

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市审计科学研究所

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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

上海市审计科学研究所主要职能

上海市审计科学研究所是上海市审计局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担审计理论、技术和方法研究，审计理论学术研讨交流。
2. 承担市、区两级审计机关工作人员及其他相关人员教育培训。
3. 负责《上海审计》内刊的编辑、出版、发行工作。

上海市审计科学研究所机构设置

上海市审计科学研究所设5个内设机构，包括：办公室、编辑部、教研室、科研室、培训室。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市审计科学研究所收入预算1,224万元，其中：财政拨款收入1,204万元，比2022年预算增加156万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算1,224万元，其中：财政拨款支出预算1,204万元，比2022年预算增加156万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,204万元，比2022年预算增加156万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “一般公共服务支出”科目931万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费等支出。《上海审计》杂志经费、死亡抚恤金等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目164万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	12,035,200	一、一般公共服务支出	9,514,353	6,401,334	2,826,019	287,000
1、一般公共预算资金	12,035,200	二、社会保障和就业支出	1,641,647	1,480,047	141,600	20,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	647,520	647,520		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	431,680	431,680		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	200,000					
收入总计	12,235,200	支出总计	12,235,200	8,960,581	2,967,619	307,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	9,514,353	9,314,353			200,000
201	08		审计事务	9,514,353	9,314,353			200,000
201	08	50	事业运行	9,514,353	9,314,353			200,000
208			社会保障和就业支出	1,641,647	1,641,647			
208	05		行政事业单位养老支出	1,621,647	1,621,647			
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,698	986,698			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,349	493,349			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
208	08		抚恤	20,000	20,000			
208	08	01	死亡抚恤	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	647,520	647,520			
210	11		行政事业单位医疗	647,520	647,520			

210	11	02	事业单位医疗	647,520	647,520			
221			住房保障支出	431,680	431,680			
221	02		住房改革支出	431,680	431,680			
221	02	01	住房公积金	431,680	431,680			
合计				12,235,200	12,035,200			200,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	9,514,353	9,227,353	287,000
201	08		审计事务	9,514,353	9,227,353	287,000
201	08	50	事业运行	9,514,353	9,227,353	287,000
208			社会保障和就业支出	1,641,647	1,621,647	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,621,647	1,621,647	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,698	986,698	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,349	493,349	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
208	08		抚恤	20,000		20,000
208	08	01	死亡抚恤	20,000		20,000
210			卫生健康支出	647,520	647,520	

210	11		行政事业单位医疗	647,520	647,520	
210	11	02	事业单位医疗	647,520	647,520	
221			住房保障支出	431,680	431,680	
221	02		住房改革支出	431,680	431,680	
221	02	01	住房公积金	431,680	431,680	
合计				12,235,200	11,928,200	307,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	12,035,200	一、一般公共服务支出	9,314,353	9,314,353		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,641,647	1,641,647		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	647,520	647,520		
		四、住房保障支出	431,680	431,680		
收入总计	12,035,200	支出总计	12,035,200	12,035,200		

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：上海市审计科学研究所

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	9,314,353	9,027,353	287,000
201	08		审计事务	9,314,353	9,027,353	287,000
201	08	50	事业运行	9,314,353	9,027,353	287,000
208			社会保障和就业支出	1,641,647	1,621,647	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,621,647	1,621,647	
208	05	02	事业单位离退休	129,600	129,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,698	986,698	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	493,349	493,349	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000	
208	08		抚恤	20,000		20,000
208	08	01	死亡抚恤	20,000		20,000
210			卫生健康支出	647,520	647,520	
210	11		行政事业单位医疗	647,520	647,520	

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				
210	11	02	事业单位医疗	647,520	647,520	
221			住房保障支出	431,680	431,680	
221	02		住房改革支出	431,680	431,680	
221	02	01	住房公积金	431,680	431,680	
合计				12,035,200	11,728,200	307,000

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：上海市审计科学研究所

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					

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：上海市审计科学研究所

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					

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：上海市审计科学研究所

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	8,960,581	8,960,581	
301	01	基本工资	1,129,844	1,129,844	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	4,883,542	4,883,542	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	986,698	986,698	
301	09	职业年金缴费	493,349	493,349	
301	10	职工基本医疗保险缴费	647,520	647,520	
301	12	其他社会保障缴费	61,668	61,668	
301	13	住房公积金	431,680	431,680	
301	99	其他工资福利支出	173,160	173,160	
302		商品和服务支出	2,767,619		2,767,619
302	01	办公费	899,839		899,839
302	02	印刷费	20,000		20,000

302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	921,600		921,600
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	60,000		60,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	22,000		22,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	123,300		123,300
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	165,000		165,000
合计			11,728,200	8,960,581	2,767,619

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市审计科学研究所

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	
8.6		2.2	6.4		6.4	

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8.60万元，比2022年预算减少18.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2022年公务车更新。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2022年公务车更新；公务用车运行费6.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.20万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算99.46万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算98.26万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金19.50万元。