

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市审计信息中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

上海市审计信息中心主要职能

上海市审计信息中心是上海市审计局下属全额拨款事业单位，主要从事上海市审计信息化建设的规划、计划、设计和归口管理工作，负责上海市审计机关计算机技术和相关信息技术的指导、推广与培训，负责组织协调市审计局各部门（处室）以流程和数据为主要内容的计算机应用，开发各类计算机辅助审计软件和各种应用软件，以及审计现场的计算机审计技术指导和信息咨询，推动审计工作信息化。

上海市审计信息中心机构设置

上海市审计信息中心单位设3个内设机构,包括:主任室、软件科、综合技术科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

（五）……：指……。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市审计信息中心预算支出总额为380万元，其中：财政拨款支出预算380万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算380万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目286万元，主要用于审计事务支出。包括人员经费、公用经费等基本支出、审计业务系统运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目55万元，主要用于离退休支出、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目25万元，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13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	3,795,900	一、一般公共服务支出	2,861,236	1,918,284	719,980	222,972
1、一般公共预算资金	3,795,900	二、社会保障和就业支出	549,332	525,732		23,600
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	253,896	253,896		
二、事业收入		四、住房保障支出	131,436	131,436		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,795,900	支出总计	3,795,900	2,829,348	719,980	246,572
收入总计		支出总计				

2018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	2,861,236	2,861,236			
201	08		审计事务	2,861,236	2,861,236			
201	08	06	信息化建设	187,972	187,972			
201	08	50	事业运行	2,638,264	2,638,264			
201	08	99	其他审计事务支出	35,000	35,000			
208			社会保障和就业支出	549,332	549,332			
208	05		行政事业单位离退休	549,332	549,332			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,528	375,528			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,204	150,204			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	253,896	253,896			
210	11		行政事业单位医疗	253,896	253,896			
210	11	02	事业单位医疗	253,896	253,896			
221			住房保障支出	131,436	131,436			
221	02		住房改革支出	131,436	131,436			
221	02	01	住房公积金	131,436	131,436			
合计				3,795,900	3,795,900			

2018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	2,861,236	2,638,264	222,972
201	08		审计事务	2,861,236	2,638,264	222,972
201	08	06	信息化建设	187,972		187,972
201	08	50	事业运行	2,638,264	2,638,264	
201	08	99	其他审计事务支出	35,000		35,000
208			社会保障和就业支出	549,332	525,732	23,600
208	05		行政事业单位离退休	549,332	525,732	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,528	375,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,204	150,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	253,896	253,896	
210	11		行政事业单位医疗	253,896	253,896	
210	11	02	事业单位医疗	253,896	253,896	
221			住房保障支出	131,436	131,436	
221	02		住房改革支出	131,436	131,436	
221	02	01	住房公积金	131,436	131,436	
合计				3,795,900	3,549,328	246,572

2018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
一、一般公共预算资金	3,795,900	一、一般公共服务支出	2,861,236	2,861,236	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	549,332	549,332	
		三、医疗卫生与计划生育支出	253,896	253,896	
		四、住房保障支出	131,436	131,436	
收入总计	3,795,900	支出总计	3,795,900	3,795,900	

2018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	2,861,236	2,638,264	222,972
201	08		审计事务	2,861,236	2,638,264	222,972
201	08	06	信息化建设	187,972		187,972
201	08	50	事业运行	2,638,264	2,638,264	
201	08	99	其他审计事务支出	35,000		35,000
208			社会保障和就业支出	549,332	525,732	23,600
208	05		行政事业单位离退休	549,332	525,732	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,528	375,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,204	150,204	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	253,896	253,896	
210	11		行政事业单位医疗	253,896	253,896	
210	11	02	事业单位医疗	253,896	253,896	
221			住房保障支出	131,436	131,436	
221	02		住房改革支出	131,436	131,436	
221	02	01	住房公积金	131,436	131,436	
合计				3,795,900	3,549,328	246,572

