

嘉定区2024年部门预算

预算主管部门：嘉定区审计局

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年部门支出预算分单位明细表

5. 2024年部门财政拨款收支预算总表

6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表

7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

10. 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

11. 2024年部门“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

八、项目绩效目标申报表

嘉定区审计局（部门）主要职能

嘉定区审计局部门是主管全区审计工作的区政府工作部门。主要职能包括：

- 1、主管全区审计工作。负责对地方财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任（任中）审计，对国家、市级和区级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。配合参与审计署、上海市审计局组织的有关审计项目。
- 2、贯彻执行有关审计工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施。参与起草财政经济及相关的规范性文件、草案和政策。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或者提出审计建议。
- 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。向区政府提交年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托，向区人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、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。
- 4、对国家、全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、对本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况进行审计监督。对本级各部门、各镇和街道预算的执行情况、决算草案以及其他财政收支情况进行审计监督。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、对区属国有企业和国有资本占控股或者主导地位的企业的资产、负债和损益进行审计监督。对区级国有资本经营预算情况进行审计。
- 7、组织、指导、协调全区经济责任审计工作。按照规定对区管党政主要领导干部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。
- 8、对本级政府管理的自然资源、污染防治和生态保护与修复情况进行审计监督。
- 9、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。对重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计监督。
- 10、组织实施对本区贯彻财经法律、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本区财政收支有关特定事项进行专项审计调查。
- 11、对区政府部门管理的和其他单位受区政府及有关部门委托管理的有关基金、资金的财务收支进行审计监督。
- 12、指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
- 13、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、行政诉讼或区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。
- 14、组织开展审计课题研究和交流。组织审计专业培训。
- 15、完成区委、区政府交办的其他任务。

嘉定区审计局（部门）机构设置

嘉定区审计局部门预算是包括审计局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：1. 嘉定区审计局本部2、嘉定区审计信息中心

名词解释

- (一) 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。
- (二) 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。
- (三) “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) 嘉定区审计局2024年无相关专有名词解释。

2024年部门预算编制说明

（一）关于2024年部门预算收入情况说明

2024年，嘉定区审计局（汇总）预算收入总额为2749.3万元，其中：财政拨款收入2749.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年部门收入增加49.4万元，增幅1.8%，主要原因是人员社保公积金等增加。

（二）关于2024年部门预算支出情况说明

2024年，嘉定区审计局（汇总）预算支出总额为2749.3万元，其中：基本支出2329.97万元，占84.7%；项目支出419.33万元，占15.3%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。比上年部门支出增加49.4万元，增幅1.8%，主要原因是人员社保公积金等增加。

（三）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024年，嘉定区审计局（汇总）预算一般公共预算财政拨款支出总额为2749.3万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”1925.74万元，其中：“行政运行（项）”1116.6万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险费、残疾人保障费、工伤保险费、生育保险费、健康体检、独子费、综合公用经费、其他。“审计业务（项）”399.53万元，主要用于：重大工程项目运营管理审计、审计咨询服务专项、审价结算审核咨询专项。“信息化建设（项）”19.8万元，主要用于：联网系统数据采集分析服务及本级预算审计大数据分析技术支持服务、审计信息化服务、审计软件。“事业运行（项）”389.81万元，主要用于：基本工资、绩效工资、失业保险费、残疾人保障费、工伤保险费、生育保险费、健康体检、独子费、综合公用经费、其他。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”339.53万元，其中：“行政单位离退休（项）”84.49万元，主要用于：退休人员生活补贴、福利费。“事业单位离退休（项）”19.26万元，主要用于：退休人员生活补贴、福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”158.08万元，主要用于：养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”76.64万元，主要用于：职业年金。“其他行政事业单位养老支出（项）”1.07万元，主要用于：退休人员活动费。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”115.67万元，其中：“行政单位医疗（项）”77.1万元，主要用于：医疗保险费。“事业单位医疗（项）”38.57万元，主要用于：医疗保险费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”368.36万元，其中：“住房公积金（项）”165.4万元，主要用于：住

（四）关于2024年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024年，嘉定区审计局（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出总额为2329.97万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2032.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”205.73万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”86.01万元，主要用于：退休费。
- 4、“资本性支出”5.3万元，主要用于：办公设备购置。

（五）关于2024年部门预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区审计局（汇总）2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2024年部门预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区审计局（汇总）2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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	27,493,030	一、一般公共服务支出	19,257,430
1、一般公共预算资金	27,493,030	二、社会保障和就业支出	3,395,300
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,156,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,683,600
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	27,493,030	支出总计	27,493,030

