

阿合奇县审计局预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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、关于阿合奇县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿合奇县审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于阿合奇县审计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿合奇县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿合奇县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿合奇县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿合奇县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿合奇县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿合奇县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿合奇县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿合奇县审计局 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 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）主管阿合奇县审计工作。负责对阿合奇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，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全覆盖，对领导干部实施自然资源资产离任审计、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。

（二）贯彻执行国家关于审计工作的方针、政策和法律法规，研究制订阿合奇县审计业务规章制度，并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作计划以及年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县委审计委员会提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向阿合奇县人民政府县长提出年度县本级预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级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。向阿合奇县委、阿合奇县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。向县有关部门通报审计情况和审计结果。依法向社会公布审计结果。

（四）直接审计下列事项并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实

情况;县本级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门、事业单位预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡(镇)场预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支:县人民政府投资和以县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)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、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成阿合奇县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善阿合奇县审计管理体制,加强审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优

化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

阿合奇县审计局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、审计业务室。

阿合奇县审计局编制数 10，实有人数 16 人，其中：在职 10 人，减少 1 人；退休 6 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：阿合奇县审计局

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	274.73	201 一般公共服务支出	209.23
1. 一般公共预算拨款	260.63	202 外交支出	
其中：一般财力	252.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8.00	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	34.63
其中：国有资本经营收入		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	11.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	14.10	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		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	14.10	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	19.57
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	
		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	274.73	支 出 总 计	274.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿合奇县审计局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国 有 资 本 经 营 预 算				
201			一般公共服务支出	209.23	195.13	187.13	8.00					14.10		
201	08		审计事务	209.23	195.13	187.13	8.00					14.10		
201	08	01	行政运行	198.06	183.96	183.96						14.10		
201	08	04	审计业务	8.00	8.00		8.00							
201	08	50	事业运行	3.17	3.17	3.17								
208			社会保障和就业支出	34.63	34.63	34.63								
208	05		行政事业单位养老支出	34.63	34.63	34.63								
208	05	01	行政单位离退休	9.13	9.13	9.13								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财 政 专 户 (教 育 收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 (补 助) 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 般 公 共 预 算 安 排 的 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 本 资 经 营 预 算				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50								
210			卫生健康支出	11.30	11.30	11.30								
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	11.30								
210	11	01	行政单位医疗	10.86	10.86	10.86								
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	0.44								
221			住房保障支出	19.57	19.57	19.57								
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	19.57								
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	19.57								
			合 计	274.73	260.63	252.63	8.00					14.10		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿合奇县审计局

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				
201			一般公共服务支出	209.23	182.13	27.10
201	08		审计事务	209.23	182.13	27.10
201	08	01	行政运行	198.06	178.96	19.10
201	08	04	审计业务	8.00		8.00
201	08	50	事业运行	3.17	3.17	
208			社会保障和就业支出	34.63	34.63	
208	05		行政事业单位养老支出	34.63	34.63	
208	05	01	行政单位离退休	9.13	9.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
210			卫生健康支出	11.30	11.30	
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.86	10.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	19.57	19.57	
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	
			合 计	274.73	247.63	27.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿合奇县审计局

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
一、财政拨款（补助）	260.63	201 一般公共服务支出	195.13	195.13		
一般公共预算	260.63	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	34.63	34.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.30	11.30		
		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	19.57	19.57		
		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	260.63	支 出 总 计	260.63	260.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿合奇县审计局

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				
201			一般公共服务支出	195.13	182.13	13.00
201	08		审计事务	195.13	182.13	13.00
201	08	01	行政运行	183.96	178.96	5.00
201	08	04	审计业务	8.00		8.00
201	08	50	事业运行	3.17	3.17	
208			社会保障和就业支出	34.63	34.63	
208	05		行政事业单位养老支出	34.63	34.63	
208	05	01	行政单位离退休	9.13	9.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
210			卫生健康支出	11.30	11.30	
210	11		行政事业单位医疗	11.30	11.30	
210	11	01	行政单位医疗	10.86	10.86	
210	11	02	事业单位医疗	0.44	0.44	
221			住房保障支出	19.57	19.57	
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	
			合 计	260.63	247.63	13.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿合奇县审计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	44.20	44.20	
301	02	津贴补贴	98.91	98.91	
301	03	奖金	27.78	27.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	25.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.30	11.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	住房公积金	19.57	19.57	
301	99	其他工资福利支出	3.12	3.12	
302		商品和服务支出	7.62		7.62
302	01	办公费	2.60		2.60
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	26	劳务费	0.13		0.13
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	9.04	9.04	
		合 计	247.63	240.01	7.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿合奇县审计局

