

# 上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市审计信息中心

# 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

## 上海市审计信息中心主要职能

上海市审计信息中心是上海市审计局下属全额拨款事业单位，主要为审计信息化建设提供支持保障。负责本市审计信息化建设的规划和管理、审计相关软件的开发和应用，以及为审计机关提供信息技术指导和培训等工作。

## 上海市审计信息中心机构设置

上海市审计信息中心设3个内设机构,包括:主任室、软件科、综合技术科。

## 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，上海市审计信息中心预算支出总额为539万元，其中：财政拨款支出预算539万元，比2019年预算增加82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算539万元，比2019年预算增加82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目424万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费等基本支出、审计业务系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目62万元，主要用于离退休支出、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目35万元，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17万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市审计信息中心

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	5,388,286	一、一般公共服务支出	4,242,854	2,973,792	1,006,062	263,000
1. 一般公共预算资金	5,388,286	二、社会保障和就业支出	622,640	599,040		23,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	348,072	348,072		
二、事业收入		四、住房保障支出	174,720	174,720		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,388,286	支出总计	5,388,286	4,095,624	1,006,062	286,600

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市审计信息中心

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	4,242,854	4,242,854			
201	08		审计事务	4,242,854	4,242,854			
201	08	06	信息化建设	228,000	228,000			
201	08	50	事业运行	3,979,854	3,979,854			
201	08	99	其他审计事务支出	35,000	35,000			
208			社会保障和就业支出	622,640	622,640			
208	05		行政事业单位养老支出	622,640	622,640			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,360	399,360			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,680	199,680			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	348,072	348,072			



210	11		行政事业单位医疗	348,072	348,072			
210	11	02	事业单位医疗	348,072	348,072			
221			住房保障支出	174,720	174,720			
221	02		住房改革支出	174,720	174,720			
221	02	01	住房公积金	174,720	174,720			
合计				5,388,286	5,388,286			

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市审计信息中心

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	4,242,854	3,979,854	263,000
201	08		审计事务	4,242,854	3,979,854	263,000
201	08	06	信息化建设	228,000		228,000
201	08	50	事业运行	3,979,854	3,979,854	
201	08	99	其他审计事务支出	35,000		35,000
208			社会保障和就业支出	622,640	599,040	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	622,640	599,040	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,360	399,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,680	199,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000

210			卫生健康支出	348,072	348,072	
210	11		行政事业单位医疗	348,072	348,072	
210	11	02	事业单位医疗	348,072	348,072	
221			住房保障支出	174,720	174,720	
221	02		住房改革支出	174,720	174,720	
221	02	01	住房公积金	174,720	174,720	
合计				5,388,286	5,101,686	286,600

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市审计信息中心

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	5,388,286	一、一般公共服务支出	4,242,854	4,242,854	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	622,640	622,640	
		三、卫生健康支出	348,072	348,072	
		四、住房保障支出	174,720	174,720	
收入总计	5,388,286	支出总计	5,388,286	5,388,286	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市审计信息中心

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	4,242,854	3,979,854	263,000
201	08		审计事务	4,242,854	3,979,854	263,000
201	08	06	信息化建设	228,000		228,000
201	08	50	事业运行	3,979,854	3,979,854	
201	08	99	其他审计事务支出	35,000		35,000
208			社会保障和就业支出	622,640	599,040	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	622,640	599,040	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,360	399,360	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	199,680	199,680	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	348,072	348,072	
210	11		行政事业单位医疗	348,072	348,072	

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	348,072	348,072	
221			住房保障支出	174,720	174,720	
221	02		住房改革支出	174,720	174,720	
221	02	01	住房公积金	174,720	174,720	
合计				5,388,286	5,101,686	286,600

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市审计信息中心

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：上海市审计信息中心

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	4,095,624	4,095,624	
301	01	基本工资	799,044	799,044	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	2,043,108	2,043,108	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,360	399,360	
301	09	职业年金缴费	199,680	199,680	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,072	348,072	
301	12	其他社会保障缴费	49,920	49,920	
301	13	住房公积金	174,720	174,720	
302		商品和服务支出	796,062		796,062
302	01	办公费	139,040		139,040
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000



302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	98,000		98,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	1,960		1,960
302	26	劳务费	158,000		158,000
302	28	工会经费	44,942		44,942
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	210,000		210,000
合计			5,101,686	4,095,624	1,006,062

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市审计信息中心

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	-	0	3	-	3	-

## 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3.40万元，比2019年预算持平。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年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元。比2019年预算持平。

### 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14万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 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23万元。