

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市审计科学研究所

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部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海市审计科学研究所主要职能

上海市审计科学研究所是上海市审计局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担审计理论、技术和方法研究，审计理论学术研讨交流。
2. 承担市、区两级审计机关工作人员及其他相关人员教育培训。
3. 负责《上海审计》内刊的编辑、出版、发行工作。

上海市审计科学研究所机构设置

上海市审计科学研究所单位设4个内设机构，包括：办公室、科研室、培训室、编辑部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（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支出。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市审计科学研究所收入预算1,068万元，其中：财政拨款收入1,048万元，比2021年预算增加210万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算1,068万元，其中：财政拨款支出预算1,048万元，比2021年预算增加210万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,048万元，比2021年预算增加210万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加，相应人员经费增加，公用经费增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目802万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费等支出。《上海审计》杂志经费、死亡抚恤金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目141万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目70万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	10,477,000	一、一般公共服务支出	8,220,000	5,210,650	2,594,350	415,000
1、一般公共预算资金	10,477,000	二、社会保障和就业支出	1,410,613	1,197,013		213,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	698,258	698,258		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	349,129	349,129		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	201,000					
收入总计	10,678,000	支出总计	10,678,000	7,455,050	2,594,350	628,600

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	8,220,000	8,019,000		
201	08		审计事务	8,220,000	8,019,000		
201	08	50	事业运行	8,180,000	7,979,000		
201	08	99	其他审计事务支出	40,000	40,000		
208			社会保障和就业支出	1,410,613	1,410,613		
208	05		行政事业单位养老支出	1,338,613	1,338,613		
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,009	798,009		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,004	399,004		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000		
208	08		抚恤	72,000	72,000		
208	08	01	死亡抚恤	72,000	72,000		

210			卫生健康支出	698,258	698,258		
210	11		行政事业单位医疗	698,258	698,258		
210	11	02	事业单位医疗	698,258	698,258		
221			住房保障支出	349,129	349,129		
221	02		住房改革支出	349,129	349,129		
221	02	01	住房公积金	349,129	349,129		
合计				10,678,000	10,477,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	8,220,000	7,805,000	415,000
201	08		审计事务	8,220,000	7,805,000	415,000
201	08	50	事业运行	8,180,000	7,805,000	375,000
201	08	99	其他审计事务支出	40,000		40,000
208			社会保障和就业支出	1,410,613	1,197,013	213,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,338,613	1,197,013	141,600
208	05	02	事业单位离退休	129,600		129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,009	798,009	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,004	399,004	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
208	08		抚恤	72,000		72,000
208	08	01	死亡抚恤	72,000		72,000

210			卫生健康支出	698,258	698,258	
210	11		行政事业单位医疗	698,258	698,258	
210	11	02	事业单位医疗	698,258	698,258	
221			住房保障支出	349,129	349,129	
221	02		住房改革支出	349,129	349,129	
221	02	01	住房公积金	349,129	349,129	
合计				10,678,000	10,049,400	628,600

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	8,019,000	7,604,000	415,000
201	08		审计事务	8,019,000	7,604,000	415,000
201	08	50	事业运行	7,979,000	7,604,000	375,000
201	08	99	其他审计事务支出	40,000		40,000
208			社会保障和就业支出	1,410,613	1,197,013	213,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,338,613	1,197,013	141,600
208	05	02	事业单位离退休	129,600		129,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,009	798,009	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	399,004	399,004	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
208	08		抚恤	72,000		72,000
208	08	01	死亡抚恤	72,000		72,000
210			卫生健康支出	698,258	698,258	
210	11		行政事业单位医疗	698,258	698,258	

类	款	项	功能科目名称	科目	全年支出	项目支出
201			一般公共服务支出	8,019,000	7,604,000	415,000
201	08		审计事务	8,019,000	7,604,000	415,000
210	11	02	事业单位医疗	698,258	698,258	
221			住房保障支出	349,129	349,129	
221	02		住房改革支出	349,129	349,129	
221	02	01	住房公积金	349,129	349,129	
合计				10,477,000	9,848,400	628,600

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：

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						

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市审计科学研究所

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,455,050	7,455,050	
301	01	基本工资	960,465	960,465	
301	02	津贴补贴	134,520	134,520	
301	07	绩效工资	3,893,040	3,893,040	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	798,009	798,009	
301	09	职业年金缴费	399,004	399,004	
301	10	职工基本医疗保险缴费	698,258	698,258	
301	12	其他社会保障缴费	49,825	49,825	
301	13	住房公积金	349,129	349,129	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,393,350		2,393,350
302	01	办公费	738,000		738,000
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	921,600		921,600
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	99,750		99,750
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	153,000		153,000
合计			9,848,400	7,455,050	2,393,350

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
26.6		2.2	24.4	18	6.4	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为26.60万元，比2021年预算增加22.80万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费24.40万元，比2021年预算增加22.80万元，主要原因是更新原公务用车一辆，原培训中心并入增加公务用车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，主要原因是更新原公务用车一辆；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是原培训中心并入增加公务用车一辆。

（三）公务接待费2.20万元。比2021年预算增加1.60万元，主要原因是原培训中心并入。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算6.64万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4.5万元。

四、绩效目标设置情况

2022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19.50万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市审计科学研究所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆1辆（更新），其中：其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。