

附件 2:

乌鲁木齐市审计局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市审计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市审计局预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年乌鲁木齐市审计局预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市审计局 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、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市审计局 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 乌鲁木齐市审计局概况

一、主要职能

(1) 主管全市审计工作；负责对全市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。

(2) 起草地方性审计法规规章草案，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行；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法规和规章草案；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。

(3) 向市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；向市人民政府提出我市年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市人民政府委托向市人大常委会提出我市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；向市委、市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。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市审计局的预算包括乌鲁木齐市本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市审计局本级下设十六个科室，分别为：办公室、组织人事科、政策法规科、内部审计指导监督科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、金融及涉外审计科、企业审计科、经济责任审计科。

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，纳入乌鲁木齐市审计局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市政府投资审计中心
2. 市审计信息中心

乌鲁木齐市审计局编制数 137 人，实有人数 197 人，其中：在职 119 人，减少 3 人；退休 78 人，增加 9 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市审计局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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）	1,842.27	201 一般公共服务支出	1667.8
一般公共预算	1,842.27	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	174.47
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,842.27	支 出 总 计	1,842.27

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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 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	1667.8	1667.8						
201	08		审计事务	1667.8	1667.8						
201	08	01	行政运行（审计 事务）	1,548.80	1,548.80						
201	08	02	一般行政管理 事务（审计事务）	79.00	79.00						
201	08	06	信息化建设（审 计事务）	40.00	40.00						
208			社会保障和就业支 出	174.47	174.47						
208	05		行政事业单位养老 支出	174.47	174.47						
208	05	01	行政单位离退 休	14.17	14.17						
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	160.30	160.30						
			合 计	1,842.27	1,842.27						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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）	1,842.27	201 一般公共服务支	1667.8	1667.8		
一般公共预算	1,842.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业	174.47	174.47		
		209 社会保险基金支				
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总 计	1,842.27	支 出 总 计	1,842.27	1,842.27		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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			一般公共服务支出	1667.8	1,548.80	119
201	08		审计事务	1667.8	1,548.80	119
201	08	01	行政运行（审计事务）	1,548.80	1,548.80	
201	08	02	一般行政管理事务 （审计事务）	79.00		79.00
201	08	06	信息化建设（审计事 务）	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	174.47	174.47	
208	05		行政事业单位养老支出	174.47	174.47	
208	05	01	行政单位离退休	14.17	14.17	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	160.30	160.30	
			合 计	1,842.27	1723.27	119.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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				
301		工资福利支出	1,499.26	1,499.26	
301	01	基本工资	497.04	497.04	
301	02	津贴补贴	399.90	399.90	
301	03	奖金	40.40	40.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	160.30	160.30	
301	07	绩效工资	75.35	75.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	139.36	139.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.97	30.97	
301	12	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
301	13	住房公积金	145.93	145.93	
302	26	商品和服务支出	209.84		209.84
302	01	办公费	80.00		80.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	11	差旅费	5.08		5.08
302	13	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	31.20		31.20
302	28	工会经费	20.03		20.03
302	29	福利费	29.04		29.04
302	31	公务用车运行维护费	14.82		14.82
302	99	其他商品和服务支出	8.07		8.07
303		对个人和家庭的补助	14.17	14.17	
303	02	退休费	14.17	14.17	
		合计	1,723.27	1513.43	209.84

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市审计局

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		119		119									
201	08		审计事务		119		119									
201	08	02	一般行政管理事务(审计事务)	审计业务	79		79									
201	08	06	信息化建设(审计事务)	金审工程	40		40									
				合计	119		119									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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	
15.42		14.82		14.82	0.60

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市审计局

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				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年乌鲁木齐市审计局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市审计局 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市审计局预算管理。收支总预算 1842.27 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、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市审计局收入预算 1842.27 万元，其中：

一般公共预算 1842.27 万元，占 100%，比上年增加 52.26 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费有所增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市审计局 2021 年支出预算 1842.27 万元，其中：基本支出 1723.27 万元，占 93.54%，比上年增加 73.26 万元，主要原因是人员增加，导致公用经费有所增加。

项目支出 119 万元，占 6.46%，比上年减少 21 万元，主要原因是本年度金审工程专项经费、审计经费较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市审计局 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1842.27万元。

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1842.27万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出1667.8万元，主要用于人员的基本工资以及日常公用经费支出。社会保障和就业支出174.47万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员采暖补贴。

