

附件：

乌鲁木齐市审计局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市审计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于市审计局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于市审计局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于市审计局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于市审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于市审计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于市审计局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于市审计局 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于市审计局 2019 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 乌鲁木齐市审计局单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市审计局主要职责：（一）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；起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；编制审计工作中长期规划和年度计划，并组织实施。（二）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，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；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。（三）依据《中华人民共和国审计法》，审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1.市本级财政预算执行情况和其他财政收支。2.市人民政府各部门（含所属单位）的财政财务收支。3.区（县）政府预算执行情况和决算。4.地方金融机构的资产、负债和损益状况。5.市人民政府有关部门管理和其他单位受市人民政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。6.负责对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。7.负责对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。8.其他法律、法规规定应由市审计局进行审计的事项。（四）向市人民政府和自治区审计厅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报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。（五）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。（六）向市人民政府报告和向市有关部门通报审计情况；依法向社会公布审计结果；提出制定和完善有关政策法规、区域经济调控措施的建议。（七）按规定对我市县级党政主要领导干部和国有企业、国有控股企业法定代表人实施经济责任审计。（八）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市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。（九）指导和监督内部审计工作，组织审计专业培训；核查社会审计机构出具的相关审计报告。（十）承担自治区审计厅授权的审计事项；组织、领导、协调、监督区（县）审计机关的业务，纠正或责成纠正区（县）审计机关违反国家规定做出的审计决定。（十一）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市审计局无二级预算单位，下设 16 个职能处（室）和 2 个中心，分别是：办公室、政治处、纪检监察室、政策法规处、综合计划处、督察室、科教文卫审计处、政法审计处、财政审计处、固定资产投资审计处、行政事业审计处、经贸审计处、经济责任审计处、农牧与资源环保审计处、外资运用与金融审计处、社会保障审计处、审计信息中心和政府投资审计中心。

乌鲁木齐市审计局编制数 140 人，实有人数 168 人，其中：在职 105 人，减少 16 人；退休 63 人，增加 6 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 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）	1606.96	201 一般公共服务支出	1428.22
一般公共预算	1606.96	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	178.74
		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	
		217 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		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1606.96	支 出 合 计	1606.96

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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 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	用 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	08	01	行政运行（审计事务）	1,288.2 2	1,288.2 2							
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	90.00	90.00							
201	08	06	信息化建设（审计事务）	50.00	50.00							
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	5.88	5.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86							
			合计	1,606.9 6	1,606.9 6							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市审计局

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	08	01	行政运行（审计事务）	1,288.22	1,288.22	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	90.00		90.00
201	08	06	信息化建设（审计事务）	50.00		50.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	5.88	5.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86	
			合计	1606.96	1466.96	140

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1606.96	201 一般公共服务支出	1428.22	1428.22	
一般公共预算	1606.96	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	178.74	178.74	
		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			
		217 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	1606.96	小 计	1606.96	1606.96	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1606.96	支 出 总 计	1606.96	1606.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	08	01	行政运行（审计事务）	1,288.22	1,288.22	
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	90.00		90.00
201	08	06	信息化建设（审计事务）	50.00		50.00
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	5.88	5.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.86	172.86	
			合计	1606.96	1466.96	140

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：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													
			合计		140.00		140.00								
201			一般公共服务支出		140.00		140.00								
	08		审计事务		140.00		140.00								
		02	一般行政管理事务（审计事务）		90.00		90.00								
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	经济责任审计专项经费	40.00		40.00								
201	08	02	一般行政管理事务（审计事务）	审计业务	50.00		50.00								
		06	信息化建设（审计事务）		50.00		50.00								
201	08	06	信息化建设（审计事务）	金审工程专项经费	50.00		50.00								
				合计	140		140								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	
17.10		15.6		15.6	1.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于市审计局 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1606.96 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出支出。

二、关于审计局 2019 年收入预算情况说明

市审计局收入预算 1606.96 万元，其中：

一般公共预算 1606.96 万元，占 100%，比上年减少 116.26 万元，主要原因是单位实有人数较上年减少；政府性基金预算未安排。

三、关于市审计局 2019 年支出预算情况说明

市审计局 2019 年支出预算 1606.96 万元，其中：

基本支出 1466.96 万元，占 91.29%，比上年减少 116.26 万元，主要原因是单位实有人数较上年减少。

项目支出 140 万元，占 8.71%，与上年同比相等。

四、关于市审计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1606.96 万元。其中一般公共预算支出 1428.22 万元，社会保障和就业支出 178.74 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 1428.22 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 178.74 万，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员采暖补贴。

五、关于市审计局 2019 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

乌鲁木齐市审计局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1466.96 万元，比上年执行数减少 116.26 万元，下降 7.93%。主要原因是：单位实有人数较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 1428.22 万元，占 88.88%。
2. 社会保障和就业支出 178.74 万元，占 11.12%。

（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）2019 年预算数为 1288.22 万元，比上年执行数减少 357.48 万元，减少 27.75%，主要原因是追加十二月工资、绩效奖及三项奖、硕博补贴及死亡抚恤金。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 90 万元，比上年执行数减少 81.5 万元，减少 90.56%，主要原因：2018 年预算追加相关

工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为50万元，与上年执行数同比相等。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数4.81万元与上年执行数同比相等。

