上海市普陀区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区审计局

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. 2022年部门财务收支预算总表
2. 2022年部门收入预算总表
3. 2022年部门支出预算总表
4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2022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. 2022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、绩效目标

上海市普陀区审计局（部门）主要职能

上海市普陀区审计局是上海市普陀区政府主管全区审计工作的部门。

主要职能包括：

（一）贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，组织审计科学研究，起草有关审计工作的规范性文件，拟订我区审计工作政策、发展规划和年度审计项目计划并组织实施。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。

（二）承担区委审计委员会办公室日常工作，向区委审计委员会提出年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及其结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

（三）对国家和市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督。配合和参与审计署、市审计局组织的有关审计项目。

（四）对本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。对本级各部门和街道、镇的预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。

（五）对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

（六）对区政府部门管理和其他单位受区政府及其有关部门委托管理的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。

（七）对本区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计监督。

（八）对区属国有企业、国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督。

（九）组织实施全区经济责任审计工作。按照规定对本区处级党政主要领导干部、国有企业及国有控股企业主要领导人员及其他单位主要负责人进行经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

（十）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。对重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。

（十一）组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（十二）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或者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。

（十三）指导和监督本区内部审计工作，核查社会审计机构受本机关委托对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

上海市普陀区审计局（部门）机构设置

审计局部门预算包括审计局本部以及下属0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0家，具体包括：
1. 审计局本部

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2022年部门预算编制说明

2022年，审计局预算支出总额为1,252.28万元，其中：财政拨款支出预算1,252.28万元，比2021年预算执行数减少35.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,252.28万元，比2021年预算执行数减少35.59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，同2021年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，同2021年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）科目预算702.88万元，主要用于机关人员经费、公用经费。2021年当年预算执行数为811.68万元，2022年预算安排702.88万元，比2021年预算执行数减少13.4%。主要原因是：区审计局例行节约。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）科目预算145万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为153.35万元，2022年预算安排145万元，比2021年预算执行数减少5.45%。主要原因是：2021年预算执行数中包含了项目结转资金。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）科目预算74.98万元，主要用于项目经费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排74.98万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年根据要求布设金审三期子系统。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）科目预算12.37万元，主要用于退休人员福利费活动费。2021年当年预算执行数为11.91万元，2022年预算安排12.37万元，比2021年预算执行数增加3.86%。主要原因是：2022年度退休人员数量增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目预算58.31万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。2021年当年预算执行数为57.61万元，2022年预算安排58.31万元，比2021年预算执行数增加1.22%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目预算29.16万元，主要用于当年度缴纳职业年金。2021年当年预算执行数为28.81万元，2022年预算安排29.16万元，比2021年预算执行数增加1.21%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目预算38.27万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为37.67万元，2022年预算安排38.27万元，比2021年预算执行数增加1.59%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目预算64.35万元，主要用于在职人员公积金支出。2021年当年预算执行数为67.96万元，2022年预算安排64.35万元，比2021年预算执行数减少5.31%。主要原因是：人员变动及缴费基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）科目预算126.96万元，主要用于在职人员购房补贴。2021年当年预算执行数为118.83万元，2022年预算安排126.96万元，比2021年预算执行数增加6.84%。主要原因是：人员变动。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区审计局　　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	12,522,766	一、一般公共服务支出	9,228,631
1. 一般公共预算	12,522,766	二、社会保障和就业支出	998,334
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	382,670
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,913,131
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,522,766	支出总计	12,522,766

