

上海市审计科学研究所2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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的事业单位，主要职能包括：

1. 开展审计理论研究，为审计实践服务，为完善我国的审计提服务；
2. 开展社会调查，为改善审计环境，完善审计法规和宏观经济管理服务；
3. 协助市审计局制定全市审计机关审计理论研究的指导性意见，协助市审计局业务处室的审计科研工作。

上海市审计科学研究所机构设置

上海市审计科学研究所设3个内设机构，包括：办公室、科研室、编辑室。

上海市审计科学研究所2017年部门预算编制说明

2017年，上海市审计科学研究所预算支出总额为468万元，其中：财政拨款支出预算468万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算468万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目384万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，审计课题研究工作经费、审计科研报告经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目50万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，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11万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	4,677,780	一、一般公共服务支出	3,843,928
1. 一般公共预算资金	4,677,780	二、社会保障和就业支出	495,344
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	225,672
二、事业收入		四、住房保障支出	112,836
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,677,780	支出总计	4,677,780

2017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

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	3,843,928	3,843,928			
201	08		审计事务	3,843,928	3,843,928			
201	08	50	事业运行	3,468,868	3,468,868			
201	08	99	其他审计事务支出	375,060	375,060			
208			社会保障和就业支出	495,344	495,344			
208	05		行政事业单位离退休	495,344	495,344			
208	05	02	事业单位离退休	39,600	39,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,392	322,392			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,952	128,952			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	225,672	225,672			
210	11		行政事业单位医疗	225,672	225,672			

210	11	02	事业单位医疗	225,672	225,672			
221			住房保障支出	112,836	112,836			
221	02		住房改革支出	112,836	112,836			
221	02	01	住房公积金	112,836	112,836			
合计				4,677,780	4,677,780			

2017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	3,843,928	3,348,868	495,060
201	08		审计事务	3,843,928	3,348,868	495,060
201	08	50	事业运行	3,468,868	3,348,868	120,000
201	08	99	其他审计事务支出	375,060		375,060
208			社会保障和就业支出	495,344	451,344	44,000
208	05		行政事业单位离退休	495,344	451,344	44,000
208	05	02	事业单位离退休	39,600		39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,392	322,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,952	128,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	225,672	225,672	
210	11		行政事业单位医疗	225,672	225,672	

210	11	02	事业单位医疗	225,672	225,672	
221			住房保障支出	112,836	112,836	
221	02		住房改革支出	112,836	112,836	
221	02	01	住房公积金	112,836	112,836	
合计				4,677,780	4,138,720	539,060

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	4,677,780	一、一般公共服务支出	3843928	3843928	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	495344	495344	
		三、医疗卫生与计划生育支出	225672	225672	
		四、住房保障支出	112836	112836	
收入总计	4,677,780	支出总计	4677780	4677780	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市审计科学研究所

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	3,843,928	3,348,868	495,060
201	08		审计事务	3,843,928	3,348,868	495,060
201	08	50	事业运行	3,468,868	3,348,868	120,000
201	08	99	其他审计事务支出	375,060		375,060
208			社会保障和就业支出	495,344	451,344	44,000
208	05		行政事业单位离退休	495,344	451,344	44,000
208	05	02	事业单位离退休	39,600		39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,392	322,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128,952	128,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	225,672	225,672	
210	11		行政事业单位医疗	225,672	225,672	
210	11	02	事业单位医疗	225,672	225,672	

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				
221			住房保障支出	112,836	112,836	
221	02		住房改革支出	112,836	112,836	
221	02	01	住房公积金	112,836	112,836	
合计				4,677,780	4,138,720	539,060

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	2,424,504	2,424,504	
301	01	基本工资	345,756	345,756	
301	02	津贴补贴	1,266,180	1,266,180	
301	04	其他社会保障缴费	265,224	265,224	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322,392	322,392	
301	09	职业年金缴费	128,952	128,952	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	1,577,380		1,577,380
302	01	办公费	394,250		394,250
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	5,000		5,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000

302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	841,780		841,780
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	6,000		6,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	30,150		30,150
302	29	福利费	39,600		39,600
302	31	公务用车运行维护费	99,600		99,600
303		对个人和家庭的补助	112,836	112,836	
303	11	住房公积金	112,836	112,836	
310		其他资本性支出	24,000		24,000
310	02	办公设备购置	24,000		24,000
合计			4,138,720	2,537,340	1,601,380

2017年上海市审计科学研究所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
10.56		0.6	9.96		9.96	

2017年上海市审计科学研究所“三公”经费和 机关运行经费预算说明

一、“三公”经费预算

上海市审计科学研究所2017年“三公”经费财政拨款预算为10.56万元，包括上海市审计科学研究所市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0.00万元。

