

乌恰县审计局预算公开

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、关于乌恰县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县审计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县审计局 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

乌恰县审计局（正科级）是乌恰县人民政府工作部门，乌恰县委审计委员会办公室设在乌恰县审计局，接受乌恰县委审计委员会的直接领导，承担乌恰县委审计委员会具体工作。乌恰县审计局主要职责是：

（1）主管乌恰县审计工作。负责对乌恰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实行审计全覆盖，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。

（2）起草地方性审计法规规章草案，贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（3）向乌恰县委审计委员会提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向乌恰县人民政府县长提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大常委会提出乌恰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。向乌恰县委、乌恰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。依法向社会公布审计结果。向乌恰县有关部门通报审计情况和审计结果。

(4) 直接审计下列事项, 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; 乌恰县本级预算执行情况和其他财政收支, 乌恰县本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支, 乌恰县本级财政转移支付资金; 使用乌恰县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支; 乌恰县投资和以乌恰县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算; 乌恰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; 乌恰县国有企业和金融机构、乌恰县人民政府规定的乌恰县国有资本占控股或占主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益; 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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、行政诉讼或乌恰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。

(8) 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。

指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(9) 完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。进一步完善乌恰县审计管理体制, 加强乌恰县审计工作统筹, 明晰各级审计机关职能定位, 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

乌恰县审计局无下属预算单位, 下设 2 个科室, 分别是: 业务室、综合室(秘书组)。

乌恰县审计局编制数 10, 实有人数 31 人, 其中: 在职 26 人, 减少 3 人; 退休 5 人, 增加 0 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：乌恰县审计局

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	769.50	201 一般公共服务支出	651.24
1. 一般公共预算拨款	757.72	202 外交支出	
其中：一般财力	749.72	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	2.64
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	62.18
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	22.95
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.78	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	11.78	217 金融支出	
二、上年结转结余	14.61	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	14.61	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.61	221 住房保障支出	45.10
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	784.11	支 出 总 计	784.11

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县审计局

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	651.24	624.85	616.85	8.00					11.78	14.61	
201	08		审计事务	648.63	624.85	616.85	8.00					11.78	12.00	
201	08	01	行政运行	307.08	295.30	295.30						11.78		
201	08	04	审计业务	20.00	8.00		8.00						12.00	
201	08	50	事业运行	121.55	121.55	121.55								
201	08	99	其他审计事务支出	200.00	200.00	200.00								
201	32		组织事务	2.61									2.61	
201	32	99	其他组织事务支出	2.61									2.61	

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				
204			公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	2.64								
208			社会保障和就业支出	62.18	62.18	62.18								
208	05		行政事业单位养老支出	62.18	62.18	62.18								
208	05	01	行政单位离退休	7.18	7.18	7.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	55.00								
210			卫生健康支出	22.95	22.95	22.95								
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	22.95								
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	22.95								
221			住房保障支出	45.10	45.10	45.10								

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				
221	02		住房改革支出	45.10	45.10	45.10								
221	02	01	住房公积金	45.10	45.10	45.10								
			合 计	784.11	757.72	749.72	8.00					11.7 8	14.6 1	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县审计局

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	651.24	406.85	244.39
201	08		审计事务	648.63	406.85	241.78
201	08	01	行政运行	307.08	285.30	21.78
201	08	04	审计业务	20.00		20.00
201	08	50	事业运行	121.55	121.55	
201	08	99	其他审计事务支出	200.00		200.00
201	32		组织事务	2.61		2.61
201	32	99	其他组织事务支出	2.61		2.61
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	62.18	62.18	
208	05		行政事业单位养老支出	62.18	62.18	
208	05	01	行政单位离退休	7.18	7.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	
221			住房保障支出	45.10	45.10	
221	02		住房改革支出	45.10	45.10	
221	02	01	住房公积金	45.10	45.10	
			合 计	784.11	539.72	244.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县审计局

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）	757.72	201 一般公共服务支出	624.85	624.85		
一般公共预算	757.72	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	2.64	2.64		
		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	62.18	62.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.95	22.95		
		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	45.10	45.10		
		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	757.72	支 出 总 计	757.72	757.72		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县审计局

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	624.85	406.85	218.00
201	08		审计事务	624.85	406.85	218.00
201	08	01	行政运行	295.30	285.30	10.00
201	08	04	审计业务	8.00		8.00
201	08	50	事业运行	121.55	121.55	
201	08	99	其他审计事务支出	200.00		200.00
204			公共安全支出	2.64	2.64	
204	99		其他公共安全支出	2.64	2.64	
204	99	99	其他公共安全支出	2.64	2.64	
208			社会保障和就业支出	62.18	62.18	
208	05		行政事业单位养老支出	62.18	62.18	
208	05	01	行政单位离退休	7.18	7.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	22.95	22.95	
210	11		行政事业单位医疗	22.95	22.95	
210	11	01	行政单位医疗	22.95	22.95	
221			住房保障支出	45.10	45.10	
221	02		住房改革支出	45.10	45.10	
221	02	01	住房公积金	45.10	45.10	
			合 计	757.72	539.72	218.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县审计局