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区审计局　　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						
201			一般公共服务支出	9,228,631	9,228,631			
201	08		审计事务	9,228,631	9,228,631			
201	08	01	行政运行	7,028,831	7,028,831			
201	08	04	审计业务	1,450,000	1,450,000			
201	08	06	信息化建设	749,800	749,800			
208			社会保障和就业支出	998,334	998,334			
208	05		行政事业单位养老支出	998,334	998,334			
208	05	01	行政单位离退休	123,660	123,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,116	583,116			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,558	291,558			
210			卫生健康支出	382,670	382,670			
210	11		行政事业单位医疗	382,670	382,670			
210	11	01	行政单位医疗	382,670	382,670			
221			住房保障支出	1,913,131	1,913,131			
221	02		住房改革支出	1,913,131	1,913,131			
221	02	01	住房公积金	643,531	643,531			
221	02	03	购房补贴	1,269,600	1,269,600			
合计				12,522,766	12,522,766			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区审计局　　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				
201			一般公共服务支出	9,228,631	7,028,831	2,199,800
201	08		审计事务	9,228,631	7,028,831	2,199,800
201	08	01	行政运行	7,028,831	7,028,831	
201	08	04	审计业务	1,450,000		1,450,000
201	08	06	信息化建设	749,800		749,800
208			社会保障和就业支出	998,334	998,334	
208	05		行政事业单位养老支出	998,334	998,334	
208	05	01	行政单位离退休	123,660	123,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,116	583,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,558	291,558	
210			卫生健康支出	382,670	382,670	
210	11		行政事业单位医疗	382,670	382,670	
210	11	01	行政单位医疗	382,670	382,670	
221			住房保障支出	1,913,131	1,913,131	
221	02		住房改革支出	1,913,131	1,913,131	
221	02	01	住房公积金	643,531	643,531	
221	02	03	购房补贴	1,269,600	1,269,600	
合计				12,522,766	10,322,966	2,199,800

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区审计局　　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	12,522,766	一、一般公共服务支出	9,228,631	9,228,631		
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	998,334	998,334		
		三、卫生健康支出	382,670	382,670		
		四、住房保障支出	1,913,131	1,913,131		
收入总计	12,522,766	支出总计	12,522,766	12,522,766		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区审计局　　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				
201			一般公共服务支出	9,228,631	7,028,831	2,199,800
201	08		审计事务	9,228,631	7,028,831	2,199,800
201	08	01	行政运行	7,028,831	7,028,831	
201	08	04	审计业务	1,450,000		1,450,000
201	08	06	信息化建设	749,800		749,800
208			社会保障和就业支出	998,334	998,334	
208	05		行政事业单位养老支出	998,334	998,334	
208	05	01	行政单位离退休	123,660	123,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,116	583,116	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,558	291,558	
210			卫生健康支出	382,670	382,670	
210	11		行政事业单位医疗	382,670	382,670	
210	11	01	行政单位医疗	382,670	382,670	
221			住房保障支出	1,913,131	1,913,131	
221	02		住房改革支出	1,913,131	1,913,131	
221	02	01	住房公积金	643,531	643,531	
221	02	03	购房补贴	1,269,600	1,269,600	
合计				12,522,766	10,322,966	2,199,800

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区审计局　　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：本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区审计局　　单位：元

项目				国有资本经营财政拨款预算支出		
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：本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区审计局　　单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	9,112,105	9,112,105	
301	01	基本工资	1,358,364	1,358,364	
301	02	津贴补贴	5,644,912	5,644,912	
301	03	奖金	113,197	113,197	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	583,116	583,116	
301	09	职业年金缴费	291,558	291,558	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382,670	382,670	
301	12	其他社会保障缴费	94,757	94,757	
301	13	住房公积金	643,531	643,531	
302		商品和服务支出	990,041		990,041
302	01	办公费	131,000		131,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	28,000		28,000

302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	2,850		2,850
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	107,256		107,256
302	29	福利费	142,560		142,560
302	39	其他交通费用	275,040		275,040
302	99	其他商品和服务支出	119,335		119,335
303		对个人和家庭的补助	125,820	125,820	
303	02	退休费	123,660	123,660	
303	09	奖励金	2,160	2,160	
310		资本性支出	95,000		95,000
310	02	办公设备购置	95,000		95,000
合计			10,322,966	9,237,925	1,085,041

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区审计局　　单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.29		0.29				108.50

