

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门

2021年预算公开

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021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、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 2021年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门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 乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门概况

### 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单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局单位人员编制数21人，实有 人数14人，其中： 在职14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）	233.72	201 一般公共服务支出	207.81
一般公共预算	233.72	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	25.91
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	233.72	支 出 总 计	233.72

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业单位收入	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	207.81	207.81						
201	08		审计事务	207.81	207.81						
201	08	01	行政运行	111.57	111.57						
201	08	50	事业运行	96.24	96.24						
208			社会保障和就业支出	25.91	25.91						
208	05		行政事业单位养老支出	25.91	25.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.63	8.63						
			合 计	233.72	233.72						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

单位: 万元

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

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）	233.72	201 一般公共服务支出	207.81	207.81	
一般公共预算	233.72	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	25.91	25.91	
		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 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	233.72	支出总计	233.72	233.72	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

单位: 万元

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

单位: 万元

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

单位：万元

说明：本单位未安排一般公共预算项目支出。

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
	合计	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.08		2.08		2.08	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

单位: 万元

说明：本单位未安排政府性基金预算支出。

### 第三部分 2021年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算233.72万元。

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门收入预算233.72万元，其中：

一般公共预算233.72万元，占100%，比上年减少173.57万元，主要原因是单位人员减少，人员经费减少；专项经费本年未安排预算。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年支出预算233.72万元，其中：

基本支出233.72万元，占100.00%，比上年预算减少23.57

万元，主要原因是单位人员减少，人员经费减少。

项目支出0.00万元，占0.00%，比上年预算减少150.00万元，主要原因是：本单位未安排项目支出预算。

#### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门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233.72万元。

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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款233.72万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出207.81万元，主要用于人员工资福利支出及日常办公经费支出；

社会保障和就业支出25.91万元，主要用于人员的养老保险支出和职业年金支出。

#### 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门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

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算拨款合计233.72万元，其中：基本支出233.72万元，比上年预算减少23.57万元，下降9.16%。主要原因是单位人员减少，人员经费减少。项目支出0.00万元，比上年预算减少150.00万元，下降100.00%。主要原因是本单位未安排项目支出预算。

##### （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）207.81万元，占88.91%。

2. 社会保障和就业支出（类）25.91万元，占11.09%。

### （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）：

2021年预算数为111.57万元，比上年预算减少17.52万元，下降13.57%，主要是原因是单位人员减少，人员经费减少；

2. 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96.24万元，比上年预算增加0.71万元，增长0.74%，主要是原因是人员社保基数和公积金基数增加；

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）：2021年预算数为17.28万元，比上年预算减少1.17万元，下降6.34%，主要是原因是单位人员减少，人员经费减少；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为8.63万元，比上年预算减少0.59万元，下降6.4%，主要是原因是单位人员减少，人员经费减少。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算基本支出233.72万元，其中：

人员经费220.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费12.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年一般公共预算“三公”经费数为2.08万元，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2.08万元，公务接待费0.00万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.18万元，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0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.18万元，主要原因是该单位车辆使用年限十年以上，车辆维修费用增大；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门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,乌鲁木齐市沙依巴克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12.75万元,比上年预算减少5.21万元,下降29.01%。主要原因是本年单位日常办公经费,及水电费等减少。

### （二）政府采购情况

2021年,乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门政府采购预算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。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元,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2020年底,乌鲁木齐市沙依巴克区审计局部门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）。

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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位				项目名称		
项目资金(万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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、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（单位）支出预算的组成部分，是部门（单位）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：**指部门（单位）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（单位）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。

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

2021年01月31日