

阿图什市审计局预算公开

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、关于阿图什市审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市审计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市审计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市审计局 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

负责对全市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、机构设置及人员情况

阿图什市审计局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：计算机技术审计中心、固定资产投资审计中心、综合办公室、经济责任审计科、法制综合科、综合审计科。

阿图什市审计局编制数 18，实有人数 25 人，其中：在职 16 人，增加 0 人；退休 9 人，增加 2 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：阿图什市审计局 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	372.03	201 一般公共服务支出	302.51
1. 一般公共预算拨款	321.61	202 外交支出	
其中：一般财力	313.61	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	37.46
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	9.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	50.42	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	50.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.34	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.34	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.34	221 住房保障支出	23.73
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	373.37	支 出 总 计	373.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市审计局

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付				
201			一般公共服务支出	302.51	250.75	242.75	8.00						50.4 2	1.34	
201	08		审计事务	301.17	250.75	242.75	8.00						50.4 2		
201	08	01	行政运行	147.59	147.59	147.59									
201	08	04	审计业务	8.00	8.00		8.00								
201	08	50	事业运行	77.16	77.16	77.16									
201	08	99	其他审计事务支出	68.42	18.00	18.00							50.4 2		
201	32		组织事务	1.34										1.34	
201	32	99	其他组织事务支出	1.34										1.34	

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			社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46								
208	05		行政事业单位养老支出	37.46	37.46	37.46								
208	05	01	行政单位离退休	7.40	7.40	7.40								
208	05	02	事业单位离退休	0.71	0.71	0.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.35	29.35	29.35								
210			卫生健康支出	9.67	9.67	9.67								
210	11		行政事业单位医疗	9.67	9.67	9.67								
210	11	01	行政单位医疗	6.83	6.83	6.83								
210	11	02	事业单位医疗	2.84	2.84	2.84								
221			住房保障支出	23.73	23.73	23.73								
221	02		住房改革支出	23.73	23.73	23.73								

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	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02	01	住房公积金	23.73	23.73	23.73									
			合 计	373.37	321.61	313.61	8.00						50.4 2	1.34	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市审计局

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			302.51	224.75	77.76
201	08		301.17	224.75	76.42
201	08	01	147.59	147.59	
201	08	04	8.00		8.00
201	08	50	77.16	77.16	
201	08	99	68.42		68.42
201	32		1.34		1.34
201	32	99	1.34		1.34
208			37.46	37.46	
208	05		37.46	37.46	
208	05	01	7.40	7.40	
208	05	02	0.71	0.71	
208	05	05	29.35	29.35	
210			9.67	9.67	
210	11		9.67	9.67	
210	11	01	6.83	6.83	
210	11	02	2.84	2.84	
221			23.73	23.73	
221	02		23.73	23.73	
221	02	01	23.73	23.73	
			373.37	295.61	77.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市审计局

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）	321.61	201 一般公共服务支出	250.75	250.75		
一般公共预算	321.61	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	37.46	37.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.67	9.67		
		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	23.73	23.73		
		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	321.61	支 出 总 计	321.61	321.61		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			250.75	224.75	26.00
201	08		250.75	224.75	26.00
201	08	01	147.59	147.59	
201	08	04	8.00		8.00
201	08	50	77.16	77.16	
201	08	99	18.00		18.00
208			37.46	37.46	
208	05		37.46	37.46	
208	05	01	7.40	7.40	
208	05	02	0.71	0.71	
208	05	05	29.35	29.35	
210			9.67	9.67	
210	11		9.67	9.67	
210	11	01	6.83	6.83	
210	11	02	2.84	2.84	
221			23.73	23.73	
221	02		23.73	23.73	
221	02	01	23.73	23.73	
			321.61	295.61	26.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

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		工资福利支出	275.55	275.55	
301	01	基本工资	66.45	66.45	
301	02	津贴补贴	98.82	98.82	
301	03	奖金	46.11	46.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.35	29.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	23.73	23.73	
302		商品和服务支出	6.32		6.32
302	01	办公费	0.70		0.70
302	02	印刷费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.97		0.97
302	29	福利费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	13.74	13.74	
303	02	退休费	12.88	12.88	
303	05	生活补助	0.14	0.14	
303	09	奖励金	0.72	0.72	
		合 计	295.61	289.29	6.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

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		26.00		26.00								
201	08		审计事务		26.00		26.00								
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								
201	08	99	其他审计事务支出	审计业务经费	18.00		18.00								
				合 计	26.00		26.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市审计局

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：阿图什市审计局 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：阿图什市审计局 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：阿图什市审计局 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：阿图什市审计局

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	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市审计局

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	
第一书记一次性安置费	0.30	0.30			0.30				
2022 年度第一书记工作经费	0.07	0.07			0.07				
2023 年第一书记工作经费	0.97	0.97			0.97				
合计	1.34	1.34			1.34				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 373.37 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市审计局 2024 年收入预算情况说明

阿图什市审计局收入预算 373.37 万元，其中：

一般公共预算 313.61 万元，占 83.99%，比上年预算增加 41.22 万元，增长 15.13%，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 2.14%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是今年增加乡村振兴审计项目经费。

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 50.42 万元,占 13.50%,比上年预算减少 31.36 万元,下降 38.35%,主要原因是去年部分存量资金上缴财政。

财政拨款结转 1.34 万元,占 0.37%,比上年预算增加 1.34 万元,增长 100.00%,主要原因是财政拨款结转增加第一书记经费预算。

三、关于阿图什市审计局 2024 年支出预算情况说明

阿图什市审计局 2024 年支出预算 373.37 万元,其中:

基本支出 295.61 万元,占 79.17%,比上年预算增加 41.22 万元,增长 16.20%,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 77.76 万元,占 20.83%,比上年预算减少 22.02 万元,下降 22.07%,主要原因是去年部分存量资金上缴财政,导致项目预算减少。

