

上海市审计局2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市审计局主要职能

上海市审计局是主管全市审计工作的市政府组成部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本市实际，研究起草审计工作的地方性法规、规章草案和政策，制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。

2. 主管全市审计工作。负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护本市财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

3. 向市政府和审计署提交年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托，向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计发现问题的纠正情况和处理结果报告；依法向社会公布审计结果。

4. 对本级预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

5. 对下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况进行审计监督。

6. 对本市国有金融机构和国有资本占控股或者主导地位的金融机构的资产、负债和损益状况进行审计监督；对审计署授权审计的金融机构进行审计监督。

7. 对使用财政资金的市属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

8. 对市属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业和审计署授权的中央在沪企业的资产、负债和损益进行审计监督；配合和参与审计署安排的有关审计项目。

9. 对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。

10. 对市政府部门管理的和其他单位受市政府及有关部门委托管理的社会保障基金、住房公积金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

11. 组织、指导、协调全市经济责任审计工作；按规定对市管党政领导干部和市管企业领导人员以及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人进行经济责任审计。

12. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

13. 对市国有资本经营预算情况进行审计监督；组织实施对国有企业申报核销不实资产专项审计。

14. 组织实施对本市贯彻财经方面法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况以及与国家、本市财政收支有关特定事项进行专项审计调查。

15. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

16. 与区县政府共同领导区县审计机关。依法领导和监督区县审计机关的业务，组织区县审计机关实施特定项目的专项审计和审计调查，纠正或责成纠正区县审计机关违反国家规定作出的审计决定；按照干部管理权限，协管区县审计机关负责人。

17. 根据审计署授权和市政府交办，对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督；依法对本市市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益进行审计监督。

18. 组织全市审计科学研究和学术交流，开展审计领域的国际交流与合作；组织审计专业培训。

19. 承办市政府交办的其他事项。

上海市审计局机构设置

上海市审计局部门预算包括上海市审计局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位3家：

1. 上海市审计局本部
2. 上海市审计信息中心
3. 上海市审计科学研究所
4. 上海市审计培训中心

上海市审计局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市审计局预算支出总额为14,934万元，其中：财政拨款支出预算14,928万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,928万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目11,303万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，审计特殊事项专项经费、审计专项工作经费、审计信息化系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目979万元，主要用于缴纳机关（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684万元，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1,962万元，主要用于缴纳机关（事业）单位住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市审计局

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	149282,811	一、一般公共服务支出	113070,367
1. 一般公共预算资金	149282,811	二、社会保障和就业支出	9801,224
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6842,568
二、事业收入		四、住房保障支出	19627,296
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	58,644		
收入总计	149341,455	支出总计	149341,455

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市审计局

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	113070,367	113030,695			39,672
201	08		审计事务	113070,367	113030,695			39,672
201	08	01	行政运行	70686,328	70686,328			
201	08	02	一般行政管理事务	2561,600	2561,600			
201	08	04	审计业务	25950,000	25950,000			
201	08	05	审计管理	2022,000	2022,000			
201	08	06	信息化建设	3423,151	3423,151			
201	08	50	事业运行	8002,528	7962,856			39,672
201	08	99	其他审计事务支出	424,760	424,760			
208			社会保障和就业支出	9801,224	9790,388			10,836
208	05		行政事业单位离退休	9801,224	9790,388			10,836
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	692,476	692,476			

208	05	02	事业单位离退休	57,600	57,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8596,536	8588,796			7,740
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,612	375,516			3,096
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,000	76,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	6842,568	6837,144			5,424
210	11		行政事业单位医疗	6782,568	6777,144			5,424
210	11	01	行政单位医疗	6120,000	6120,000			
210	11	02	事业单位医疗	662,568	657,144			5,424
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	19627,296	19624,584			2,712
221	02		住房改革支出	19627,296	19624,584			2,712
221	02	01	住房公积金	7040,496	7037,784			2,712
221	02	03	购房补贴	12586,800	12586,800			
合计				149341,455	149282,811			58,644

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市审计局

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	113070,367	78529,256	34541,111
201	08		审计事务	113070,367	78529,256	34541,111
201	08	01	行政运行	70686,328	70686,328	
201	08	02	一般行政管理事务	2561,600		2561,600
201	08	04	审计业务	25950,000		25950,000
201	08	05	审计管理	2022,000		2022,000
201	08	06	信息化建设	3423,151		3423,151
201	08	50	事业运行	8002,528	7842,928	159,600
201	08	99	其他审计事务支出	424,760		424,760
208			社会保障和就业支出	9801,224	9075,324	725,900
208	05		行政事业单位离退休	9801,224	9075,324	725,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	692,476	100,176	592,300

