

上海市审计信息中心 2015 年度决算

第一部分 上海市审计信息中心概况

一、主要职责

上海市审计信息中心是上海市审计局下属全额拨款的事业单位，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技术指导、技术推广与技术培训。同时负责组织协调上海市审计局内各部门（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，推动审计工作现代化。

二、机构设置

根据上述职责，上海市审计信息中心设 3 个内设机构，包括：主任室、综合技术科、软件科。

第二部分 上海市审计信息中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	200.61	一般公共服务支出	331.14
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	138.14	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.64
		医疗卫生与计划生育支出	15.52
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.41
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	338.75	本年支出合计	357.71
动用历年结余	18.96	本年结余	
合 计	357.71	合 计	357.71

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	00	00	一般公共服务支出	184.93	151.77	33.16
201	08	00	审计事务	184.93	151.77	33.16
201	08	06	信息化建设	32.35		32.35
201	08	50	事业运行	151.77	151.77	
201	08	99	其他审计事务支出	0.81		0.81
208	00	00	社会保障和就业支出	1.64		1.64
208	05	00	行政事业单位离退休	1.64		1.64
208	05	02	事业单位退休	1.44		1.44
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20		0.20
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	9.57	9.57	
210	05	00	医疗保障	9.57	9.57	
210	05	02	事业单位医疗	9.57	9.57	
221	00	00	住房保障支出	4.47	4.47	
221	02	00	住房改革支出	4.47	4.47	
221	02	01	住房公积金	4.47	4.47	
合 计				200.61	165.81	34.80

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码		项 目 科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	119.60	119.60	
301	01	基本工资	41.99	41.99	
301	02	津贴补贴	10.94	10.94	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	29.94	29.94	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	36.73	36.73	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	24.79		24.79
302	01	办公费	5.85		5.85
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.07		0.07
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.22		1.22
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.52		1.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.01		0.01
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	2.79		2.79
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.86		1.86
302	29	福利费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	4.47	4.47	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23	
310		其他资本性支出	16.72		16.72
310	02	办公设备购置	16.72		16.72
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			165.81	124.30	41.51

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及
机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
7.76	6.36			6.40	6.35			6.40	6.35	1.36	0.01	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市审计信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市审计信息中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市审计信息中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市审计信息中心 2015 年度决算收入总计 338.75 万元，其中：财政拨款收入 200.61 万元，占 59.22%；其他收入 138.14 万元，占 40.78%。

二、关于上海市审计信息中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市审计信息中心 2015 年度决算支出总计 357.71 万元，其中：基本支出 322.91 万元，占 90.27%；项目支出 34.80 万元，占 9.73%。

三、关于上海市审计信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市审计信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 200.61 万元，具体情况如下：

1、“201（类）08（款）” 184.93 万元，其中：

“06（项）” 32.35 万元，主要用于：信息化项目建设；

“50（项）” 151.77 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置；

“99（项）” 0.81 万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金。

2、“208（类）05（款）” 1.64 万元，其中：

“02（项）” 1.44 万元，主要用于：退休人员福利费支出；

“99（项）” 0.20 万元，主要用于：机关事业单位退休人员

活动经费支出。

3、“210（类）05（款）”9.57万元，其中：

“02（项）”9.57万元，主要用于：缴纳医疗保险。

4、“221（类）02（款）”4.47万元，其中：

“01（项）”4.47万元，主要用于：缴纳住房公积金。

四、关于上海市审计信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市审计信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 165.81 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”119.60 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出”24.79 万元，主要用于：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助”4.70 万元，主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出”16.72 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市审计信息中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市审计信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 6.36 万元，比预算节约 1.40 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于

预算数的主要原因是：减少公务接待费。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 6.35 万元，比预算节约 0.05 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.35 万元。年末公务用车保有量 2 部。

公务接待费决算 0.01 万元，比预算节约 1.35 万元，主要用于公务接待 3 人次。

六、关于上海市审计信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市审计信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市审计信息中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市审计信息中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市审计信息中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 53.70 万元，其中：政府采购货物决算 21.35 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 32.35 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.41 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.45 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 17.41 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 36.29 万元。

九、关于上海市审计信息中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 36.58 万元。2015 年度开展的跟踪绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 36.58 万元。

十、关于上海市审计信息中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市审计信息中心共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。