

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐区审计局
2021年单位预算公开

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 2021年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区审计局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌尔禾区审计局2021年收入预算情况说明

三、关于乌尔禾区审计局2021年支出预算情况说明

四、关于乌尔禾区审计局2021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2021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2021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2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌尔禾区审计局2021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2021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

- 1、主管全区审计工作。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，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、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，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；参与拟定地方性财政经济及相关的规范性文件，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
- 3、向区委审计委员会提出年度区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提交区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。依法向社会公布审计结果；向区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。
- 4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策贯彻落实情况；区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，区本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，区本级财政转移支付资金；使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区本级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；区本级国有企业和金融机构、区人民政府规定的区本级国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。
- 5、按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
- 6、组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
- 7、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、行政诉讼或区人民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。
- 8、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。
- 9、指导和推广信息技术在审计领域的应用。
- 10、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
- 11、职能转变。进一步完善区审计管理体制，加强全区审计工作统筹，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

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 2021年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

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）	97.77	201 一般公共服务支出	94.42
一般公共预算	97.77	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	3.35
		209 社会保险基金支出	0.00
		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
		223 国有资本经营预算支出	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
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	97.77	支出总计	97.77

表二：

单位收入总体情况表

编制部门： 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	国有资本经营 预算	财政专户（教 育收费）	事业收入	事业单位经营 收入	单位其他资金 收入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			审计局	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			乌尔禾区审计局	97.77	97.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08		审计事务	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	08	04	审计业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

单位支出总体情况表

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
**	**	**	**	1	2	3
			合计	97.77	57.77	40.00
			审计局	97.77	57.77	40.00
			乌尔禾区审计局	97.77	57.77	40.00
201			一般公共服务支出	94.42	54.42	40.00
	08		审计事务	94.42	54.42	40.00
201	08	04	审计业务	40.00	0.00	40.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	54.42	54.42	0.00
208			社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
	05		行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	97.77	201 一般公共服务支出	94.42	94.42	0.00	0.00
一般公共预算	97.77	202 外交支出	0.00	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	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	97.77	支出总计	97.77	97.77	0.00	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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	97.77	57.77	40.00
			审计局	97.77	57.77	40.00
			【014001】乌尔禾区审计局	97.77	57.77	40.00
201			一般公共服务支出	94.42	54.42	40.00
	08		审计事务	94.42	54.42	40.00
201	08	04	审计业务	40.00	0.00	40.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	54.42	54.42	0.00
208			社会保障和就业支出	3.35	3.35	0.00
	05		行政事业单位养老支出	3.35	3.35	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.35	3.35	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区审计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
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				
**	**	1	2	3
	合计	57.77	49.72	8.05
	[014001] 乌尔禾区审计局	57.77	49.72	8.05
301	工资福利支出	44.20	44.20	0.00
30101	基本工资	12.33	12.33	0.00
30102	津贴补贴	13.09	13.09	0.00
30103	奖金	7.45	7.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.35	3.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	1.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	5.67	5.67	0.00
302	商品和服务支出	8.05	0.00	8.05
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	0.51	0.00	0.51
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30231	公务用车运行维护费	3.45	0.00	3.45
30299	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	5.52	5.52	0.00
30305	生活补助	5.52	5.52	0.00

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区审计局

单位：万元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌拉禾区审计局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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				

乌尔禾区审计局2021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 2021年单位预算情况说明

一、关于乌尔禾区审计局2021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2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算97.77万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌尔禾区审计局2021年收入预算情况说明

乌尔禾区审计局收入预算97.77万元，其中：

一般公共预算 97.77 万元，占100.00 %，比上年预算减少55.08万元，主要原因是 按照“过紧日子”的原则，缩减支出

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌尔禾区审计局2021年支出预算情况说明

乌尔禾区审计局2021年支出预算97.77万元，其中：

基本支出 57.77 万元，占59.09 %，比上年预算增加4.92万元，主要原因是 社保公积金等基数上调，导致基本支出增加。

项目支出 40 万元，占40.91 %，比上年预算减少60.00万元，主要原因是 本年项目数量少。

四、关于乌尔禾区审计局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算97.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款97.77万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共预算支出 94.42万元，主要用于 单位职工工资福利支出以及项目支出。

