	01	住房公积金	1,095,727.40	1,095,727.40	
221	02	03	购房补贴	1,346,400.00	1,346,400.00	
合计				14,736,813.26	14,736,813.26	

6、2023 年部门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：本部门 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年部门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：本部门 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		工资福利支出	12,919,021.80	12,919,021.80	
301	01	基本工资	1,564,416.00	1,564,416.00	
301	02	津贴补贴	4,252,255.00	4,252,255.00	
301	03	奖金	3,002,642.00	3,002,642.00	
301	07	绩效工资	1,181,243.00	1,181,243.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	810,325.00	810,325.00	
301	09	职业年金缴费	405,178.60	405,178.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	457,847.60	457,847.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	68,095.00	68,095.00	
301	12	其他社会保障缴费	81,292.20	81,292.20	
301	13	住房公积金	1,095,727.40	1,095,727.40	
302		商品和服务支出	1,619,671.46		1,619,671.46
302	01	办公费	330,000.00		330,000.00
302	02	印刷费	11,000.00		11,000.00
302	04	手续费	4,500.00		4,500.00

302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	58,000.00		58,000.00
302	09	物业管理费	245,000.00		245,000.00
302	11	差旅费	10,500.00		10,500.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	55,000.00		55,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	156,191.46		156,191.46
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	39	其他交通费用	265,000.00		265,000.00
302	99	其他商品和服务支出	153,000.00		153,000.00
303		对个人和家庭的补助	198,120.00	198,120.00	
303	02	退休费	184,080.00	184,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	14,040.00	14,040.00	
合计			14,736,813.26	13,117,141.80	1,619,671.46

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	137.43

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023年，本部门下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算137.43万元，比上年预算减少40.94万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，缩减经费。

二、关于政府采购预算情况说明

2023年本部门政府采购预算总额为1.04万元，其中：政府采购货物预算1.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.04万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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）。

本部门2023年未安排购置车辆及单位价值50~100万元以上设备经费预算。

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2023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0个，涉及项目预算资金0.00万元。