

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区审计局
2020年部门预算公开

第一部分 乌尔禾区审计局概况

- 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、关于乌尔禾区审计局2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾区审计局2020年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾区审计局2020年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾区审计局2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾区审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾区审计局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 乌尔禾区审计局概况

一、主要职能

主要职能按保密工作规定为涉密内容，不宜公开。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区审计局单位无下属预算单位，乌尔禾区审计局本级下设1个办公室，综合办公室。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
财政拨款（补助）	152.85	201一般公共服务支出	149.74
一般公共预算	152.85	202外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203国防支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	204公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	206科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208社会保障和就业支出	3.11
		210卫生健康支出	0.00
		211节能环保支出	0.00
		212城乡社区支出	0.00
		213农林水支出	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探工业信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00
		219援助其他地区支出	0.00
		220自然资源海洋气象等支出	0.00
		221住房保障支出	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00
		227预备费	0.00
		229其他支出	0.00
		230转移性支出	0.00
		231债务还本支出	0.00
		232债务付息支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
小计	152.85		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00		
收入总计	152.85	支出总计	152.85

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	152.85	52.85	100.00
			审计局	152.85	52.85	100.00
			乌尔禾区审计局	152.85	52.85	100.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	49.74	49.74	0.00
201	08	04	审计业务	100.00	0.00	100.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00

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	152.85	201一般公共服务支出	149.74	149.74	0.00
其中：一般公共预算拨款	152.85	202外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	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文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
		210卫生健康支出	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资源勘探工业信息等支出	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自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		224灾害防治及应急管理支出		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
		230转移性支出	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债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	152.85	支出总计	152.85	152.85	0.00

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				
**	**	**	**	1	2	6
			合计	152.85	52.85	100.00
			审计局	152.85	52.85	100.00
			【014001】乌尔禾区审计局	152.85	52.85	100.00
201			一般公共服务支出	149.74	49.74	100.00
	08		审计事务	149.74	49.74	100.00
201	08	01	行政运行(审计事务)	49.74	49.74	0.00
201	08	04	审计业务	100.00	0.00	100.00
208			社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
	05		行政事业单位养老支出	3.11	3.11	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	0.00

表六:

一般公共预算基本支出明细表

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		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	52.85	45.23	7.62
		[014001]乌尔禾区审计局	52.85	45.23	7.62
301		工资福利支出	36.83	36.83	0.00
301	01	基本工资	9.30	9.30	0.00
301	02	津贴补贴	10.38	10.38	0.00
301	03	奖金	7.32	7.32	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
301	13	住房公积金	4.77	4.77	0.00
302		商品和服务支出	7.62	0.00	7.62
302	01	办公费	0.63	0.00	0.63
302	07	邮电费	0.56	0.00	0.56
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	0.39	0.00	0.39
302	29	福利费	0.35	0.00	0.35
302	31	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45
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

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌尔禾区审计局

单位：万元

总计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置费	公务用车运行费	
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00
4.45	0.00	3.45	0.00	3.45	1.00

表九:

政府性基金预算支出表

编制部门: 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				
 NoData						

乌尔禾区审计局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。

第三部分2020年部门预算情况说明

一、关于乌尔禾区审计局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾区审计局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算152.85万元。

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2020年收入预算情况说明

乌尔禾区审计局收入预算152.85万元，其中：

一般公共预算拨款152.85万元，占100.00%，比上年增加21.67万元，主要原因是今年竣工财务决算审计项目个数增加，核减总额增加，故核减费用增加。政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区审计局2020年支出预算情况说明

乌尔禾区审计局2020年支出预算152.85万元，其中：

基本支出52.85万元，占34.58%，比上年增加3.67万元，主要原因是业务量较上年增加，预算支出增加。

项目支出100万元，占65.42%，比上年增加18.00万元，主要原因是今年竣工财务决算审计项目个数增加，核减总额增加，故核减费用增加。

四、关于乌尔禾区审计局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152.85万元。

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：

一般公共服务支出149.74万元，主要用于全局人员工资、福利经费及审计项目的开展。

社会保障和就业支出3.11万元，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2020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2020年一般公共预算拨款基本支出52.85万元，比上年执行数增加3.67万元，增长7.5%，主要原因是业务量较上年增加，预算支出增加。一般公共预算项目支出100万元，比上年执行数增加18万元，增长21.95%，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

1.一般公共服务支出（201）149.74万元，占97.97%。

2.社会保障和就业支出（208）3.11万元，占2.03%。

（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（201）审计事务（08）行政运行（01）：2020年预算数为49.74万元，比上年执行数增加3.49万元，增长7.5%，主要原因是业务量较上年增加，预算支出增加。

2.一般公共服务支出（201）审计事务（08）审计业务（04）：2020年预算数为100万元，比上年执行数增加18万元，增长21.95%，主要原因是业务量较上年增加，预算支出增加。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为3.11万元，比上年执行数增加0.18万元，增长6.1%，主要原因是公积金、社保等基数调整。

六、关于乌尔禾区审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区审计局2020年一般公共预算基本支出52.85万元，其中：

人员经费45.23万元，主要包括：基本工资9.3万元、津贴补贴10.38万元、奖金7.32万元、机关事业单位基本养老保险费3.11万元、职工基本医疗保险缴费1.42万元、公务员医疗补助缴费0.39万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金4.77万元、生活补助8.4万元。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费0.63万元、邮电费0.56万元、差旅费1.05万元、公务招待费1万元、工会经费0.39万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他商品和服务支出0.19万元。

七、关于乌尔禾区审计局2020年项目支出情况说明

项目名称：投资审计专项经费

设立的政策依据：根据克乌党办字〔2019〕32号《克拉玛依市乌尔禾区审计局职能配置和人员编制规定》中第十条规定：完成区委、区人民政府交办的其他任务。区审计局对工程项目进行二次复核审计，经过测算需经费100万元。

预算安排规模：100万元

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

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于乌尔禾区审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为4.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.45万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.03万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是该费用统一安排由政府办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加1.03万元，主要原因是业务量增加；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年度和去年的标准一样，无调整。

九、关于乌尔禾区审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区审计局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7.62万元，比上年预算增加0.96万元，增长14.41%，主要原因是本年预算定额提高。

（二）政府采购情况

2020年，乌尔禾区审计局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。

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，乌尔禾区审计局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13.1万元。

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，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1个，涉及预算金额100万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

项目名称		竣工财务决算审计经费		
预算单位		乌尔禾区审计局		
项目资金 (万元)		年度资金总额：100.00		
		其中：财政拨款100		
		其他资金0		
总体目标	年度目标			
	该项目的各项实施指标都合格。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	项目完成指标	数量指标	审计报告数量	≥10篇
			建设单位委托审计项目个数	≥10个
			委托造价公司的个数	≥5家
		质量指标	委托造价公司的资质符合率	=100%
			审计委托业务完成质量合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	≤9个月
		成本指标	委托中介机构所需费用	≤100万元
	项目效益指标	社会效益指标	审计工作圆满完成率	≥95%
		可持续影响指标	审计委托项目持续期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%
			委托单位满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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

2020年4月17日