

附加：

米东区审计局机关 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 米东区审计局机关概况

- 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、关于米东区审计局机关 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区审计局机关 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区审计局机关 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区审计局机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区审计局机关 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区审计局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区审计局机关 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区审计局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区审计局机关 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 米东区审计局机关概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关审计工作的方针、政策和法律、法规；编制审计工作中长期规划和年度计划，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；对审计、专项审计调查和核查委托审计项目的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。

3、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) 区本级财政预算执行情况和其他财政收支。

(2) 区人民政府各部门（含直属单位、派出机构）及使用区本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(3) 乡（镇）人民政府财政预算执行情况和其他财政收支。

(4) 区人民政府投资和以区人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和工程竣工决算。

(5) 区人民政府有关部门管理和其他单位受区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、负债和损益情况进行审计监督。

(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、法规规定应由区审计局进行审计的事项。

4、向区人民政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受区人民政府委托向区人大常委会提出我区预算执行情况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。

5、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。

6、向区人民政府报告和向区人民政府有关部门通报审计情况；依法向社会公布审计结果；提出完善有关政策措施、区域经
济调控措施以及管理体制机制建设的建议。

7、按规定对我区科级党政主要领导干部和国有企业的法定代表人实施经济责任审计。

8、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。

9、指导和监督内部审计工作，组织审计专业培训；核查委托审计项目的社会审计机构出具的相关审计报告。

10、承担上级审计机关授权的审计事项。

11、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区审计局机关的部门预算包括：米东区审计局机关本级预算及下属一家预算单位在内的汇总预算。米东区审计局机关本级下设五个科室，分别是：行政办、经济责任审计科、行政事业审计科、财经审计科、固定资产投资审计科。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入米东区审计局机关 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：经济责任审计中心。

米东区审计局机关编制数 22 个，实有人数 29 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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

填报部门：米东区审计局机关

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）	584.34	201 一般公共服务支出	542.43
一般公共预算	584.34	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41.91
		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	
		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	
小 计	584.34		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	584.34	支出合计	584.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：米东区审计局机关

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	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	327.43	327.43							
201	08	04	审计业务	215.00	215.00							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91							
			合计	584.34	584.34							

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：米东区审计局机关

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	327.43	327.43	
201	08	04	审计业务	215.00	15.00	200.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
			合计	584.34	384.34	200.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区审计局机关

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）	584.34	201 一般公共服务支出	542.43	542.43	
一般公共预算	584.34	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			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		233 债务发行费用支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		210 卫生健康支出			
		208 社会保障和就业支出	41.91	41.91	
		219 援助其他地区支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		232 债务付息支出			
		211 节能环保支出			
		214 交通运输支出			
		217 金融支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		229 其他支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		216 商业服务业等支出			
		221 住房保障支出			
		227 预备费			
收入总计	584.34	支出总计	584.34	584.34	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区审计局机关

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	327.43	327.43	
201	08	04	审计业务	215.00	15.00	200.00
208	02	08	基层政权建设和社区治理	17.00	17.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
			合计	584.34	384.34	200.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区审计局机关

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	149.22	149.22	
301	02	津贴补贴	35.07	35.07	
301	03	奖金	6.44	6.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.91	24.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	26.46	26.46	
302	01	办公费	1.37		1.37
302	02	印刷费	0.38		0.38
302	05	水费	0.68		0.68
302	06	电费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	29	福利费	3.13		3.13
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出(W)	93.73		93.73
303	02	退休费	0.90	0.90	
303	09	奖励金	4.76	4.76	
		合计	384.34	274.26	110.09

表七：

项目支出情况表

填报部门：米东区审计局机关

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	08	04	审计业务	投资审计咨询服务费	200.00		200.00								
				合计	200.00		200.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区审计局机关

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	
5.10		5.00		5.00	0.10

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区审计局机关

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：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区审计局机关 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区审计局机关部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 584.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 584.34 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 542.43 万元、社会保障和就业支出 41.91 万元。

二、关于米东区审计局机关 2020 年收入预算情况说明

米东区审计局机关部门收入预算 584.34 万元，其中：

一般公共预算 584.34 万元，占 100%，比上年增加 12.16 万元，主要原因是：根据 2020 年审计项目情况，增加了 12 万元的审计业务经费。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

三、关于米东区审计局机关 2020 年支出预算情况说明

米东区审计局机关部门单位 2020 年支出预算 584.34 万元，其中：

基本支出 384.34 万元，占 65.77%，比上年增加 55.13 万元，主要原因是：将“访惠聚工作队”为民办实事经费、个人补助及民族团结活动经费列入基本支出。

项目支出 200.00 万元，占 34.22%，比上年减少 42.97 万元，主要原因是：将“访惠聚工作队”为民办实事经费、个人补助及民族团结活动经费列入基本支出。