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.29万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办统筹安排。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务车用车运行费0万元，与2021年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.29万元，与2021年预算持平，主要原因是惯例厉行节约。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区审计局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为108.50万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算174.98万元，其中：政府采购货物预算25.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算149万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额174.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为174.98万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金219.98万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本部门流动资产81.23万元。固定资产174.66万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产1项1.18万元。

委托中介审计费项目经费情况说明

一、项目概述

进一步强化审计力量，加强审计监督，尤其是完善对区域政府投资建设项目审计监督。

二、立项依据

1、国务院印发的《关于加强审计工作的意见》（国发[2014]48号）

2、《上海市审计局关于进一步完善和规范投资审计工作的指导意见》（沪审投一【2018】48号）

3、《普陀区市政府投资建设项目审计监督办法》（普审规范【2017】1号、与区“1+5管理办法”衔接）

三、实施主体

普陀区审计局充分利用全社会的审计资源，利用委托社会中介结构或聘请专业人员参加审计工作，推动年度审计业务实施。

四、实施方案

根据审计项目委托和实施情况，按照合同约定及时与社会中介机构结算委托审计费用

五、实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日，根据审计计划和实际情况完成该项目，履行好审计职责。

六、年度预算安排

根据审计项目委托和实施情况，按照合同约定及时与社会中介机构结算委托审计费用，保证委托审计费用专款专用、规范使用。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表

（2022年度）

项目名称	委托中介审计费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区审计局	实施单位	上海市普陀区审计局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金（元）	项目资金总额	1,000,000	年度资金申请总额	1,000,000
	其中：财政资金	1,000,000	其中：当年财政拨款	1,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标（2022年- 2022年）	年度总目标
	进一步强化审计力量，加强审计监督作用，尤其是完善对区域政府投资建设项目审计监督	提升审计计划和实际情况完成，履行好审计职责，强化审计监督力量，保证委托审计费用专款专用，规范使用

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	委托审计项目完成率	100%
		质量指标	报告出具和资料提交	及时
		时效指标	委托中介审计项目开展	及时
	效益指标	经济效益指标	审计工作效率	提升
		社会效益指标	审计业务发展	促进
		可持续影响指标	被审计单位制度建设	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	较高

金审三期区级子系统部署项目经费情况说明

一、项目概述

按照市审计局要求完成金审三期区级子系统部署，完善审计业务网，逐步推进审计业务信息化，提高系统效能。

二、立项依据

1、《国家发展改革委关于金审工程三期项目建议书的批复》（发改高技【2015】874号）；

2、《国家发展改革委办公厅 审计署办公厅关于加快推进“金审工程”三期项目建设的通知》（发改办高技【2018】803号）

三、实施主体

上海市普陀区审计局

四、实施方案

根据市局要求安排项目实施进程，建设业务支撑平台，完善电子审计体系，提高审计大数据综合分析能力，提升审计效率和审计质量。

五、实施周期

自2022年1月1日至2022年12月31日，根据要求按时有序完成该项目。

六、年度预算安排

年度预算49万元，其中，审计管理分系统30万元，审计专网12万元，实施费7万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标填报表

（2022年度）

项目名称	金审三期区级子系统部署	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区审计局	实施单位	上海市普陀区审计局	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金（元）	项目资金总额	490,000	年度资金申请总额	490,000
	其中：财政资金	490,000	其中：当年财政拨款	490,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	

项目绩效目标	项目总目标（2022年-2022年）	年度总目标
	依托电子政务外网，经由金审三期子系统，实现财政、税务、社保等部门间互联互通和信息共享，建设审计综合作业平台、审计数字化指挥平台等业务支撑平台，构建以公共财政运行安全和绩效评价为重点的电子审计体系。	按照市审计局要求完成金审三期区级子系统部署，完善审计业务网，逐步推进审计业务信息化，提高系统效能

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	金审三期子系统部署完成率	100%
		质量指标	子系统部署情况	实用
		时效指标	系统部署及时性	快速
	效益指标	社会效益指标	部门间信息共享程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	较高