

# 乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年部门预算 公开

# 目 录

## 第一部分 水磨沟区审计局概况

- 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 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 乌鲁木齐市水磨沟区审计局概况

### 一、主要职能

#### (一) 水磨沟区审计局主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市有关审计工作的方针、政策、法律、法规；编制审计工作中长期规划和年度计划，并组织实施

2、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，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区经济和社会健康发展。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。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定，审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 区财政预算执行情况和其他财政收支情况。

(2) 区人民政府各部门（含直属单位、派出机构）以及使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(3) 区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。

(4) 区人民政府有关部门管理和其他单位受区人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、环境保护资金以及其他有关基金、资金的财务收支情况。

(5) 负责对国有资产、负债、损益情况进行审计监督。

(6) 负责国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(7) 其他法律、法规规定应由区审计局进行审计的事项。

4、向区人民政府和上级审计机关提出年度区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出我区预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

5、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。

6、向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况；依法向社会公布审计结果；提出完善有关政策措施、宏观调控措施以及管理体制、机制建议的建议。

7、按规定对我区科级党政主要领导干部和国有企业法定代表人实施经济责任审计。

8、组织实施对贯彻执行国家财经法律、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区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

9、指导和监督内部审计工作，组织审计专业培训；核查社会审计机构出具的相关审计报告。

10、加强政府投资和经济责任审计职责；加强对审计决定的监督检查职责。

11、承担上级审计机关授权的审计事项。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）水磨沟区政府投资审计中心主要职责

1、负责组织、协调、落实年度政府投资审计项目计划。

2、受审计机关委托开展政府投资项目审计工作。

3、负责对社会审计机构承担的建设项目审计业务进行审计复核及备案。

## （三）水磨沟区经济责任审计中心主要职责

1、负责组织、协调、落实年度经济责任审计项目计划。

2、开展党政主要领导干部和国有企业单位法定代表人的任期经济责任审计工作，并提交领导干部经济责任审计结果报告。

## 二、机构设置及人员情况

水磨沟区审计局无下属预算单位，下设 2 个中心，分别是：水磨沟区政府投资审计中心和水磨沟区经济责任审计中心。

水磨沟区审计局编制数 18 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，增加 2 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：乌市水磨沟区审计局

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）	405.39	201 一般公共服务支出	383.14
一般公共预算	405.39	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	22.25
		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	405.39		405.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	405.39	支 出 合 计	405.39

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区审计局

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			一般公共服务支出	383.14	383.14							
	08		审计事务	383.14	383.14							
201	08	01	行政运行（审计事务）	113.73	113.73							
201	08	04	审计业务	150.00	150.00							
201	08	50	事业运行（审计事务）	119.41	119.41							
208			社会保障和就业支出	22.25	22.25							
	02		民政管理事务	4.30	4.30							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30	4.30							
	05		行政事业单位养老支出	17.95	17.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19							
			合计	405.39	405.39							



表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区审计局

单位：万元

201			一般公共服务支出	383.14	233.14	150.00
	08		审计事务	383.14	233.14	150.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	113.73	113.73	
201	08	04	审计业务	150.00		150.00
201	08	50	事业运行（审计事务）	119.41	119.41	
208			社会保障和就业支出	22.25	17.95	4.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.76	16.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
			合计	405.39	251.09	154.30

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区审计局

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）	405.39	201 一般公共服务支出	383.14	383.14	
一般公共预算	405.39	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	22.25	22.25	
		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	405.39	支 出 总 计	405.39	405.39	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区审计局

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			一般公共预算支出	383.14	233.14	150.00
	08		审计事务	383.14	233.14	150.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	113.73	113.73	
201	08	04	审计业务	150.00		150.00
201	08	50	事业运行（审计事务）	119.41	119.41	
208			社会保障和就业支出	22.25	17.95	4.30
	02		民政管理事务	4.30		4.30
208	02	08	基层政权建设和社区治理	4.30		4.30
	05		行政事业单位养老支出	17.95	17.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.76	16.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.19	1.19	
			合计	405.39	251.09	154.30

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区审计局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
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	236.86	236.86	
301	01	基本工资	54.44	54.44	
301	02	津贴补贴	37.70	37.70	
301	03	奖金	34.28	34.28	
301	07	绩效工资	20.39	20.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.76	16.76	
301	09	职业年金缴费	1.19	1.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	19.65	19.65	
301	99	其他工资福利支出	37.92	37.92	
302		商品和服务支出	12.64		12.64
302	01	办公费	1.22		1.22
302	07	邮电费	0.67		0.67
302	11	差旅费	2.23		2.23
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	1.15		1.15
302	17	公务接待费	0.04		0.04
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	29	福利费	3.22		3.22
302	31	公务用车运行维护费	2.35		2.35
302	99	其它商品服务支出	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	1.59	1.59	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.54	1.54	
		合计	251.09	238.45	12.64

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区审计局

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(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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		150.00		150.00								
	08		审计事务		150.00		150.00								
201	08	04	审计业务	政府投资审计中心委托业务审计费	150.00		150.00								
208			社会保障和就业支出		4.30		4.30								
	02		民政管理事务		4.30		4.30								
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2020年临时聘用人员经费	4.30		4.30								
				合计	154.30		154.30								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区审计局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.39	0	2.35		2.35	0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌市水磨沟区审计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：本单位 2020 年未安排政府性基金预算。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 405.39 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区审计局收入预算 405.39 万元，其中：

