

上海市普陀区2018年部门预算

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

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工作部门。

主要职能包括：贯彻执行有关审计工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草审计工作的规章制度，并组织实施。强化对中央、市、区重大决策贯彻落实情况的审计监督。组织实施对本区有关部门贯彻执行国家法律、法规、方针政策情况以及与国家财政收支有关的特定事项的专项审计或审计调查。组织实施本区处级党政领导干部和国有企业及国有控股企业领导人员任期经济责任审计。承担区经济责任审计联席会议办公室工作。依法审计本级财政预算执行情况和其他财政收支情况、本级各部门预算执行情况和事业单位财务收支情况、下级政府预算执行情况和决算以及其他财政收支、区属国有企业（国有控股企业）的资产、负债、损益情况、政府投资和以政府投资为主的建设项目预算的执行情况和决算、政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及有关基金、资金的财务收支情况、资源环境保护政策执行及相关资金管理使用绩效情况。完成上级审计机关交办的审计任务。承办区政府交办的其他事项。

普陀区审计局（部门）机构设置

上海市普陀区审计局预算是包括普陀区审计局本部的综合收支计划。本部门无下属事业单位。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市普陀区审计局本部。

名词解释

（一）基本支出预算：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。

2018年部门预算编制说明

2018年，普陀区审计局部门预算支出总额为1447.34万元，其中：财政拨款支出预算1447.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1447.34万元，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（类）审计事务（款）行政运行（项）科目预算634.32万元，主要用于机关人员经费、公用经费。2017年当年预算执行数为601.03万元，2018年预算安排634.32万元，比2017年预算执行数增加5.54%。主要原因是：人员工资缴费基数正常晋级增加。
2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）科目预算525万元，主要用于项目经费。2017年当年预算执行数为442.17万元，2018年预算安排525万元，比2017年预算执行数增加18.73%。主要原因是：由于业务需要，委托中介审计项目增多，相关支出大幅增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。2017年当年预算执行数为10.81万元，2018年预算安排12.37万元，比2017年预算执行数增加5.64%。主要原因是：退休人员福利费标准提高。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目预算62.70万元，主要用于在职人员养老保险费用支出。2017年当年预算执行数为61.35万元，2018年预算安排62.70万元，比2017年预算执行数增加2.20%。主要原因是：社保缴费基数合理增长。
5. 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3.7万元，主要用于当年度退休人员补缴职业年金。2017年当年预算执行数为17.55万元，2018年预算安排3.7万元，比2017年预算执行数减少78.92%。主要原因是：上年度列支部分社会养老保险、医疗保险费用。
6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”科目预算16万元，主要用于当年度死亡人员抚恤金支付。2017年当年预算执行数为0万元，2018年预算安排16万元，比2017年预算执行数增加。主要原因是：上年度没有退休人员过世，但2018年度预算仍按一般情况预估。
7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）科目预算29.78万元，主要用于在职人员医疗保险支出。2017年当年预算执行数为36.81万元，2018年预算安排29.78万元，比2017年预算执行数减少19.09%。主要原因是：上年度部分金额列支在职业年金科目。
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57.39万元，主要用于在职人员公积金支出。2017年当年预算执行数为45.35万元，2018年预算安排57.39万元，比2017年预算执行数增加26.56%。主要原因是：缴费基数调整上涨。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）科目预算106.08万元，主要用于在职人员购房补贴。2017年当年预算执行数为99.66万元，2018年预算安排106.08万元，比2017年预算执行数增加6.44%。主要原因是：人员晋升造成发放标准增加。

2018年部门财务收支预算总表

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	14,473,426	一、一般公共服务支出	11,593,221
1. 公共预算资金	14,473,426	二、社会保障和就业支出	947,663
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	297,827
二、事业收入		四、住房保障支出	1,634,715
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	14,473,426	支出总计	14,473,426

2018年部门收入预算总表

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	11,593,221	11,593,221	0	0	0
201	08		审计事务	11,593,221	11,593,221	0	0	0
201	08	01	行政运行	6,343,221	6,343,221	0	0	0
201	08	04	审计业务	5,250,000	5,250,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	947,663	947,663	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	787,663	787,663	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,660	123,660	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,003	627,003	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000	37,000	0	0	0
208	08		抚恤	160,000	160,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	160,000	160,000	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	297,827	297,827	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	297,827	297,827	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	297,827	297,827	0	0	0
221			住房保障支出	1,634,715	1,634,715	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,634,715	1,634,715	0	0	0

221	02	01	住房公积金	573,915	573,915	0	0	0
221	02	03	购房补贴	1,060,800	1,060,800	0	0	0
合计				14,473,426	14,473,426			

