

吉木萨尔县审计局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年吉木萨尔县审计局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县审计局 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 年吉木萨尔县审计局部门概况

一、 主要职能

（一）主管全县审计工作。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，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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家有关重大政策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规章草案。对直接审计、调查和核查的事项进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县党党委审计委员会提出年度全县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府县长提出年度全县预算执行和其他财政收支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。向县党委、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。向县有关部门、乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，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，县本级财政转移支付资金；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县政府投资和以县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；县国有企业和金融机构、县人民政府规定的国有资本占控股或占主导地位企业和金融机构资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金和财务收支；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）负责推广信息技术在审计领域的应用，组织推进审计信息化建设。

（十）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。进一步完善县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰审计机关职能定位，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

吉木萨尔县审计局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、行政事业审计科、经济责任审计科、法制科、政府投资审计中心。

吉木萨尔县审计局编制数 30，实有人数 38 人，其中：在职 27 人，增加 3 人；退休 11 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	599.75	201 一般公共服务支出	454.37
1. 一般公共预算拨款	571.25	202 外交支出	
其中：一般财力	563.25	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	77.10
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	31.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.50	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	28.50	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	37.01
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	
		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	599.75	支 出 总 计	599.75

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	599.75	571.25	563.25	8.00						28.50		
201			一般公共服务支出	454.37	425.87	417.87	8.00						28.50		
201	08		审计事务	454.37	425.87	417.87	8.00						28.50		
201	08	01	行政运行	277.18	248.67	248.67							28.50		
201	08	04	审计业务	8.00	8.00		8.00								
201	08	50	事业运行	169.19	169.19	169.19									
208			社会保障和就业支出	77.10	77.10	77.10									
208	05		行政事业单位养老支出	77.10	77.10	77.10									
208	05	01	行政单位离退休	7.76	7.76	7.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	46.23									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	23.12									
210			卫生健康支出	31.27	31.27	31.27									
210	11		行政事业单位医疗	31.27	31.27	31.27									

编制部门：吉木萨尔县审计局

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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91	12.91									
210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54	14.54									
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82									
221			住房保障支出	37.01	37.01	37.01									
221	02		住房改革支出	37.01	37.01	37.01									
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01	37.01									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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
			总计	599.75	523.25	76.50
201			一般公共服务支出	454.37	377.87	76.50
201	08		审计事务	454.37	377.87	76.50
201	08	01	行政运行	277.18	208.67	68.50
201	08	04	审计业务	8.00		8.00
201	08	50	事业运行	169.19	169.19	
208			社会保障和就业支出	77.10	77.10	
208	05		行政事业单位养老支出	77.10	77.10	
208	05	01	行政单位离退休	7.76	7.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.23	46.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.12	23.12	
210			卫生健康支出	31.27	31.27	
210	11		行政事业单位医疗	31.27	31.27	
210	11	01	行政单位医疗	12.91	12.91	
210	11	02	事业单位医疗	14.54	14.54	
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	
221			住房保障支出	37.01	37.01	
221	02		住房改革支出	37.01	37.01	
221	02	01	住房公积金	37.01	37.01	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	571.25	201 一般公共服务支出	425.87	425.87		
一般公共预算	571.25	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	77.10	77.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.27	31.27		
		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	37.01	37.01		
		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	571.25	支出总计	571.25	571.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			571.25	523.25	48.00
201			425.87	377.87	48.00
201	08		425.87	377.87	48.00
201	08	01	248.67	208.67	40.00
201	08	04	8.00		8.00
201	08	50	169.19	169.19	
208			77.10	77.10	
208	05		77.10	77.10	
208	05	01	7.76	7.76	
208	05	05	46.23	46.23	
208	05	06	23.12	23.12	
210			31.27	31.27	
210	11		31.27	31.27	
210	11	01	12.91	12.91	
210	11	02	14.54	14.54	
210	11	03	3.82	3.82	
221			37.01	37.01	
221	02		37.01	37.01	
221	02	01	37.01	37.01	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	523.25	476.75	46.51
301		工资福利支出	468.90	468.90	
301	01	基本工资	108.55	108.55	
301	02	津贴补贴	78.83	78.83	
301	03	奖金	89.41	89.41	
301	07	绩效工资	39.80	39.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.23	46.23	
301	09	职业年金缴费	23.12	23.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	37.01	37.01	
301	99	其他工资福利支出	13.00	13.00	
302		商品和服务支出	46.51		46.51
302	01	办公费	7.25		7.25
302	08	取暖费	1.50		1.50
302	16	培训费	4.12		4.12
302	17	公务接待费	1.15		1.15
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	23.00		23.00
303		对个人和家庭的补助	7.84	7.84	
303	02	退休费	7.76	7.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		48.00		48.00								
			吉木萨尔县审计局		48.00		48.00								
201			一般公共服务支出		48.00		48.00								
201	08		审计事务		48.00		48.00								
201	08	01	行政运行	吉木萨尔县审计局审计费	40.00		40.00								
201	08	04	审计业务	吉木萨尔县审计局昌州财行【2023】50 号关于提前下达 2024 年经责八不准审计经费的通知	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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

