

附件2

闵行区2020年区级单位预算

预算单位：闵行区审计中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

闵行区审计中心主要职能

闵行区审计中心是闵行区审计局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 对内审工作实行统一谋划、统一安排、统一实施和分类管理的工作模式。
2. 对资金量大、下属单位多的教育、卫生部门实行审计派驻管理，并进行定期轮换。
3. 对建设、民生、经济等条线部门实行分片管理。
4. 协助区审计局做好全覆盖审计工作。

闵行区审计中心机构设置

闵行区审计中心设1个内设机构：审计中心。

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。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，闵行区审计中心预算支出总额为529.38万元，其中：财政拨款支出预算529.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算529.38万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算529.38万元，比2019年预算增加529.38万元，增长100%，主要原因是闵行区审计中心为2019年新成立事业单位，2019年初未安排预算；项目支出预算0万元，与2019年预算相比持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业运行”科目406.24万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目44.03万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目22.02万元，主要用于实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目26.14万元，主要用于按照国家政策规定为审计中心在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “公务员医疗补助”科目11.01万元，主要用于公务员医疗方面的支出。
6. “住房公积金”科目19.93万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	5293756.80	一、一般公共服务支出	4062431.80	3272725.00	789706.80	0.00
1、一般公共预算资金	5293756.80	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	660485.00	660485.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	371526.00	371526.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	199314	199314.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0	0.00	0.00	0.00
收入总计	5293756.80	支出总计	5293756.80	4504050.00	789706.80	0.00

2020年单位收入预算总表

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	4062431.80	4062431.80	0.00	0.00	0.00
201	08		审计事务	4062431.80	4062431.80	0.00	0.00	0.00
201	08	50	事业运行	4062431.80	4062431.80	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	660485.00	660485.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	660485.00	660485.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440322.00	440322.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220163.00	220163.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	371526.00	371526.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	371526.00	371526.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	261446.00	261446.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	110080.00	110080.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	199314.00	199314.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	199314.00	199314.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	199314.00	199314.00	0.00	0.00	0.00
合计				5293756.80	5293756.80	0.00	0.00	0.00

2020年单位支出预算总表

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	4062431.80	4062431.80	0.00
201	08		审计事务	4062431.80	4062431.80	0.00
201	08	50	事业运行	4062431.80	4062431.80	0.00
208			社会保障和就业支出	660485.00	660485.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	660485.00	660485.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440322.00	440322.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220163.00	220163.00	0.00
210			卫生健康支出	371526.00	371526.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	371526.00	371526.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	261446.00	261446.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	110080.00	110080.00	0.00
221			住房保障支出	199314.00	199314.00	0.00

221	02		住房改革支出	199314.00	199314.00	0.00
221	02	01	住房公积金	199314.00	199314.00	0.00
合计				5293756.80	5293756.80	0.00

2020年单位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	5293756.80	一、一般公共服务支出	4062431.80	4062431.80	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	660485.00	660485.00	0.00
		八、卫生健康支出	371526.00	371526.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	199314.00	199314.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	5293756.80	支出总计	5293756.80	5293756.80	0.00

2020年单位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	4062431.80	4062431.80	0.00
201	08		审计事务	4062431.80	4062431.80	0.00
201	08	50	事业运行	4062431.80	4062431.80	0.00
208			社会保障和就业支出	660485.00	660485.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	660485.00	660485.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440322.00	440322.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220163.00	220163.00	0.00
210			卫生健康支出	371526.00	371526.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	371526.00	371526.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	261446.00	261446.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	110080.00	110080.00	0.00
221			住房保障支出	199314.00	199314.00	0.00
221	02		住房改革支出	199314.00	199314.00	0.00

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	01	住房公积金	199314.00	199314.00	0.00
合计				5293756.80	5293756.80	0.00

2020年单位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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

说明：2020年闵行区审计中心无政府性基金预算支出

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4502430.00	4502430.00	0.00
301	01	基本工资	652590.00	652590.00	0.00
301	02	津贴补贴	96336.00	96336.00	0.00
301	06	伙食补助费	172800.00	172800.00	0.00
301	07	绩效工资	2072394.00	2072394.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	440322.00	440322.00	0.00
301	09	职业年金缴费	220163.00	220163.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	261446.00	261446.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	110080.00	110080.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	92368.00	92368.00	0.00
301	13	住房公积金	199314.00	199314.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	184617.00	184617.00	0.00
302		商品和服务支出	522706.80	0.00	522706.80

302	01	办公费	30000.00	0.00	30000.00
302	02	印刷费	500.00	0.00	500.00
302	03	咨询费	5000.00	0.00	5000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	8000.00	0.00	8000.00
302	06	电费	40000.00	0.00	40000.00
302	07	邮电费	7000.00	0.00	7000.00
302	09	物业管理费	4680.00	0.00	4680.00
302	11	差旅费	10000.00	0.00	10000.00
302	13	维修（护）费	5000.00	0.00	5000.00
302	16	培训费	50000.00	0.00	50000.00
302	17	公务接待费	5000.00	0.00	5000.00
302	18	专用材料费	20000.00	0.00	20000.00
302	27	委托业务费	100000.00	0.00	100000.00
302	28	工会经费	59266.80	0.00	59266.80
302	29	福利费	77760.00	0.00	77760.00
302	39	其他交通费用	50000.00	0.00	50000.00
302	99	其他商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00
303		对个人和家庭的补助	1620.00	1620.00	0.00
303	09	奖励金	1620.00	1620.00	0.00
310		资本性支出	267000.00	0.00	267000.00

310	02	办公设备购置	137000.00	0.00	137000.00
310	07	信息网络及软件购置更新	40000.00	0.00	40000.00
310	22	无形资产购置	50000.00	0.00	50000.00
310	99	其他资本性支出	40000.00	0.00	40000.00
合计			5293756.80	4504050.00	789706.80

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.5万元，比2019年预算增加0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.5万元。比2019年预算增加0.5万元，主要原因是审计中心为2019年新成立单位。

二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

闵行区审计中心2020年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位未编报绩效目标项目。