

上海市徐汇区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区审计局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市徐汇区审计局主要职能

上海市徐汇区审计局是区政府主管全区审计工作的工作部门。

主要职能包括：

1.贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.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。向区政府和市审计局提出年度本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托,向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及其结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

3.对国家和本市、全区有关重大政策措施贯彻落实情况进行审计监督。

4.对本级预算执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。对本级各部门(含直属单位)预算和镇级预算的执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。

5.对使用财政资金的区属事业单位和社会团体的财务收支进行审计监督。

6.对区政府主管部门管理的和受区政府委托管理的社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

7.对自然资源管理、污染防治、生态系统保护与修复情况进行审计监督。

8.对区属国有企业、国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债、损益进行审计监督。

9.按照规定对区管党政主要领导干部、国有企业及国有控股企业主要领导人员以及其他单位主要负责人进行经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

10.对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督。对重大工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。

11.组织实施对财经、法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理以及国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

12.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

13.指导和监督全区内部审计工作。在进行审计或者专项审计调查时，有权对社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

14.承办上级审计机关授权的有关审计事项。

15.完成区委、区政府交办的其他工作。

上海市徐汇区审计局机构设置

上海市徐汇区审计局设8个内设机构，包括：办公室、综合法规科（内部审计指导监督科）、财政审计科（审计整改督查科）、经济责任审计科、企业审计科、资源环境审计科、固定资产投资审计科、电子数据审计科。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市徐汇区审计局收入预算1514.93万元，其中：财政拨款收入1514.93万元，比2023年预算减少120.01万元；事业收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；事业单位经营收入0万元；非同级财政拨款收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1514.93万元，其中：财政拨款支出预算1514.93万元，比2023年预算减少120.01万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1514.93万元，比2023年预算减少120.01万元；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年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是根据人员变动及本年资金安排编制预算

财政拨款支出主要内容如下：

（一）“一般公共服务支出”科目（类）“审计事务”科目（款）1019.56万元，其中：

1. “行政运行”科目（项）761.56万元，主要用于人员经费、公用经费等支出。
2. “一般行政管理事务”科目（项）25.00万元，主要用于审计专项业务经费。
3. “审计业务”科目（项）233.00万元，主要用于购买专业服务经费。

（二）“社会保障和就业支出”科目（类）“行政事业单位养老支出”科目（款）204.97万元，其中：

1. “行政单位离退休”科目（项）76.47万元，主要用于退休人员费用的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项）85.20万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险等支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项）42.60万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金等支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目（项）0.70万元，主要用于退休人员其他费用的支出。

（三）“卫生健康支出”科目（类）“行政事业单位医疗”科目（款）63.30万元，其中：

1. “行政单位医疗”科目（项）63.30元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。

（四）“住房保障支出”科目（类）“住房改革支出”科目（款）227.10万元，其中：

1. “住房公积金”科目（项）104.10万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。
2. “购房补贴”科目（项）123.00万元，主要用于按照国家政策规定给予在职人员的购房补贴。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区审计局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,149,310	一、一般公共服务支出	10,195,650
1. 一般公共预算拨款收入	15,149,310	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业支出	2,049,660
五、事业单位经营收入		八、卫生健康支出	633,000
六、非同级财政拨款收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,271,000
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
收入总计	15,149,310	支出总计	15,149,310

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区审计局

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	非同级财政拨款收入	其他收入
201			一般公共服务支出	10,195,650	10,195,650						
201	08		审计事务	10,195,650	10,195,650						
201	08	01	行政运行	7,615,650	7,615,650						
201	08	02	一般行政管理事务	250,000	250,000						
201	08	04	审计业务	2,330,000	2,330,000						
208			社会保障和就业支出	2,049,660	2,049,660						
208	05		行政事业单位养老支出	2,049,660	2,049,660						
208	05	01	行政单位离退休	764,640	764,640						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000	852,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,000	426,000						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020						
210			卫生健康支出	633,000	633,000						
210	11		行政事业单位医疗	633,000	633,000						
210	11	01	行政单位医疗	633,000	633,000						
221			住房保障支出	2,271,000	2,271,000						
221	02		住房改革支出	2,271,000	2,271,000						
221	02	01	住房公积金	1,041,000	1,041,000						
221	02	03	购房补贴	1,230,000	1,230,000						
合计				15,149,310	15,149,310						