一般公共预算 405.39 万元，占 100%，比上年增加 15.44 万元，主要原因是机构改革后人员增加 4 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于水磨沟区审计局 2020 年支出预算情况说明

水磨沟区审计局 2020 年支出预算 405.39 万元，其中：

基本支出 251.09 万元，占 61.94%，比上年增加 67.45 万元，主要原因是机构改革后人员增加，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 154.30 万元，占 38.06% ，比上年减少 52.01 万元，主要原因是投资审计项目经费比上年减少。

#### 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 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 405.39 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 383.14 万元，主要用于行政运行、事业运行、审计业务、其他审计事务支出。社会保障和就业支出 22.25 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 251.09 万元，比上年执行数增加 67.45 万元，上升 36.73%。主要原因是机构改革后人员增加，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

1. 一般公共服务（类）383.14 万元，占 94.51%。
2. 社会保障和就业（类）22.25 万元，占 5.49%。

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 113.73 万元，比上年执行数增加



19.48 万元，增长 20.67%，主要原因是：行政人员增加，预算增加。

2. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 审计业务(项):2020 年预算数为 150 万元,比上年执行数增加 104.05 万元,增长 226.44%,增长主要原因是: 审计项目增加, 预算增加。

3. 一般公共服务支出(类) 审计事务(款) 事业运行(项):2020 年预算数为 119.41 万元,比上年执行数减少 13.15 万元,降低 9.92%,主要原因是: 厉行节约预算减少。

4. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项):2020 年预算数为 4.30 万元,比上年执行数减少 45.85 万元,降低 91.43%,主要原因是: 厉行节约预算减少。

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 年预算数为 16.76 万元,比上年执行数增加 0.12 万元,增长 0.75%,主要原因是人员增加预算增加。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020 年预算数为 1.19 万元,比上年执行数增加 1.19 万元,主要原因是: 以前年度退休职工职业年金增加。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年一般公共预算基本支出 251.09 万元， 其中：

人员经费 238.45 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 12.64 万元， 主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2020 年项目支出情况说明**

### **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

1. 项目名称：政府投资审计中心委托业务审计费

设立的政策依据：依据《乌鲁木齐市政府投资建设项目审计监督办法》、《水磨沟区政府投资项目二审管理办法（试行）》、《水磨沟区政府投资建设项目监督管理办法（试行）》、《水磨沟区政府投资项目跟踪审计操作指南》、《水磨沟区审计局委托社会审计机构审计政府投资项目管理办法》、《水磨沟区审计局委托审计政府投资项目计费及质量考核办法》等管理办法，对政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算进行审计。

预算安排规模：150 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

资金分配情况：根据《水磨沟区审计局委托审计政府投资项目计费及质量考核办法》进行资金分配

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：2020年临时聘用人员经费

设立的政策依据：依据水磨沟区临聘人员相关规定

预算安排规模：4.30万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

资金分配情况：根据水磨沟区临聘人员规定进行分配

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1人

补贴标准：3580元/月/人

补贴范围：临时聘用司机

补贴方式：授权支付

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：受益人群是临聘司机、其社会效益是保障工作正常开展，为维护社会稳定发挥作用。

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区审计局2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.39万元，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2.35万元，公务接待费0.04万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.11万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.12万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出；公务接待费增加0.01万元，主要原因是人员增加。

### **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局2020年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区审计局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**

2020年，乌市水磨沟区审计局机关运行经费财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算9.69万元，比上年预算增加1.83万元，增长23.28%。主要原因是人员增加预算增加。

2020年，乌鲁木齐市水磨沟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。

截至 2019 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 1 辆，价值 10.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.52 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 8.07 万元。
4. 其他资产价值 49.66 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）。

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 154.30 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

	乌鲁木齐市水磨沟区审计局				政府投资审计中心委托业务审计费	
	年度资金总额：	150 万	其中：财政拨款	150 万	其他资金	
	完成对全区政府投资项目的审计					
项目完成指标	成本指标	委托审计费			=150 万元	
	时效指标	支付及时率			=100%	
	数量指标	完成审计项目数目			≥30 个	
质量指标	资金覆盖率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标		规范了政府投资审计项目			≥80%
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		审计中介满意度		≥80%	
			建设单位满意度		≥80%	

## 项目支出绩效目标表

		乌鲁木齐市水磨沟区审计局		2020 年临时聘用人员经费			
		年度资金总额:	4.30 万	其中: 财政拨款	4.30 万	其他资金	
		用于发放司机工资, 维护社会稳定					
项目完成指标	成本指标	支付临聘人员经费				=4.30 万元	
	时效指标	支付及时率				=100%	
	数量指标	司机个数				=1 人	
	质量指标	资金覆盖率				=100%	
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标						
	社会效益指标	保障工作正常开展				=100%	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度				≥80%	
		用人单位满意度				≥80%	

无

## 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，是本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：**指本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。

乌鲁木齐市水磨沟区审计局

2020年2月15日