

# 木垒哈萨克自治县审计局 2024 年 单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年木垒哈萨克自治县审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县审计局预算公开表

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 年木垒哈萨克自治县审计局预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年收支预算情况的  
总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县审计局 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 年木垒哈萨克自治县审计局概况

### 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)贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。参与起草地方性财政经济及相关的规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(三)向自治县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。向自治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。受自治县人民政府委托向自治县人大常委会提出自治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。向自治县党委、自治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。向自治县有关部门、乡（镇）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，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；自治县本级预算执行情况和其他财政收支，自治县本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，自治县本级财政转移支付资金；使用自治县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；自治县人民政府投资和以自治县人民政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；自治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；自治县国有企业和金融机构、自治县人民政府规定的自治县国有资本占控股或占主导地位的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、行政诉讼或木垒哈萨克自治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)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县审计局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:办公室、综合业务股、法制股、督察内审股、政府投资审计中心。

木垒哈萨克自治县审计局编制数20,实有人数36人,其中:在职21人,增加1人;退休15人,增加2人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2024 年木垒哈萨克自治县审计局预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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	420.52	201 一般公共服务支出	331.87
1. 一般公共预算拨款	413.52	202 外交支出	
其中：一般财力	405.52	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	58.94
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.00	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	7.00	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	29.71
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	420.52	支 出 总 计	420.52



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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			
201			一般公共服务支出	331.87	324.87	316.87	8.00					7.00		
201	08		审计事务	331.87	324.87	316.87	8.00					7.00		
201	08	01	行政运行	323.87	316.87	316.87						7.00		
201			审计业务	8.00	8.00		8.00							
201	08		审计业务	8.00	8.00		8.00							
201	08	04	审计业务	8.00	8.00		8.00							
208			社会保障和就业支出	58.94	58.94	58.94								
208	05		行政事业单位养老支出	58.94	58.94	58.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30	39.30								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	19.65								
221			住房保障支出	29.71	29.71	29.71								
221	02		住房改革支出	29.71	29.71	29.71								
221	02	01	住房公积金	29.71	29.71	29.71								
			合计	420.52	413.52	405.52	8.00					7.00		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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	331.87	331.87	
201	08		审计事务	331.87	331.87	
201	08	01	行政运行	323.87	323.87	
201	08	04	审计业务	8.00	8.00	
208			社会保障和就业 支出	58.94	58.94	
208	05		行政事业单位养老支出	58.94	58.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.30	39.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.65	19.65	
221			住房保障支出	29.71	29.71	
221	02		住房改革支出	29.71	29.71	
221	02	01	住房公积金	29.71	29.71	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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）	420.52	201 一般公共服务支出	331.87	331.87		
一般公共预算	420.52	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	58.94	58.94		
		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	29.71	29.71		
		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	420.52	支 出 总 计	420.52	420.52		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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			
20			一般公共服务支出	331.87	331.87
20	08		审计事务	331.87	331.87
20	08	01	行政运行	323.87	323.87
20	08	04	审计业务	8.00	8.00
20			社会保障和就业 支出	58.94	58.94
20	05		行政事业单位养老支出	58.94	58.94
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	39.30	39.30
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65
22			住房保障支出	29.71	29.71
22	02		住房改革支出	29.71	29.71
22	02	01	住房公积金	29.71	29.71
			合 计	420.52	420.52

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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				
301		工资福利	377.01	377.01	33.43
301	01	基本工资	84.59	84.59	
301	02	津贴补贴	101.09	101.09	
301	03	奖金	71.52	71.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	39.3	
301	09	职业年金缴费	19.65	19.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.86	19.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.24	10.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	29.71	29.71	
302		商品和服务支出			26.43
302	01	办公费			6.12
302	02	印刷费			0.20
302	05	水费			1.05
302	06	电费			0.60
302	07	邮电费			0.90
302	08	取暖费			1.65
302	11	差旅费			1.30
302	13	维修（护）费			0.50
302	16	培训费			0.20
302	17	公务接待费			0.80
302	26	劳务费			1.21
302	28	工会经费			5.70
302	31	公务用车运行维护费			4.00
302	40	税费及附加			1.00
302	99	其他商品服务支出			1.20
303		对个人和家庭的补助	2.08	2.09	
303	02	退休费	2.07	2.08	
303	09	奖励金	0.006	0.006	
		合计	405.52	379.09	26.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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			一般公共服务支出		8.00		8.00								
201	08		审计事务	2024 年经责八不准审计经费	8.00		8.00								
201	08	04	审计业务	2024 年经责八不准审计经费	8.00		8.00								
				合 计	8.00		8.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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：木垒哈萨克自治县审计局 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：木垒哈萨克自治县审计局

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：木垒哈萨克自治县审计局 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：木垒哈萨克自治县审计局

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	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.80	0.80		
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

编制单位：木垒哈萨克自治县审计局

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	

备注：木垒哈萨克自治县审计局 2024 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 420.52 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、住房保障支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县审计局收入预算 420.52 万元，其中：

一般公共预算 413.52 万元，占 98.34%，比上年预算增加 24.47 万元，增长 6.29%，主要原因是 2024 年人员工资、社保基数有所上涨；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8.00 万元，占 1.90%，比上年预算减少 2.00 万元，减少 20.00%，主要原因是 2024 年项目经费压减；

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 7.00 万元，占 1.66%，比上年预算增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是将单位自有资金纳入 2024 年预算中；

