

上海市青浦区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区审计局

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市青浦区审计局主要职能

上海市青浦区审计局（本部）系全额拨款预算单位。

主要职责包括：

负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对全区公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，维护本区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

上海市青浦区审计局机构设置

上海市青浦区审计局部门预算包括青浦区审计局本部。

上海市青浦区审计局（本部）设九科一室，包括：办公室、组织人事科、综合法规科、财政审计科、资源环境审计科、企业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、固定资产投资稽察科、内部审计指导监督科。

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市青浦区审计局预算支出总额为2485.05万元，其中：财政拨款支出预算2485.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2485.05万元，比上年执行数减少47.67万元，主要原因是人员经费减少、项目经费减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2256.55万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目112.57万元，主要用于养老保险金、职业年金金及离退休方面的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目48.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目67.71万元，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。

2021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	24,850,467	一、一般公共服务支出	22,565,525
1. 一般公共预算	24,850,467	二、社会保障和就业支出	1,125,675
2. 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	482,143
二、事业收入		四、住房保障支出	677,124
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	24,850,467	支出总计	24,850,467

2021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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	22,565,525	22,565,525						
201	08		审计事务	22,565,525	22,565,525						
201	08	01	行政运行	9,565,525	9,565,525						
201	08	04	审计业务	13,000,000	13,000,000						
208			社会保障和就业支出	1,125,675	1,125,675						
208	05		行政事业单位离退休	1,125,675	1,125,675						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199,960	199,960						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,143	617,143						
208	05	06	职业年金	308,572	308,572						
210			卫生健康支出	482,143	482,143						
210	11		行政事业单位医疗	482,143	482,143						
210	11	01	行政单位医疗	482,143	482,143						
221			住房保障支出	677,124	677,124						
221	02		住房改革支出	677,124	677,124						
221	02	01	住房公积金	677,124	677,124						
合计				24,850,467	24,850,467						

2021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	22,565,525	9,565,525	13,000,000
201	08		审计事务	22,565,525	9,565,525	13,000,000
201	08	01	行政运行	9,565,525	9,565,525	
201	08	04	审计业务	13,000,000		13,000,000
208			社会保障和就业支出	1,125,675	1,125,675	
208	05		行政事业单位离退休	1,125,675	1,125,675	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199,960	199,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,143	617,143	
208	05	06	职业年金	308,572	308,572	
210			卫生健康支出	482,143	482,143	
210	11		行政事业单位医疗	482,143	482,143	
210	11	01	行政单位医疗	482,143	482,143	
221			住房保障支出	677,124	677,124	

221	02		住房改革支出	677, 124	677, 124	
221	02	01	住房公积金	677, 124	677, 124	
合计				24, 850, 467	11, 850, 467	13, 000, 000

2021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	24,850,467	一、一般公共服务支出	22,565,525	22,565,525	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,125,675	1,125,675	
		三、医疗卫生与计划生育支出	482,143	482,143	
		四、住房保障支出	677,124	677,124	
收入总计	24,850,467	支出总计	24,850,467	24,850,467	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	22,565,525	9,565,525	13,000,000
201	08		审计事务	22,565,525	9,565,525	13,000,000
201	08	01	行政运行	9,565,525	9,565,525	
201	08	04	审计业务	13,000,000		13,000,000
208			社会保障和就业支出	1,125,675	1,125,675	
208	05		行政事业单位离退休	1,125,675	1,125,675	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	199,960	199,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,143	617,143	
208	05	06	职业年金	308,572	308,572	
210			卫生健康支出	482,143	482,143	
210	11		行政事业单位医疗	482,143	482,143	
210	11	01	行政单位医疗	482,143	482,143	
221			住房保障支出	677,124	677,124	

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				
221	02		住房改革支出	677, 124	677, 124	
221	02	01	住房公积金	677, 124	677, 124	
合计				24, 850, 467	11, 850, 467	13, 000, 000

2021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						

本部门2021年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2021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	10,126,334	10,126,334	
301	01	基本工资	1,230,732	1,230,732	
301	02	津贴补贴	3,596,304	3,596,304	
301	03	奖金	2,266,061	2,266,061	
301	06	伙食补助费	288,000	288,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	617,143	617,143	
301	09	职业年金缴费	308,572	308,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	482,143	482,143	
301	12	其他社会保障缴费	100,286	100,286	
301	13	住房公积金	677,124	677,124	
301	99	其他工资福利支出	559,969	559,969	
302		商品和服务支出	1,218,823		1,218,823
302	01	办公费	80,000		80,000