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														
201			一般公共预算服务支出		13.00		13.00									
201	08		审计事务		13.00		13.00									
201	08	01	行政运行	2024年补充公用经费	5.00		5.00									
201	08	04	审计业务	自治区2024年度乡村振兴专项审计经费	8.00		8.00									
				合计	13.00		13.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿合奇县审计局

单位：万元

科 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	
			合计				

备注：阿合奇县审计局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿合奇县审计局

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
合计	1.12	1.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.12	0.12		
公务用车购置及运行费 （小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿合奇县审计局

单位：万元

项目 名 称	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	
合计									

备注：阿合奇县审计局 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿合奇县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿合奇县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 274.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿合奇县审计局 2024 年收入预算情况说明

阿合奇县审计局收入预算 274.73 万元，其中：

一般公共预算 252.63 万元，占 91.96%，比上年预算增加 8.29 万元，增长 3.39%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 2.91%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费项目。

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 14.10 万元，占 5.13%，比上年预算减少 30.90

万元，下降 68.67%，主要原因是减少克州审计局拨审计工作经费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.89 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款结转减少自治区乡村振兴专项审计项目。

三、关于阿合奇县审计局 2024 年支出预算情况说明

阿合奇县审计局 2024 年支出预算 274.73 万元，其中：

基本支出 247.63 万元，占 90.14%，比上年预算增加 3.29 万元，增长 1.35%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 27.10 万元，占 9.86%，比上年预算减少 24.79 万元，下降 47.77%，主要原因是减少克州审计局拨审计工作经费。

四、关于阿合奇县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 260.63 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 260.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.13 万元，主要用于单位职工工资，公用经费及项目支出。社会保障和就业支出 34.63 万元，主要用于单位职工养老保险缴费及退休人员经费支出。卫生健康支出 11.30 万元，主要用于

单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 19.57 万元,主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿合奇县审计局 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

阿合奇县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 260.63 万元,其中:基本支出 247.63 万元,比上年预算增加 3.29 万元,增长 1.35%。主要原因是:在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 13.00 万元,比上年预算增加 13.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:增加补充公用经费及新增自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费项目。

(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) 195.13 万元,占 74.87%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 34.63 万元,占 13.29%。
- 3、卫生健康支出(类) 11.30 万元,占 4.34%。
- 4、住房保障支出(类) 19.57 万元,占 7.50%。

(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 183.96 万元,比上年预算增加 10.77 万元,增长 6.22%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项):

2024年预算数为8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增自治区2024年度乡村振兴专项审计经费项目。

3. 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3.17万元，比上年预算减少3.17万元，下降50.00%，主要原因是：事业人员减少1人，相关人员经费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024年预算数为9.13万元，比上年预算增加0.66万元，增长7.79%，主要原因是：新增退休人员，退休人员经费增加。

5. 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25.50万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.20%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2024年预算数为10.86万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.00%，主要原因是：退休人员医疗保险制度改革，退休人员不再缴纳医疗保险。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为0.44万元，比上年预算减少0.38万元，下降46.34%，主要原因是：事业人员减少，事业单位医疗保险减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项): 2024年预算数为19.57万元,比上年预算增加0.47万元,增长2.46%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金基数调增。

六、关于阿合奇县审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿合奇县审计局2024年一般公共预算基本支出247.63万元,其中:

人员经费240.01万元,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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费7.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿合奇县审计局2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称:2024年补充公用经费

设立的政策依据:依据阿财预(2024)3号的通知

预算安排规模:5.00万元

项目承担单位:阿合奇县审计局

资金分配情况:网络服务费2万元,其他办公费用3万元

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费

设立的政策依据：依据阿财行（2023）20 号的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：阿合奇县审计局

