

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区审计中心

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
  - 2. 2023年单位收入预算总表
  - 3. 2023年单位支出预算总表
  - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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. 协助区审计局做好各项审计工作。

## 闵行审计中心机构设置

闵行区审计中心设1个内设机构：审计中心。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

## 2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区审计中心收入预算719.60万元，其中：财政拨款收入719.60万元，比2022年预算增加66.37万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算719.60万元，其中：财政拨款支出预算0万元，比2022年预算增加66.37万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算719.60万元，比2022年预算增加66.37万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算增加66.37万元；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. “事业运行”科目545.03万元，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59.01万元，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29.51万元，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. “残疾人就业”科目5.90万元，主要用于实施养老保险制度后由单位实际缴纳的残疾人就业保障金支出。
5. “事业单位医疗”科目53.48万元，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。
6. “住房公积金”科目26.67万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区审计中心

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	5,450,292.40	5,450,292.40	
201	08		审计事务	5,450,292.40	5,450,292.40	
201	08	50	事业运行	5,450,292.40	5,450,292.40	
208			社会保障和就业支出	944,215.56	885,202.80	59,012.76
208	05		行政事业单位养老支出	885,202.80	885,202.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,127.60	590,127.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,075.20	295,075.20	
208	11		残疾人事业	59,012.76		59,012.76
208	11	05	残疾人就业	59,012.76		59,012.76
210			卫生健康支出	534,804.30	534,804.30	
210	11		行政事业单位医疗	534,804.30	534,804.30	
210	11	02	事业单位医疗	534,804.30	534,804.30	
221			住房保障支出	266,688.00	266,688.00	
221	02		住房改革支出	266,688.00	266,688.00	
221	02	01	住房公积金	266,688.00	266,688.00	
合计				7,196,000.26	7,136,987.50	59,012.76

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区审计中心

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	5,450,292.40	5,450,292.40			
201	08		审计事务	5,450,292.40	5,450,292.40			
201	08	50	事业运行	5,450,292.40	5,450,292.40			
208			社会保障和就业支出	944,215.56	944,215.56			
208	05		行政事业单位养老支出	885,202.80	885,202.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,127.60	590,127.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,075.20	295,075.20			
208	11		残疾人事业	59,012.76	59,012.76			
208	11	05	残疾人就业	59,012.76	59,012.76			
210			卫生健康支出	534,804.30	534,804.30			
210	11		行政事业单位医疗	534,804.30	534,804.30			
210	11	02	事业单位医疗	534,804.30	534,804.30			
221			住房保障支出	266,688.00	266,688.00			
221	02		住房改革支出	266,688.00	266,688.00			
221	02	01	住房公积金	266,688.00	266,688.00			
合计				7,196,000.26	7,196,000.26			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区审计中心

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	5,450,292.40	5,450,292.40	
201	08		审计事务	5,450,292.40	5,450,292.40	
201	08	50	事业运行	5,450,292.40	5,450,292.40	
208			社会保障和就业支出	944,215.56	885,202.80	59,012.76
208	05		行政事业单位养老支出	885,202.80	885,202.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,127.60	590,127.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,075.20	295,075.20	
208	11		残疾人事业	59,012.76		59,012.76
208	11	05	残疾人就业	59,012.76		59,012.76
210			卫生健康支出	534,804.30	534,804.30	
210	11		行政事业单位医疗	534,804.30	534,804.30	
210	11	02	事业单位医疗	534,804.30	534,804.30	
221			住房保障支出	266,688.00	266,688.00	
221	02		住房改革支出	266,688.00	266,688.00	
221	02	01	住房公积金	266,688.00	266,688.00	
合计				7,196,000.26	7,136,987.50	59,012.76

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区审计中心

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、一般预算资金	7,196,000.26	一、一般公共服务支出	5,450,292.40	5,450,292.40		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	944,215.56	944,215.56		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	534,804.30	534,804.30		
		四、住房保障支出	266,688.00	266,688.00		
收入总计	7,196,000.26	支出总计	7,196,000.26	7,196,000.26		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区审计中心

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	5,450,292.40	5,450,292.40	
201	08		审计事务	5,450,292.40	5,450,292.40	
201	08	50	事业运行	5,450,292.40	5,450,292.40	
208			社会保障和就业支出	944,215.56	885,202.80	59,012.76
208	05		行政事业单位养老支出	885,202.80	885,202.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,127.60	590,127.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,075.20	295,075.20	
208	11		残疾人事业	59,012.76		59,012.76
208	11	05	残疾人就业	59,012.76		59,012.76
210			卫生健康支出	534,804.30	534,804.30	
210	11		行政事业单位医疗	534,804.30	534,804.30	
210	11	02	事业单位医疗	534,804.30	534,804.30	
221			住房保障支出	266,688.00	266,688.00	
221	02		住房改革支出	266,688.00	266,688.00	
221	02	01	住房公积金	266,688.00	266,688.00	
合计				7,196,000.26	7,136,987.50	59,012.76

## 2023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：上海市闵行区审计中心

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					

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区审计中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区审计中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	6,403,475.50	6,403,475.50	
301	01	基本工资	758,796.00	758,796.00	
301	02	津贴补贴	123,096.00	123,096.00	
301	07	绩效工资	3,588,576.00	3,588,576.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590,127.60	590,127.60	
301	09	职业年金缴费	295,075.20	295,075.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	534,804.30	534,804.30	
301	12	其他社会保障缴费	27,884.40	27,884.40	
301	13	住房公积金	266,688.00	266,688.00	
301	99	其他工资福利支出	218,428.00	218,428.00	
302		商品和服务支出	632,792.00		632,792.00
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	11	差旅费	40,000.00		40,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	14	租赁费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	31,600.00		31,600.00
302	28	工会经费	90,912.00		90,912.00
302	29	福利费	103,680.00		103,680.00
302	99	其他商品和服务支出	600.00		600.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	100,000.00		100,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
合计			7,136,987.50	6,404,195.50	732,792.00

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区审计中心

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023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		0.50				

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.50万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待0.50万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023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2023年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位无项目，未编报绩效目标项目。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）。