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	73.38	73.38	
301	02	津贴补贴	157.15	157.15	
301	03	奖金	44.14	44.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.64	39.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.50	17.50	
301	12	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
301	13	住房公积金	32.68	32.68	
301	99	其他工资福利支出	139.16	139.16	
302		商品和服务支出	16.59		16.59
302	01	办公费	3.20		3.20
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.51		2.51
302	08	取暖费	1.21		1.21
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	1.33		1.33
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	1.62		1.62

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				
302	29	福利费	2.97		2.97
302	31	公务用车运行维护费	0.95		0.95
303		对个人和家庭的补助	16.95	16.95	
303	02	退休费	6.90	6.90	
303	09	奖励金	0.21	0.21	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.84	9.84	
		合 计	539.72	523.13	16.59

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县审计局

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		218.00		208.00			10.00						
201	08		审计事务		218.00		208.00			10.00						
201	08	01	行政运行	乌恰县审计局 XC 工作项目（2024 年）	10.00					10.00						
201	08	04	审计业务	2024 年度乡村振兴专项审计经费	8.00		8.00									
201	08	99	其他审计事务支出	乌恰县审计局委托第三方中介公司审计费项目（2024 年）	200.00		200.00									
				合计	218.00		208.00			10.00						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县审计局

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	
			合 计				

备注：乌恰县审计局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌恰县审计局

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：乌恰县审计局 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：乌恰县审计局

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	1.55	1.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.95	0.95		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.95	0.95		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县审计局

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	
2023 年度乡村振兴专项审计经费	12.00	12.00			12.00				
2022 年度驻村工作队为民办实事经费	2.61	2.61			2.61				
合计	14.61	14.61			14.61				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 784.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、关于乌恰县审计局 2024 年收入预算情况说明

乌恰县审计局收入预算 784.11 万元，其中：

一般公共预算 749.72 万元，占 95.61%，比上年预算减少 72.81 万元，下降 8.85%，主要原因是本年减少委托中介机构审计费项目

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 1.02%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是本年减少乡村振兴审计项目资金经费。

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 11.78 万元，占 1.50%，比上年预算增加 3.38 万元，增长 40.24%，主要原因是本年增加审计工作经费。

财政拨款结转 14.61 万元，占 1.87%，比上年预算增加 14.61 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加 2023 年乡村振兴审计项目经费，2022 年度为民办实事经费。

三、关于乌恰县审计局 2024 年支出预算情况说明

乌恰县审计局 2024 年支出预算 784.11 万元，其中：

基本支出 539.72 万元，占 68.83%，比上年预算增加 19.19 万元，增长 3.69%，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 244.39 万元，占 31.17%，比上年预算减少 78.01 万元，下降 24.20%，主要原因是本年减少委托中介机构审计费项目。

四、关于乌恰县审计局 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 757.72 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 757.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 624.85 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及项目支出。公共安全支出 2.64 万元，主要用于单位保安工资福利支出。社会保障和就业支出 62.18 万元，主要用于在职

人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 22.95 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 45.10 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县审计局 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

乌恰县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 757.72 万元,其中:基本支出 539.72 万元,比上年预算增加 19.19 万元,增长 3.69%。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 218.00 万元,比上年预算减少 96.00 万元,下降 30.57%。主要原因是:本年减少委托中介机构审计费项目。

(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)624.85 万元,占 82.46%。
- 2、公共安全支出(类)2.64 万元,占 0.35%。
- 3、社会保障和就业支出(类)62.18 万元,占 8.21%。
- 4、卫生健康支出(类)22.95 万元,占 3.03%。
- 5、住房保障支出(类)45.10 万元,占 5.95%。

(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 295.30 万元,比上年预算减少 74.95 万元,

下降 20.24%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资经费减少。

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，比上年预算减少 4.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年减少 2024 年乡村振兴审计项目资金经费。

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 121.55 万元，比上年预算增加 96.88 万元，增长 392.70%，主要原因是：本年度单位增加编外长聘人员工资。

4. 一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算减少 102.00 万元，下降 33.77%，主要原因是：本年减少委托中介机构审计费项目和第一书记经费项目。

5. 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)：2024 年预算数为 2.64 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年保安人员工资与上年预算一致，无变化。

6. 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 7.18 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 13.18%，主要原因是：本年度退休人员医疗保险未纳入预算，经费减少。

7. 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 55.00 万元，比上年预算增加 3.23 万元，增长 6.24%，主要原因是：本年人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

8. 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 22.95 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增长 4.84%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗保险缴费基数上涨，相应支出增加。

9. 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 45.10 万元，比上年预算增加 4.06 万元，增长 9.89%，主要原因是：人员工资基数调增，住房公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

六、关于乌恰县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 539.72 万元，其中：

人员经费 523.13 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌恰县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：乌恰县审计局 XC 工作项目（2024 年）

