

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市审计信息中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

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。

主要职能包括：

1. 负责本市审计信息化建设的规划和管理；
2. 审计相关软件的开发和应用；
3. 为审计机关提供信息技术指导和培训等。

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4个内设机构，包括：主任室、软件科、综合技术科、综合科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市审计信息中心预算支出总额为522万元，其中：财政拨款支出预算522万元，比2020年预算减少17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算522万元，比2020年预算减少17万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目390万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目72万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目40万元，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19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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			
			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	5,217,600	一、一般公共服务支出	3,901,772	3,134,612	767,160	
1、一般公共预算资金	5,217,600	二、社会保障和就业支出	723,959	660,639		63,320
2、政府性基金		三、卫生健康支出	399,168	399,168		
二、事业收入		四、住房保障支出	192,701	192,701		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,217,600	支出总计	5,217,600	4,387,120	767,160	63,320

2021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	3,901,772	3,901,772			
201	08		审计事务	3,901,772	3,901,772			
201	08	50	事业运行	3,901,772	3,901,772			
208			社会保障和就业支出	723,959	723,959			
208	05		行政事业单位养老支出	723,959	723,959			
208	05	02	事业单位离退休	25,920	25,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,415	440,415			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,224	220,224			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,400	37,400			
210			卫生健康支出	399,168	399,168			
210	11		行政事业单位医疗	399,168	399,168			
210	11	02	事业单位医疗	399,168	399,168			
221			住房保障支出	192,701	192,701			
221	02		住房改革支出	192,701	192,701			
221	02	01	住房公积金	192,701	192,701			
合计				5,217,600	5,217,600			

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			3,901,772	3,901,772	
201	08		3,901,772	3,901,772	
201	08	50	3,901,772	3,901,772	
208			723,959	660,639	63,320
208	05		723,959	660,639	63,320
208	05	02	25,920		25,920
208	05	05	440,415	440,415	
208	05	06	220,224	220,224	
208	05	99	37,400		37,400
210			399,168	399,168	
210	11		399,168	399,168	
210	11	02	399,168	399,168	
221			192,701	192,701	
221	02		192,701	192,701	
221	02	01	192,701	192,701	
合计			5,217,600	5,154,280	63,320

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	3,901,772	3,901,772	
201	08		审计事务	3,901,772	3,901,772	
201	08	50	事业运行	3,901,772	3,901,772	
208			社会保障和就业支出	723,959	660,639	63,320
208	05		行政事业单位养老支出	723,959	660,639	63,320
208	05	02	事业单位离退休	25,920		25,920
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,415	440,415	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,224	220,224	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,400		37,400
210			卫生健康支出	399,168	399,168	
210	11		行政事业单位医疗	399,168	399,168	
210	11	02	事业单位医疗	399,168	399,168	
221			住房保障支出	192,701	192,701	
221	02		住房改革支出	192,701	192,701	
221	02	01	住房公积金	192,701	192,701	
合计				5,217,600	5,154,280	63,320

2021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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2021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：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		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	4,387,120	4,387,120	
301	01	基本工资	559,020	559,020	
301	02	津贴补贴	70,224	70,224	
301	07	绩效工资	2,420,240	2,420,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	440,415	440,415	
301	09	职业年金缴费	220,224	220,224	
301	10	职工基本医疗保险缴费	399,168	399,168	
301	12	其他社会保障缴费	27,528	27,528	
301	13	住房公积金	192,701	192,701	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	569,760		569,760
302	01	办公费	98,640		98,640
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	1,960		1,960
302	26	劳务费	98,000		98,000
302	28	工会经费	55,000		55,000
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	197,400		197,400
310	02	办公设备购置	197,400		197,400
合计			5,154,280	4,387,120	767,160

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市审计信息中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
3.40		0.20	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.40万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算22.94万元，其中：政府采购货物预算19.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。