吉木萨尔县审计局 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

编制部门：吉木萨尔县审计局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县审计局 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

编制部门：吉木萨尔县审计局

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	5.15	5.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.15	1.15		
公务用车购置及运行费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县审计局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

吉木萨尔县审计局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 599.75 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、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县审计局部门收入预算 599.75 万元，其中：

一般公共预算 563.25 万元，占 93.91%，比上年预算增加 36.74 万元，增长 6.98%，主要原因是本年度本单位的人员较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 1.33%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度本单位未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 28.50 万元，占 4.75%，比上年预算增加 28.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位未安排单位资金预算。

三、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县审计局 2024 年支出预算 599.75 万元，其中：

基本支出 523.25 万元，占 87.24%，比上年预算增加 76.74 万元，增长 17.19%，主要原因是本年本单位的人员较上年有所增加。

项目支出 76.50 万元，占 12.76%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 4.38%，主要原因是本年政府投资项目资金较上年政府投资项目资金有所减少。

四、关于吉木萨尔县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县审计局 2024 年财政拨款收支总预算 571.25 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 571.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 425.87 万元，主要用于行政运行 248.68 万元、审计业务 8 万元、事业运行 169.19 万元；社会保障和就业支出 77.10 万元，主要用于行政单位离退休 7.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.23 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 23.11 万元；卫生健康支出 31.27 万元，主要用于行政单位医疗 12.92 万元、事业单位医疗 14.54 万元、公务员医疗补助 3.81 万元；住房保障支出 37.01 万元，主要用于住房公积金 37.01。

五、关于吉木萨尔县审计局 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

吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 571.25 万元，其中：

基本支出 523.25 万元，比上年预算增加 76.74 万元，增长 17.19%。主要原因是本年本单位的人员较上年有所增加。

项目支出 48.00 万元，比上年预算减少 32.00 万元，下降 40.00%。主要原因是本年政府投资项目资金较上年政府投资项目资金有所减少。

（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）425.87 万元，占 74.55%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.10 万元，占 13.50%。

3、卫生健康支出（类）31.27 万元，占 5.47%。

4、住房保障支出（类）37.01 万元，占 6.48%。

（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 248.67 万元，比上年预算增加 49.66 万元，增长 24.95%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

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%。主要原因是上年审计事务（款）审计业务（项）无资金预算安排。

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 169.19 万元，比上年预算增加 49.08 万元，增长 40.86%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

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 0.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年本功能分类无预算资金安排。

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 7.76 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 130.27%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

6、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 46.23 万元，比上年预算增加 9.64 万元，增长 26.35%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.12 万元，比上年预算增加 4.82 万元，增长 26.34%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

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12.91万元，比上年预算减少7.10万元，下降35.48%。主要原因是本年行政人员缴费基数较上年有所变化。

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14.54万元，比上年预算增加4.23万元，增长41.03%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为3.82万元，比上年预算减少5.76万元，下降60.13%。主要原因是本年行政人员缴费基数较上年有所变化。

11、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37.01万元，比上年预算增加7.78万元，增长26.62%。主要原因是本年单位在职人数较上年有所增加。

六、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 523.25 万元，其中：

人员经费 476.75 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 46.51 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：吉木萨尔县审计局审计费

