

乌鲁木齐市水磨沟区审计局
2022 年单位预算公开

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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 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；制定并组织实施工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市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）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。

（五）指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（六）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

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 18 人，其中：在职 18 人，增加 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	347.76	201 一般公共服务支出	327.25
一般公共预算	347.76	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	20.51
		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	347.76	支 出 合 计	347.76

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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									
			合计	347.76	347.76						
201			一般公共服务支出	327.25	327.25						
	08		审计事务	327.25	327.25						
201	08	01	行政运行(审计事务)	122.76	122.76						
201	08	04	审计业务	50.00	50.00						
201	08	50	事业运行(审计事务)	154.49	154.49						
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51						
	05		行政事业单位养老支出	20.51	20.51						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：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				
			合计	347.76	297.76	50.00
201			一般公共服务支出	327.25	277.25	50.00
	08		审计事务	327.25	277.25	50.00
201	08	01	行政运行(审计事务)	122.76	122.76	
201	08	04	审计业务	50.00		50.00
201	08	50	事业运行(审计事务)	154.49	154.49	
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51	
	05		行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	347.76	201 一般公共服务支出	327.25	327.25	
一般公共预算	347.76	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	20.51	20.51	
		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	347.76	支出总计	347.76	347.76	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	347.76	297.76	50.00
201			一般公共服务支出	327.25	277.25	50.00
	08		审计事务	327.25	277.25	50.00
201	08	01	行政运行（审计事务）	122.76	122.76	
201	08	04	审计业务	50.00		50.00
201	08	50	事业运行（审计事务）	154.49	154.49	
208			社会保障和就业支出	20.51	20.51	
	05		行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.64	7.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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
		合计	297.76	247.35	50.41
301			247.30	247.30	
	01	基本工资	64.42	64.42	
301	01	基本工资	64.42	64.42	
	02	工资津贴补贴	42.73	42.73	
301	02	工资津贴补贴	20.93	20.93	
301	02	地方补贴	20.18	20.18	
301	02	采暖补贴	1.62	1.62	
	03	年终一次性奖金	38.41	38.41	
301	03	年终一次性奖金	5.37	5.37	
301	03	各类奖金	32.40	32.40	
301	03	优秀奖励	0.64	0.64	
	07	基础绩效工资	37.53	37.53	
301	07	基础绩效工资	26.59	26.59	
301	07	奖励绩效工资	10.94	10.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	20.51	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	13.36	13.36	
	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
	12	失业保险	2.62	2.62	
301	12	失业保险	0.95	0.95	
301	12	工伤保险	0.48	0.48	
301	12	城镇职工生育保险	1.19	1.19	

	13	住房公积金	21.70	21.70	
301	13	住房公积金	21.70	21.70	
	99	其他工资福利支出其他	3.05	3.05	
301	99	其他工资福利支出其他	0.65	0.65	
301	99	博士、硕士补贴	2.40	2.40	
302			50.41		50.41
	01	办公费	1.32		1.32
302	01	办公费	1.32		1.32
	07	办公电话费	0.72		0.72
302	07	办公电话费	0.70		0.70
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	4.46		4.46
302	10	公务用车车辆经费	3.77		3.77
302	10	公务用车车辆保险费	0.69		0.69
	11	差旅费	2.42		2.42
302	11	差旅费	2.42		2.42
	13	设备维修费	0.33		0.33
302	13	设备维修费	0.33		0.33
	16	培训教育经费	1.36		1.36
302	16	培训教育经费	1.36		1.36
	17	招待费	0.04		0.04
302	17	招待费	0.04		0.04
	26	劳务费	34.11		34.11
302	26	劳务费	34.11		34.11
	28	工会经费	1.09		1.09
302	28	工会经费	1.09		1.09
	29	福利费	3.81		3.81
302	29	福利费	3.81		3.81
	99	其它公用经费	0.75		0.75
302	99	其它公用经费	0.62		0.62
302	99	其他商品和服务支出其他	0.13		0.13
303			0.05	0.05	
	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	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 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														
				合计	50.00		50.00									
201			一般公共服务支出		50.00		50.00									
	08		审计事务		50.00		50.00									
201	08	04	审计业务	政府投资 审计中心 委托业务 审计费	50.00		50.00									

