

上海市审计信息中心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，主要从事上海市审计信息化建设的规划、计划、设计和归口管理工作，负责上海市审计机关计算机技术和相关信息技术的指导、推广与培训，负责组织协调市审计局各部门（处室）以流程和数据为主要内容的计算机应用，开发各类计算机辅助审计软件和各种应用软件，以及审计现场的计算机审计技术指导和信息咨询，推动审计工作信息化。

上海市审计信息中心机构设置

上海市审计信息中心单位设3个内设机构,包括:主任室、软件科、综合技术科。

上海市审计信息中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市审计信息中心预算支出总额为441万元，其中：财政拨款支出预算441万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算441万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目333万元，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63万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目30万元，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15万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

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
一、财政拨款收入	4,413,692	一、一般公共服务支出	3,332,124
1. 一般公共预算资金	4,413,692	二、社会保障和就业支出	626,612
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	303,300
二、事业收入		四、住房保障支出	151,656
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4,413,692	支出总计	4,413,692

2017年预算单位收入预算总表

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	3,332,124	3,332,124			
201	08		审计事务	3,332,124	3,332,124			
201	08	06	信息化建设	236,512	236,512			
201	08	50	事业运行	3,060,612	3,060,612			
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	626,612	626,612			
208	05		行政事业单位离退休	626,612	626,612			
208	05	02	事业单位离退休	18,000	18,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,296	433,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,316	173,316			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	303,300	303,300			

210	11		行政事业单位医疗	303,300	303,300			
210	11	02	事业单位医疗	303,300	303,300			
221			住房保障支出	151,656	151,656			
221	02		住房改革支出	151,656	151,656			
221	02	01	住房公积金	151,656	151,656			
合计				4,413,692	4,413,692			

2017年预算单位支出预算总表

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	3,332,124	3,060,612	271,512
201	08		审计事务	3,332,124	3,060,612	271,512
201	08	06	信息化建设	236,512		236,512
201	08	50	事业运行	3,060,612	3,060,612	
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	626,612	606,612	20,000
208	05		行政事业单位离退休	626,612	606,612	20,000
208	05	02	事业单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,296	433,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,316	173,316	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	303,300	303,300	

210	11		行政事业单位医疗	303,300	303,300	
210	11	02	事业单位医疗	303,300	303,300	
221			住房保障支出	151,656	151,656	
221	02		住房改革支出	151,656	151,656	
221	02	01	住房公积金	151,656	151,656	
合计				4,413,692	4,122,180	291,512

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	4,413,692	一、一般公共服务支出	3,332,124	3,332,124	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	626,612	626,612	
		三、医疗卫生与计划生育支出	303,300	303,300	
		四、住房保障支出	151,656	151,656	
收入总计	4,413,692	支出总计	4,413,692	4,413,692	

2017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	3,332,124	3,060,612	271,512
201	08		审计事务	3,332,124	3,060,612	271,512
201	08	06	信息化建设	236,512		236,512
201	08	50	事业运行	3,060,612	3,060,612	
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	626,612	606,612	20,000
208	05		行政事业单位离退休	626,612	606,612	20,000
208	05	02	事业单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,296	433,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173,316	173,316	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	303,300	303,300	
210	11		行政事业单位医疗	303,300	303,300	

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	303,300	303,300	
221			住房保障支出	151,656	151,656	
221	02		住房改革支出	151,656	151,656	
221	02	01	住房公积金	151,656	151,656	
合计				4,413,692	4,122,180	291,512

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：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						

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		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	3,130,524	3,130,524	
301	01	基本工资	510,612	510,612	
301	02	津贴补贴	1,655,844	1,655,844	
301	04	其他社会保障缴费	357,456	357,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	433,296	433,296	
301	09	职业年金缴费	173,316	173,316	
302		商品和服务支出	673,000		673,000
302	01	办公费	248,151		248,151
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	11	差旅费	38,000		38,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000

