

上海市松江区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区审计局

目录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023 年部门财务收支预算总表

2. 2023 年部门收入预算总表

3. 2023 年部门支出预算总表

4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区审计局主要职能

上海市松江区审计局是主管松江区审计工作的国家审计机构，主要职责是贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章，起草制定审计工作的地方性、规范性文件；制定全区年度审计工作计划，并组织实施；向区政府、上级审计机关报告和向区政府有关预算单位通报审计情况，提出制定和完善有关政策和宏观调控措施的建议；依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》等法律、法规，开展审计监督；承办区政府和上级审计机关交办的其他审计事项等。

上海市松江区审计局机构设置

上海市松江区审计局部门预算是包括松江区审计局本部以及下属1家行政事业单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家。

纳入上海市松江区审计局2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区审计局（本级）	行政单位
2	上海市松江区审计中心	事业单位

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区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。

（六）项目支出预算：是区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。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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。

（八）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。

2023年上海市松江区审计局部门预算编制说明

2023年，上海市松江区审计局部门预算支出总额为2650.25万元，其中：一般公共预算拨款支出预算2648.25万元，比2022年预算增加82.43万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入2.00万元。支出预算2650.25万元，其中：财政拨款支出预算2648.25万元，比2022年预算增加82.43万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1703.37万元；项目支出865.45万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：

- 1、“行政运行”949.39万元，主要用于：行政职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、能源费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。
- 2、“审计业务”817.23万元，主要用于：完成各项审计任务，保障审计事业发展的工作经费。
- 3、“培训支出”36万元，主要用于：审计专业知识进修与培训。
- 4、“事业运行”236.75万元，主要用于：事业职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 5、“行政单位离退休”12.19万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出及离休人员遗属的补贴支出。
- 6、“事业单位离退休”1.83万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。
- 7、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”142.05万元，主要用于：行政职工基本养老保险缴费的支出111.72万元；事业职工基本养老保险缴费的支出30.33万元。
- 8、“机关事业单位职业年金缴费支出”71.02万元，主要用于：行政职工职业年金缴费的支出55.86万元；事业职工职业年金缴费的支出15.16万元。
- 9、“行政单位医疗”73.31万元，主要用于：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
- 10、“事业单位医疗”19.90万元，主要用于：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本保险费的支出。
- 11、“住房公积金”134.14万元，主要用于：按照国家政策规定为行政人员缴纳住房公积金的支出120.87万元；事业人员缴纳住房公积金的支出13.27万元。

12、“购房补贴” 154.44万元，主要用于公务员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：013上海市松江区审计局

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	26,482,551.10	一、一般公共服务支出	20,053,700.93
1. 一般公共预算资金	26,482,551.10	二、教育支出	360,000.00
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	2,270,883.13
二、事业收入		四、卫生健康支出	932,173.87
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2,885,793.17
四、其他收入	20,000.00		
收 入 总 计	26,502,551.10	支 出 总 计	26,502,551.10

2023年本部门收入预算2650.25万元，比上年增加82.43万元，增加3.00%，主要原因是人员经费增加；支出预算2650.25万元，比上年增加82.43万元，增加3.00%，主要原因是人员经费增加。

2023年部门收入预算总表

编制部门：013上海市松江区审计局

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						
合 计				26,502,551.10	26,482,551.10			20,000.00
201			一般公共服务支出	20,053,700.93	20,033,700.93			20,000.00
201	08		审计事务	20,053,700.93	20,033,700.93			20,000.00
201	08	01	行政运行	9,493,932.96	9,493,932.96			
201	08	04	审计业务	8,192,250.00	8,172,250.00			20,000.00
201	08	50	事业运行	2,367,517.97	2,367,517.97			
205			教育支出	360,000.00	360,000.00			
205	08		进修及培训	360,000.00	360,000.00			
205	08	03	培训支出	360,000.00	360,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,270,883.13	2,270,883.13			
208	05		行政事业单位养老支出	2,270,883.13	2,270,883.13			
208	05	01	行政单位离退休	121,880.00	121,880.00			
208	05	02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,455.42	1,420,455.42			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	710,227.71	710,227.71			
210			卫生健康支出	932,173.87	932,173.87			
210	11		行政事业单位医疗	932,173.87	932,173.87			
210	11	01	行政单位医疗	733,131.67	733,131.67			
210	11	02	事业单位医疗	199,042.20	199,042.20			
221			住房保障支出	2,885,793.17	2,885,793.17			
221	02		住房改革支出	2,885,793.17	2,885,793.17			
221	02	01	住房公积金	1,341,393.17	1,341,393.17			
221	02	03	购房补贴	1,544,400.00	1,544,400.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：013上海市松江区审计局

