

附件：

沙依巴克区审计局2020年部门预算公开

目录

第一部分 沙依巴克区审计局单位概况

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、关于沙依巴克区审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于沙依巴克区审计局 2020 年收入预算情况说明

三、关于沙依巴克区审计局 2020 年支出预算情况说明

四、关于沙依巴克区审计局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于沙依巴克区审计局 2020 年项目支出情况说明

八、关于沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于沙依巴克区审计局 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 沙依巴克区审计局单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、市和沙依巴克区有关审计工作的方针、政策和法律、法规；制定审计工作计划，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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展；并负有督促被审计单位整改的责任；

(3) 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、审计发现问题的纠正和处理结果报告；

(4) 对本级政府投资和以本级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督；

(5) 按规定对区属行政事业单位科级领导干部任期经济责任实施经济责任审计；

(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区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；

(7) 对上级审计机关授权的审计项目进行审计或审计调查等。对区委、政府临时交办的事项进行审计。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局，所属有 2 个下属预算事业单位分别是是乌鲁木齐市沙依巴克区政府投资审计中心和乌鲁木齐市沙依巴克区经济责任审计中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局单位人员编制数 21 人，实有在职人数 15 人，其中：行政在职 8 人，事业在职人员 7 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：沙依巴克区审计局

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）	407.29	201 一般公共服务支出	379.61
一般公共预算	407.29	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	27.68
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		20 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	407.29	小 计	407.29
		230 转移性支出	
收 入 总 计	407.29	支 出 合 计	407.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：沙依巴克区审计局

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	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	379.61	379.61							
	08		审计业务	379.61	379.61							
201	08	01	行政运行	129.08	129.08							
201	08	50	事业运行	95.53	95.53							
201	08	99	其他审计事务支出	155	155							
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68							
	05		行政事业单位离退休	27.68	27.68							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23							
			合计	407.29	407.29							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

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	379.61	229.61	150
	08		审计业务	379.61		
201	08	01	行政运行	129.08	129.08	
201	08	50	事业运行	95.53	95.53	
201	08	99	其他审计事务支出	155	5	150
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	
	05		行政事业单位离退休	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
			合计	407.29	257.29	150

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

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）	407.29	201 一般公共服务支出	379.61	379.61	
一般公共预算	407.29	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	27.68	27.68	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		20 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	407.29	小 计	407.29	407.29	
		230 转移性支出			
收 入 总	407.29	支 出 总 计	407.29	407.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

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			一般公共服务支出	407.29	257.29	150
	08		审计事务	379.61	229.61	150
201	08	01	行政运行	129.08	129.08	
201	08	50	事业运行	95.53	95.53	
201	08	99	其他审计事务支出	155	5	150
208			社会保障和就业支出	27.68	27.68	
	05		行政事业单位离退休	27.68	27.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
			合计	407.29	257.29	150

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙依巴克区审计局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	239.34	239.34	
301	01	基本工资	71.72	71.72	
301	02	津贴补贴	50.02	50.02	
301	03	奖金	31.5	31.5	
301	07	绩效工资	17.45	17.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
301	09	职业年金缴费	9.23	9.23	
301	12	其它社会保险缴费	17.47	17.47	
301	13	住房公积金	20.32	20.32	
301	99	其它工资福利支出	3.18	3.18	
302		商品和服务支出	167.95		167.95
302	01	办公费	1.14		1.14
302	07	邮电费	0.82		0.82
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	1.08		1.08
302	0	其它办公费	0.16		0.16
302	18	专用材料费	0.11		0.11
302	25	上缴工会经费	1.44		1.44
302	29	福利费	1.51		1.51
302	31	公用用车运动维护费	1.89		1.89
302	82	其它商品服务支出二	3.2		3.2
302	84	其它商品服务支出四	155		5
		合计	257.29	239.34	17.95

表七:

项目支出情况表

编制部门: 沙依巴克区审计局

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												
	08		审计事务												
201	08	99	其他审计事务支出	审价经费	150		150								
				合计	150		150								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 沙依巴克区审计局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 沙依巴克区审计局

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				
			合计			

备注: 本单位未安排政府性基金预算支出, 此表为空。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区审计局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区审计局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 407.29 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、关于沙依巴克区审计局 2020 年收入预算情况说明

