

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市审计科学研究所主要职能

上海市审计科学研究所

主要职能包括：

1. 开展审计理论研究，为审计实践服务；
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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市审计科学研究所预算支出总额为507万元，其中：财政拨款支出预算507万元，比2019年预算增加52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算507万元，比2019年预算增加52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目408万元，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、死亡抚恤等项目支出；
2. “社会保障和就业支出”科目66万元，主要用于缴纳失业单位基本养老保险费等支出；
3. “卫生健康支出”科目19万元，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14万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2020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	5,069,800	一、一般公共服务支出	4,075,364	2,186,700	1,689,544	199,120
1. 一般公共预算资金	5,069,800	二、社会保障和就业支出	659,336	487,416		171,920
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	192,936	192,936		
二、事业收入		四、住房保障支出	142,164	142,164		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,069,800	支出总计	5,069,800	3,009,216	1,689,544	371,040

2020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	4,075,364	4,075,364			
201	08		审计事务	4,075,364	4,075,364			
201	08	50	事业运行	4,043,244	4,043,244			
201	08	99	其他审计事务支出	32,120	32,120			
208			社会保障和就业支出	659,336	659,336			
208	05		行政事业单位养老支出	539,336	539,336			
208	05	02	事业单位离退休	47,520	47,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,948	324,948			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162,468	162,468			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
208	08		抚恤	120,000	120,000			
208	08	01	死亡抚恤	120,000	120,000			
210			卫生健康支出	192,936	192,936			
210	11		行政事业单位医疗	192,936	192,936			
210	11	02	事业单位医疗	192,936	192,936			
221			住房保障支出	142,164	142,164			
221	02		住房改革支出	142,164	142,164			
221	02	01	住房公积金	142,164	142,164			
合计				5,069,800	5,069,800			

2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,075,364	3,876,244	199,120
			一般公共服务支出		
201	08		4,075,364	3,876,244	199,120
			审计事务		
201	08	50	4,043,244	3,876,244	167,000
			事业运行		
201	08	99	32,120		32,120
			其他审计事务支出		
208			659,336	487,416	171,920
			社会保障和就业支出		
208	05		539,336	487,416	51,920
			行政事业单位养老支出		
208	05	02	47,520		47,520
			事业单位离退休		
208	05	05	324,948	324,948	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	162,468	162,468	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	4,400		4,400
			其他行政事业单位养老支出		
208	08		120,000		120,000
			抚恤		
208	08	01	120,000		120,000
			死亡抚恤		
210			192,936	192,936	
			卫生健康支出		
210	11		192,936	192,936	
			行政事业单位医疗		

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				
210	11	02	事业单位医疗	192,936	192,936	
221			住房保障支出	142,164	142,164	
221	02		住房改革支出	142,164	142,164	
221	02	01	住房公积金	142,164	142,164	
合计				5,069,800	4,698,760	371,040

2020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	5,069,800	一、一般公共服务支出	4,075,364	4,075,364	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	659,336	659,336	
		三、卫生健康支出	192,936	192,936	
		四、住房保障支出	142,164	142,164	
收入总计	5,069,800	支出总计	5,069,800	5,069,800	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市审计科学研究所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			4,075,364	3,876,244	199,120
201	08		4,075,364	3,876,244	199,120
201	08	50	4,043,244	3,876,244	167,000
201	08	99	32,120		32,120
208			659,336	487,416	171,920
208	05		539,336	487,416	51,920
208	05	02	47,520		47,520
208	05	05	324,948	324,948	
208	05	06	162,468	162,468	
208	05	99	4,400		4,400
208	08		120,000		120,000
208	08	01	120,000		120,000
210			192,936	192,936	
210	11		192,936	192,936	

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				
210	11	02	事业单位医疗	192,936	192,936	
221			住房保障支出	142,164	142,164	
221	02		住房改革支出	142,164	142,164	
221	02	01	住房公积金	142,164	142,164	
合计				5,069,800	4,698,760	371,040

2020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：上海市审计科学研究所

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						

2020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	3,009,216	3,009,216	
301	01	基本工资	422,004	422,004	
301	02	津贴补贴	64,224	64,224	
301	07	绩效工资	1,544,664	1,544,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,948	324,948	
301	09	职业年金缴费	162,468	162,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	192,936	192,936	
301	12	其他社会保障缴费	40,608	40,608	
301	13	住房公积金	142,164	142,164	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,611,744		1,611,744
302	01	办公费	268,154		268,154
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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				
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,002,600		1,002,600
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
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	90,000		90,000
302	28	工会经费	40,150		40,150
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	77,800		77,800
310	02	办公设备购置	77,800		77,800
合计			4,698,760	3,009,216	1,689,544

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市审计科学研究所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.80	0.00	0.60	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.80万元，比2019年预算3.80万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2019年预算3.20万元持平。

（三）公务接待费0.60万元。比2019年预算0.60万元持平。

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

2020年度本单位政府采购预算104.72万元，其中：政府采购货物预算9.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.16万元。

四、预算绩效情况

2020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16.7万元。