302	02	印刷费	35,000		35,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	55,000		55,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	77,143		77,143
302	29	福利费	129,600		129,600
302	39	其他交通费用	296,080		296,080
302	99	其他商品和服务支出	225,000		225,000
303		对个人和家庭的补助	199,960	199,960	
303	01	离休费	103,760	103,760	
303	02	退休费	94,400	94,400	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800	1,800	
310		资本性支出	305,350		305,350

310	02	电脑设备购置	305,350		305,350
合计			11,850,467	10,326,294	1,524,173

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4		4	0			152.42

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4万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平，主要原因是区审计局无公务车辆。
- （三）公务接待费4万元。与2020年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2021年部门财政拨款的机关运行经费预算为152.42万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算82.65万元，其中：政府采购货物预算1.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算81.30万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为82.65万元。

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，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1300万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

政府投资项目工程造价咨询委托费项目经费情况说明

一、项目概述

为实现青浦区审计项目全覆盖，缓解审计局人力和知识结构的不足，根据《上海市青浦区人民政府关于印发青浦区政府性投资项目管理暂行办法及其配套办法的通知》（青府发〔2013〕19号）要求，对青浦区政府性投资项目，“区审计局根据相关规定可以委托社会中介机构或聘请专业人员参加审计工作”。青浦区审计局通过公开招投标的形式聘请有专业资质的社会中介机构参与青浦区政府性投资项目审计工作，并制定相应的中介机构管理、考核办法，对中介机构审计质量、时效、廉政进行控制。项目的实施促进规范政府投资项目程序管理、资金管理、质量管理，保障工程质量和效益，有利于对政府投资体系的合理监控，提高政府投资资金的利用率。

二、立项依据

1. 《中华人民共和国审计法》；
2. 《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号）；
3. 中共中央办公厅国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件；
4. 《上海市审计条例》；
5. 《上海市人民政府关于加强审计工作的实施意见》（沪府发〔2015〕70号）；
6. 《“十三五”上海市审计工作发展规划》；
7. 《上海市青浦区人民政府关于印发青浦区政府性投资项目管理暂行办法及其配套办法的通知》（青府发〔2013〕19号）；
8. 《上海市市级政府投资项目审计监督办法》（沪府办规〔2020〕12号）

三、实施主体

由我局固定资产投资审计科负责实施，办公室和纪检监察部门进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如监督制度、财务管理制度、政府采购制度等。《青浦区预算绩效管理实施办法》《青浦区预算绩效管理服务委托第三方机构管理暂行办法》，以及成立预算绩效管理领导小组、专家评审会等机制和制度。

四、实施方案

审计局根据法律、法规、规章的规定和区委、区政府及上海市审计局的要求，以及结合滚动审计计划、项目（法人）单位提出的竣工决算审计申请，确定政府性投资项目年度审计工作重点，编制年度审计项目计划。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额1109万元。

七、财政项目支出绩效目标表

具体见表格

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府投资项目工程造价咨询委托费		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区审计局		实施单位	上海市青浦区审计局	
计划开始日期	2021-1-1		计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		11090000	年度资金申请总额	11090000
	其中：财政资金		11090000	其中：当年财政拨款	
				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 (2021年- 2021年)			年度总目标	
	按照 “全面审计，突出重点，量力而行，重在质量” 的原则，对青浦区政府性投资项目的真实性、合法性和效益性进行审计。			通过开展政府投资项目的审计监督，核减不实费用，揭示工程建设领域中的重大违法违规问题；重点关注建设财力分配管理情况，主管部门对政府投资项目跟踪管理情况，促进相关主管部门加强对政府投资的控制和管理；重点关注项目审批、建设、设计、施工、监理等单位执行土地、环保等相关政策法规、履行建设程序、建立健全内部控制制度情况，关注资金筹集和使用、成本核算等情况，揭示普遍性、倾向性问题，促进提高投资项目的管理水平和效益；重点关注建设项目质量管理和安全管理状况，促进建设工程质量和安全有序可控。	
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
		数量指标	审计项目完成率		100%
			审计项目委托率		100%
			复核项目委托率		30%
			复核项目完成率		100%
			审计取证规范性		规范
			审计证据充分性		充分

绩效 指标	产出指标	质量指标	审计报告要素齐全性	齐全
			审计问题准确性	准确
			审计意见可操作性	可操作
			对审计中介机构的考核结果	≥80%
			复核建议书要素齐全性	齐全
			复核问题准确性	准确
		时效指标	审计工作完成及时性	及时
			复核工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	推动政府投资节支情况	节约
		社会效益指标	审计问题整改落实情况	整改落实
			复核问题整改落实情况	整改落实
			审计建议被采纳率	100%
			审计移送处理	依法移送处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对于中介机构满意度	≥85