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）2019年预算数172.86万元，比上年执行数减少15.69万元，减少9.08%，主要原因为：单位实有人数较上年减少。

六、关于市审计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市审计局2019年一般公共预算基本支出1466.96万元，其中：

人员经费1339.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费127.36万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于市审计局 2019 年项目支出情况说明

（一）项目名称：经济责任审计专项经费

设立的政策依据：根据中办发〔1999〕20号文件第十四条：“审计机关按照本规定，对领导干部任期经济责任实施审计所需的经费，应当列入本级人民政府预算内，本级人民政府予以保证”的规定，以保证市政府及七部门联席会议下达的经济责任审计工作任务。

预算安排规模：40 万元。

项目承担单位：经济责任审计室

资金分配情况：90%的资金用于完成市政府及七部门联席会议下达的经济责任审计工作任务，10%的资金用于往返各派出审计点汽车燃油费。

资金执行时间：2019 年

（二）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：50 万元

项目承担单位：各业务处室

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。

资金执行时间：2019 年

(三) 项目名称：金审工程专项经费

设立的政策依据：1. 根据市政府信息化工作领导小组多次对我局提出：要认真贯彻落实国家和自治区关于软件正版化工作的有关要求，规范正版软件使用管理计算机，必须安装正版化软件，我局现有计算机需要购买正版化操作系统。2. 根据审计厅《自治区审计厅关于做好审计管理系统迁移至自治区电子政务外网工作的通知》（新审计〔2015〕27号）文件要求，将现有的审计管理系统（OA）由 0330 版升级至国产化 2011 版本，操作系统、数据库及中间件等软件。3. 为落实国务院实现审计全覆盖的要求及自治区审计厅、市主要领导对我市审计信息化发展工作的指示，我局在进行认真调研和反复论证的基础上，决定建设大数据审计分析平台。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：审计信息中心

资金分配情况：用于 2019 年度审计信息化建设支出

资金执行时间：2019 年

八、关于市审计局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市审计局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.1 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 15.6 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年同比相等，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，未安排预算；

公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 15.6 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算未变动；公务接待费 1.5 万元，增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算未变动。

九、关于市审计局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

市审计局 2019 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

2019 年，乌鲁木齐审计局本级的机关运行经费财政拨款预算 127.36 万元，比上年预算减少 9.12 万元，下降 7.16%。主要原因是单位实有人数较上年减少。机关运行经费包括办公费 18 万元，邮电费 10 万元，差旅费 8 万元，维修费 15 万元，培训费 10 万元，接待费 1.5 万元，工会经费 17.29 万元，福利费 24.37 万元，退休人员日常公用经费 4.1 万元，其他商品和服务支出 3.5 万元，公务用车运行维护费-车辆保险 2.7 万元，公务用车运行维护费-车辆燃料 12.9 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，审计局政府采购预算 15.6 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 15.6 万元。2019 年市审计局政府采购预算与上年

相比无变动，均为政府采购服务预算，主要是公务用车的油料、保险费用。

2019 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 2018 年底，市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 10 辆，价值 207 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 207 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 21.68 万元。
4. 其他资产价值 577.6 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 140 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	乌鲁木齐市审计局			项目名称	金审工程专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	保证审计信息化建设					
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	成本节约率			100%	
	时效指标	完成及时性			项目按规定及时完成	
		做好金审工程专项工作以及信息化建设			专项工程进度及信息化建设更新率>=100%	
	数量指标	资金到位率			100%	
	质量指标	项目立项规范性			100%	
项目目标适应性			100%			
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			保证审计信息化建设	
	可持续影响指标	可持续影响			有很好的社会效益并可持续影响	
	社会效益指标	社会效益			通过审计信系统、建设数据分析室、软件正版化的实施保证审计信息化建设	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市审计局			项目名称	经济责任审计专项经费	
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	完成市委、市政府下达审计任务					
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	成本节约率			100%	
	时效指标	完成及时性			项目按规定及时完成	
		产出时效性			工作完成率及进度时效性≥100%	
	数量指标	资金到位率			100%	
	质量指标	项目立项规范性			100%	
		项目目标适应性			100%	
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			促进领导干部守法、守纪、守归	
	可持续影响指标	可持续影响			有很好的社会效益并可持续影响	
	社会效益指标	社会效益			做好经济责任审计	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市审计局			项目名称	审计业务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	保证审计信息化建设					
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	成本节约率			100%	
	时效指标	完成及时性			项目按规定及时完成	
		产出时效性			工作完成率及进度时效性≥100%	
	数量指标	资金到位率			100%	
	质量指标	项目立项规范性			100%	
项目目标适应性			100%			
项目效益指标	经济效益指标	经济效益			保障日常审计业务支出	
	可持续影响指标	可持续影响			有很好的社会效益并可持续影响	
社会效益指标	社会效益			做好统一组织项目、国家重大政策落实情况跟踪审计、扶贫审计、保障性安居工程跟踪审计		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

（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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级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。

六、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。

附件 1：乌鲁木齐市审计局 2019 年项目绩效目标表

附件 2：乌鲁木齐市审计局 2019 年乌市预算单位预算信息公开表

乌鲁木齐市审计局

2019 年 1 月 25 日