

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县审计局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县审计局单位概况

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、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年收支预算情况的总体说

明

二、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县审计局 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 乌鲁木齐县审计局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐县审计局主要职责是贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我县审计业务规章制度，并监督执行。负责对全县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，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。并按规定对县属党政机关、事业单位、乡镇党政领导干部、县国有企业和国有控股企业领导人员及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。依法向社会公布审计结果。

二、机构设置及人员情况

县审计局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

县审计局编制数 11，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，较减少 1 人； 退休 6 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐县审计局

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）	166.81	201 一般公共服务支出	154.11
一般公共预算	166.81	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	12.7
		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	166.81		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	166.81	支 出 合 计	166.81

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：乌鲁木齐县审计局

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			一般公共服务支出	154.11	154.11							
201	08		审计事务	154.11	154.11							
201	08	01	行政运行（审计事务）	148.11	148.11							
201	08	99	其他审计事务支出	6.00	6.00							
208			社会保障和就业支出	12.70	12.70							
208	05		行政事业单位养老支出	12.70	12.70							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70							
			合计	166.81	166.81							

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：乌鲁木齐县审计局

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）	166.81	201 一般公共服务支出	154.11	154.11	
一般公共预算	166.81	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	12.7	12.7	
		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			
		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			
		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	166.81	支 出 总 计	166.81	166.81	

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：乌鲁木齐县审计局

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				
301		工资福利支出	121.51	121.51	
301	01	基本工资	38.27	38.27	
301	02	津贴补贴	26.92	26.92	
301	03	奖金	3.19	3.19	
301	07	绩效工资	11.93	11.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	12.70	12.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	14.57	14.57	
302		商品和服务支出	14.14		14.14
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	0.23		0.23
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	29	福利费	2.31		2.31
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	25.16	25.16	
303	02	退休费	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.00	24.00	
		合计	160.81	146.67	14.14

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: 乌鲁木齐县审计局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		6.00		6.00								
201	08		审计事务		6.00		6.00								
201	08	01	行政运行(审计事务)												
201	08	99	其他审计事务支出	经济责任审计项目审计费	6.00		6.00								
				合计	6.00		6.00								

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: 乌鲁木齐县审计局

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	
8.63	0	8.4	0	8.4	0.23

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: 乌鲁木齐县审计局

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				
				0	0	0
			合计			

备注: 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、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 166.81 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、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县审计局收入预算 166.81 万元，其中：

一般公共预算 166.81 万元，占 100%，比上年增加 1.11 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数。

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、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县审计局 2020 年支出预算 166.81 万元，其中：

基本支出 160.81 万元，占 96.40%，比上年增加 2.11 万元，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；

项目支出 6 万元，占 3.6%，比上年减少 1 万元，主要原因是经济责任审计项目审计费预算经费减少。

四、关于乌鲁木齐县审计局 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 166.81 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 154.11 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 12.7 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于乌鲁木齐县审计局 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

乌鲁木齐县审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 160.81 万元，比上年执行数减少 21.42 万元，下降 11.75%。主要原因是：今年人员工资及社保调整基数。

（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）154.11 万元，占 92.39%。
- 2.社会保障和就业支出（类）12.7 万元，占 7.61%。

（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 154.11 万元，比上年执行数增加 8.65 万元，增长 5.95%，主要原因是今年人员工资及社保调整基数；
- 2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2020 年预算数为 6 万元，比上年执行数减少 1

万元，下降 14.29%，主要原因是经济责任审计项目审计费预算经费减少；

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算为12.7万元，比上年执行数减少0.54万元，下降4.08%，主要原因是今年人员社保调整基数。

六、关于乌鲁木齐县审计局2020年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县审计局一般公共预算基本支出160.81万元，其中：

人员经费146.67万元，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、退休费、其他对个人家庭补助。

公用经费14.14万元，主要包括：印刷费、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、关于乌鲁木齐县审计局2020年项目支出情况说明

项目名称：经济责任审计项目

设立的政策依据：乌县审发字[2017]19号《关于申请第三方审计师事务所协助开展各类经济责任审计项目工作经费的报告》

预算安排规模：中

项目承担单位：乌鲁木齐县审计局

资金分配情况：经济责任审计项目审计费(全部付给第三方审计师事务所)6万元。

资金执行时间：2020年1月1日—2020年12月31日

乌鲁木齐县审计局无属于其他对人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县审计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.63 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 8.4 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0 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 0.02 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费支出。

九、关于乌鲁木齐县审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县审计局 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，乌鲁木齐县审计局及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.14 万元，比上年预算增长 1.1 万元，增长 8.24%。主要原因是本年度增加印刷费及邮电费，预算经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐县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，乌鲁木齐县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 2 辆，价值 16.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.30 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 3.01 万元。
- 4.其他资产价值 22.04 万元
- 5.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 6 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	乌鲁木齐县审计局			项目名称	经济责任审计项目审计费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6	其中：财政拨款	6	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	聘用第三方审计师事务所审计费			≤6 万元	
	时效指标	审计项目完成期限			≤12 个月	
	数量指标	聘用审计师事务所			≤12 家	
		经济责任审计项目			4 个	
	质量指标	审计项目验收合格率			≥98%	
	可持续影响指标	项目继续发挥作用期限			1 年	
	社会效益指标	审计工作规范程度			良好	
满意度指标	满意度指标	聘用审计师事务所满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指各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。

六、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。

乌鲁木齐县审计局

2020年2月3日