

上海市徐汇区2018年区级单位预算

预算单位：上海市徐汇区审计局

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市徐汇区审计局主要职能

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草审计工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并组织实施。

（二）向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策和宏观调控措施的建议。

（三）依据《中华人民共和国审计法》、《上海市审计条例》和其他法律、法规的规定，直接进行下列审计：

- 1、区级财政预算执行情况和其他财政收支情况；
- 2、区级各部门（含直属单位）的财务收支及预决算情况；
- 3、下级人民政府的预算执行情况和决算以及其他财政收支情况；
- 4、区属国有企业和国有资产占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益状况及国有资产经营管理情况；
- 5、区政府投资或以区政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算；
- 6、区政府主管部门管理的和受区政府委托管理的社会保障基金、社会救助资金、社会福利资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；
- 7、区属党政机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人应负经济责任的履行情况；
- 8、其他法律、法规规定应由区审计机关进行审计的其他事项。

（四）向区政府提出本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告、经济责任审计结果报告、绩效审计结果报告和专项审计调查结果报告及审计整改情况；受区政府委托，向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支审计工作报告及审计整改情况报告；按照市审计局要求报告有关事项。

（五）组织实施对本区有关部门贯彻执行国家和市、区财经方针政策、法规、规章和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

（六）负责对区级土地收储成本实施审核。

（七）负责经济责任审计领导小组和经济责任审计联席会议的日常工作。

（八）负责审计整改联席会议的日常工作。

（九）组织实施对本区内部审计的指导和监督。

（十）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十一）承办上级审计机关授权的有关审计事项。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

上海市徐汇区审计局机构设置

上海市徐汇区审计局设7个内设机构，包括：办公室、法规科、财政审计科、经济责任审计科（内设内部审计指导科）、绩效审计科、固定资产投资审计科、企业审计科。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市徐汇区审计局预算支出总额为1,334.63万元，其中：财政拨款支出预算1,334.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,334.63万元，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：

（一）“一般公共服务支出”科目（类）“审计事务”科目（款）990.64万元，其中：

1. “行政运行”科目（项）770.64万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。
2. “审计业务”科目（项）220万元，主要用于中介劳务、审计专项业务等项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位离退休”科目（款）103.13万元，其中：

1. “归口管理的行政单位离退休”科目（项）24.59万元，主要用于离退休方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）78.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险等支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”科目（类）“医疗保障”科目（款）45.22万元，其中：

1. “行政单位医疗”科目（项）45.22万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）195.64万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）76.84万元，主要用按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金支出。
2. “购房补贴”科目（项）118.80万元，主要用于按照国家政策规定给予在职人员的购房补贴。

2018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	13,346,340	一、一般公共服务支出	9,906,400	5,802,000	1,854,400	2,250,000
1. 一般公共预算资金	13,346,340	二、国防支出	0			
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0			
二、事业收入		四、教育支出	0			
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0			
四、其他收入		六、文化体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	1,031,340	1,031,340		
		八、医疗卫生与计划生育支出	452,200	452,200		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、国土海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	1,956,400	1,956,400		
		十八、其他支出	0			
收入总计	13,346,340	支出总计	13,346,340	9,241,940	1,854,400	2,250,000

2018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	9,906,400	9,906,400			
201	08		审计事务	9,906,400	9,906,400			
201	08	01	行政运行	7,706,400	7,706,400			
201	08	04	审计业务	2,200,000	2,200,000			
208			社会保障和就业支出	1,031,340	1,031,340			
208	05		行政事业单位离退休	1,031,340	1,031,340			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	245,940	245,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,400	785,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	452,200	452,200			
210	05		医疗保障	452,200	452,200			
210	05	01	行政单位医疗	452,200	452,200			
221			住房保障支出	1,956,400	1,956,400			
221	02		住房改革支出	1,956,400	1,956,400			
221	02	01	住房公积金	768,400	768,400			
221	02	03	购房补贴	1,188,000	1,188,000			
合计				13,346,340	13,346,340			

2018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	9,906,400	7,656,400	2,250,000
201	08		审计事务	9,906,400	7,656,400	2,250,000
201	08	01	行政运行	7,706,400	7,656,400	50,000
201	08	04	审计业务	2,200,000	0	2,200,000
208			社会保障和就业支出	1,031,340	1,031,340	
208	05		行政事业单位离退休	1,031,340	1,031,340	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	245,940	245,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,400	785,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	452,200	452,200	
210	05		医疗保障	452,200	452,200	
210	05	01	行政单位医疗	452,200	452,200	
221			住房保障支出	1,956,400	1,956,400	
221	02		住房改革支出	1,956,400	1,956,400	
221	02	01	住房公积金	768,400	768,400	
221	02	03	购房补贴	1,188,000	1,188,000	
合计				13,346,340	11,096,340	2,250,000