208	05	02	事业单位离退休	57,600		57,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8596,536	8596,536	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,612	378,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,000		76,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6842,568	6782,568	60,000
210	11		行政事业单位医疗	6782,568	6782,568	
210	11	01	行政单位医疗	6120,000	6120,000	
210	11	02	事业单位医疗	662,568	662,568	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	19627,296	19627,296	
221	02		住房改革支出	19627,296	19627,296	
221	02	01	住房公积金	7040,496	7040,496	
221	02	03	购房补贴	12586,800	12586,800	
合计				149341,455	114014,444	35327,011

2017年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市审计局

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	149282,811	一、 一般公共服务支出	113030,695	113030,695	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9790,388	9790,388	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	6837,144	6837,144	
		四、 住房保障支出	19624,584	19624,584	
收入总计	149282,811	支出总计	149282,811	149282,811	

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市审计局

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	113030,695	78489,584	34541,111
201	08		审计事务	113030,695	78489,584	34541,111
201	08	01	行政运行	70686,328	70686,328	
201	08	02	一般行政管理事务	2561,600		2561,600
201	08	04	审计业务	25950,000		25950,000
201	08	05	审计管理	2022,000		2022,000
201	08	06	信息化建设	3423,151		3423,151
201	08	50	事业运行	7962,856	7803,256	159,600
201	08	99	其他审计事务支出	424,760		424,760
208			社会保障和就业支出	9790,388	9064,488	725,900
208	05		行政事业单位离退休	9790,388	9064,488	725,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	692,476	100,176	592,300
208	05	02	事业单位离退休	57,600		57,600

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8588,796	8588,796	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	375,516	375,516	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	76,000		76,000
210			医疗卫生与计划生育支出	6837,144	6777,144	60,000
210	11		行政事业单位医疗	6777,144	6777,144	
210	11	01	行政单位医疗	6120,000	6120,000	
210	11	02	事业单位医疗	657,144	657,144	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	19624,584	19624,584	
221	02		住房改革支出	19624,584	19624,584	
221	02	01	住房公积金	7037,784	7037,784	
221	02	03	购房补贴	12586,800	12586,800	
合计				149282,811	113955,800	35327,011

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市审计局

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年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市审计局

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	74952,960	74952,960	
301	01	基本工资	14557,500	14557,500	
301	02	津贴补贴	41789,948	41789,948	
301	03	奖金	1120,000	1120,000	
301	04	其他社会保障缴费	7849,200	7849,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8588,796	8588,796	
301	09	职业年金缴费	375,516	375,516	
301	99	其他工资福利支出	672,000	672,000	
302		商品和服务支出	18364,080		18364,080
302	01	办公费	2188,061		2188,061
302	02	印刷费	63,000		63,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	14,000		14,000

302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	420,000		420,000
302	07	邮电费	1105,000		1105,000
302	09	物业管理费	841,780		841,780
302	11	差旅费	658,000		658,000
302	12	因公出国（境）费用	2018,000		2018,000
302	13	维修（护）费	1095,000		1095,000
302	15	会议费	343,000		343,000
302	16	培训费	1270,000		1270,000
302	17	公务接待费	105,160		105,160
302	26	劳务费	1400,000		1400,000
302	28	工会经费	1591,219		1591,219
302	29	福利费	1296,000		1296,000
302	31	公务用车运行维护费	428,760		428,760
302	39	其他交通费用	3036,700		3036,700
302	99	其他商品和服务支出	415,400		415,400
303		对个人和家庭的补助	19724,760	19724,760	
303	01	离休费	92,976	92,976	
303	02	退休费	7,200	7,200	

303	11	住房公积金	7037,784	7037,784	
303	13	购房补贴	12586,800	12586,800	
310		其他资本性支出	914,000		914,000
310	02	办公设备购置	216,000		216,000
310	99	其他资本性支出	698,000		698,000
合计			113955,800	94677,720	19278,080

2017年上海市审计局部门“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	
255.2	201.8	10.52	42.88		42.88	1648

上海市审计局相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市审计局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为255.20万元，包括上海市审计局本部以及下属三家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用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年预算增加73.22万元。其中：

因公出国（境）费预算201.80万元，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、境外审计等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加80万元，主要原因是经市财政局同意，本局两个项目经费合并后，增加因公出国（境）费预算80万元，减少了境外审计项目经费。

公务接待费预算10.52万元，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。与2016年预算相同。

公务用车购置及运行费预算42.88万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42.88万元），主要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年预算减少7.96万元，主要原因是2016年公务车辆改革，减少了公务车辆，相应减少经费7.96万元。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市审计局2017年度机关运行经费财政拨款预算1648万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2073.01万元，其中：政府采购货物预算82.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1990.50万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1966.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1918.72万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额3533.32万元。具体项目见每个单位的绩效申报表。