设立的政策依据：根据中华人民共和国审计法第十一条

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县审计局

资金分配情况：支付 23 个政府投资项目中介项目审计费 40 万元

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

（二）项目名称：吉木萨尔县审计局昌州财行【2023】50 号关于提前下达 2024 年经责八不准审计经费的通知

设立的政策依据：吉木萨尔县审计局昌州财行【2023】50 号关于提前下达 2024 年经责八不准审计经费的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县审计局

资金分配情况：8 万元用于支付审计电子屏、一台打印机，两台电脑等。

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

八、关于吉木萨尔县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县审计局 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、关于吉木萨尔县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县审计局 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、关于吉木萨尔县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.15 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 4.00 万元，公务接待费 1.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费因此费用增加为 0 元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费因此费用增加为 0 元；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”精神，

控制公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格落实“过紧日子”精神，控制公务接待费。

十一、 关于吉木萨尔县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县审计局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

吉木萨尔县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 46.51 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.06%。主要原因是本年度吉木萨尔县审计局的人员有所增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，吉木萨尔县审计局政府采购预算 79.94 万元，其中：政府采购货物预算 33.34 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 45.60 万元。

2024 年，吉木萨尔县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，吉木萨尔县审计局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 19.79 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.79 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 31.62 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 599.75 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 48.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 28.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		吉木萨尔县审计局本级			
部门联系人		贾露娜	联系电话	18935739128	
年度绩效目标		目标：加强对领导干部履行经济管理职责进行监督，对财政资金、国有资产等有限监督，努力提升审计整改督促力度。按照全口径预算的原则，全年计划财政供养人数 27 人，“三公经费”控制率达到 100%，预决算信息公开及时率达到 100%，管理制度的健全性长期有效，审计整改督促力度 10 分，财政资金、国有资产等有效监督 95%以上，领导干部履行经济管理职责进行监督 90%以上。			
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	563.25	
		其他资金（万元）	其他	28.50	
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	财政供养人数	≥27 人	2023 年职工工资表	20
管理效率	质量指标	审计整改监督力度	≥10 分	2023 年度小考官单位指标打分表	20
履职效能	数量指标	投资项目竣工决算审计	≥3 个	吉木萨尔县 2024 年度审计项目计划明细表（草案）	10
	数量指标	2024 年支持新疆发展资金和项目跟踪审计	≥1 个	吉木萨尔县 2024 年度审计项目计划明细表（草案）	10
	数量指标	经济责任审计	≥4 个	吉木萨尔县 2024 年度审计项目计划明细表（草案）	20
社会效益	社会效益指标	财政资金、国有资产等有效监督	≥1 个	吉木萨尔县 2024 年度审计项目计划明细表（草案）	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		吉木萨尔县审计局本级						
项目名称		吉木萨尔县审计局昌州财行【2023】50 号关于提前下达 2024 年经费八不准审计经费的通知				项目负责人	李秀龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	8.00	其他资金		0.00
项目总体目标		对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、合法效益进行审计监督，开展重点领域、重点项目、重点资金的审计监督、经责审计、培训等，保障审计项目正常开展，保证审计机关独立性，提高审计工组质量。提高审计质量，更好发挥审计作用。						
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	审计发现问题数量（个）	≥3个	计划标准		11	按照完成比例赋分	说明材料
		审计报告数量（份）	≥1份	计划标准		12	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	对被审计单位现场审计率	≥95%	行业标准		9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目计划完成率（%）	≥90%	历史标准		8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计项目审计费成本控制	≤8万元	计划标准		20	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	持续加强审计发现管理不规范资金监督	持续加强	历史标准		15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	持续监督审计查出问题整改	持续监督	历史标准		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		吉木萨尔县审计局本级					
项目名称		吉木萨尔县审计局审计费				项目负责人	牛学娟
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年，我县审计局对社会服务机构出具的审核报告支付审计费，提高企业审计工作积极性，保障财政资金投入使用有效性。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托协议个数	≥1个	计划标准		11	按照完成比例赋分 工作资料
		项目审核个数	≥1个	计划标准		12	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目造价审核合格率	≥95%	行业标准		9	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	审计工作开展及时率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	委托社会中介审计经费	≤40万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	节约财政资金	≥100万元	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	社会服务机构满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算资金 28.5 万元，绩效目标表不公开的原因是：本项目资金为单位自有资金，还未制定本年度具体项目内容。

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。

吉木萨尔县审计局

2024年2月19日