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区审计局

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	10,195,650	7,609,050	2,586,600
201	08		审计事务	10,195,650	7,609,050	2,586,600
201	08	01	行政运行	7,615,650	7,609,050	6,600
201	08	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
201	08	04	审计业务	2,330,000		2,330,000
208			社会保障和就业支出	2,049,660	2,049,660	
208	05		行政事业单位养老支出	2,049,660	2,049,660	
208	05	01	行政单位离退休	764,640	764,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000	852,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,000	426,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	
210			卫生健康支出	633,000	633,000	
210	11		行政事业单位医疗	633,000	633,000	
210	11	01	行政单位医疗	633,000	633,000	
221			住房保障支出	2,271,000	2,271,000	
221	02		住房改革支出	2,271,000	2,271,000	
221	02	01	住房公积金	1,041,000	1,041,000	
221	02	03	购房补贴	1,230,000	1,230,000	
合计				15,149,310	12,562,710	2,586,600

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区审计局

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	15,149,310	一、一般公共服务支出	10,195,650	10,195,650		
二、政府性基金		二、国防支出	0			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	0			
		四、教育支出	0			
		五、科学技术支出	0			
		六、文化旅游体育与传媒支出	0			
		七、社会保障和就业支出	2,049,660	2,049,660		
		八、卫生健康支出	633,000	633,000		
		九、节能环保支出	0			
		十、城乡社区支出	0			
		十一、农林水支出	0			
		十二、交通运输支出	0			
		十三、资源勘探工业信息等支出	0			
		十四、商业服务业等支出	0			
		十五、金融支出	0			
		十六、自然资源海洋气象等支出	0			
		十七、住房保障支出	2,271,000	2,271,000		
		十八、国有资本经营预算支出	0			
		十九、灾害防治及应急管理支出	0			
		二十、其他支出	0			
收入总计	15,149,310	支出总计	15,149,310	15,149,310	0	0

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区审计局

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	10,195,650	7,609,050	2,586,600
201	08		审计事务	10,195,650	7,609,050	2,586,600
201	08	01	行政运行	7,615,650	7,609,050	6,600
201	08	02	一般行政管理事务	250,000		250,000
201	08	04	审计业务	2,330,000		2,330,000
208			社会保障和就业支出	2,049,660	2,049,660	
208	05		行政事业单位养老支出	2,049,660	2,049,660	
208	05	01	行政单位离退休	764,640	764,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	852,000	852,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	426,000	426,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,020	7,020	
210			卫生健康支出	633,000	633,000	
210	11		行政事业单位医疗	633,000	633,000	
210	11	01	行政单位医疗	633,000	633,000	
221			住房保障支出	2,271,000	2,271,000	
221	02		住房改革支出	2,271,000	2,271,000	
221	02	01	住房公积金	1,041,000	1,041,000	
221	02	03	购房补贴	1,230,000	1,230,000	
合计				15,149,310	12,562,710	2,586,600

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区审计局

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：上海市徐汇区审计局2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市徐汇区审计局

