

附件：

新疆维吾尔自治区乌尔禾区审计局部门单
位 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌尔禾区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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌尔禾区审计局部门 2019 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 乌尔禾区审计局部门单位概况

一、主要职能

乌尔禾区审计局（以下简称区审计局），为区人民政府工作部门。主要职责：负责对全区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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；对审计、专项审计调研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。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区审计局无下属预算单位，下设 1 个处室，是综合办公室。

乌尔禾区审计局单位编制数 3 人，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌尔禾区审计局

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）	131.18	201 一般公共服务支出	128.25
一般公共预算	131.18	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
教育收费（财政专户）	0	204 公共安全支出	0
事业收入	0	205 教育支出	0
事业单位经营收入	0	206 科学技术支出	0
其他收入	0	207 文化体育与传媒支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	208 社会保障和就业支出	2.93
		209 社会保险基金支出	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 国土资源气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	131.18	小 计	131.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0	230 转移性支出	0
收 入 总 计	131.18	支 出 合 计	131.18

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： 乌尔禾区审计局

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	政府性基金预算拨款	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)	46.25	46.25	0	0	0	0	0	0	0
201	08	04	审计业务	82.00	82.00	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0
			合计	131.18	131.18	0	0	0	0	0	0	0

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： 乌尔禾区审计局

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）	46.25	46.25	0.00
201	08	04	审计业务	82.00	0.00	82.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
			合计	131.18	49.18	82.00

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： 乌尔禾区审计局

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）	131.18	201 一般公共服务支出	128.25	128.25	0.00
一般公共预算	131.18	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00

		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小	计	131.18	小	计	131.18
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	131.18	支 出 总 计	131.18	131.18	0.00

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：乌尔禾区审计局

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			一般公共服务支出	128.25	46.25	82.00
	08		审计事务	128.25	46.25	82.00
201	08	04	审计业务	82.00	0.00	82.00

201	08	01	行政运行（审计事务）	46.25	46.25	0.00
208			社会保障和就业支出	2.93	2.93	0.00
	05		行政事业单位离退休	2.93	2.93	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	0.00
			合计	131.18	49.18	82.00

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：

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	34.12	34.12	0.00
301	01	基本工资	9.10	9.10	0.00
301	02	津贴补贴	9.47	9.47	0.00
301	03	奖金	7.23	7.23	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.93	2.93	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.14	1.14	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
301	13	住房公积金	3.87	3.87	0.00
302		商品和服务支出	6.66	0.00	6.66
302	01	办公费	0.63	0.00	0.63
302	07	邮电费	0.54	0.00	0.54
302	11	差旅费	1.05	0.00	1.05
302	17	公务接待费	1.00	0.00	1.00
302	28	工会经费	0.37	0.00	0.37
302	29	福利费	0.46	0.00	0.46
302	31	公务用车运行维护费	2.42	0.00	2.42
302	99	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303		对个人和家庭的补助	8.40	8.40	0.00

303	05	生活补助	8.40	8.40	0.00
		合计	49.18	42.52	6.66

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：乌尔禾区审计局

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	对企业补助（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			一般公共服务支出		82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		审计事务		82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	竣工财务决算审计经费	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	预算执行经费审计经费	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：乌尔禾区审计局

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	
3.42	0.00	2.42	0.00	2.42	1.00

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: 乌尔禾区审计局

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				
			无			
			合计			

我单位无政府性基金支出，年初无此预算安排，因此本表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区审计局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 131.18 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、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区审计局部门收入预算 131.18 万元，其中：

一般公共预算 131.18 万元，占 100%，比上年增加 28.21 万元，主要原因是业务量较上年增加，预算收入增加；
政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区审计局部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区审计局部门单位 2019 年支出预算 131.18 万元，其中：

基本支出 49.18 万元，占 37.5 %，比上年增加 12.81 万元，主要原因是预算支出增加。

项目支出 82 万元，占 62.5 %，比上年增加 15.4 万元，主要原因是业务量较上年增加，预算支出增加。

四、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 131.18 万元。

收入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：1. 一般公共服务支出 128.25 万元，主要用于审计项目的开展；