302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,960		1,960
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	43,329		43,329
302	29	福利费	50,400		50,400
302	31	公务用车运行维护费	49,160		49,160
303		对个人和家庭的补助	151,656	151,656	
303	11	住房公积金	151,656	151,656	
310		其他资本性支出	167,000		167,000
310	02	办公设备购置	167,000		167,000
合计			4,122,180	3,282,180	840,000

2017年上海市审计信息中心“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	
5.12		0.20	4.92		4.92	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市审计信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算为5.12万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算0.2万元，主要安排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年预算持平。

公务用车购置及运行费预算4.92万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.92万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市审计信息中心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45.32万元，其中：政府采购货物预算16.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.15万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额23.65万元。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：上海市审计信息中心

项目名称	审计业务系统(运维)			
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 checked="" 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 type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	王巍	联系电话 23111343
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市信息化委员会负责项目审计,由上海市审计局及上海市审计信息中心负责组织实施。			
立项依据	1、《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号) 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法(试行)》(沪信息委法[2006]122号) 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号) 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2012]26号) 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》			
	1、存储子系统运行正常,目前存储设备与备份软件均已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备品备件,上门维护维修和技术支持)购买保修服务; 2、我局接入审计署审计管理系统的使用和维护费用; 3、主机子系统运行正常,目前小型机与openview网管软件均已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备品备件,上门维护维修和技术支持)购买保修服务; 4、PC服务器系统运行正常,目前pc服务器已超出原厂保修期,为保证业务连续性,需要按照7*24响应,保证备品备件,第二个工作日上门的要求购买保修服务; 5、安全子系统运行正常,目前各类安全设备与安全管理平台软件均已超出原厂			

项目设立的必要性	<p>5、关于子网系统运行正常，目前日常运维工作由运维人员负责，日常维护已超出原厂保修期，为保证核心业务运行，仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备机更换,上门维护维修和技术支持)购买保修服务;</p> <p>6、网络子系统运行正常,目前核心交换机与各楼层接入交换机已超出原厂保修期,为保证核心业务运行,仍需要按照原保修要求(即:7*24响应,保证备品备件,上门维护维修和技术支持)购买保修服务;</p> <p>7、审计会商系统已验收完毕,目前运行正常;</p> <p>8、上海审计局审计专网信息化应用系统已验收完毕,目前运行正常,每年需要投入20个人月的开发资源,负责系统的运维保障和小需求的功能开发</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>上海市审计局计算机及其设备管理规定;上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知;上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知;上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法;上海市市级建设财力项目审计监督暂行办法;上海市审计局部门预决算管理暂行办法;上海市审计局信息化项目管理试行办法。</p>		
项目总预算(元)	236512	项目当年预算(元)	236512
同名项目上年预算额(元)	254560	同名项目上年预算执行数(元)	73600
	子项目名称	预算金额(元)	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	<p>根据本局2017年审计信息化运维项目实施进度和要求,同步开展审计信息化运维工作。</p>		
项目总目标	<p>审计机关通过委托第三方中介机构招标的方式,选择合适的系统运维商提供运维服务,保障信息中心审计信息化系统的安全运行。</p>		
年度绩效目标	<p>完善该项目的财务和项目管理制度,保证财政资金在审计信息中心信息化预算支出项目中专款专用,确保运维项目按计划完成,保障上海市审计信息中心的各信息化系统正常运行。</p>		
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	财务管理制度健全性	健全	
	资金拨付合归性	合规	
	专款专用率	=100.00%	
	预算执行率	≥80.00%	
	预算依据合理性	合理	
	项目监督检查有效性	及时	

	招标程序合规性	合规
产出目标	突发故障处理及时率	=100.00%
	信息系统设备故障处理解决率	=100.00%
	信息系统设备故障发生频率	≤5.00%
	信息安全风险控制率	=100.00%
	现有信息系统运维服务完成率	=100.00%
	各系统可用性	≥95.00%
效果目标	年度系统故障时间(小时)	≤48.00
	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00%
影响力目标	应急响应机制健全性	健全
	资料归档完整性	完整
	长效管理制度建设信息系统运行质量保障措施的有效性	有效
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		