### **三、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年支出预算情况说明**

木垒哈萨克自治县审计局年支出预算 420.52 万元，其中：

基本支出 412.54 万元，占 98.10%，比上年预算增加 33.49 万元，增长 8.84%，主要原因是 2024 年人员工资、社保基数有所上涨。

项目支出 8.00 万元，占 1.90%，比上年预算减少 2.00 万元，减少 20.00%，主要原因是 2024 年项目经费压减。

### **四、关于木垒哈萨克自治县审计局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 420.525 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 420.52 万元。

一般公共服务支出 331.87 万元，主要用于干部职工工资福利支出。

社会保障和就业支出 58.94 万元，主要用于干部机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费支出。

住房保障支出 29.71 万元，主要用于干部住房公积金缴费支出。

## **五、关于木垒哈萨克自治县审计局 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**

木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 420.52 万元，其中：基本支出 412.54 万元，比上年预算增加 33.49 万元，增长 8.84 %。主要原因是：2024 年人员工资、社保基数有所上涨。

项目支出 8 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 20%，主要原因是 2024 年项目经费压减。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）331.87 万元，占 78.92%。
2. 社会保障和就业支出（类）58.94 万元，占 14.02%。
3. 住房保障支出（类）29.71 万元，占 7.07%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 323.87 万元，比上年预算增加 18.11 万元，增长 5.92%，主要原因是：人员工资、社会保险基数有所上涨。

2. 一般公共服务(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 2.00 万元，下降 20.00%，主要原因是 2024 年项目经费压减。

3. 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 39.30 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 6.48%，主要原因是：2024 年人员增加，缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.65 万元，比上年预算增加 1.20 万元，增长 6.50%，主要原因是：2024 年人员增加，缴费基数增加。

5. 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 29.71 万元，比上年预算增加 1.78 万元，增长 6.37%，主要原因是：2024 年人员增加，缴费基数增加。

## **六、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 405.52 万元， 其中：

人员经费 379.11 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、退休费、奖励金。

公用经费 26.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2024 年经责八不准审计经费。

设立的政策依据：昌州财行【2023】50 号文件。

预算安排规模：8.00 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县审计局。

资金分配情况：办公费 4.30 万元、印刷费 0.30 万元、差旅费 0.70 万元、维修维护费 1.00 万元、培训费 0.20 万元、税金及附加费用 1.00 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

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

## **八、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县审计局 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、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县审计局 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、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县审计局 2024 年财政拨款“三公”经

费数为 4.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接待费 0.80 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.4 万元，下降 7.69%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排该预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排该预算；公务用车运行费减少 0.2 万元，下降 4.76%，主要原因是按照预算要求逐年抵减三公经费支出；公务接待费减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是按照预算要求逐年抵减三公经费支出。

## **十一、关于木垒哈萨克自治县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

木垒哈萨克自治县审计局 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**

木垒哈萨克自治县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.43 万元，比上年预算增加 11.25 万元，增长 50.72%。主要原因是 2024 年增加项目经责八不准审计项目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，木垒哈萨克自治县审计局政府采购预算 14.02 万元，其中：政府采购货物预算 9.55 万元，政府采购工程



预算 0.9 万元，政府采购服务预算 3.57 万元。

2024 年，木垒哈萨克自治县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 14.02 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，木垒哈萨克自治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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 23.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 63.88 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

木垒哈萨克自治县审计局价值 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 年木垒哈萨克自治县审计局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 420.52 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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)

部门（单位）名称（盖章）		木垒哈萨克自治县审计局			
部门（单位）联系人		乌拉尔别克		联系电话：	13899678361
年度绩效目标		木垒县审计局计划 2024 年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，开展重点领域、重点项目、重点资金的审计监督、经责审计，保障审计项目正常开展，保证审计机关独立性，提高审计工作质效。			
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	
			本级安排	405.52	
		其他资金（万元）	其他	7	
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
履职效能	数量指标	审计项目数量（个）	≥16 个	木垒哈萨克自治县审计局 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	提交各类审计报告和信息简报数量（篇）	≥20 篇	木垒哈萨克自治县审计局 2024 年工作计划	20
履职效能	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	≥95%	木垒哈萨克自治县审计局 2024 年工作计划	10
履职效能	质量指标	审计抽检覆盖率	≥90%	木垒哈萨克自治县审计局 2024 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	对审计人员投诉率	≤5%	情况说明	10
服务对象满意度	满意度指标	被审单位满意度	≥95%	情况说明	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		木垒县审计局						
项目名称		2024 年经责八不准审计经费			项目负责人		乌拉尔别克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8	其中：财政拨款	8	其他资金：	0	
项目总体目标		木垒县审计局计划 2024 年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，开展重点领域、重点项目、重点资金的审计监督、经责审计，保障审计项目正常开展，保证审计机关独立性，提高审计工作质效。						
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	采购办公用品数量	≥3 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
	数量指标	保障工作人员人数	≥21 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
	质量指标	采购办公用品合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
	质量指标	审计结果真实率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
	时效指标	审计工作完成及时率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
成本指标	经济成本指标	外出审计差费	≤ 0.8 万元/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料
效益指标	社会效益指标	审计监督覆盖率	=100%	历史标准		30	按照完成比例赋分	工 作 资 料，说明资料

(五) 其他需说明的事项

无。

## 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。

木垒哈萨克自治县审计局

2024 年 2 月 20 日