四、关于米东区审计局机关 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 584.34 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：

1、一般公共服务支出(类)542.43 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费以及审计事务(款)542.43 万元。

2、社会保障和就业支出(类)41.91 万元，主要用于民政管理事务(款)17.00 万元、行政事业单位养老支出(款)24.91 万元。

五、关于米东区审计局机关 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

米东区审计局机关部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 384.34 万元，比上年执行数增加 57.76 万元，增长 17.68%，主要原因是：将“访惠聚工作队”为民办实事经费、个人补助及民族团结活动经费列入基本支出。

(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 类):542.43 万元,占 92.82%。

2、社会保障和就业支出(208 类):41.91 万元,占 7.17%。

(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 类)审计事务(08 款)行政运行(01 项):2020 年预算数为 327.43 万元，比上年执行数增加 33.53 万元，增长 11.4%，主要原因是：将“访惠聚工作队”为民办实事经费、个人补助及民族团结活动经费列入基本支出。

2、一般公共服务支出(201 类)审计事务(08 款)审计业务(04 项):2020 年预算数为 215.00 万元，比上年执行数增加 119.57 万元，增长 125.29%，主要原因是：2020 年应支付的投资审计咨询服务费年末由于财政扎帐未支付出去，于 2020 年 1 月支付。

3、社会保障和就业支出(208 类)民政管理事务(02 款)基层政权建设和社区治理(08 项):2020 年预算数为 17.00 万元，比上年执行数增加 17.00 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年将“访惠聚”第一书记、为民办实事经费放在 2010802 款一般行政管理事务中，2020 年按照财政局的要求将此款统

一放入 2080208 款基层政权建设和社区治理款项。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为24.91万元,比上年执行数减少7.77万元,降低23.77%,主要原因是:本单位2020年退休一人。比例下调,导致基本养老保险缴费支出降低。

六、关于米东区审计局机关 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区审计局机关部门 2020 年一般公共预算基本支出 384.34 万元,其中:

1、人员经费 274.26 万元,主要包括:基本工资 149.22 万元、津贴补贴 35.07 万元、奖金 6.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.91 万元、职工基本医疗保险缴费 20.27 万元、公务员医疗补助缴费 4.50 万元、其他社会保障缴费 1.74 万元、住房公积金 26.46 万元、退休费 0.90 万元、奖励金 4.76 万元。

2、公用经费 110.09 万元,主要包括:办公费 1.37 万元、印刷费 0.38 万元、水费 0.68 万元、电费 0.86 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.20 万元、维修(护)费 0.09 万元、公务接待费 0.10 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 2.98 万元、福利费 3.13 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出(W)93.73 万元。

七、关于米东区审计局机关 2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（审计业务）项目情况说明

项目名称：投资审计咨询服务费

设立的政策依据：乌鲁木齐市人民政府令第 122 号《乌鲁木齐市政府投资建设项目审计监督办法》

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：米东区审计局

资金分配情况：根据项目竣工审核资金量及核减资金情况分配

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于米东区审计局机关 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区审计局机关部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.10 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 5.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是：2020 年我单位公务用车购置费 0.00 万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:公务用车运行费用与上年持平。

公务接待费减少 0.01 万元,主要原因是:财政压缩三公经费开支。

九、关于米东区审计局机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区审计局机关部门 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,米东区审计局机关本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.99 万元,比上年预算增加 10.55 万元,增长 20.5%。主要原因是:根据 2020 年审计工作安排,审计业务费增加。

(二) 政府采购情况

2020 年,米东区审计局机关部门及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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 2019 年底，米东区审计局机关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 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32.60 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.6 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 10.88 万元。

4. 其他资产价值 35.88 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）。

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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 200 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

(2020年)

编制单位:米东区审计局机关

单位:元

预算单位	米东区审计局机关		项目名称	投资审计咨询服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金
项目总体目标	促进财政增收节支和挽回损失,促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度,促进被审计单位根据审计建议制定整改措施。				
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	数量指标	项目决(结)算审计		≥30个	
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例		=100%	
		被审计单位提供资料真实、完整合法的情况下审计数据真实性		≥95%	
		被审计单位提供资料真实、完整、合法的情况下审计结果准确性		=100%	
	时效指标	审计单位服务时间		=12个月	
	成本指标	投资审计咨询服务费		=200万元	
项目效益指标	经济效益指标	促进财政增收节支和挽回损失		≥1亿元	
	社会效益指标	促进被审计单位根据审计建议制定整改措施		≥10条	
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计项目满意度		≥95%	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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，是乌鲁木齐市米东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：指乌鲁木齐市米东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。

米东区审计局机关
2020年1月22日