

乌鲁木齐高新区（新市区）审计局 2021 年 预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）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 高新区（新市区）审计局 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 高新区（新市区）审计局 2021 年单位预算情况

说明

一、关于高新区（新市区）审计局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）审计局 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）审计局 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）审计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）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 高新区（新市区）审计局概况

一、主要职能

贯彻执行市委、市政府及区委、区政府关于城市规划建设管理服务工作的各项决策和部署；研究分析城市规划建设管理服务工作中存在的突出问题，制定工作计划，提出措施和意见；负责辖区水务、电力、燃气、供热、城市公共照明、物业管理等方面协调管理工作；负责组织、协调私搭乱建违法建设的查处工作；监督检查城市建设管理相关部门及市属派驻单位完成任务情况；承办区委、区政府和城区建设管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）审计局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

高新区（新市区）审计局编制数 22，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，减少 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年高新区（新市区）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）：高新区（新市区）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）	367.54	201 一般公共服务支出	305.35
一般公共预算	367.54	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	36.75
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	25.44
		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	367.54	支 出 总 计	367.54

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）： 高新区（新市区）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）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			审计局	367.54	367.54						
208			社会保障和就业支出	25.44	25.44						
208	05		行政事业单位养老支出	25.44	25.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44						
204			公共安全支出	36.75	36.75						
204	99		其他公共安全支出	36.75	36.75						
204	99	99	其他公共安全支出	36.75	36.75						
201			一般公共服务支出	305.35	305.35						
201	08		审计事务	305.35	305.35						
201	08	99	其他审计事务支出	7.2	7.2						
201	08	01	行政运行	298.15	298.15						
			合 计	367.54	367.54						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 高新区（新市区）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				
			审计局	367. 54	360. 34	7. 2
201			一般公共服务支出	305. 35	298. 15	7. 2
201	08		审计事务	305. 35	298. 15	7. 2
201	08	01	行政运行	298. 15	298. 15	
201	08	99	其他审计事务支出	7. 2		7. 2
204			公共安全支出	36. 75	36. 75	
204	99		其他公共安全支出	36. 75	36. 75	
204	99	99	其他公共安全支出	36. 75	36. 75	
208			社会保障和就业支出	25. 44	25. 44	
208	05		行政事业单位养老支出	25. 44	25. 44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25. 44	25. 44	
			合 计	367. 54	360. 34	7. 2

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（单位）：高新区（新市区）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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	367.54	201 一般公共服务支出	305.35	305.35		
一般公共预算	367.54	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	36.75	36.75		
		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	25.44	25.44		
		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	367.54	支 出 总 计	367.54	367.54		

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（单位）：高新区（新市区）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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			审计局	367.54	360.34	7.20
201			一般公共服务支出	305.35	298.15	7.20
201	08		审计事务	305.35	298.15	7.20
201	08	01	行政运行	298.15	298.15	
201	08	99	其他审计事务支出	7.20		7.20
204			公共安全支出	36.75	36.75	
204	99		其他公共安全支出	36.75	36.75	
204	99	99	其他公共安全支出	36.75	36.75	
208			社会保障和就业支出	25.44	25.44	
208	05		行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.44	25.44	
			合 计	367.54	360.34	7.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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				
101028-	审计局		360.34	342.42	17.92
301		工资福利支出	305.67	305.67	
301	01	基本工资	59.50	59.50	
301	02	津贴补贴	72.07	72.07	
301	03	奖金	28.68	28.68	
301	07	绩效工资	42.27	42.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.44	25.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.58	15.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
301	13	住房公积金	28.44	28.44	
301	99	其他工资福利支出	29.72	29.72	
302		商品和服务支出	17.92		17.92
302	01	办公费	0.93		0.93
302	05	水费	0.25		0.25
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.81		0.81
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302		培训费	2.24		2.24

	16				
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.52		2.52
302	29	福利费	5.80		5.80
302	99	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303		对个人和家庭的补助	36.75	36.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.75	36.75	
		合 计	360.34	342.42	17.92

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	08	99		访惠聚人员补助	7.20			7.20							
				合 计	7.20			7.20							

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）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	

备注：未安排“三公”经费，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2021 年高新区（新市区）审计局预算情况说明