2018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				
合计						

2018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

经济分类科目编码		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	2,829,348	2,829,348	
301	01	基本工资	415,464	415,464	
301	02	津贴补贴	64,944	64,944	
301	07	绩效工资	1,400,328	1,400,328	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	375,528	375,528	
301	09	职业年金缴费	150,204	150,204	
301	10	职工基本医疗保险缴费	253,896	253,896	
301	12	其他社会保障缴费	37,548	37,548	
301	13	住房公积金	131,436	131,436	
302		商品和服务支出	558,280		558,280
302	01	办公费	137,705		137,705
302	03	咨询费	45,000		45,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	07	邮电费	55,000		55,000
302	11	差旅费	38,000		38,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	1,960		1,960
302	26	劳务费	70,000		70,000
302	28	工会经费	37,615		37,615
302	29	福利费	51,840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	49,160		49,160
310		资本性支出	161,700		161,700
310	02	办公设备购置	161,700		161,700
合计			3,549,328	2,829,348	719,980

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
5	0	0.2	5	0	5	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

上海市审计信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算为5.12万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算4.92万元。与2017年预算持平。

（二）公务接待费预算0.2万元。与2017年预算持平。

上海市审计信息中心2018年度未安排机关运行经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市审计信息中心2018年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算41.7万元，其中：政府采购货物预算18.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.2万元

。

2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额23.65万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额22.15万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额18.80万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市审计信息中心财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：申报单位名称：上海市审计信息中心（盖章）

项目名称	审计业务系统（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市经济和信息化委员会负责项目审计,上海市审计信息中心负责组织实施。近年来上海审计局的信息化建设飞速发展,尤其是在上海市发改委立项的审计信息化系统项目建成后,上海市审计局对现有信息化项目的运行维护工作变得越来越重要。为保障现有审计信息化系统的正常运行,加强信息系统的内外防范,推动审计工作的现代化,上海市审计局及上海市审计信息中心根据《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号)、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号)等文件的规定,开展上海市信息化预算支出项目。该项目由上海市经济和信息化委员会负责项目审计,上海市审计信息中心负责组织实施。		
立项依据	1、《上海市信息发展专项资金管理办法》(沪经信法[2013]879号) 2、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法(试行)》(沪信息委法[2006]122号) 3、《上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知》(沪审信[2009]122号) 4、《上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知》(沪审计[2012]26号) 5、《上海市审计局部门预决算管理暂行办法》		
项目设立的必要性	1、目前pc服务器已超出原厂保修期,为保证业务连续性,需要按照7*24响应,保证备品备件,第二个工作日上门的要求购买保修服务。 2、由于现有的交换机均为2003、2004年采购,设备老旧,无法满足目前工作要求,因此计划新增6台交换机。		
保证项目实施的制度、措施	上海市审计局计算机及其设备管理规定;上海市审计局关于加强审计信息化应用系统维护和管理的通知;上海市审计局关于进一步加强审计信息化应用系统维护和管理的补充通知;上海市审计局关于财政经费支出绩效评价考核办法;上海市市级建设财力项目审计监督暂行办法;上海市审计局部门预决算管理暂行办法;上海市审计局信息化项目管理试行办法。通过政府采购等方式,确保设备采购和维护工作正常开展。		
项目总预算(元)	187972	项目当年预算(元)	187972

同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2018年1月1日-2018年12月31日 保障审计信息化系统安全运行。		
项目总目标	保障审计信息化系统安全运行。		
年度绩效目标	完善该项目的财务和项目管理制度, 保证财政资金在审计信息中心信息化预算支出项目中专款专用, 确保运维项目按计划完成, 保障信息化系统正常运行。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目立项规范性	相符	
	项目立项依据充分性	相符	
	战略目标适应性	相符	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目管理制度的健全性	健全	
	财务监控有效性	有效	
	财务管理制度健全性	健全	
	资金使用情况	符合相关法律法规、制度和规定	
	到位及时率	100.00%	
	配套资金到位率	100.00%	
	预算执行率	100.00%	
	绩效指标明确性	项目绩效目标清晰、细化、可衡量	
	绩效目标合理性	相符	

产出目标	信息系统运维服务完成率	100.00%
	信息系统故障解决率	100.00%
	成本控制情况	100.00%
	信息系统运维服务完成及时性	100.00%
效果目标	项目受益群体满意度	≥80.00
	信息安全风险控制率	0.00
	信息系统安全等级测评项符合率	≥70.00
	年度系统故障小时数（软硬件）	≤48.00
影响力目标	资料归档完整性	完整
	应急响应机制健全性	健全
	长效管理制度建设信息系统运行质量保障措施的有效性	有效
备注		