公务接待费预算0.6万元，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预算9.96万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.96万元），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。比2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市审计科学研究所2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算75.79万元，其中：政府采购货物预算14.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算61.44万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额47万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	审计课题研究工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	黄春媚	联系电话 63128019
开始时间	2017-1-1	结束时间	2017-12-31
项目概况	上海市审计科学研究所是专司审计理论研究的专业机构，由专业科研人员和特约研究员共同承担完成课题研究任务。根据审计工作需要，2017年市审计科学研究所计划组织开展7项审计课题研究项目，课题研究项目实行规范化管理，通过科研人员的选题申报，所长办公会议立项评选，报经分管局长审定准予立项。市审计科学研究所负责管理课题研究过程和课题经费使用，以及课题结项工作。课题研究成果专门聘请审计理论界和审计实务界专家鉴定。		
立项依据	《上海市审计科学研究所关于2017年度审计科研课题立项的通知》以及专项经费预算计划等。		
项目设立的必要性	为贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府、审计署以及市审计局对新形势下审计工作的要求，针对审计理论和实务发展过程中的新情况、新问题开展课题研究。在课题的选题上结合上海市审计工作的需求，重点开展应用型、技术性、前瞻性以及比较性研究，提出建设性建议，为市局领导决策提供理论依据。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市审计科学研究所科研管理办法》、《上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法》、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》。		
项目总预算（元）	350000	项目当年预算（元）	350000
同名项目上年预算额（元）	450000	同名项目上年预算执行数（元）	35190.8
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	优化审计科研环境的研究	50000	
	建设审计容错机制的研究	50000	
	统一组织大项目审计方式下的审计资源整合研究	50000	
	重大政策措施落实情况跟踪审计研究	50000	

	大数据审计环境的审计技术与方法研究	50000
	国家审计推动依法治国的主要方式和途径研究	50000
	地方审计机关人财物管理研究	50000
项目实施计划	项目实施计划主要有3个阶段：期初的开题研究；期中中期检查；期末的结项评审、研究成果鉴定，以及开展研究成果的推广应用工作。	
项目总目标	按期按质完成课题结项工作，及时加强研究成果宣传推广应用工作，发挥科研“智库”作用；课题研究成果能为转化审计制度、审计操作规范、审计培训教材以及创新审计理念、思路、技术方法等提供理论参考依据；促进审计工作成果转化利用，使审计工作更好地为市审计局领导的重大决策提供参考，以推动全市经济发展发挥审计工作应有的作用。	
年度绩效目标	2017年审计科研课题预算经费为35万元，拟组织开展7个研究课题，研究成果将转化为审计政策、制度、操作规范、技术方法以及完善本市有关政策措施提供建设性的思路。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	=100.00
	项目管理制度的健全性	=100.00
	财务制度健全性	=100.00
	资金使用合规性	=100.00
	预算执行率	=100.00
产出目标	课题项目完成及时性	=100.00
	课题项目验收通过率	=100.00
	课题项目计划完成率	=100.00
效果目标	研究成果对审计操作规范完善的促进	=100.00
	研究成果对审计政策制定的促进	=100.00
影响力目标	研究成果应用跟踪机制有效性	=100.00
	研究成果应用跟踪机制健全性	=100.00
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	审计科研报告经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人		联系人	黄春媚
		联系电话	63128019
开始时间		结束时间	
项目概况	在2016至2017年两年期间，市审计科学研究所所有20多项课题研究项目，其完成的研究成果均由审计理论与实务界的专家评审鉴定。根据审计工作需要，市审计科学研究所需将两年的课题研究报告汇编成书籍，予以公开发表，为广大审计人员、审计科研人员及审计相关专业人员提供参考工具。		
立项依据	《上海市审计局课题管理办法》、《上海市审计科学研究所科研课题管理办法》以及审计工作实际需求等。		
项目设立的必要性	将审计课题的研究报告汇编成书，对加强研究成果的宣传推广，促进研究成果的转化应用是十分必要的。研究成果汇编成书，为广大审计人员解决审计理论和实务发展过程中的困难和问题、提升审计人员业务能力以及开拓审计人员的工作思路具有一定的参考作用。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市审计科学研究所科研管理办法》、《上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法》、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》。		
项目总预算（元）	120000	项目当年预算（元）	120000
同名项目上年预算额（元）	118016	同名项目上年预算执行数（元）	58400
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	审计课题研究报告汇编		120000

项目实施计划	在项目实施过程中，严格遵循相关的制度规定，在专家鉴定研究成果质量的基础上，选定予以发表的研究报告数量；通过招标比较的办法，选定合适的出版印刷单位，负责编辑校对印刷，保障报告书籍的质量。	
项目总目标	按期按质完成课题研究报告的编辑发行工作，为加强研究成果及时宣传推广，发挥科研“智库”作用；为研究成果转化制定审计政策、审计制度、审计操作规范、审计培训教材以及创新审计理念、思路、技术方法等提供理论参考工具；为审计部门领导的重大决策提供参考工具，推动发展全市审计工作发挥作用。	
年度绩效目标	2017年12月完成课题研究报告的出版发行工作。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度执行的有效性	=100.00
	项目管理制度的健全性	=100.00
	财务制度健全性	=100.00
	资金使用合规性	=100.00
	预算执行率	=100.00
产出目标	汇编工作完成及时性	=100.00
	汇编书籍内容差错率	=0.00
	课题研究报告汇编计划完成率	=100.00
效果目标	书籍对各类审计人员提高审计工	≥100.00
	主管部门满意度	=100.00
	各类审计人员满意度	=100.00
	科研人员满意度	=100.00
影响力目标	对出版社的考核机制有效性	=100.00
	对出版社的考核机制健全性	=100.00
备注		

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：