2018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
一、一般公共预算资金	13,346,340	一、一般公共服务支出	9,906,400	9,906,400	
二、政府性基金		二、国防支出	0		
		三、公共安全支出	0		
		四、教育支出	0		
		五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1,031,340	1,031,340	
		八、医疗卫生与计划生育支出	452,200	452,200	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、国土海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	1,956,400	1,956,400	
		十八、其他支出	0		
收入总计	13,346,340	支出总计	13,346,340	13,346,340	0

2018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	9,906,400	7,656,400	2,250,000
201	08		审计事务	9,906,400	7,656,400	2,250,000
201	08	01	行政运行	7,706,400	7,656,400	50,000
201	08	04	审计业务	2,200,000	0	2,200,000
208			社会保障和就业支出	1,031,340	1,031,340	
208	05		行政事业单位离退休	1,031,340	1,031,340	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	245,940	245,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785,400	785,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	452,200	452,200	
210	05		医疗保障	452,200	452,200	
210	05	01	行政单位医疗	452,200	452,200	
221			住房保障支出	1,956,400	1,956,400	
221	02		住房改革支出	1,956,400	1,956,400	
221	02	01	住房公积金	768,400	768,400	
221	02	03	购房补贴	1,188,000	1,188,000	
合计				13,346,340	11,096,340	2,250,000

2018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						

2018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		项目	基本支出			经济分类科目编		项目	基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,938,800	8,938,800	0	302		商品和服务支出	1,504,400	0	1,504,400
301	01	基本工资	1,690,000	1,690,000		302	01	办公费	413,820		413,820
301	02	津贴补贴	5,100,000	5,100,000		302	02	印刷费	0		
301	03	奖金	0			302	03	咨询费	50,000		50,000
301	06	伙食补助费	0			302	04	手续费	5,000		5,000
301	07	绩效工资	0			302	05	水费	0		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	785,400	785,400		302	06	电费	0		
301	09	职业年金缴费	0			302	07	邮电费	25,000		25,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	374,000	374,000		302	08	取暖费	0		
301	11	公务员医疗补助缴费	0			302	09	物业管理费	0		
301	12	其他社会保障缴费	221,000	221,000		302	11	差旅费	0		
301	13	住房公积金	768,400	768,400		302	12	因公出国（境）费用	0		
301	14	医疗费	0			302	13	维修（护）费	130,000		130,000
301	99	其他工资福利支出	0			302	14	租赁费	0		
303		对个人和家庭的补助	303,140	303,140	0	302	15	会议费	18,100		18,100
303	01	离休费	117,700	117,700		302	16	培训费	45,000		45,000
303	02	退休费	128,240	128,240		302	17	公务接待费	13,000		13,000
303	03	退职（役）费	0			302	18	专用材料费	0		
303	04	抚恤金	0			302	24	被装购置费	0		
303	05	生活补助	0			302	25	专用燃料费	0		
303	06	救济费	0			302	26	劳务费	0		
303	07	医疗费补助	0			302	27	委托业务费	0		
303	08	助学金	0			302	28	工会经费	61,200		61,200
303	09	奖励金	0			302	29	福利费	146,880		146,880
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	57,200	57,200		302	31	公务用车运行维护费	0		
310		资本性支出	350,000	0	350,000	302	39	其他交通费用	270,000		270,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000	302	40	税金及附加费用	0		
310	03	专用设备购置	0			302	99	其他商品和服务支出	326,400		326,400
310	07	信息网络及软件购置更新	100,000		100,000	合计			11,096,340	9,241,940	1,854,400
310	13	公务用车购置	0								
310	19	其他交通工具购置	0								
310	22	无形资产购置	0								
310	99	其他资本性支出	0								

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
186.74		1.30	0.00			185.44

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为1.30万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.3万元。主要安排审计专业会议、各类专项检查、相关接待交流等执行公务或开展业务所需的会场费、伙食费等支出。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年徐汇区审计局2017年度机关运行经费财政拨款预算185.44万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算145万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

四、绩效目标设置情况

2018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120万元。

上海市徐汇区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市徐汇区审计局 (盖章)

