

# 乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区审计局预算公开表

- 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 2021 年乌鲁木齐市水磨沟区审计局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 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 2021 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 2021 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 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 乌鲁木齐市水磨沟区审计局概况

### 一、主要职能

区审计局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于审计工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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进行审计，对领导干部实行自然资源矿产离任审计，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。

（二）起草有关地方性审计规范性文件草案，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督检查；制定并组织实施专业领域审计工作规划；参与起草有关地方性财政经济及相关的规范性文件草案；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告；向区人民政府提出我区年度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；向有关部门通报审计情况和审计结果。

（四）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：

1. 国家、自治区和乌鲁木齐市有关重大政策措施贯彻落实情况；

2. 区本级预算执行情况和其他财政收支情况；

3. 区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；

4. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

5. 区属国有企业及区属国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构的资产、负债、损益情况；

6. 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；

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目；

8. 法律法规规定的其他事项。

（五）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主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）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、财政预算管理及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。

（七）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。

（八）组织开展对我区重大建设项目的稽察；跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家投资政策和规定情况；组织开展对政府投资和以政府投资为主的工程项目，以及其他关系国家利益和公共利益的公共工程项目进行审计；对违规问题，按国家有关规定提出处理意见。

（九）行使国有企业监事会的职责，对我区国有企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况进行监督检查。

（十）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。

（十一）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市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 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 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）	417.74	201 一般公共服务支出	390.46
一般公共预算	417.74	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	27.28
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	417.74	支 出 总 计	417.74



表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

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	政府基 金预 算拨 款	有 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									
201			一般公共服务支出	390.46	390.46						
	08		审计事务	390.46	390.46						
201	08	01	行政运行（审计事务）	119.76	119.76						
201	08	04	审计业务	150.00	150.00						
201	08	50	事业运行（审计事务）	120.70	120.70						
208			社会保障和就业支出	27.28	27.28						
	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	22.98	22.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81						
			合 计	417.74	417.74						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

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			一般公共服务支出	390.46	240.46	150.00
	08		审计事务	390.46	240.46	150.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	119.76	119.76	
201	08	04	审计业务	150.00		150.00
201	08	50	事业运行（审计事务）	120.70	120.70	
208			社会保障和就业支出	27.28	22.98	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	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.17	18.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
			<b>合 计</b>	417.74	263.44	154.30

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	417.74	201 一般公共服务支出	390.46	390.46		
一般公共预算	417.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	27.28	27.28		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	417.74	支出总计	417.74	417.74		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共预算支出	390.46	240.46	150.00
	08		审计事务	390.46	240.46	150.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	119.76	119.76	
201	08	04	审计业务	150.00		150.00
201	08	50	事业运行（审计事务）	120.70	120.70	
208			社会保障和就业支出	27.28	22.98	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	22.98	22.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.44	9.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.73	8.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.81	4.81	
			合 计	417.74	263.44	154.30

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

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	合计	人员经费	公用经费
301			242.86	242.86	
	01	基本工资	56.80	56.80	
301	01	基本工资	56.80	56.80	
	02	工资津贴补贴	37.70	37.70	
301	02	工资津贴补贴	17.68	17.68	
301	02	地方补贴	18.64	18.64	
301	02	采暖补贴	1.38	1.38	
	03	年终一次性奖金	32.25	32.25	
301	03	年终一次性奖金	4.73	4.73	
301	03	各类奖金	27.00	27.00	
301	03	优秀奖励	0.52	0.52	
	07	基础绩效工资	20.39	20.39	
301	07	基础绩效工资	12.88	12.88	
301	07	奖励绩效工资	7.51	7.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.17	18.17	
	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
301	09	职业年金缴费	4.81	4.81	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.37	2.37	
	12	失业保险	1.86	1.86	
301	12	失业保险	0.61	0.61	
301	12	工伤保险	0.30	0.30	
301	12	城镇职工生育保险	0.95	0.95	
	13	住房公积金	19.95	19.95	
301	13	住房公积金	19.95	19.95	
	99	维稳补助	37.92	37.92	
301	99	维稳补助	36.00	36.00	
301	99	博士、硕士补贴	1.92	1.92	