一、关于高新区（新市区）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，高新区（新市区）审计局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 367.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 367.54 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 305.35 万元、公共安全支出 36.75 万元、社会保障和就业支出 25.44 万元。

二、关于高新区（新市区）审计局 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）审计局收入预算 367.54 万元，其中：一般公共预算 367.54 万元，占 100%，比上年预算减少 367.82 万元，主要原因是审计项目专项经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）审计局 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）审计局 2021 年支出预算 367.54 万元，其中：

基本支出 360.34 万元，占 98.04%，比上年预算增加 33.26 万元，主要原因是新入职 2 人。

项目支出 7.2 万元，占 1.96%，比上年预算减少 410.08

万元，主要原因是审结的项目少。

四、关于高新区（新市区）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 367.54 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 367.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 367.54 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。

五、关于高新区（新市区）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

高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算拨款合计 367.54 万元，其中：

基本支出 360.34 万元，比上年预算增加 33.26 万元，增长 10.17%。主要原因是：新入职 2 人。

项目支出 7.2 万元，比上年预算减少 410.08 万元，下降 98.27%，主要原因是预算未安排。

（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）305.35 万元，占 84.74%。
2. 公共安全支出 36.75 万元，占 10.19%。
3. 社会保障和就业支出 25.44 万元，占 5.07%。

（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 298.15 万元，比上年预算增加 6.2 万元，增长 2.12%，主要原因是：新入职 2 人。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2021 年预算数 7.2 万元，占 2%，比上年预算减少 392.8 万元，主要原因是审结的项目少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算 36.75 万元，占 10.19%，比上年增加 4.9 万元，主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数 25.44 万元，占 6.92%，比上年预算增加 4.88 万元，主要原因是新入职 2 人。

六、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算基本支出 360.34 万元， 其中：

人员经费 342.42 万元，主要包括：基本工资 59.50 万元、津贴补贴 72.07 万元、奖金 28.68 万元、绩效工资 42.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.44 万元、职工基本医疗保险缴费 15.58 万元、公务员医疗补助缴费 3.18 万元、其他社会保障缴费 0.79 万元、住房公积金 28.44 万元、其他工资福利支出 29.72 万元、对个人和家庭的补助 36.75 万元。

公用经费 17.92 万元，主要包括：办公费 0.93 万元、

水费 0.25 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.81 万元、差旅费 1.90 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 2.24 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 2.52 万元、福利费 5.80 万元、其他商品和服务支出 2.88 万元。

七、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：7.20 万元

项目承担单位：高新区（新市区）审计局

资金分配情况：7.20 万元

资金执行时间：1-12 月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：5 人

补贴标准：一人一月 1200 元

补贴范围：访惠聚下派工作队人员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：维护社会稳定

八、关于高新区（新市区）审计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）审计局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算，其中：因公出国（境）费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）审计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）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，高新区（新市区）审计局及下属 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 17.92 万元，比上年预算减少 2.49 万元，下降 12.20%。主要原因是减少了被装购置费和专用燃料费。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）审计局及下属单位政府采购预算 0 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 0 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 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，高新区（新市区）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 0 辆，价值 0 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；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.50 万元。
4. 其他资产价值 34.64 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 个，涉及预算金额 7.2 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	高新区（新市区）审计局			项目名称	访惠聚人员补助	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.2	其中:财政拨款	7.2	其他资金	
项目总体目标	访惠聚人员全年补助					
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	人数 5 人		组织部分派人数		
		5 人下派一个社区		达到下派要求, 完成指标 100%		
	质量指标	按考勤执行		预计完成 100%		
		协助社区完成工作		预计完成 100%		
	时效指标	考勤周期为一月一审核		按考勤周期审核		
		1-12 月		每月发放		
	成本指标	全年 7.2 万元		下派访惠聚队员全年预算		
		一月 1200 元		按考勤执行		
效益指标	经济效益指标	对构建和谐建设提供帮助		预计完成 100%		
		协调社区工作人员		预计完成 100%		
	社会效益指标	解决社会居民困难		预计完成 100%		
		完善工作队工作职能		预计完成 100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	解决所在社区居民困难		解决居民实际困难 100%		
		协助社区工作人员		提高工作效率 100%		
	满意度指标	社区满意度		预计完成 100%		
		居民满意度		预计完成 100%		

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

高新区（新市区）审计局

2021 年 2 月 8 日