社会保障和就业支出 3.35万元，主要用于 单位职工社保福利支出。

五、关于乌尔禾区审计局2021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2021年 一般公共预算拨款合计97.77万元，其中：基本支出57.77万元，比上年预算 增加15.66 万元， 增长37.19 %，主要原因是 工资福利基数增加。项目支出40万元，比上年预算 减少28.63 万元， 下降41.72 %，主要原因是 2021年项目个数减少，故经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算支出（201）94.42 万元， 占96.57 %。

2. 社会保障和就业支出（208）3.35 万元， 占3.43 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算支出（201）审计事务（08）行政运行（01）:2021年预算数为54.42万元，比上年预算 增加14.68 万元， 增长36.94 %，主要原因是 社保公积金等基数上调，导致基本支出增加。

2. 一般公共预算支出（201）审计事务（08）审计业务（04）:2021年预算数为40万元，比上年预算 减少28.63 万元， 下降41.72 %，主要原因是 2021年项目个数减少，所以经费减少。

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）:2021年预算数为3.35万元，比上年预算 增加0.98 万元， 增长41.34 %，主要原因是 社保公积金等基数上调，导致经费增加。

六、关于乌尔禾区审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区审计局2021年一般公共预算基本支出57.77万元， 其中：

人员经费49.72万元，主要包括：基本工资12.33万元、津贴补贴13.09万元、奖金7.45万元、机关事业单位基本养老保险费3.35万元、职工基本医疗保险缴费1.74万元、公务员医疗补助缴费0.42万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金5.67万元、生活补助5.52万元。

公用经费8.05万元，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0.51万元、福利费0.66万元、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2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：投资审计专项经费

设立的政策依据： 根据区政府工作安排

预算安排规模： 支出金额40.00万元

项目承担单位： 乌尔禾区审计局

资金分配情况： 支出金额40.00万元

资金执行时间： 2021年1月至2021年12月

八、关于乌尔禾区审计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区审计局2021年一般公共预算“三公”经费数为4.45万元，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3.45万元， 公务接待费1万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中： 因公出国（ 境）费增加0.00万元，主要原因是 该费用统一安排在区委办公室，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0.00万元，主要原因是 与上年数据持平 ；公务接待费增加0.00万元，主要原因是 与上年数据持平 。

九、关于乌尔禾区审计局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区审计局2021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

2021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8.05万元，比上年预算增加0.43万元，增长5.64%，主要原因是 福利费增加 。

（二）政府采购情况

2021年，乌尔禾区审计局政府采购预算 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。

2021年度本单位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2020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 12.43 万元。

4.其他资产价值 0 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）。

2021年单位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

2021年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 40 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

(2021年)

预算单位	乌尔禾区审计局			项目名称	投资审计专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	用于2021年预计送审的乌尔禾区污水处理厂、干部周转房、旅游集散地、国际房车露营地、白杨河大峡谷、配电网改造、增量配电网、智慧电网等工程项目的审计费用，委托造价公司对预计送审项目进行审计，出具审计报告，确保审计工作的顺利进行,进而规范工程造价管理，有效节省财政资金，提高资金使用效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	委托造价公司的数量		≥5家		
		建设单位委托审计工程项目数量		≥10个		
		委托造价公司开具审计报告数量		≥10篇		
	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	投资审计工作完成及时率		≥90%		
	成本指标	预算控制率		≤100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工程造价规范性		提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效节省财政资金		有效节省		
满意度指标	满意度指标	建设单位满意度		≥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、国有资本经营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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。
- 四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位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。
- 五、“三公”经费：指本级单位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。
- 六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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
2021年2月10日