302			20.11		20.11
	01	办公费	1.16		1.16
302	01	办公费	1.16		1.16
	07	办公电话费	0.64		0.64
302	07	办公电话费	0.62		0.62
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	2.23		2.23
302	10	公务用车车辆经费	1.89		1.89
302	10	公务用车车辆保险费	0.34		0.34
	11	差旅费	2.12		2.12
302	11	差旅费	2.12		2.12
	13	设备维修费	0.28		0.28
302	13	设备维修费	0.28		0.28
	16	培训教育经费	1.19		1.19
302	16	培训教育经费	1.19		1.19
	17	招待费	0.04		0.04
302	17	招待费	0.04		0.04
	28	工会经费	0.95		0.95
302	28	工会经费	0.95		0.95
	29	福利费	3.33		3.33
302	29	福利费	3.33		3.33
	99	其它公用经费	8.17		8.17
302	99	其它公用经费	0.54		0.54
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	7.50		7.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
303			0.47	0.47	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.05	0.05	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.42	0.42	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	0.42	0.42	
		<b>合 计</b>	263.44	243.33	20.11

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

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		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	2021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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.27		2.23		2.23	0.04

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 417.74 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 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年收入预算 417.74 元，其中：

一般公共预算 417.74 万元，占 100%，比上年预算增加 12.35 万元，主要原因是新增一名退休人员，增加职业年金的支出，其他商品服务支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年支出预算 417.74 元，其中：

基本支出 263.44 万元，占 63.06%，比上年预算增加 12.35 万元，主要原因是：新增一名退休人员，增加职业年金的支出，

其他商品服务支出增加。

项目支出 154.3 万元，占 36.94%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算安排未发生变化。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 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 417.74 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 417.74 万元，

支出预算包括：一般公共服务支出 390.46 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 27.28 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 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**

乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 263.44 万元，比上年预算增加 12.35 万元，增长 4.92%。主要原因是：新增一名退休人员，增加职业年金的支出，其他商品服务支出增加。

项目支出 154.3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算无变化。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）390.46 万元，占 93.47%。

2. 社会保障和就业（类）27.28 万元，占 6.53%。

### **（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)行政运行(项):2021 年预算数为 119.76 万元，比上年预算增加 6.03 万元，增长 5.30%，主要原因是：其他商品服务支出增加。

2. 一般公共服务支出(类) 审计事务（款） 审计业务（项）:2021 年预算数为 150 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数一致。

3. 一般公共服务支出(类) 审计事务（款） 事业运行（项）:2021 年预算数为 120.7 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 1.08%，主要原因是：工资福利增加。

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）:2021 年预算数为 4.30 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年预算数一致。

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）:2021 年预算数为 18.17 万元，比上年预算增加 1.41 万元，增长 8.41%，主要原因是：社保基数调高。

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):2021 年预算数为 4.81 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 304.20%，主要原因是：新增一名退休人员，增加职业年金的支出。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 263.44 万元，其中：

人员经费 243.33 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、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 20.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其它商品服务支出、招待费、培训费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **七、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

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 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区审计局

资金分配情况：150 万元根据《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：2021 年 1 月 1 日至 2021 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）**

项目名称：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相关规定

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 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：打卡

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：临聘人员

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.27 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 2.23 万元，公务接待费 0.04 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.12 万

元，其中：因公出国（境）费增加 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，压缩公车运行预算支出。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2021 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 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，乌鲁木齐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 9.76 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.72%。主要原因是福利费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 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。

2021 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 2020 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 10.35 万元。

4. 其他资产价值 57.82 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 154.30 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区审计局			<b>项目名称</b>	投资审计项目经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	150	其中: 财政拨款	150	其他资金	
<b>项目总体目 标</b>	完成对全区政府投资项目的审计					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	完成审计项目数量		=50 个		
	质量指标	资金覆盖率		=100%		
	时效指标	支付及时率		=100%		
	成本指标	支付审计中介公司审计费用		=150 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强政府投资工程项目的审计监督, 促进项目 顺利高效完成		=100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	审计中介公司满意度		=100%		
		建设单位满意度		=100%		



# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区审计局			<b>项目名称</b>	临时聘用人员经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	4.3	其中:财政拨款	4.3	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	用于发放司机工资, 维护社会稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	临聘人员人数		=1 人		
	质量指标	补助覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
成本指标	支付临聘人员经费		=4.30 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障单位工作正常运行		=100%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		=100%		
		单位满意度		=100%		

## **(五) 其他需说明的事项**

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、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

2021年2月6日