2. 社会保障和就业支出 2.93 万元，主要用于保障在职人员的社保缴纳等。

五、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 49.18 万元，比上年执行数增加 12.18 万元，增长 35.22%。主要原因是：业务量较上年增加，预算支出增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）128.25 万元，占 97.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）2.93 万元，占 2.23%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：2019 年预算数为 82 万元，比上年执行数增加 15.4 万元，增长 23.12%，主要原因是：业务量较上年增加，预算支出增加。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（审计事务）（项）：2019 年预算数为 46.25 万元，比上年执行数增加 13.32 万元，增长 40%，主要原因：业务量较上年增加，预算支出增加。

3. 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）：2019 年预算数为 2.93 万元，比上年执行数减少 0.51 万元，减少 14.83%，主要原因：基数调整。

六、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算基本支出 49.18 万元， 其中：

人员经费 42.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 6.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

七、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年项目支出情况说明

项目名称 1：竣工财务决算审计经费

设立的政策依据：国家有关审计法律、法规和方针政策

预算安排规模：62 万元

项目承担单位：乌尔禾区审计局

资金分配情况：根据规定，支付委托工程咨询公司在报审价的基础上核减财政性投资建设项目的资金的费用，确保 2019 年竣工结算项目顺利完工，合理节约了政府投资，保障了政府投资权益。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

项目 2：预算执行经责审计经费

设立的政策依据：国家有关审计法律、法规和方针政策以及根据年初组织部的委托书进行审计

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌尔禾区审计局

资金分配情况：中介机构每人每天 1000 元；审计小组为 3 个人；2019 年本级财政收支情况审计时间为 30 日；经责审计时间为 36 日。

资金执行时间：2019 年 1 月-2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区审计局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.42 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 2.42 万元，公务接待费 1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）1.62 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）为 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）为 0 万元，主要原因是未安排预算。；公务用车运行费增加 1.02 万元，主要原因是业务量增加；公务接待费增加 0.6 万元，主要原因是业务量增加，工作接待次数增加。

九、关于乌尔禾区审计局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区审计局部门 2019 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

2019 年，乌尔禾区审计局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财

政拨款预算 6.66 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 228.07%。主要原因是本年预算定额提高。

（二）政府采购情况

2019 年，乌尔禾区审计局部门及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2019 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 2018 年底，乌尔禾区审计局部门及下属各预算单位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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。
4. 其他资产价值 13.10 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 82 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

项目 1

预算单位	乌尔禾区审计局			项目名称	竣工财务决算审计经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	62	其中：财政拨款	62	其他资金	0
项目总体目标	通过送审，审核、比对、查证，对送审工程不符合施工合同，或违反相关政策文件、现行计价取费标准及工程量计算规则的差错，从而有效地控制工程造价、规范工程造价管理。核减财政性投资项目资金，节约政府资金。					
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	数量指标	建设单位委托审计的工程项目数量			≥5 个	
	时效指标	预算执行率			80%	
		项目完成及时率			及时	
	质量指标	核减政府投资资金，提高政府性投资资金的使用效率			90%	
		审计委托业务完成质量			合格	
项目效益指标	可持续影响指标	审计工作圆满完成率			100%	
满意度指标	满意度指标	委托单位满意			100%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目 2

预算单位	乌尔禾区审计局			项目名称	预算执行经责审计服务购买经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	对离任的领导干部在任职期间的履行职务情况进行审计，加强了干部监督管理，揭露和惩治腐败分子，规范干部行为，促进廉政建设；对本级财政部门收支进行审计，反映财政管理中的问题，进而从政策制度和管理机制方面等方面提出建议。					
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	数量指标	任期年度和的各种会计资料的完整性本级财政预算执行情况			90%	
	质量指标	审计委托业务完成质量			合格	
		资金使用合规性			100%	
	时效指标	预算执行率			80%	
		审计委托业务完成及时率			合格	
项目效益指标	可持续影响指标	审计工作圆满完成率			95%	
满意度指标	满意度指标	委托单位满意度			90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

乌尔禾区审计局

2019 年 2 月 16 日