

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：013002上海市松江区审计中心

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. 2024 年单位财务收支预算总表

2. 2024 年单位收入预算总表

3. 2024 年单位支出预算总表

4. 2024 年单位财政拨款收支预算总表

5. 2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024 年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表

8. 2024 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2024 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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区审计中心主要职能

上海市松江区审计中心是松江区审计局的下属事业单位，主要职责是依据《国家审计准则》，接受松江区审计局委派，开展审计及审计调查工作，协助完成其他审计事项。

上海市松江区审计中心机构设置

根据上述工作职责，上海市松江区审计中心不设内设机构。

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。

（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。

2024年松江区审计中心预算编制说明

2024年，上海市松江区审计中心收入预算346.39万元，其中：财政拨款收入346.39万元，比2023年预算增加29.14万元，增长9.19%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算346.39万元，其中：财政拨款支出预算346.39万元，比2023年预算增加29.14万元，增长9.19%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算346.39万元，比2023年预算增加29.14万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业运行”236.57万元，主要用于：在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、对个人和家庭的补助支出及办公设备购置等。

2、其他审计事务支出16.38万元，主要用于：非编人员人工成本。

3、“事业单位离退休”8.20万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

4、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”33.21万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。

5、“机关事业单位职业年金缴费支出”16.61万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。

6、“其他行政事业单位养老支出”0.13万元，主要用于：机关事业单位退休人员活动费

7、“事业单位医疗”20.76万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本保险费的支出。

8、“住房公积金”14.53万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：013002上海市松江区审计中心

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	3,463,930.71	一、一般公共服务支出	2,529,511.05	2,152,274.53	213,418.52	163,818.00
1、一般公共预算资金	3,463,930.71	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	581,512.24	558,612.24	22,900.00	
		八、卫生健康支出	207,592.60	207,592.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	145,314.82	145,314.82		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	3,463,930.71	支出总计	3,463,930.71	3,063,794.19	236,318.52	163,818.00

2024年本单位收入预算346.39万元，比上年增加29.14万元，增加9.19%，主要原因是人员增加，人员经费增加；

支出预算346.39万元，比上年增加29.14万元，增加9.19%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：013002 上海市松江区审计中心

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	2,529,511.05	2,529,511.05			
201	08		审计事务	2,529,511.05	2,529,511.05			
201	08	50	事业运行	2,365,693.05	2,365,693.05			
201	08	99	其他审计事务支出	163,818.00	163,818.00			
208			社会保障和就业支出	581,512.24	581,512.24			
208	05		行政事业单位养老支 出	581,512.24	581,512.24			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	81,990.00	81,990.00			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	332,148.16	332,148.16			
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	166,074.08	166,074.08			
208	05	99	其他行政事业单位养 老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	207,592.60	207,592.60			
210	11		行政事业单位医疗	207,592.60	207,592.60			
210	11	02	事业单位医疗	207,592.60	207,592.60			
221			住房保障支出	145,314.82	145,314.82			
221	02		住房改革支出	145,314.82	145,314.82			
221	02	01	住房公积金	145,314.82	145,314.82			
合计				3,463,930.71	3,463,930.71			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：013002上海市松江区审计中心

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	2,529,511.05	2,365,693.05	163,818.00
201	08		审计事务	2,529,511.05	2,365,693.05	163,818.00
201	08	50	事业运行	2,365,693.05	2,365,693.05	
201	08	99	其他审计事务支出	163,818.00		163,818.00
208			社会保障和就业支出	581,512.24	581,512.24	
208	05		行政事业单位养老支出	581,512.24	581,512.24	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	81,990.00	81,990.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,148.16	332,148.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,074.08	166,074.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	207,592.60	207,592.60	
210	11		行政事业单位医疗	207,592.60	207,592.60	
210	11	02	事业单位医疗	207,592.60	207,592.60	
221			住房保障支出	145,314.82	145,314.82	
221	02		住房改革支出	145,314.82	145,314.82	
221	02	01	住房公积金	145,314.82	145,314.82	
合计				3,463,930.71	3,300,112.71	163,818.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：013002上海市松江区审计中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,463,930.71	一、一般公共服务支出	2,529,511.05	2,529,511.05		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	581,512.24	581,512.24		
		八、卫生健康支出	207,592.60	207,592.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	145,314.82	145,314.82		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	3,463,930.71	支出总计	3,463,930.71	3,463,930.71		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：013002上海市松江区审计中心

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	2,529,511.05	2,365,693.05	163,818.00
201	08		审计事务	2,529,511.05	2,365,693.05	163,818.00
201	08	50	事业运行	2,365,693.05	2,365,693.05	
201	08	99	其他审计事务支出	163,818.00		163,818.00
208			社会保障和就业支出	581,512.24	581,512.24	
208	05		行政事业单位养老支出	581,512.24	581,512.24	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	81,990.00	81,990.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,148.16	332,148.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166,074.08	166,074.08	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	207,592.60	207,592.60	
210	11		行政事业单位医疗	207,592.60	207,592.60	
210	11	02	事业单位医疗	207,592.60	207,592.60	
221			住房保障支出	145,314.82	145,314.82	
221	02		住房改革支出	145,314.82	145,314.82	
221	02	01	住房公积金	145,314.82	145,314.82	
合 计				3,463,930.71	3,300,112.71	163,818.00

2024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：013002上海市松江区审计中心

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						

注：上海市松江区审计中心2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：013002上海市松江区审计中心

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：上海市松江区审计中心2024年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：013002上海市松江区审计中心

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	3,003,404.19	3,003,404.19	
301	01	基本工资	357,338.00	357,338.00	
301	02	津贴补贴	52,800.00	52,800.00	
301	07	绩效工资	1,665,788.00	1,665,788.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	332,148.16	332,148.16	
301	09	职业年金缴费	166,074.08	166,074.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	207,592.60	207,592.60	
301	12	其他社会保障缴费	75,148.53	75,148.53	
301	13	住房公积金	145,314.82	145,314.82	
301	99	其他工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
302		商品和服务支出	150,518.52		150,518.52
302	01	办公费	19,900.00		19,900.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41,518.52		41,518.52
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,300.00		1,300.00
303		对个人和家庭的补助	60,390.00	60,390.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	60,390.00	60,390.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	85,800.00		85,800.00
310	02	办公设备购置	85,800.00		85,800.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,300,112.71	3,063,794.19	236,318.52

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：013002上海市松江区审计中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：上海市松江区审计中心无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位“三公”经费预算2024年度无预算金额，与2023年保持一致。

（一）、因上海市松江区审计中心因公出国（境）经费由区外办、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）、因上海市松江区审计中心已进行公务用车改革，2024年公务用车购置及运行费未安排。上海市松江区审计中心无公务用车，公务用车保有量为零。公务用车购置及运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。

（三）、2024年公务接待经费预算无，与2023年保持一致。

主要安排：（一）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。

（二）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，本单位属事业单位，故无金额。

三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算7.58万元，其中：政府采购货物预算7.58万元、政府采购服务预算无、政府采购工程预算无。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.58万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.58万元。

四、绩效目标设置情况

2024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16.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区审计中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万元以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

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