

乌鲁木齐市审计局 2020 年 部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市审计局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市审计局单位概况

一、主要职能

(1) 主管全市审计工作；负责对全市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进行审计，对领导干部实行自然资源矿产离任审计，对国家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。

(2) 起草地方性审计法规规章草案，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行；制定并组织实施专业领域审计工作规划；参与起草有关地方性财政经济及相关的法规和规章草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(3) 向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告；向市人民政府提出我市年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出我市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；向市委、市人民政府报告对其他事项的审计

和专项审计调查情况及结果；向有关部门通报审计情况和审计结果。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市审计局无二级预算单位，下设 16 个职能处（室）和 2 个中心，分别是：办公室、政治处、政策法规处、内部审计指导监督处、审理处、督查处、电子数据审计处、财政审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、自然资源和生态环境审计处、固定资产投资审计处、社会保障审计处、金融及涉外审计处、企业审计处、经济责任审计处。

乌鲁木齐市审计局编制数 137 人，实有人数 122 人，其中：在职 122 人，增加 17 人；退休 69 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1,790.01	201 一般公共服务支出	1616.04
一般公共预算	1,790.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	173.97
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	1,790.01	小计	1,790.01
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,790.01	支 出 合 计	1,790.01

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共 预算拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余）
类	款	项										
201	08	01	行政运行 （审计事务）	1476.04	1476.04							
201	08	02	一般行政 管理事务（审 计事务）	90	90							
201	08	06	信息化建 设（审计事务）	50	50							
208	05	01	行政单位 离退休	14.73	14.73							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	160.24	160.24							
			合计	1,790.01	1,790.01							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

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	08	01	行政运行（审计事务）	1476.04	1476.04	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	90		90
201	08	06	信息化建设（审计事务）	50		50
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24	
			合计	1,790.01	1650.01	140

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1,790.01	201 一般公共服务支出	1616.04	1616.04	
一般公共预算	1,790.01	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	173.97	173.97	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,790.01	支 出 总 计	1,790.01	1,790.01	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	08	01	行政运行（审计事务）	1476.04	1476.04	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	90		90
201	08	06	信息化建设（审计事务）	50		50
208	05	01	行政单位离退休	14.73	14.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.24	160.24	
			合计	1,790.01	1,650.01	140

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

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	总 计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1650.01	1510.34	139.67
301		工资福利支出	1496.61	1496.61	
301	01	基本工资	493.48	493.48	
301	02	津贴补贴	403.24	403.24	
301	03	奖金	40.06	40.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	160.24	160.24	
301	07	绩效工资	75.99	75.99	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	136.33	136.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.30	30.30	
301	12	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
301	13	住房公积金	146.96	146.96	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	139.67		139.67
302	01	办公费	30.63		30.63
302	02	印刷费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	8.24		8.24
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	20.03		20.03

302	29	福利费	28.93		28.93
302	31	公务用车运行维护费	14.82		14.82
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	14.02		14.02
303		对个人和家庭的补助	13.73	13.73	
303	01	离休费			
303	02	退休费	6.77	6.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
		合计	1650.01	1510.34	139.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表															
编制部门：乌鲁木齐市审计局										单位：万元					
科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	审计业务	90		90								
201	08	06	信息化建设（审计事务）	金审工程专项经费	50		50								
				合计	140		140								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

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	
15.82		14.82		14.82	1

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市审计局

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,790.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市审计局收入预算 1,790.01 万元，其中：

一般公共预算 1,790.01 万元，占 100%，比上年增加 183.05 万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，一般公共预算较去年有所增加。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算；

三、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市审计局 2020 年支出预算 1,790.01 万元，其中：

基本支出 1650.01 万元，占 92.18%，比上年增加 183.05 万元，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加，一般公共预算较去年有所增加。经费较去年增加；

项目支出 140 万元，占 7.82%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年一致无变化。

四、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1,790.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,790.01 万元。全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1616.04 万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出，社会保障和就业支出 173.97 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员采暖补贴。

五、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1650.01 万元，比上年执行数减少 199.71 万元，下降 10.80%。主要原因是：预算中不包含 13 月工资，绩效奖，平安治理奖、精神文明及硕博补贴等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共服务支出（类）1616.04 万元，占 90.28%。
- 2.社会保障和就业（类）173.97 万元，占 9.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）