部门预算02表

2024年部门收入预算总表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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						
201		一般公共服务支出	19,257,430	19,257,430			
201	08	审计事务	19,257,430	19,257,430			
201	08	01 行政运行	11,166,030	11,166,030			
201	08	04 审计业务	3,995,300	3,995,300			
201	08	06 信息化建设	198,000	198,000			
201	08	50 事业运行	3,898,100	3,898,100			
208		社会保障和就业支出	3,395,300	3,395,300			
208	05	行政事业单位养老支出	3,395,300	3,395,300			
208	05	01 行政单位离退休	844,870	844,870			
208	05	02 事业单位离退休	192,570	192,570			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,800	1,580,800			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	766,400	766,400			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,660	10,660			

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						
210		卫生健康支出	1,156,700	1,156,700			
210	11	行政事业单位医疗	1,156,700	1,156,700			
210	11	01 行政单位医疗	771,000	771,000			
210	11	02 事业单位医疗	385,700	385,700			
221		住房保障支出	3,683,600	3,683,600			
221	02	住房改革支出	3,683,600	3,683,600			
221	02	01 住房公积金	1,654,000	1,654,000			
221	02	03 购房补贴	2,029,600	2,029,600			
合计			27,493,030	27,493,030			

部门预算03表

2024年部门支出预算总表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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				
201		一般公共服务支出	19,257,430	15,064,130	4,193,300
201	08	审计事务	19,257,430	15,064,130	4,193,300
201	08	01 行政运行	11,166,030	11,166,030	
201	08	04 审计业务	3,995,300		3,995,300
201	08	06 信息化建设	198,000		198,000
201	08	50 事业运行	3,898,100	3,898,100	
208		社会保障和就业支出	3,395,300	3,395,300	
208	05	行政事业单位养老支出	3,395,300	3,395,300	
208	05	01 行政单位离退休	844,870	844,870	
208	05	02 事业单位离退休	192,570	192,570	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,800	1,580,800	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	766,400	766,400	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,660	10,660	

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				
210		卫生健康支出	1,156,700	1,156,700	
210	11	行政事业单位医疗	1,156,700	1,156,700	
210	11	01 行政单位医疗	771,000	771,000	
210	11	02 事业单位医疗	385,700	385,700	
221		住房保障支出	3,683,600	3,683,600	
221	02	住房改革支出	3,683,600	3,683,600	
221	02	01 住房公积金	1,654,000	1,654,000	
221	02	03 购房补贴	2,029,600	2,029,600	
合计			27,493,030	23,299,730	4,193,300

部门预算04表

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区审计局	22,145,320	16,243,100	1,708,920	4,193,300
2	上海市嘉定区审计信息中心	5,347,710	4,946,300	401,410	
合计		27,493,030	21,189,400	2,110,330	4,193,300

部门预算05表

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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	27,493,030	一、一般公共服务支出	19,257,430	19,257,430	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,395,300	3,395,300	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,156,700	1,156,700	
		四、住房保障支出	3,683,600	3,683,600	
收入总计	27,493,030	支出总计	27,493,030	27,493,030	

部门预算06表

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出				项目支出	
		合计	基本支出				
			人员经费	公用经费			
1	上海市嘉定区审计局	22,145,320	16,243,100	1,708,920	4,193,300		
2	上海市嘉定区审计信息中心	5,347,710	4,946,300	401,410			
合计		27,493,030	21,189,400	2,110,330	4,193,300		

部门预算07表

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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				
201		一般公共服务支出	19,257,430	15,064,130	4,193,300
201	08	审计事务	19,257,430	15,064,130	4,193,300
201	08	01 行政运行	11,166,030	11,166,030	
201	08	04 审计业务	3,995,300		3,995,300
201	08	06 信息化建设	198,000		198,000
201	08	50 事业运行	3,898,100	3,898,100	
208		社会保障和就业支出	3,395,300	3,395,300	
208	05	行政事业单位养老支出	3,395,300	3,395,300	
208	05	01 行政单位离退休	844,870	844,870	
208	05	02 事业单位离退休	192,570	192,570	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,800	1,580,800	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	766,400	766,400	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,660	10,660	