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				
合 计				26,502,551.10	17,950,301.10	8,552,250.00
201			一般公共服务支出	20,053,700.93	11,861,450.93	8,192,250.00
201	08		审计事务	20,053,700.93	11,861,450.93	8,192,250.00
201	08	01	行政运行	9,493,932.96	9,493,932.96	
201	08	04	审计业务	8,192,250.00		8,192,250.00
201	08	50	事业运行	2,367,517.97	2,367,517.97	
205			教育支出	360,000.00		360,000.00
205	08		进修及培训	360,000.00		360,000.00
205	08	03	培训支出	360,000.00		360,000.00
208			社会保障和就业支出	2,270,883.13	2,270,883.13	
208	05		行政事业单位养老支出	2,270,883.13	2,270,883.13	
208	05	01	行政单位离退休	121,880.00	121,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,455.42	1,420,455.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	710,227.71	710,227.71	
210			卫生健康支出	932,173.87	932,173.87	
210	11		行政事业单位医疗	932,173.87	932,173.87	
210	11	01	行政单位医疗	733,131.67	733,131.67	
210	11	02	事业单位医疗	199,042.20	199,042.20	
221			住房保障支出	2,885,793.17	2,885,793.17	
221	02		住房改革支出	2,885,793.17	2,885,793.17	
221	02	01	住房公积金	1,341,393.17	1,341,393.17	
221	02	03	购房补贴	1,544,400.00	1,544,400.00	

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：013上海市松江区审计局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,482,551.10	一、一般公共服务支出	20,033,700.93	20,033,700.93		
二、政府性基金		二、教育支出	360,000.00	360,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	2,270,883.13	2,270,883.13		
		四、卫生健康支出	932,173.87	932,173.87		
		五、住房保障支出	2,885,793.17	2,885,793.17		
收 入 总 计	26,482,551.10	支 出 总 计	26,482,551.10	26,482,551.10		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：013上海市松江区审计局

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				
合 计				26,482,551.10	17,950,301.10	8,532,250.00
201			一般公共服务支出	20,033,700.93	11,861,450.93	8,172,250.00
201	08		审计事务	20,033,700.93	11,861,450.93	8,172,250.00
201	08	01	行政运行	9,493,932.96	9,493,932.96	
201	08	04	审计业务	8,172,250.00		8,172,250.00
201	08	50	事业运行	2,367,517.97	2,367,517.97	
205			教育支出	360,000.00		360,000.00
205	08		进修及培训	360,000.00		360,000.00
205	08	03	培训支出	360,000.00		360,000.00
208			社会保障和就业支出	2,270,883.13	2,270,883.13	
208	05		行政事业单位养老支出	2,270,883.13	2,270,883.13	
208	05	01	行政单位离退休	121,880.00	121,880.00	
208	05	02	事业单位离退休	18,320.00	18,320.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420,455.42	1,420,455.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	710,227.71	710,227.71	
210			卫生健康支出	932,173.87	932,173.87	
210	11		行政事业单位医疗	932,173.87	932,173.87	
210	11	01	行政单位医疗	733,131.67	733,131.67	
210	11	02	事业单位医疗	199,042.20	199,042.20	
221			住房保障支出	2,885,793.17	2,885,793.17	
221	02		住房改革支出	2,885,793.17	2,885,793.17	
221	02	01	住房公积金	1,341,393.17	1,341,393.17	
221	02	03	购房补贴	1,544,400.00	1,544,400.00	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区审计局

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						

注：上海市松江区审计局无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区审计局

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：上海市松江区审计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。”

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：013上海市松江区审计局

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				
合 计			17,950,301.10	16,898,546.57	1,051,754.53
301		工资福利支出	16,894,226.57	16,894,226.57	
301	01	基本工资	2,147,868.00	2,147,868.00	
301	02	津贴补贴	5,001,840.00	5,001,840.00	
301	03	奖金	3,291,538.39	3,291,538.39	
301	06	伙食补助费	4,800.00	4,800.00	
301	07	绩效工资	1,605,840.00	1,605,840.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,420,455.42	1,420,455.42	
301	09	职业年金缴费	710,227.71	710,227.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	932,173.87	932,173.87	
301	12	其他社会保障缴费	286,467.01	286,467.01	
301	13	住房公积金	1,341,393.17	1,341,393.17	
301	99	其他工资福利支出	151,623.00	151,623.00	
302		商品和服务支出	1,051,754.53		1,051,754.53
302	01	办公费	442,080.00		442,080.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费			
302	15	会议费	2,000.00		2,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	238,354.53		238,354.53
302	29	福利费	306,720.00		306,720.00
302	99	其他商品和服务支出	30,600.00		30,600.00
303		对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	

2023年部门三公经费和机关运行经费预算表

编制部门：013上海市松江区审计局

单位：万元

2023年三公经费预算数						2023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	
0.50		0.50				86.62

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

上海市松江区审计局2023年“三公经费”财政拨款预算合计0.50万元，包括2023年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2023年“三公”经费与2022年“三公”经费预算数维持一致。

（一）、因上海市松江区审计局因公出国（境）经费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本预算单位不再另行重复公开。

（二）、目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年预算持平。

（三）、2023年公务接待经费预算0.5万元，与2022年预算持平。

主要安排：1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

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，上海市松江区审计局2023年度机关运行经费财政拨款预算86.62万元。

三、政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算532.93万元，其中：政府采购货物预算1.07万元、政府采购服务预算531.86万元、政府采购工程预算无。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额532.93万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额532.93万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区审计局无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金855.23万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表