2020 年预算数为 1476.04 万元，比上年执行数减少 175.02 万元，降低 10.61%，主要原因是 2020 年预算中是不包含十二月工资、绩效奖及三项奖、硕博补贴及死亡抚恤金；

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算数为 90 万元，比上年执行数减少 82.02 万元，下降 47.68%，主要原因是 2019 年预算追加相关工作经费，但 2020 年预算中无此费用；

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2020 年预算为 50 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致无变化；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2020 年预算为 13.73 万元，比上年执行数增加 7.85 万元，增长 133.50%，主要原因是上年度在未归口管理的行政单位离退休列支，本年度调整科目，相应的增加了退休费及其他对个人和家庭补助；

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算为 160.24 万元，比上年执行数增加 10.43 万元，增长 6.96%，主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加。

六、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市审计局一般公共预算基本支出 1650.01 万

元，其中：

人员经费 1510.34 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 139.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：审计业务

设立的政策依据：为积极主动适应新形势、新要求，按时保质完成国家审计署、自治区审计厅授权开展的全国统一审计项目工作，及市委、市政府临时交办工作和重要工作必须进行审计的总要求。

预算安排规模：90 万元

项目承担单位：各业务处室

资金分配情况：80%的资金用于各业务处室开展国家审计署、自治区审计厅授权开展的全国统一审计项目工作，及市委、市政府临时交办工作和重要工作必须进行审计工作，20%的资金用于往返于各派出审计点汽车燃油费。

资金执行时间：2020 年

（二）项目名称：金审工程专项经费

设立的政策依据：1.根据市政府信息化工作领导小组多次对我局提出：要认真贯彻落实国家和自治区关于软件正版化工作的有关要求，规范正版软件使用管理计算机，必须安装正版化软件，我局现有计算机需要购买正版化操作系统。

2.根据审计厅《自治区审计厅关于做好审计管理系统迁移至自治区电子政务外网工作的通知》（新审计〔2015〕27号）文件要求，将现有的审计管理系统（OA）由 0330 版升级至 19 国产化 2011 版本，操作系统、数据库及中间件等软件。

3.为落实国务院实现审计全覆盖的要求及自治区审计厅、市主要领导对我市审计信息化发展工作的指示，我局在进行认真调研和反复论证的基础上，决定建设大数据审计分析平台。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：审计信息中心

资金分配情况：用于 2020 年度审计信息化建设支出

资金执行时间：2020 年

八、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市审计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 14.82 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.28 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是自治区财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0.78 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出；公务接待费减少 0.5 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐市审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市审计局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市审计局及下属 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 139.67 万元，比上年预算增加 12.31 万元，增长 9.66%。主要原因是因机构改革及招考录用，单位人员有所增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市审计局政府采购预算 14.82 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.82 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，乌鲁木齐市审计局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 10 辆，价值 207 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 207 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 28.04 万元。

4.其他资产价值 590.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 140 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	审计局单位			项目名称	审计业务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	执法人员执法考试、证件换证费用			≤5 万元	
	时效指标	项目完成所需时间			≤12 个月	
	数量指标	向人民政府提出我市年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告			≥1 篇	
		提交各类审计报告、决定			≥50 篇	
		提交审计建议数量			≥150 条	
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例			≥80%	
		促进整改落实有关问题资金			≥5000 万	
		查出违规金额			≥30000 万	
		管理不规范金额			≥40000 万	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续保障我国监督体系建设			持续保障	
	社会效益指标	促进问题资金整改			有效促进	
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意率			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	审计局单位			项目名称	金审工程专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	机房运行维护费			≤5 万元	
		购买正版化操作系统、办公软件			≤30 万元	
	时效指标	故障维护时长			≤1 天	
	数量指标	更换会商系统摄像头			=1 台	
		会商系统调音台设备更换			=1 台	
	质量指标	会商系统设备质量达标率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	故障降低率			显著降低	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障审计业务顺利开展			有效保障	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	用户使用满意度			100%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入自治区财政部门预决算管理的“三公”经费，是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乌鲁木齐市审计局

2020 年 2 月 8 日