项目名称	中介劳务		
项目类别	人员支出 <input type="checkbox"/> 公用支出 <input type="checkbox"/> 一般专项(经常性) <input checked="" type="checkbox"/> 一般专项(非经常性) <input type="checkbox"/> 工程类(基本建设) <input type="checkbox"/> 工程类(非基本建设) <input type="checkbox"/> 协同理财项目 <input type="checkbox"/> 条块联动项目(街道) <input type="checkbox"/> 专项资金(预算) <input type="checkbox"/> 产业类专项资金 <input type="checkbox"/> 社会类专项资金 <input type="checkbox"/> 专项资金(经建) <input type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基建工程项目 <input type="checkbox"/> 信息化建设项目 <input type="checkbox"/> 资产购置项目 <input type="checkbox"/> 公共服务或管理项目 <input type="checkbox"/> 机构运行保障 服务项目 <input type="checkbox"/> 行政管理服务项目 <input type="checkbox"/> 其他购买性支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 企业政策性补贴项目 <input type="checkbox"/> 事业单位 补贴项目 <input type="checkbox"/> 对个人的补助项目 <input type="checkbox"/> 财政贴息项目 <input type="checkbox"/> 政府间的转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	申志敏	联系人	陈捷
联系电话	64872222		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目实施方式	预算单位自行实施 <input type="checkbox"/> 与其他预算单位联合实施 <input type="checkbox"/> 委托其他预算部门下属行政事业单位实施 <input type="checkbox"/> 向企 业或社会组织购买 <input checked="" type="checkbox"/>		
采购形式	政府采购 <input checked="" type="checkbox"/> 非政府采购 <input type="checkbox"/>		
项目概况	根据《上海市审计条例》的规定，审计机关遇有审计力量不足、相关专业知识受限制等情形时，可以聘请社会中介机构和人员参与审计工作。为此，我局定期通过政府采购程序，确定聘请中介机构协助开展审计工作。受托的社会中介机构按照《中华人民共和国审计法》和相关财政财务规定进行审计检查、鉴证、评价，并将结果报告我局。我局相应制定了《徐汇区审计局聘请中介机构审计项目质量控制细则(试行)》、《上海市徐汇区审计局关于中介机构选聘及考核实施规范》等，对委托项目进行质量控制，对中介机构进行质量考核。		
立项依据	1、《上海市审计条例》 2、《徐汇区政府投资项目审计监督实施办法》		
项目设立的必要性	随着国家审计监督的不断增强，审计任务与审计力量的不足日益突出。引入必要的社会审计力量协助参与审计项目，能够弥补审计力量的不足，提高审计工作的效率，客观评价相关经济事项，有效揭示违纪违规问题，减少财政资金、国有资产的损失浪费，提高财政资金的使用效率。		
保证项目实施的制度、措施	1、《上海市徐汇区审计局关于中介机构选聘及考核实施规范》 2、《徐汇区审计局聘请中介机构审计项目质量控制细则(试行)》 3、《徐汇区审计局中介机构选聘工作内部操作规程》		
项目实施计划	根据我局2018年审计项目计划的安排，在项目开始前一个月启动选聘中介机构的相关程序，当年委托审计项目根据项目实施方案推进实施。		
项目总目标	弥补国家审计力量的不足，客观评价相关经济事项，提高审计工作的效率，有效揭示违纪违规问题，减少财政资金、国有资产的损失浪费，提高财政资金的使用效率。		
年度绩效目标	在当年度委托项目中，客观评价相关经济事项，有效揭示违纪违规问题，减少财政资金、国有资产的损失浪费，提高财政资金的使用效率。		

项目总预算（元）	1,200,000.00	项目当年预算（元）	1,200,000.00
同名项目上年预算额（元）	1,200,000.00	同名项目上年预算执行数（元）	1,001,045.00
分解目标			
分解目标内容	绩效指标名称	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	招标过程规范性	规范	
	财务制度健全性	健全	
	项目管理制度的健全性	健全	
	预算执行率	=100%	
	专款专用率	=100%	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用规范性	合规	
产出目标	项目服务费用节约情况	社会调查类不高于约定价格，其余以投标报价折扣率	
	报告提交率	=100%	
	考核优良率	≥80%	
	审计结束后审计结果采纳率	=100%	
	在项目实施过程中发现违纪违约数	0起	
	当年委托项目完成及时率（按合同约定）	=100%	
效果目标	揭示被审项目不规范情况	有	
	对特定经济事项进行鉴证评价	=100%	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	项目立项的规范性	规范	
	长效管理制度建设	完善	
	人员到位率	=100%	
备注	无		