

# 闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区审计局

# 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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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

## 上海市闵行区审计局主要职能

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。

## 上海市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）财政拨款收入：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区审计局收入预算3,630.05万元，其中：财政拨款收入3,630.05万元，比2023年预算增加798.63万元；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3,630.05万元，其中：其中：财政拨款支出预算3,630.05万元，比2023年预算增加798.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,630.05万元，比2023年预算增加增加798.63万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算增加持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了工程类审计监督服务费项目和会计类审计监督服务费项目两个专项支出，是根据区领导要求加大政府投资审计力度，故增加了政府投资审计项目数量所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1,034.46万元，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17.82万元，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1,829万元，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18.05万元，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74.54万元，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101.64万元，主要用于实施养老保险制度后由单位实际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50.82万元，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. “残疾人就业”科目10.17万元，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。
9. “行政单位医疗”科目66.70万元，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。
10. “公务员医疗补助”科目25.41万元，主要用于公务员医疗方面的支出。
11. “住房公积金”科目247.96万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12. “购房补贴”科目153.48万元，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。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区审计局

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	36,300,509.27	一、一般公共服务支出	28,993,283.68	8,764,190.14	1,580,424.54	18,648,669.00
1、一般公共预算资金	36,300,509.27	二、社会保障和就业支出	2,371,710.60	2,270,068.56		101,642.04
2、政府性基金		三、卫生健康支出	921,130.99	921,130.99		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	4,014,384.00	4,014,384.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,300,509.27	支出总计	36,300,509.27	15,969,773.69	1,580,424.54	18,750,311.04

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区审计局

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	28,993,283.68	28,993,283.68			
201	08		审计事务	28,993,283.68	28,993,283.68			
201	08	01	行政运行	10,344,614.68	10,344,614.68			
201	08	02	一般行政管理事务	178,189.00	178,189.00			
201	08	04	审计业务	18,290,000.00	18,290,000.00			
201	08	06	信息化建设	180,480.00	180,480.00			
208			社会保障和就业支出	2,371,710.60	2,371,710.60			
208	05		行政事业单位养老支出	2,270,068.56	2,270,068.56			
208	05	01	行政单位离退休	745,440.00	745,440.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,420.40	1,016,420.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,208.16	508,208.16			
208	11		残疾人事业	101,642.04	101,642.04			
208	11	05	残疾人就业	101,642.04	101,642.04			
210			卫生健康支出	921,130.99	921,130.99			
210	11		行政事业单位医疗	921,130.99	921,130.99			
210	11	01	行政单位医疗	667,025.89	667,025.89			
210	11	03	公务员医疗补助	254,105.10	254,105.10			
221			住房保障支出	4,014,384.00	4,014,384.00			
221	02		住房改革支出	4,014,384.00	4,014,384.00			
221	02	01	住房公积金	2,479,584.00	2,479,584.00			
221	02	03	购房补贴	1,534,800.00	1,534,800.00			
合计				36,300,509.27	36,300,509.27			

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区审计局

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	28,993,283.68	10,344,614.68	18,648,669.00
201	08		审计事务	28,993,283.68	10,344,614.68	18,648,669.00
201	08	01	行政运行	10,344,614.68	10,344,614.68	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	178,189.00	0.00	178,189.00
201	08	04	审计业务	18,290,000.00	0.00	18,290,000.00
201	08	06	信息化建设	180,480.00	0.00	180,480.00
208			社会保障和就业支出	2,371,710.60	2,270,068.56	101,642.04
208	05		行政事业单位养老支出	2,270,068.56	2,270,068.56	0.00
208	05	01	行政单位离退休	745,440.00	745,440.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,420.40	1,016,420.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,208.16	508,208.16	0.00
208	11		残疾人事业	101,642.04	0.00	101,642.04
208	11	05	残疾人就业	101,642.04	0.00	101,642.04
210			卫生健康支出	921,130.99	921,130.99	0.00
210	11		行政事业单位医疗	921,130.99	921,130.99	0.00
210	11	01	行政单位医疗	667,025.89	667,025.89	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	254,105.10	254,105.10	0.00
221			住房保障支出	4,014,384.00	4,014,384.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,014,384.00	4,014,384.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,479,584.00	2,479,584.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,534,800.00	1,534,800.00	0.00
合计				36,300,509.27	17,550,198.23	18,750,311.04