五、关于乌鲁木齐市审计局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

乌鲁木齐市审计局部门（单位）2021年一般公共预算拨款合计1842.27万元，其中：基本支出1723.27万元，比上年预算增加73.26万元，增长4.44%。主要原因是人员增加，导致相关经费有所增加。项目支出119万元，比上年预算减少21万元，下降15%，主要原因是本年度金审工程专项经费、审计经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.一般公共预算服务（类）1667.8万元，占90.53%。
- 2.社会保障和就业支出（类）174.47万元，占9.47%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（类）审计事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1548.8万元，比上年预算增加72.76万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，导致相关经费有所增加；

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为79万元，比上年预算数减少11万元，下降12.2%，主要原因是审计业务项目预算减少；

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2021年预算为40万元，比上年预算数减少10万元，下降20%，主要原因是金审工程专项经费预算减少；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021年预算为14.17万元，比上年预算数增加0.44万元，增长3.2%，主要原因是本年度退休人员增加，经费增加；

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年预算为160.3万元，比上年预算数增加0.06万元，增长0.03%，主要原因是人员增加，导致基本养老保险缴费有所增加。

六、关于乌鲁木齐市审计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市审计局2021年一般公共预算基本支出1723.27万元，其中：

人员经费1513.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、绩效工资、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、退休费。

公用经费209.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：审计业务

设立的政策依据：为积极主动适应新形势、新要求，按时保质完成国家审计署、自治区审计厅授权开展的全国统一审计项目工作，及市委、市政府临时交办工作和重要工作必须进行审计的总要求。

预算安排规模：79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市审计局

资金分配情况：80%的资金用于各业务处室开展国家审计署、自治区审计厅授权开展的全国统一审计项目工作，及市委、市政府临时交办工作和重要工作必须进行审计工作，20%的资金用于往返于各派出审计点汽车燃油费等。

资金执行时间：2021 年

2.项目名称：金审工程

设立的政策依据：1.2021 年审计署将自上而下统一构建金审工程三期数据分析网，要求地（市）级审计机关需自行建设数据分析。2.审计信息化建设培训

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：审计信息中心

资金分配情况：20 万元用于办公设备购置；10 万元用于审计信息化办公支出；10 万用于审计信息化培训支出。

资金执行时间：2021 年

八、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15.42 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 14.82 万元，公务接待费 0.6 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，无变化；公务接待费减少 0.4 万元，主要原因是严格执行八项规定，压减支出。

九、关于乌鲁木齐市审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市审计局 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，乌鲁木齐市审计局本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 209.84 万元，比上年预算增加 70.17 万元，增长 50.23%。主要原因是本年度办公经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市审计局政府采购预算14.82万元，其中：政府采购货物预算13.02万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.8万元。

2021年度本部门（单位）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10辆，价值207.01万元；其中：一般公务用车10辆，价值207.01万元；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27.93万元。

4.其他资产价值352.47万元。

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年乌鲁木齐市审计局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，本年度绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额119万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市审计局单位			项目名称	金审工程	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	
项目总体 目标	数据分析室建设完成,保障审计信息化顺利进行					
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	硬件、软件采购或维护数量			≥1台	
		信息系统开发或应用数量			≥1项	
	质量指标	系统故障率			≤5%	
		验收合格率			≥90%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤1天	
		系统故障修复处理时间			≤1天	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤5%	
		硬件、软件采购或维护数量			≥1台	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保证审计信息化			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥1年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市审计局单位			项目名称	审计业务		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	79	其中:财政拨款	79	其他资金		
项目总体目标	做好统一组织项目、国家重大政策落实情况跟踪审计项目、扶贫资金专项审计项目、保障性安居工程跟踪审计项目、财政审计项目、经济责任审计项目、企业审计项目、投资审计项目						
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	向人民政府提出我市年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告			≥1 篇		
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例			≥90%		
	时效指标	审计项目按计划开始率			≥90%		
		审计项目按计划完成率			≥90%		
成本指标	审计项目预算控制率			=100%			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障全市审计业务顺利开展			=100%		
	生态效益指标						
可持续影响指标		审计查出问题整改落实率			≥85%		
满意度指标	满意度指标	被审计单位对审计报告认可度			≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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：乌鲁木齐市审计局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级乌鲁木齐市审计局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：指乌鲁木齐市本级乌鲁木齐市审计局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：指各乌鲁木齐市审计局的公用经费，

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。

乌鲁木齐市审计局

2021年2月8日