沙依巴克区审计局收入预算 407.29 万元，其中：

一般公共预算 407.29 万元，占 100%，比上年 356.12 万元增加 51.17 万元，主要原因是：审计工作中政府投资审计相关业务增加。

政府性基金预算未安排预算。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

事业收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

其他收入 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0

万元，主要原因是：未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原是：未安排。

三、关于沙依巴克区审计局 2020 年支出预算情况说明

沙依巴克区审计局 2020 年支出预算 407.29 万元，其中：基本支出 257.29 万元，占 63.17%，比上年 256.12 万元增加 1.17 万元，主要原因是：审计相关工作增加，收入较去年有所增加。

项目支出 155 万元，占 36.83%，比上年 100 万元，增加 55 万元，主要原因是：审计工作中政府投资审计相关业务增加。

四、关于沙依巴克区审计局 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 407.29 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。

五、关于沙依巴克区审计局 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

沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 257.29

万元，比上年执行数 256.12 万元增加 1.17 万元，增长 0.5 %。主要原因是：审计相关工作增加，收入较去年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201）379.61 万元，占 93.2%。
2. 社会保障和就业（208）27.68 万元，占 6.8%。

（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（201）审计事务（08）行政运行（01）：2020 年预算数为 129.08 万元，比上年执行数 142.63 万元减少 13.55 万元，减少 9.5%，主要原因是：工作调动，人员减少，该款项预算减少。

2. 一般公共服务支出（201）审计事务（08）事业运行（50）：2020 年预算数为 95.53 万元，比上年执行数 66.77 万元增加 28.76 万元，增加 43.07%，主要原因是：新招公务员，人员增加，预算增加。

3. 一般公共服务支出（201）审计事务（08）事业运行（99）：2020 年预算数为 155 万元，比上年执行数 100 万元增加 55 万元，增加 55%，主要原因是：审计工作中政府审价相关业务增加。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）：2020 年预算数为 18.45 万元，比上年执行数 21.23 万元减少 2.78 万元，减少 13.09%，主要原因是：工作调动，人员减少，该款项预算数减少。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金（06）：2020 年预算数为 9.23 万元，比上年执行数 8.49 万元减少 0.74 万元，减少 0.08%，主要原

因是：工作调动，人员减少，该款项预算数减少。

6. 其它支出（229）其它支出（99）其它支出（01）：2020 年预算数为 0.00 万元，比上年执行数 17 万元减少 17万元，减少 100%，主要原因是：本年未安排访惠聚经费。

六、关于沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算基本支出 257.29 万元， 其中：

人员经费 239.34 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出等。

公用经费 17.95 万元， 主要包括：办公费、邮电费、 差旅费、维修（护）费、 培训费、其他办公费、专用材料费、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、关于沙依巴克区审计局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：审价经费

设立的政策依据：沙区政府

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：沙依巴克区审计局

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于沙依巴克区审计局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙依巴克区审计局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.89 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 1.89 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年 1.99 万元减少 0.1 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是 未安排预算]；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是：车辆经费节约经费（燃油费，停车费，维修费）；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于沙依巴克区审计局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

沙依巴克区审计局 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

（一）机关运行经费情况

2020 年，沙依巴克区审计局机关运行经费财政拨款预算17.95 万元，比上年预算 29.63 万元减少 11.68 万元，减少 39.41%。主要原因是：和去年比未安排访惠聚经费支出。

（二）政府采购情况

2020 年，沙依巴克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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，沙依巴克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 10.8 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.8 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 0 万元。

4. 其他资产价值 32.49 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 150 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	沙依巴克区 审计局			项目名称	审价经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0.00
项目总体目标	通过招投标程序选定具有资质的中介机构，配合我局各项目主审参与竣工结算审计工作、竣工财务决算审计工作及专项财务审计工作					
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	项目所需资金成本			≤150 万	
	时效指标	资金时效			2020 年 1-12 月	
	数量指标	入围中介机构数量			≥40 家	
		审计项目个数			≥40 个	
	质量指标	中介机构资质合格率			≥95%	
		出具报告占项目比率			≥95%	
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	提高政府投资建设项目资金安全性有效性			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	被审计单位对中介机构满意度			≥95%	

（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，是沙依巴克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：指沙依巴克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。

沙依巴克区审计局

2020 年2 月1 日