单位：元

项目			一般公共预算基本支出			项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费	经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					类	款				
301		工资福利支出	10,920,000	10,920,000	0	302		商品和服务支出	944,710	0	944,710
301	01	基本工资	1,300,000	1,300,000		302	01	办公费	265,700		265,700
301	02	津贴补贴	6,473,840	6,473,840		302	02	印刷费	1,000		1,000
301	03	奖金	102,000	102,000		302	03	咨询费	70,000		70,000
301	06	伙食补助费	0	0		302	04	手续费	500		500
301	07	绩效工资	0	0		302	05	水费	0		0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	852,000	852,000		302	06	电费	0		0
301	09	职业年金缴费	426,000	426,000		302	07	邮电费	4,700		4,700
301	10	职工基本医疗保险缴费	561,000	561,000		302	08	取暖费	0		0
301	11	公务员医疗补助缴费	72,000	72,000		302	09	物业管理费	0		0
301	12	其他社会保障缴费	90,000	90,000		302	11	差旅费	10,000		10,000
301	13	住房公积金	1,041,000	1,041,000		302	12	因公出国（境）费用	0		0
301	14	医疗费	0	0		302	13	维修(护)费	40,000		40,000
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160		302	14	租赁费	0		0
303		对个人和家庭的补助	648,000	648,000	0	302	15	会议费	18,100		18,100
303	01	离休费	0	0		302	16	培训费	45,000		45,000
303	02	退休费	648,000	648,000		302	17	公务接待费	13,000		13,000
303	03	退职（役）费	0	0		302	18	专用材料费	0		0
303	04	抚恤金	0	0		302	24	被装购置费	0		0
303	05	生活补助	0	0		302	25	专用燃料费	0		0
303	06	救济费	0	0		302	26	劳务费	0		0
303	07	医疗费补助	0	0		302	27	委托业务费	50,000		50,000
303	08	助学金	0	0		302	28	工会经费	150,000		150,000
303	09	奖励金	0	0		302	29	福利费	246,240		246,240
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0		302	31	公务用车运行维护费	0		0
310		资本性支出	50,000	0	50,000	302	39	其他交通费用	21,450		21,450
310	02	办公设备购置	50,000		50,000	302	40	税金及附加费用	0		0
310	03	专用设备购置	0		0	302	99	其他商品和服务支出	9,020		9,020
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0	合计			12,562,710	11,568,000	994,710
310	13	公务用车购置	0		0						
310	19	其他交通工具购置	0		0						
310	22	无形资产购置	0		0						
310	99	其他资本性支出	0		0						

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制部门：上海市徐汇区审计局

单位:万元,保留两位小数

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	
1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	99.47

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1.30万元，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。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.30万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年本部门下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为 99.47万元。

三、政府采购情况

2024年本部门政府采购预算91.58万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算90.80万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 91.58万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 64.11万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金258.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市徐汇区审计局共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

购买专业服务经费项目经费情况说明

一、项目概述

为全面履行审计监督职能，提高审计工作效率，根据审计相关法律法规规定，引入社会审计力量协助参与审计项目，在保证审计覆盖面和审计深度的基础上，确保审计工作力量与审计工作任务需求相适应。根据2024年审计项目计划安排，在政府投资审计、专项审计调查、结合式审计等领域购买专业服务，并在审计过程中根据《徐汇区审计局购买专业服务工作管理暂行办法》和《徐汇区审计局购买专业服务工作内部操作规程》等规定对专业机构或专业人员进行质量控制和质量考核，确保年度各项审计项目有效开展。

二、立项依据

《中华人民共和国审计法》《上海市审计条例》《徐汇区政府投资项目审计监督办法》

三、实施主体

上海市徐汇区审计局是本项目实施主体，负责专业服务购买和服务情况全过程质量控制，并在项目完成后进行全面考核，确保专业服务的质效。

四、实施方案

根据2024年审计工作计划安排及时启动选聘专业机构或专业人员的相关程序，全年根据审计项目实施方案推进各项审计工作。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

年度预算安排233万元，用于政府投资审计、专项审计调查、结合式审计等领域购买专业服务费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	购买专业服务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市徐汇区审计局	实施单位	上海市徐汇区审计局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2330000	年度资金申请总额	2330000	
	其中：财政资金	2330000	其中：当年财政拨款	2330000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	审计机关聘请专业审计人参与审计项目，逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计机关人员数量的不足直接影响审计的覆盖面和审计的深度、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾，保证审计工作力量与审计工作任务需求相适应。		审计机关聘请专业审计人员参与审计项目，逐步缓解当前审计任务繁重与审计人员数量相对不足、审计机关人员数量的不足直接影响审计的覆盖面和审计的深度、审计人员的专业结构与审计工作任务的要求存在差距等矛盾，保证审计工作力量与审计工作任务需求相适应，完成当年的审计项目。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(项目)指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标	审计项目开展比率		=100%
		质量指标	服务成果采纳情况		采纳
	时效指标	按合同要求时间完成委托任务		完成	
	效益指标	社会效益指标	审计监督有效性		有效
		可持续影响指标	专业人员考核通过率		=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	审计局相关工作人员满意度		>=95%	