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		4.46		4.46	0.04

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 347.76 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 2022 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 347.76 万元，其中：

一般公共预算 347.76 万元，占 100.00%，比上年预算减少 69.98 万元，下降 16.75%，主要原因是项目减少。

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 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 年支出预算 347.76 万元，其中：

基本支出 297.76 万元，占 85.62%，比上年预算增加 34.32 万元，增长 13.03%，主要原因是人员增加。

项目支出 50.00 万元，占 14.38%，比上年预算减少 104.30 万元，下降 67.6%，主要原因是项目减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 347.76 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 347.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 327.25 万元，主要用于人员经费运行；社会保障和就业支出 20.51 万元，主要用于社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 347.76 万元，其中：基本支出 297.76 万元，比上年预算增加 34.32 万元，增长 13.03%，主要原因是：较上年增加三人。项目支出 50.00 万元，比上年预算减少 104.30 万元，下降 67.6%，主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）327.25 万元，占 94.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.51 万元，占 5.90%。

(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（审计实务）（项）：2022年预算数为122.76万元，比上年预算增加3.00万元，增长2.51%，主要原因是：较上年增加三人。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）：2022年预算数为50.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降66.67%，主要原因是：审计业务支出减少。

3. 一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（审计事务）（项）：2022年预算数为154.49万元，比上年预算增加33.79万元，增长28.00%，主要原因是：经费增加。

4. 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）：2022年预算数为20.51万元，比上年预算增加2.34万元，增长12.88%，主要原因是：基数调整。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 347.76 万元，其中：

人员经费 247.35 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。

公用经费 50.41 万元，主要包括：办公费、邮电费、交

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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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》、《水磨沟区聘请社会力量参与审计工作管理办法》、《水磨沟区政府投资建设项目审计监督办法》、《关于印发〈自治区审计厅聘请社会审计力量参与审计工作管理办法（试行）〉的通知》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：50.00 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：根据《关于印发〈自治区审计厅聘请社会审计力量参与审计工作管理办法（试行）〉的通知》进行资金分配

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 4.46 万元，公务接待费 0.04 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.23 万

元，增加了 98.23%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增加了 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 2.23 万元，增长 100.00%，主要原因是厉行节俭节约；公务接待费增加 0.00 万元，增加了 0.00%，主要原因是预算未发生变化。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区审计局 2022 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 2022 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

2022 年，乌市水磨沟区审计局本级及下属 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 50.41 万元，比上年预算增加 40.65 万元，增长 415.57%，主要原因是机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区审计局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度乌鲁木齐市水磨沟区审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，价值 10.52 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.00 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

(2022年)

预算单位	乌市水磨沟区审计局			项目名称	政府投资审计中心委托业务审计费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 政府投资审计中心委托业务审计费,用于对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进行审计。其具体绩效目标:(1)投资中心每年按要求督促审计中介完成审计项目;(2)审计中介按要求出具审计报告;(3)对按要求完成审计的中介支付费用。</p> <p>2. 由分管领导带领办公室对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查,对项目的落实,实施进行验收,确保项目资金的安全使用。项目资金使用流程:投资中心按照需要上报专项资金使用计划,由办公室整理后上报局领导班子上会审批,根据会议纪要及时支付各项资金。经费支出必须由经办人及分管财务领导签字后可支付。</p> <p>3. 保障全区投资项目审计顺利完成。</p>					
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	数量指标	完成审计项目数量		≤50个		
	质量指标	审计工作通过率		=100%		
	时效指标	审计工作完成及时率		=100%		
	成本指标	支付审计中介公司审计费用		=50万元		
项目效益指标	社会效益指标	加强政府投资工程项目的审计监督,有效促进项目顺利高效完成		有效		
	可持续影响指标	项目能够有效提高政府审计公信力		有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	审计中介公司满意度		=100%		
		建设单位满意度		=100%		

(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

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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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。

七、“三公”经费：指水磨沟区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。

八、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
2022 年 2 月 11 日