

闵行区2021年区级单位预算

预算单位：闵行区审计局

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 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

闵行区主要职能

闵行区审计局（本级）是区政府职能部门。

主要职能包括：

1. 主管本区审计工作；
2. 贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策；
3. 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；
4. 对国家、市和本区有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督；
5. 对本级财政预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督；
6. 对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支情况进行审计监督；
7. 对自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况进行审计监督；
8. 组织指导协调本区经济责任审计工作。

闵行区审计局机构设置

闵行区审计局设9个内设机构，包括：办公室、综合法规科、财政审计科、行政事业审计科、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、整改督查科。

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年单位预算编制说明

2021年，闵行区审计局预算支出总额为2,356.33万元，其中：财政拨款支出预算2,356.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,356.33万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021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1,391.95万元，比2020年预算增加84.63万元，增长6.5%，主要原因是人员支出增加；项目支出预算964.39万元，比2020年预算减少152.91万元，下降13.69%。主要原因是缩减委托社会审计机构进行全覆盖审计项目和政府投资建设项目审计费用经费。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1007.89万元，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. “一般行政管理事务”科目14.95万元，主要用于完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “审计业务”科目875.82万元，主要用于委托社会审计机构进行全覆盖审计项目工作等方面的支出。
4. “信息化建设”项目73.62万元，主要用于审计信息管理系统运维方面的支出。
5. “行政单位离退休”科目21.20万元，主要用于区审计局的行政离退休经费。
6. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目64.86万元，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。
7. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目24.32万元，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。
8. “行政单位医疗”科目40.53万元，主要用于按照国家政策规定为审计局在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
9. “公务员医疗补助”科目12.97万元，主要用于公务员医疗方面的支出。
10. “住房公积金”科目85.66万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11. “购房补贴”科目134.52万元，主要用于按照国家规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

2021年单位财务预算收支总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	23563347.20	一、一般公共服务支出	19722757.80	8141952.16	1936943.64	9643862.00
1、一般公共预算资金	23563347.20	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
3、国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1103760.00	1103760.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	535057.40	535057.40	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	2201772	2201772.00	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	23563347.20	支出总计	23563347.20	11982541.56	1936943.64	9643862.00

2021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	19722757.80	19722757.80	0.00	0.00	0.00
201	08		审计事务	19722757.80	19722757.80	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行	10078895.80	10078895.80	0.00	0.00	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	149462.00	149462.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	8758200.00	8758200.00	0.00	0.00	0.00
201	08	06	信息化建设	736200.00	736200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1103760.00	1103760.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1103760.00	1103760.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	211980.00	211980.00	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	648552.00	648552.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243228.00	243228.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	535057.40	535057.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	535057.40	535057.40	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	405346.80	405346.80	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	129710.60	129710.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2201772.00	2201772.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2201772.00	2201772.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	856572.00	856572.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1345200.00	1345200.00	0.00	0.00	0.00
合计				23563347.20	23563347.20	0.00	0.00	0.00

2021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	19722757.80	10078895.80	9643862.00
201	08		审计事务	19722757.80	10078895.80	9643862.00
201	08	01	行政运行	10078895.80	10078895.80	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	149462.00	0.00	149462.00
201	08	04	审计业务	8758200.00	0.00	8758200.00
201	08	06	信息化建设	736200.00	0.00	736200.00
208			社会保障和就业支出	1103760.00	1103760.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1103760.00	1103760.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	211980.00	211980.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648552.00	648552.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243228.00	243228.00	0.00
210			卫生健康支出	535057.40	535057.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	535057.40	535057.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	405346.80	405346.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	129710.60	129710.60	0.00
221			住房保障支出	2201772.00	2201772.00	0.00
221	02		住房改革支出	2201772.00	2201772.00	0.00
221	02	01	住房公积金	856572.00	856572.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1345200.00	1345200.00	0.00
合计				23563347.20	13919485.20	9643862.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	23563347.20	一、一般公共服务支出	19722757.80	19722757.80	0.00	0
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0
		七、社会保障和就业支出	1103760.00	1103760.00	0.00	0
		八、卫生健康支出	535057.40	535057.40	0.00	0
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0
		十七、住房保障支出	2201772	2201772	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0	0
		二十二、债务付息支出	0	0	0	0
收入总计	23563347.20	支出总计	23563347.20	23563347.20	0.00	0.00

2021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	19722757.80	10078895.80	9643862.00
201	08		审计事务	19722757.80	10078895.80	9643862.00
201	08	01	行政运行	10078895.80	10078895.80	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	149462.00	0.00	149462.00
201	08	04	审计业务	8758200.00	0.00	8758200.00
201	08	06	信息化建设	736200.00	0.00	736200.00
208			社会保障和就业支出	1103760.00	1103760.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1103760.00	1103760.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	211980.00	211980.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648552.00	648552.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243228.00	243228.00	0.00
210			卫生健康支出	535057.40	535057.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	535057.40	535057.40	0.00
210	11	01	行政单位医疗	405346.80	405346.80	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	129710.60	129710.60	0.00
221			住房保障支出	2201772.00	2201772.00	0.00
221	02		住房改革支出	2201772.00	2201772.00	0.00
221	02	01	住房公积金	856572.00	856572.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1345200.00	1345200.00	0.00
合计				23563347.20	13919485.20	9643862.00

2021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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				

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

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	11761801.56	11761801.56	0.00
301	01	基本工资	1487196.00	1487196.00	0.00
301	02	津贴补贴	4455576.00	4455576.00	0.00
301	03	奖金	2702853.00	2702853.00	0.00
301	06	伙食补助费	345600.00	345600.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	648552.00	648552.00	0.00
301	09	职业年金缴费	243228.00	243228.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	405346.80	405346.80	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	129710.60	129710.60	0.00
301	12	其他社会保障缴费	58370.16	58370.16	0.00
301	13	住房公积金	856572.00	856572.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	428797.00	428797.00	0.00
302		商品和服务支出	1866943.64	0.00	1866943.64
302	01	办公费	250000.00	0.00	250000.00
302	02	印刷费	1000.00	0.00	1000.00
302	04	手续费	500.00	0.00	500.00
302	05	水费	10000.00	0.00	10000.00
302	06	电费	90000.00	0.00	90000.00
302	07	邮电费	14000.00	0.00	14000.00
302	11	差旅费	140000.00	0.00	140000.00
302	13	维修(护)费	20000.00	0.00	20000.00
302	16	培训费	100000.00	0.00	100000.00
302	17	公务接待费	40000.00	0.00	40000.00
302	18	专用材料费	20000.00	0.00	20000.00
302	25	专用燃料费	8000.00	0.00	8000.00
302	27	委托业务费	138500.00	0.00	138500.00
302	28	工会经费	146743.64	0.00	146743.64
302	29	福利费	155520.00	0.00	155520.00
302	39	其他交通费用	513560.00	0.00	513560.00
302	99	其他商品和服务支出	219120.00	0.00	219120.00
303		对个人和家庭的补助	220740.00	220740.00	0.00
303	01	离休费	211980.00	211980.00	0.00
303	09	奖励金	3960.00	3960.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4800.00	4800.00	0.00
310		资本性支出	70000.00	0.00	70000.00
310	02	办公设备购置	20000.00	0.00	20000.00
310	22	无形资产购置	50000.00	0.00	50000.00
合计			13919485.20	11982541.56	1936943.64

2021年单位“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	
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	193.69

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2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接4万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年闵行区审计局财政拨款的机关运行经费预算为193.69万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算875.82万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算875.82万元。

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9个，涉及项目预算资金909.49万元。