资金分配情况：乡村振兴专项审计住宿费 5 万元、差旅费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿合奇县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县审计局 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、关于阿合奇县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿合奇县审计局 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、关于阿合奇县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿合奇县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.12 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 1.00 万元，公务接待费 0.12 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.02 万元，增长 20.00%，主要原因是审计项目增多，接待费增加。

十一、关于阿合奇县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿合奇县审计局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿合奇县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 7.62 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.39%。主要原因是因本年在职人员减少 1 人，本年度工会经费、福利费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024 年，阿合奇县审计局政府采购预算 94.66 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 81.66 万元。

2024 年，阿合奇县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 89.56 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 85.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿合奇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 1 辆，价值 19.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.59 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 5.46 万元。
4. 其他资产价值 42.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 274.73 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 13.00 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 14.10 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）						阿合奇县审计局					
单位联系人			李月华			联系电话：			18999671099		
年度绩效目标			<p>确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳，提升部门人员工作积极性和服务质量；保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，确保冬季取暖费等公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出；保障办公室各项工作正常运转，提升了工作人员办事效率和服务保障能力</p>								
年度预算（万元）			资金来源			资金总额（万元）					
			财政资金（万元）			上级安排			8.00		
						本级安排			252.63		
其他资金（万元）			其他			14.10					
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	数量指标	人员工资福利支出预算保障在职人员人数（人）	≥11 人	上年度末工资册汇总表\人员编制增减变动的批复文件	10						
		支付固话费次数（次/年）	=1 次/年	工作资料	10						
		保障车辆数（辆）	=1 辆	现有车辆登记证书	10						
	成本指标	项目经费支出控制数(万元)	≤274.73 万元	县人大会批复预算	10						
	质量指标	车辆保险购买及时率（%）	=100%	地方财政部门文件要求	10						
管理效率	质量指标	工资发放时限（月）	=12 月	地方财政部门文件要求	5						

	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	政策制度	5
履职效能	数量指标	开展审计项目数量 (个)	>=42 个	审计计划要求	5
	时效指标	审计项目及时完成率 (%)	>=90%	审计计划要求	5
社会效益	质量指标	保障部门单位正常履职和各项政策措施有效实施	保障	政策要求	5
可持续发展能力	质量指标	促进审计事业可持续发展	促进	上级要求	5
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度 (%)	>=95%	“十四五”规划	5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿合奇县审计局						
项目名称		2022-2023年克州审计局拨审计工作经费结余（实有资金）			项目负责人		李月华	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	8.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金：	8.00	
项目总体目标		<p>紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的各类审计，确保本单位工作有序开展；</p>						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率 (%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本 (万 元)	<=8 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县审计局						
项目名称		2022-2024年利息收入(实有资金)			项目负责人		李月华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	0.10	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	0.10	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以党的二十大精神为指导,深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神,特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,为了转变全县经济发展方式,促进经济持续健康发展,本部门高度重视,进行全面、真实、准确的各类审计,确保本单位工作有序开展;						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=0.1万 元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县审计局						
项目名称		2024年度补充公用经费			项目负责人		李月华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习宣传贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的各类审计，确保本单位工作有序开展；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障办 公场所 面积 (m ²)	>=50.90 平方米	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		保障人 员正常 办公数 量(人)	>=3人	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	预算执 行控制 率(%)	=100%	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	提高对 社会服 务力度	提高	计划标准	无	20	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=98%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		阿合奇县审计局						
项目名称		克州审计局拨组织地方审计经费 2023（实有资金）			项目负责人		李月华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	6.00	其中： 财政拨款	0.00	其他 资金:	6.00	
项目总体目标		紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会精神，特别是习近平总书记重要讲话精神。组织实施经济、科技和社会发展计划，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑，为了转变全县经济发展方式，促进经济持续健康发展，本部门高度重视，进行全面、真实、准确的各类审计，确保本单位工作有序开展；						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	完成项 目个数 (个)	>=1 个	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	设施设 备验收 合格率 (%)	>=98%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨 付及时 率(%)	=100%	计划标准	无	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	项目成 本(万 元)	<=6 万元	计划标准	无	20	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升政 府公共 服务能 力	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		提升工 作效率	提升	计划标准	无	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

我单位转移支付项目数 1 个，涉及的预算资金数为 8.00 万元。

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单位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。

阿合奇县审计局

2024年02月20日