

莎车县审计局预算公开

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

四、关于莎车县审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县审计局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县审计局 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

(1) 依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》的规定，审计监督同级财政预算执行情况和其他财政收支。对本级财政预算执行情况和其他财政收支进行审计。

(2) 对县级行政事业单位和社会团体的财务收支进行审计。

(3) 经上级审计机关授权对国家金融机构、国有非银行金融机构的资产、负债和损益情况以及国际组织和国外政府援助、贷款项目的财务收支情况进行审计。

(4) 国有资产占控股地位或者主导地位的企业，即对国有资本占企业总额的 50%以上或者资本总额比例虽然不足 50%，但是国有资产投资者实质上拥有控股权的企业。

(5) 监管国有资产投资或者融资为主的基本建设项目和技术改造项目，以及与其直接有关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支。

(6) 监管养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险资金，救济、救灾、扶贫等社会救助资金，社会福利资金，境内外企业、团体和个人为社会公益事业捐赠资金及其有价证券的实物。

(7) 按规定组织对党政领导干部和国有企业法定代表人进行任期经济责任审计。

(8) 指导监督社会审计机构与内部审计工作。

(9) 贯彻执行国家经济方针、政策和区域经济调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

二、机构设置及人员情况

莎车县审计局无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、经济责任审计股、财政和金融审计股、固定资产投资审计股、农业农村和自然资源生态环境审计股、行政事业审计股、电子数据审计股、政策法规股。

莎车县审计局编制数 31，实有人数 47 人，其中：在职 38 人，减少 3 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：莎车县审计局

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	669.65	201 一般公共服务支出	554.76
1. 一般公共预算拨款	650.05	202 外交支出	
其中：一般财力	638.05	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.00	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	57.24
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	22.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.60	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	19.60	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	35.54
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	669.65	支 出 总 计	669.65

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：莎车县审计局

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 国有本 级经营 预算安 排的转移 支付				
201			一般公共服务支出	554.76	535.16	523.16	12.00						19.6 0		
201	08		审计事务	554.76	535.16	523.16	12.00						19.6 0		
201	08	01	行政运行	542.76	523.16	523.16							19.6 0		
201	08	04	审计业务	12.00	12.00		12.00								
208			社会保障和就业支出	57.24	57.24	57.24									
208	05		行政事业单位养老支出	57.24	57.24	57.24									
208	05	01	行政单位离退休	13.22	13.22	13.22									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	44.02									

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				
210			卫生健康支出	22.11	22.11	22.11									
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11									
210	11	01	行政单位医疗	18.71	18.71	18.71									
210	11	03	公务员医疗补助	3.40	3.40	3.40									
221			住房保障支出	35.54	35.54	35.54									
221	02		住房改革支出	35.54	35.54	35.54									
221	02	01	住房公积金	35.54	35.54	35.54									
			合 计	669.65	650.05	638.05	12.00						19.6 0		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：莎车县审计局

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			554.76	523.16	31.60
201	08		554.76	523.16	31.60
201	08	01	542.76	523.16	19.60
201	08	04	12.00		12.00
208			57.24	57.24	
208	05		57.24	57.24	
208	05	01	13.22	13.22	
208	05	05	44.02	44.02	
210			22.11	22.11	
210	11		22.11	22.11	
210	11	01	18.71	18.71	
210	11	03	3.40	3.40	
221			35.54	35.54	
221	02		35.54	35.54	
221	02	01	35.54	35.54	
			669.65	638.05	31.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县审计局

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）	650.05	201 一般公共服务支出	535.16	535.16		
一般公共预算	650.05	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	57.24	57.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.11	22.11		
		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	35.54	35.54		
		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	650.05	支 出 总 计	650.05	650.05		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：莎车县审计局

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			
201			535.16	523.16	12.00
201	08		535.16	523.16	12.00
201	08	01	523.16	523.16	
201	08	04	12.00		12.00
208			57.24	57.24	
208	05		57.24	57.24	
208	05	01	13.22	13.22	
208	05	05	44.02	44.02	
210			22.11	22.11	
210	11		22.11	22.11	
210	11	01	18.71	18.71	
210	11	03	3.40	3.40	
221			35.54	35.54	
221	02		35.54	35.54	
221	02	01	35.54	35.54	
			合 计	650.05	638.05
					12.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县审计局

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		工资福利支出	612.14	612.14	
301	01	基本工资	91.05	91.05	
301	02	津贴补贴	143.56	143.56	
301	03	奖金	60.42	60.42	
301	07	绩效工资	24.74	24.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	44.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.40	3.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	35.54	35.54	
301	99	其他工资福利支出	189.35	189.35	
302		商品和服务支出	11.90		11.90
302	01	办公费	4.14		4.14
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	1.15		1.15
302	11	差旅费	1.15		1.15
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303		对个人和家庭的补助	14.01	14.01	
303	02	退休费	12.64	12.64	
303	05	生活补助	1.37	1.37	
		合 计	638.05	626.15	11.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县审计局

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		12.00		12.00								
201	08		审计事务		12.00		12.00								
201	08	04	审计业务	2022 年乡村振兴专项审计费项目	10.00		10.00								
201	08	04	审计业务	2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目	2.00		2.00								
				合 计	12.00		12.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县审计局

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：莎车县审计局 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：莎车县审计局 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：莎车县审计局 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：莎车县审计局