2018年部门支出预算总表

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	11,593,221	6,343,221	5,250,000
201	08		审计事务	11,593,221	6,343,221	5,250,000
201	08	01	行政运行	6,343,221	6,343,221	0
201	08	04	审计业务	5,250,000	0	5,250,000
208			社会保障和就业支出	947,663	947,663	0
208	05		行政事业单位离退休	787,663	787,663	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	123,660	123,660	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,003	627,003	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37,000	37,000	0
208	08		抚恤	160,000	160,000	0
208	08	01	死亡抚恤	160,000	160,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	297,827	297,827	0
210	11		行政事业单位医疗	297,827	297,827	0
210	11	01	行政单位医疗	297,827	297,827	0
221			住房保障支出	1,634,715	1,634,715	0
221	02		住房改革支出	1,634,715	1,634,715	0

221	02	01	住房公积金	573,915	573,915	0
221	02	03	购房补贴	1,060,800	1,060,800	0
合计				14,473,426	9,223,426	5,250,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	14,473,426	一、一般公共服务支出	11593221	11593221	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	947663	947663	
		三、医疗卫生与计划生育支出	297827	297827	
		四、住房保障支出	1634715	1634715	
收入总计	14,473,426	支出总计	14473426	14473426	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项							
201			一般公共服务支出	10,431,965	11,593,221	6,343,221	5,250,000	1,161,256	11.13%
201	08		审计事务	10,431,965	11,593,221	6,343,221	5,250,000	1,161,256	11.13%
201	08	01	行政运行	6,010,307	6,343,221	6,343,221	0	332,914	5.54%
201	08	04	审计业务	4,421,658	5,250,000	0	5,250,000	828,342	18.73%
208			社会保障和就业支出	897,103	947,663	947,663	0	50,560	5.64%
208	05		行政事业单位离退休	897,103	787,663	787,663	0	-109,440	-12.20%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108,080	123,660	123,660	0	15,580	14.42%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,481	627,003	627,003	0	13,522	2.20%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	175,542	37,000	37,000	0	-138,542	-78.92%
208	08		抚恤	0	160,000	160,000	0	160,000	
208	08	01	死亡抚恤	0	160,000	160,000	0	160,000	
210			医疗卫生与计划生育支出	368,089	297,827	297,827	0	-70,262	-19.09%
210	11		行政事业单位医疗	368,089	297,827	297,827	0	-70,262	-19.09%
210	11	01	行政单位医疗	368,089	297,827	297,827	0	-70,262	-19.09%
221			住房保障支出	1,450,080	1,634,715	1,634,715	0	184,635	12.73%
221	02		住房改革支出	1,450,080	1,634,715	1,634,715	0	184,635	12.73%
221	02	01	住房公积金	453,480	573,915	573,915	0	120,435	26.56%
221	02	03	购房补贴	996,600	1,060,800	1,060,800	0	64,200	6.44%
合计				13,147,237	14,473,426	9,223,426	5,250,000	1,326,189	10.09%

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7,866,546	7,866,546	0
301	01	基本工资	1,072,848	1,072,848	0
301	2	津贴补贴	5,065,092	5,065,092	0
301	3	奖金	89,404	89,404	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	627,003	627,003	0
301	09	职业年金缴费	37,000	37,000	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	297,827	297,827	0
301	12	其他社会保障缴费	103,457	103,457	0
301	13	住房公积金	573,915	573,915	0
302		商品和服务支出	1,023,220	0	1,023,220
302	01	办公费	130,000	0	130,000
302	02	印刷费	20,000	0	20,000
302	03	咨询费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	30,000	0	30,000
302	11	差旅费	40,000	0	40,000
302	13	维修（护）费	30,000	0	30,000

302	15	会议费	20,000	0	20,000
302	16	培训费	30,000	0	30,000
302	17	公务接待费	3,000	0	3,000
302	26	劳务费	50,000	0	50,000
302	27	委托业务费	40,000	0	40,000
302	28	工会经费	72,000	0	72,000
302	29	福利费	129,600	0	129,600
302	39	其他交通费用	252,720	0	252,720
302	99	其他商品和服务支出	135,900	0	135,900
303		对个人和家庭的补助	283,660	283,660	0
303	2	退休费	123,660	123,660	0
303	4	抚恤金	160,000	160,000	0
310		资本性支出	50,000	0	50,000
310	2	办公设备购置	50,000	0	50,000
		合计	9,223,426	8,150,206	1,073,220

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
0.3	0	0.3	0	0	0	107.32

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0.3万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算增加持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.3万元，与2017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

2018年普陀区审计局（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107.32万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算458万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算450万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额450万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为450万元。

四、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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金525万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，上海市普陀区审计局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

重大项目经费情况说明

本单位无重大项目。

财政支出项目绩效目标

(2018年)

项目名称			
项目总目标			
年度绩效目标			
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标		
	时效目标		
	经济效益目标		

效果目标	社会效益目标		
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标		

注：本年度本部门无重大项目，故此表为空。