

乌鲁木齐县审计局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县审计局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐县审计局概况

一、主要职能

乌鲁木齐县审计局主要职责是贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究拟订我县审计业务规章制度，并监督执行。负责对全县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，维护全县财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展。并按规定对县属党政机关、事业单位、乡镇党政领导干部、县国有企业和国有控股企业领导人员及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。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。依法向社会公布审计结果。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县审计局无下属预算单位，下设 1 个处室，为办公室。

乌鲁木齐县审计局编制数 13，实有人数 20 人，其中：在职 13 人，增加 3 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	221.52	201 一般公共服务支出	194.31
1.一般公共预算拨款	211.53	202 外交支出	
其中：一般财力	211.53	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.政府性基金预算拨款		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	27.20
其中：国有资本经营预算拨款		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	9.98	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	9.98	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	5.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	5.00
		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	226.52	支出总计	226.52

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

科 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
			合计	226.52	211.53	14.98
201			一般公共服务支出	194.31	184.33	9.98
201	08		审计事务	194.31	184.33	9.98
201	08	01	行政运行	102.68	102.68	
201	08	50	事业运行	81.65	81.65	
201	08	99	其他审计事务支出	9.98		9.98
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20	
208	05		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	
229			其他支出	5.00		5.00
229	99		其他支出	5.00		5.00
229	99	99	其他支出	5.00		5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	211.53	201 一般公共服务支出	184.33	184.33		
一般公共预算	211.53	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	27.20	27.20		
		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	211.53	支出总计	211.53	211.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	211.53	211.53	
201			一般公共预算服务支出	184.33	184.33	
201	08		审计事务	184.33	184.33	
201	08	01	行政运行	102.68	102.68	
201	08	50	事业运行	81.65	81.65	
208			社会保障和就业支出	27.20	27.20	
208	05		行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
208	05	01	行政单位离退休	6.00	6.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.21	21.21	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	211.53	204.31	7.22
301		工资福利支出	198.54	198.54	
301	01	基本工资	50.23	50.23	
301	02	津贴补贴	36.00	36.00	
301	03	奖金	42.12	42.12	
301	07	绩效工资	17.36	17.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.21	21.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	17.30	17.30	
302		商品和服务支出	7.22		7.22
302	01	办公费	2.40		2.40
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.35		1.35
302	29	福利费	3.11		3.11

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	5.77	5.77	
303	02	退休费	5.77	5.77	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县审计局

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	0.13	0.13		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县审计局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	5.00	5.00			5.00				
乌财行【2023】61号 -2023年自治区“访惠 聚”驻村为民办实事经 费	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 226.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算 211.53 万元、单位资金 9.98 万元、财政拨款结转结余 5.00 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 194.31 万元、社会保障和就业支出 27.20 万元、其他支出 5.00 万元。

二、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县审计局收入预算 226.52 万元，其中：

一般公共预算 211.53 万元，占 93.38%，比上年预算增加 46.75 万元，增长 28.37%，主要原因是：人员增加 3 人，人员工资福利也逐年提高，造成人员经费增加

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.98 万元，占 4.41%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年未将单位资金编进财政预算。

财政拨款结转 5.0 万元，占 2.21%，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：2023 年“访惠聚”工作经费使用，结转 2024 年继续使用；

三、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 年支出预算 226.52 万元，其中：
基本支出 211.53 万元，占 93.38%，比上年预算增加 46.75 万元，增长 28.37%，主要原因是：人员增加 3 人，人员工资及福利逐年提高，造成人员经费增加

项目支出 14.98 万元，占 6.62%，比上年预算增加 9.98 万元，增长 199.70%，主要原因是：2023 年未将单位基本户结余资金编进财政预算；9.98 万元是 2024 年新增预算项目；2023 年“访惠聚”工作经费 5 万元未使用，结转 2024 年继续使用。

四、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 211.53 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 211.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 184.33 万元，主要是用于在职人员工资福利支出及公用办公经费；社会保障和就业支出 27.20 万元，主要是用于退休人员考核奖、计划生育奖励金、取暖费支出。

五、关于乌鲁木齐县审计局 2024 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

乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 211.53 万元，其中：

基本支出 211.53 万元，比上年预算增加 46.75 万元，增长 28.37%，主要原因是：人员增加 3 人，人员工资及福利逐年提高。造成人员经费增加。

（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）184.33 万元，占 87.14%。

2.社会保障和就业支出（类）27.20 万元，占 12.86%。

（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）：2024 年预算数为 102.68 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 5.30%，主要原因是：人员增加 1 人，人员工资及福利逐年提高。造成人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 81.65 万元，比上年预算增加 33.59 万元，增长 69.89%，主要原因是：人员增加 2 人，人员工资及福利逐年提高。造成人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 116.96%，主要原因是：退休人员增加 1 人，造成离退休经费增加。

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）：2024 年预算数为 21.21 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 28.93%，主要原因是：人员增加，养老缴费基数也逐年增加，造成养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 211.53 万元，其中：

人员经费 204.31 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、退休费等。

公用经费 7.22 万元，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 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、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 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、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.13 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：年初预算未安排资金；公务接待费比上年预算减少 0.01 万元，下降 7.14%，主要原因是：逐年缩减三公开支，造成公务接待经费下降。

十一、关于乌鲁木齐县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县审计局 2024 年上年结转结余 5.00 万元，包括：财政拨款 5.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】61 号-2023 年自治区“访惠聚”驻村为民办实事经费 5.00 万元，主要用于：县审计局驻闸滩村“访惠聚”工作队为民办实事支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.22 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 22.16%，主要原因是：人员增加，造成机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县审计局政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 2.40 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。

2024 年，乌鲁木齐县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 2 辆，价值 16.30 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 16.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 3.76 万元。

4.其他资产价值 22.04 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）。

2024 年单位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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额226.52万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称(盖章)	乌鲁木齐县审计局				
单位联系人	张风伟	联系电话:	5922512		
年度绩效目标	单位职责主要包括:深化党对审计工作集中统一领导,接受县委、县政府委托,对全县范围内各经济部门、重点建设项目、重大资金使用等方面进行审计监督,立足经济监督定位、促进经济部门履职尽责,提高国有资金使用效益,推进我县经济社会高质量发展; 目标1:完成财政预算收支、重点项目建设等方面工作进行审计监督; 目标2:受县委、县政府的委托,完成相关经济部门主要负责人经济责任审计				
年度预算(万元)	资金来源		资金总额 226.52 (万元)		
	财政资金(万元)	上级安排			
		本级安排	211.54		
其他资金(万元)	其他	14.98			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	完成审计项目个数	≥6个	年初工作计划	45
	数量指标	经济责任审计涉及领导干部人数	≥4个	年初工作计划	45
社会效益					

可持续发展 能力					
服务对象满 意度					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐县审计局

2024年2月8日