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				
210		卫生健康支出	1,156,700	1,156,700	
210	11	行政事业单位医疗	1,156,700	1,156,700	
210	11	01 行政单位医疗	771,000	771,000	
210	11	02 事业单位医疗	385,700	385,700	
221		住房保障支出	3,683,600	3,683,600	
221	02	住房改革支出	3,683,600	3,683,600	
221	02	01 住房公积金	1,654,000	1,654,000	
221	02	03 购房补贴	2,029,600	2,029,600	
合计			27,493,030	23,299,730	4,193,300

部门预算08表

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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				
合计					

部门预算09表

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

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				
合计					

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：嘉定区审计局（汇总）

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	20,329,300	20,329,300	
301	01 基本工资	2,397,600	2,397,600	
301	02 津贴补贴	8,485,000	8,485,000	
301	03 奖金	140,600	140,600	
301	07 绩效工资	2,522,300	2,522,300	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,580,800	1,580,800	
301	09 职业年金缴费	766,400	766,400	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,020,200	1,020,200	
301	11 公务员医疗补助缴费	136,500	136,500	
301	12 其他社会保障缴费	173,100	173,100	
301	13 住房公积金	1,654,000	1,654,000	
301	99 其他工资福利支出	1,452,800	1,452,800	
302	商品和服务支出	2,057,330		2,057,330
302	01 办公费	210,996		210,996
302	02 印刷费	10,000		10,000
302	05 水费	50,000		50,000
302	06 电费	120,000		120,000
302	07 邮电费	50,000		50,000
302	11 差旅费	40,000		40,000
302	13 维修(护)费	40,000		40,000

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	298,704		298,704
302	29	福利费	384,640		384,640
302	39	其他交通费用	336,700		336,700
302	99	其他商品和服务支出	446,290		446,290
303		对个人和家庭的补助	860,100	860,100	
303	02	退休费	860,100	860,100	
310		资本性支出	53,000		53,000
310	02	办公设备购置	53,000		53,000
合计			23,299,730	21,189,400	2,110,330

部门预算11表

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：嘉定区审计局（汇总）

单位：万元

“三公”经费预算数						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		
1.00		1.00				170.89	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，嘉定区审计局（汇总）“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2023年持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，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。比2023年预算持平。

（二）公务接待费预算1万元，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。比2023年预算持平，主要原因是预计2024年公务接待活动次数及人数与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2023年预算持平。公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，嘉定区审计局（汇总）的机关运行经费预算为170.89万元。

三、关于2024年政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额105.4万元，其中：政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额105.4万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额105.4万元。

四、关于2024年预算绩效情况

按照本区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年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金419.33万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2024年国有资产占有使用情况

嘉定区审计局（汇总）2024年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

审计咨询服务项目经费情况说明

一、项目概述

全面贯彻落实“审计全覆盖”工作要求，合理调配社会中介机构人员参与审计项目实施，充分发挥专业优势，提高审计工作效率，保证审计工作质量。

二、立项依据：

- 1、《中华人民共和国审计法》；
- 2、《中华人民共和国审计法实施条例》；
- 3、《国家审计准则》；
- 4、《审计署聘请外部人员参与审计工作管理办法（试行）》

三、实施主体：

由我局聘请受托社会中介机构人员参与审计项目。

四、实施方案：

根据审计项目实施进度，2024年1月-6月预计完成该项目预算60%，7月-10月完成该项目预算至80%，11月完成该项目预算至100%。

五、实施周期：

2024年1月-11月

六、年度预算安排：

2024年度项目预算总安排99万元

七、绩效目标：

按照《嘉定区审计局聘请外部人员参与审计工作管理办法》，按照“必要、合理、节约、绩效”的原则，根据审计业务科室的实际需求，聘请社会中介机构人员参与审计项目实施，补充国家审计力量不足，以做优项目为目标，不断提高审计工作质量及成效。

财政项目支出绩效目标申报表					
项目名称	审计咨询服务专项		项目性质	其他经常性项目	项目类别
主管部门	上海市嘉定区审计局（汇总）		实施单位	上海市嘉定区审计局	
计划开始日期	2024-1-1		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	990000
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	990000
				上年结转资金	0
	其他资金			其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过政府购买审计服务补充审计力量，圆满完成全年审计项目计划		政府购买的审计服务能满足审计要求，完成审计项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	普通专业人员1000元-1200元/人·天		尽量控制在成本内
			高层次专业人员1200元-1500元/人·天		
	产出指标	数量指标	工作量		683(人天次)
		质量指标	审计底稿复核通过率		1
	效益指标	社会效益指标			
			促进生成有影响的审计建议		1条及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥90%