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县审计局 XC 工作项目（2024 年）的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：2024 年需要替代电脑 11 台、打印机 6 台、扫描仪 1 台，共计 10 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：2024 年度乡村振兴专项审计经费

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达 2024 年度乡村振兴专项审计经费的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：参加 2024 年度乡村振兴专项审计项目人员差旅费 8 万元

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

3、项目名称：乌恰县审计局委托第三方中介公司审计费项目（2024 年）

设立的政策依据：根据恰财字【2024】003 号关于下达乌恰县审计局委托第三方中介公司审计费项目（2024 年）的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：用于支付聘请第三方中介公司审计政府投资项目的委托审计费 200 万元

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

八、关于乌恰县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县审计局 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、关于乌恰县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县审计局 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、关于乌恰县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.55 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 0.95 万元，公务接待费 0.60 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是公务

用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致，无变化。

十一、关于乌恰县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县审计局 2024 年上年结转结余 14.61 万元，包括：财政拨款 14.61 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度乡村振兴专项审计经费 12.00 万元，主要用于：2024 年度乡村振兴专项审计经费支出。

2. 2022 年度驻村工作队为民办实事经费 2.61 万元，主要用于：2022 年为民办实事经费支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 16.59 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 3.82%。主要原因是本年我单位办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县审计局政府采购预算 221.10 万元，其中：政府采购货物预算 15.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 205.32 万元。

2024 年，乌恰县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 221.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 221.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 1,461.32 平方米，价值 135.15 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.68 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 11.89 万元。
4. 其他资产价值 79.77 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 784.11 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 218.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 11.78 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）		乌恰县审计局			
单位联系人		杨东浩	联系电话：	13199756966	
年度绩效目标		目标 1：保障单位人员的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转； 目标 2：正确使用公用经费、及时完成每项报账任务，保障好单位工作正常开展。			
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	22.61	
			本级安排	749.72	
其他资金（万元）	其他	11.78			
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	“三公经费”控制率	=100%	2023 年预算批复	25
管理效率	质量指标	审计项目实施率	=100%	2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	保障部门预算项目数	=2 个	2023 年预算批复项目实施方案	10
	质量指标	审计查出问题整改率	=100%	2024 年工作计划	15
		审计监督覆盖率	=100%	2024 年工作计划	10
可持续发展能力	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	=100%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县审计局						
项目名称		乌恰县审计局 XC 工作项目（2024 年）			项目负责人		何开阔	
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	10.00	其中： 财政拨款	10.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		为保证审计质量,提高审计效率,缓解办公设备老化的现状,根据乌恰县 XC 工作总体规划,我局根据工作需要,2024 年需要替代电脑 11 台、打印机 6 台、扫描仪 1 台。						
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	采购电 脑数量	=11 台	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购打 印机数 量	=6 台	计划标准	0	8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购扫 描仪数 量	=1 台	计划标准	0	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	产品合 格率	=100%	行业标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	到货及 时率	=100%	计划标准	0	7	按照正 常比例 赋分	工作资料
		项目结 束时间	=100%	计划标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高政 府投资 项目财 政资金 的使用 效益	有效提高	计划标准	0	30	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	>=95%	计划标准	0	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌恰县审计局						
项目名称		乌恰县审计局审计工作经费(2024年)			项目负责人		何开阔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	11.78	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	11.78	
项目总体目标		本项目共投资 11.78 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	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		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		乌恰县审计局							
项目名称		乌恰县审计局委托第三方中介公司审计费项目（2024 年）			项目负责人		何开阔		
项目资金（万元）		年度 预算 总额：	200.00	其中： 财政拨款	200.00	其他 资金：	0.00		
项目总体目标		贯彻执行党和国家有关审计工作方针政策，法律法规，节约政府投资项目成本，维护全县政府投资项目市场经济秩序，保证政府投资行业健康发展，加快政府投资项目审计进度，提高政府投资项目财政资金的使用效益。主要内容为：完成工程审计项目报告数量 100 个，审计报告合格率 100%，问题整改回查率 100%，审计完成及时率 100%，项目结束时间 2024 年 12 月。保证政府投资行业健康发展，加快政府投资项目审计进度，提高政府投资项目财政资金的使用效益。提高政府投资项目财政资金的使用效益，保证政府投资行业健康发展。							
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	完成工 程审计 项目报 告数量	>=100 个	计划标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		审计报告 合格率	=100%	行业标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
	质量指 标	问题整 改回查 率	=100%	行业标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料	
		时效指 标	审计完 成及时 率	=100%	行业标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
			项目结 束时间	=2024 年 12 月	计划标准	0	10	按照正 常比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提高政 府投资 项目财 政资金 的使用 效益	有效提高	计划标准	0	30	按评判 等级赋 分	说明材料	
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	>=95%	计划标准	0	10	满意度 赋分	工作资料	

(五) 其他需说明的事项

本单位上转移支付项目数 1 个，涉及的预算金额数为 8.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 2 个，涉及的预算资金数为 14.61 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（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。

乌恰县审计局

2024年03月10日