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区审计局

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	36,300,509.27	一、一般公共服务支出	28,993,283.68	28,993,283.68		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,371,710.60	2,371,710.60		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	921,130.99	921,130.99		
		四、住房保障支出	4,014,384.00	4,014,384.00		
收入总计	36,300,509.27	支出总计	36,300,509.27	36,300,509.27		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区审计局

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	28,993,283.68	10,344,614.68	18,648,669.00
201	08		审计事务	28,993,283.68	10,344,614.68	18,648,669.00
201	08	01	行政运行	10,344,614.68	10,344,614.68	
201	08	02	一般行政管理事务	178,189.00		178,189.00
201	08	04	审计业务	18,290,000.00		18,290,000.00
201	08	06	信息化建设	180,480.00		180,480.00
208			社会保障和就业支出	2,371,710.60	2,270,068.56	101,642.04
208	05		行政事业单位养老支出	2,270,068.56	2,270,068.56	
208	05	01	行政单位离退休	745,440.00	745,440.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016,420.40	1,016,420.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,208.16	508,208.16	
208	11		残疾人事业	101,642.04		101,642.04
208	11	05	残疾人就业	101,642.04		101,642.04
210			卫生健康支出	921,130.99	921,130.99	
210	11		行政事业单位医疗	921,130.99	921,130.99	
210	11	01	行政单位医疗	667,025.89	667,025.89	
210	11	03	公务员医疗补助	254,105.10	254,105.10	
221			住房保障支出	4,014,384.00	4,014,384.00	
221	02		住房改革支出	4,014,384.00	4,014,384.00	
221	02	01	住房公积金	2,479,584.00	2,479,584.00	
221	02	03	购房补贴	1,534,800.00	1,534,800.00	
合计				36,300,509.27	17,550,198.23	18,750,311.04

## 2024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：上海市闵行区审计局

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：上海市闵行区审计局

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				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区审计局

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,221,453.69	15,221,453.69	
301	01	基本工资	1,658,388.00	1,658,388.00	
301	02	津贴补贴	4,419,756.00	4,419,756.00	
301	03	奖金	3,415,323.00	3,415,323.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016,420.40	1,016,420.40	
301	09	职业年金缴费	508,208.16	508,208.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	667,025.89	667,025.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	254,105.10	254,105.10	
301	12	其他社会保障缴费	31,763.14	31,763.14	
301	13	住房公积金	2,479,584.00	2,479,584.00	
301	99	其他工资福利支出	770,880.00	770,880.00	
302		商品和服务支出	1,530,424.54		1,530,424.54
302	01	办公费	330,600.00		330,600.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	03	咨询费	10,000.00		10,000.00
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	60,000.00		60,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
302	14	租赁费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	205,344.54		205,344.54
302	29	福利费	280,800.00		280,800.00
302	39	其他交通费用	316,680.00		316,680.00
302	99	其他商品和服务支出	16,000.00		16,000.00
303		对个人和家庭的补助	748,320.00	748,320.00	
303	02	退休费	745,440.00	745,440.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			17,550,198.23	15,969,773.69	1,580,424.54

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区审计局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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		4.00				158.04

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4万元，与2023年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。
- （三）公务接待费4万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年闵行区审计局财政拨款的机关运行经费预算为158.04万元。

### 三、政府采购情况

2024年度本单位政府采购预算1,829万元，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1,829万元。

### 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，2024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1,875.03万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区审计局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0X辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。