

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局

2023 年部门预算公开

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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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、 主要职能

贯彻执行国家、自治区和我市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。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；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；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；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；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；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无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：经济责任审计中心、政府投资审计中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局编制数 21 人，实有人数 16 人，其中：在职 16 人，增加 2 人；退休 0 人，减少 0；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	239.54	201 一般公共服务支出	215.76
1、一般公共预算拨款	239.54	202 外交支出	
其中：一般财力	239.54	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	239.54	支出总计	239.54

表 2

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	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	239.54	239.54	239.54									
201			一般公共服务支出	215.76	215.76	215.76									
201	08		审计事务	215.76	215.76	215.76									
201	08	01	行政运行	124.87	124.87	124.87									
201	08	50	事业运行	90.89	90.89	90.89									
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78	23.78									
208	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78	23.78									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	23.78									

表 3

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	239.54	239.54	
201			一般公共服务支出	215.76	215.76	
201	08		审计事务	215.76	215.76	
201	08	01	行政运行	124.87	124.87	
201	08	50	事业运行	90.89	90.89	
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78	
208	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	239.54	201 一般公共服务支出	215.76	215.76		
一般公共预算	239.54	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	23.78	23.78		
		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	239.54	支出总计	239.54	239.54		

表 5

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

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	239.54	239.54
201			一般公共服务支出	215.76	215.76
201	08		审计事务	215.76	215.76
201	08	01	行政运行	124.87	124.87
201	08	50	事业运行	90.89	90.89
208			社会保障和就业支出	23.78	23.78
208	05		行政事业单位养老支出	23.78	23.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78

表 6

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

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	239.54	225.02	14.51
301		工资福利支出	225.02	225.02	
301	01	基本工资	61.09	61.09	
301	02	津贴补贴	44.08	44.08	
301	03	奖金	40.47	40.47	
301	07	绩效工资	20.69	20.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.79	11.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	19.79	19.79	
302		商品和服务支出	14.51		14.51
302	01	办公费	1.33		1.33
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	1.52		1.52
302	16	培训费	1.87		1.87
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.49		2.49
302	29	福利费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	其他交通费用	0.19		0.19

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

第三部分 2023 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 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 239.54 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 2023 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 239.54 万元，其中：

一般公共预算 239.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.38 万元，增长 4.08%，主要原因是行政退休二级主任科员一名、新增试用人员一名，事业新招录 2 名，相应费用增加，人员和社保公积金基数提高。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年支出预算 239.54 万元，其中：

基本支出 239.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 9.38 万元，增长 4.08%，主要原因是行政退休二级主任科员一名、新增试用人员一名，事业新招录人员 2 名，相应费用增加，人员和社保公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有安排项目。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年财政拨款收支总预算 239.54 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 239.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 215.76 万元，主要用于人员经费和商品服务支出；社会保障和就业支出 23.78 万元，主要用于基本养老、医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 239.54 万元，其中：

基本支出 239.54 万元，比上年预算增加 9.38 万元，增长 4.08%。主要原因是行政退休二级主任科员一名、新增试用人员一名，事业新招录人员 2 名，相应费用增加，人员和社保公积金基数提高。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有安排项目。

（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）215.76 万元，占 90.07%。

2、社会保障和就业支出（类）23.78 万元，占 9.93%。

（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）：2023 年预算数为 124.87 万元，比上年预算减少 9.07 万元，下降 6.77%。主要原因是退休二级主任科员一名、新增试用人员一名，相应费用减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 90.89 万元，比上年预算增加 14.90 万元，增长 19.60%。主要原因是事业新招录人员 2 名，相应费用增加，人员和社保公积金基数提高。。

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）：2023 年预算数为 23.78 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 17.62%。主要原因是新招录人员 3 名，退休二级主任科员一名，相应社保费用增加，机关事业单位基本养老、医疗和其他社会保障基数提高。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 239.54 万元，其中：

人员经费 225.02 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。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 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 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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 2023 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 2023 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。

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排出国出境费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车运行费未变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排公务接待费预算。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 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 14.51 万元,比上年预算增加 1.14 万元,增长 8.53%。主要原因是日常办公费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,乌鲁木齐市沙依巴克区审计局政府采购预算 4.48 万元,其中:政府采购货物预算 0.59 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 3.88 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,乌鲁木齐市沙依巴克区审计局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 10.81 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车 1 辆,价值 10.81 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 32.21 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)。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;
非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

(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

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，是各部门（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**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 02 月 03 日