四、关于阿图什市审计局 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 321.61 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 321.61 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 250.75 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保障和就业支出 37.46 万元,主要用于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 9.67 万元,

主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 23.73 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市审计局 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

阿图什市审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 321.61 万元,其中:基本支出 295.61 万元,比上年预算增加 41.22 万元,增长 16.20%。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 26.00 万元,比上年预算增加 8.00 万元,增长 44.44%。主要原因是:今年增加乡村振兴审计项目经费。

(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)250.75 万元,占 77.97%。
- 2、社会保障和就业支出(类)37.46 万元,占 11.65%。
- 3、卫生健康支出(类)9.67 万元,占 3.01%。
- 4、住房保障支出(类)23.73 万元,占 7.37%。

(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 147.59 万元,比上年预算增加 12.60 万元,增长 9.33%,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：今年增加乡村振兴审计项目经费。

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 77.16 万元，比上年预算增加 24.14 万元，增长 45.53%，主要原因是：事业人员工资调增，相关事业人员经费增加。

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 18.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：审计业务经费与上年预算一致，无变化。

5. 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 7.40 万元，比上年预算增加 0.78 万元，增长 11.78%，主要原因是：新增行政退休人员一个，相关退休人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024 年预算数为 0.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增事业退休人员一个，相关退休人员经费增加。

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 29.35 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 15.96%，主要原因是：人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应预算增加。

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6.83万元，比上年预算减少4.81万元，下降41.32%，主要原因是：行政退休人员不缴医疗保险，导致医疗保险金预算减少。

9. 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2.84万元，比上年预算增加0.63万元，增长28.51%，主要原因是：人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应预算增加。

10. 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23.73万元，比上年预算增加3.13万元，增长15.19%，主要原因是：人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应预算增加。

六、关于阿图什市审计局2024年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市审计局2024年一般公共预算基本支出295.61万元，其中：

人员经费289.29万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费6.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市审计局2024年一般公共预算项目支

出情况说明

1、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：根据克财行[2023]45 号关于提前下达
自治区 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：阿图什市审计局

资金分配情况：用于审计人员出差费 8.00 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：审计业务经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于审计会议纪要的通知

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：阿图什市审计局

资金分配情况：差旅费补助人数 12 人，差旅费 2.00 万元，公务用车成本 2.00 万元，报刊书籍成本 2.00 万元，采购办公用品及印刷成本 5.00 万元，购买办公设备成本 7.00 万元

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

八、关于阿图什市审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市审计局 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、关于阿图什市审计局 2024 年国有资本经营预算拨

款情况说明

阿图什市审计局 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、关于阿图什市审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本单位车辆无变化，公务用车运行费预算与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市审计局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

阿图什市审计局 2024 年上半年结转结余 1.34 万元，包括：财政拨款 1.34 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 第一书记一次性安置费 0.30 万元，主要用于：开展

各项活动费用支出。

2. 2022 年度第一书记工作经费 0.07 万元，主要用于：开展各项活动费用支出。

3. 2023 年第一书记工作经费 0.97 万元，主要用于：开展各项活动费用支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 6.32 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.27%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市审计局政府采购预算 50.50 万元，其中：政府采购货物预算 36.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.50 万元。

2024 年，阿图什市审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 50.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市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 215.00 平方米，价值 8.87 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.55 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.55 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 113.74 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 373.37 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 26.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 50.42 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）		阿图什市审计局			
单位联系人		艾尼瓦尔	联系电话：	17699878558	
年度绩效目标		单位基本职能：负责对全市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，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。 中长期规划：紧紧围绕市委、市政府工作中心，把握稳中求进的总基调，着力在促进政策执行、提高财政绩效、增进民生幸福、推动责任履行等方面下功夫，全面提升审计工作质量和水平，全力推动经济社会发展。			
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	9.34	
			本级安排	313.61	
		其他资金（万元）	其他	50.42	
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
管理效率	时效指标	发现问题整改落实率	>=98%	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	企业经营管理审计	>=2 家	2024 年度工作计划	18
		行政事业单位项目审计	>=3 个	2024 年度工作计划	18
		行政事业单位财政审计	>=5 个	2024 年度工作计划	18
履职效能	数量指标	经济责任审计	>=2 个	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市审计局						
项目名称		2023 年实有资金			项目负责人		张桂华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	50.42	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	50.42	
项目总体目标		本项目共投资 50.41 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, 正式材料
		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	工作资料, 原始凭证
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
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	工作资料
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		阿图什市审计局						
项目名称		审计业务经费			项目负责人		张桂华	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	18.00	其中: 财政拨款	18.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市审计局单位预算项目会议纪要》，安排本项目资金 18 万元；主要用于组织开展审计项目 12 个，外出参与审计出差人员 12 人，购买办公用品 3 批次，保障公务用车数量 1 辆，印刷及购买报刊书 1 批，通过项目的实施，保障审计业务工作进行顺利，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设；						
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	审计项目数量	≥12 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		差旅费补助人数	≥12 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		购买办公用品次数	≥3 批次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		保障公务用车数量	=1 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		购买办公设备数量	≥5 太	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量 指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料， 说明材料
		审计工作质量达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料， 说明材料
	时效 指标	项目结束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料， 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	差旅费补助成本	≤0.16 元/人	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料
		公务用车成本	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料
		报刊书籍成本	≤2 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料
		采购办公用品及印刷成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料， 原始凭证， 工作资料

		购买办公设备成本	≤7 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位审计工作顺利开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
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, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元。

本单位上年结转结余资金涉及项目数 3 个，涉及的预算资金数为 1.34 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。

阿图什市审计局

2024 年 02 月 28 日