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	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县审计局

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：莎车县审计局 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、关于莎车县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 669.65 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、关于莎车县审计局 2024 年收入预算情况说明

莎车县审计局收入预算 669.65 万元，其中：

一般公共预算 638.05 万元，占 95.28%，比上年预算减少 19.91 万元，下降 3.03%，主要原因是 2023 年度有补发 2022 年绩效奖和艰边津贴，2024 年无此资金，并有 2 人退休、1 人辞职，导致经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.00 万元，占 1.79%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年乡村振兴专项审计费项目、2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目与上年预算一致，无变化。

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 19.60 万元，占 2.93%，比上年预算增加 19.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加办公用品，支付外勤经费，相应预算增加。

三、关于莎车县审计局 2024 年支出预算情况说明

莎车县审计局 2024 年支出预算 669.65 万元，其中：

基本支出 638.05 万元，占 95.28%，比上年预算减少 19.91 万元，下降 3.03%，主要原因是 2023 年度有补发 2022 年绩效奖和艰边津贴，2024 年无此资金，并有 2 人退休、1 人辞职，导致经费减少。

项目支出 31.60 万元，占 4.72%，比上年预算增加 19.60 万元，增长 163.33%，主要原因是本年增加办公用品，支付外勤经费，相应预算增加。

四、关于莎车县审计局 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 650.05 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 650.05 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 535.16 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 57.24 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 22.11 万元，

主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助。住房保障支出 35.54 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于莎车县审计局 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

莎车县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 650.05 万元,其中:基本支出 638.05 万元,比上年预算减少 19.91 万元,下降 3.03%。主要原因是:2023 年度有补发 2022 年绩效奖和艰边津贴,2024 年无此资金,并有 2 人退休、1 人辞职,导致经费减少。

项目支出 12.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是:2022 年乡村振兴专项审计费项目、2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目与上年预算一致,无变化。

(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)535.16 万元,占 82.33%。
- 2、社会保障和就业支出(类)57.24 万元,占 8.81%。
- 3、卫生健康支出(类)22.11 万元,占 3.40%。
- 4、住房保障支出(类)35.54 万元,占 5.47%。

(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 523.16 万元,比上年预算减少 23.22 万元,下降 4.25%,主要原因是:2023 年度有补发 2022 年绩效奖

和艰边津贴，2024 年无此资金，并有 2 人退休、1 人辞职，导致经费减少。

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 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年乡村振兴专项审计费项目、2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目与上年预算一致，无变化。

3. 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 13.22 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 97.31%，主要原因是：本年退休人员增加，退休经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024 年预算数为 44.02 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 0.85%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 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 18.71 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 14.29%，主要原因是：本年在职人员减少，行政单位医疗经费减少。

6. 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 3.40 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 21.11%，主要原因是：本年在职人员减少，公务员医疗补助减少。

7. 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 35.54 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.28%，主要原因是：本年人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于莎车县审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

莎车县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 638.05 万元，其中：

人员经费 626.15 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、生活补助。

公用经费 11.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于莎车县审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2022 年乡村振兴专项审计费项目

设立的政策依据：《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》喀地财行【2023】68 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：莎车县审计局

资金分配情况：外勤差旅费补助 8.00 万元，用于硬件

实施、设备购置 2.00 万元，共计 10.00 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：2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费项目

设立的政策依据：《关于提前下达自治区 2024 年度经济责任和自然资源资产离任专项经费的通知》喀地财行【2023】67 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：莎车县审计局

资金分配情况：外勤差旅费补助 1.00 万元，用于硬件实施、设备购置 1.00 万元，共计 2.00 万元

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

八、关于莎车县审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

莎车县审计局 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、关于莎车县审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

莎车县审计局 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、关于莎车县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.20

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 4.20 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 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于莎车县审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县审计局 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

莎车县审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.90 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 2.94%。主要原因是本年在职人员减少，相关人员办公经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，莎车县审计局政府采购预算 3.85 万元，其中：

政府采购货物预算 2.75 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 1.10 万元。

2024 年,莎车县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.35 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 3.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,莎车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 2 辆,价值 38.42 万元;其中:一般公务用车 2 辆,价值 38.42 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 11.98 万元。
4. 其他资产价值 76.11 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 669.65 万元;当年财政拨款项目 2 个,涉及预算金额 12.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 19.60 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）		莎车县审计局			
单位联系人		樊磊	联系电话：	13709980185	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述精神，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略、实现社会稳定和长治久安总目标，服从服务于全县经济社会高质量发展担当尽责。通过科学编制审计项目计划，有效统筹审计资源，开展常态化“经济体检”，既揭示问题“查病”，又促进“治已病、防未病”，预警防范风险，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，推动治理体系和治理能力现代化。2024 年我局将计划完成：一是计划做好 1 个本级预算执行及部门预算执行审计工作；二是对 4 个乡镇领导干部进行经济责任审计工作；三是计划对 3 个乡镇开展乡镇主要领导履行自然资源与生态环境责任审计工作，持续关注领导干部履行自然资源资产管理和开发利用责任、自然资源资产实物量与生态环境质量状况变化情况等方面；四是计划做好 1 个支持新疆发展资金和项目跟踪审计。审计局将严格落实审计回访制度和协调机制，进一步加强与被审计单位的沟通，压实被审计单位整改主体意识，积极督促制定整改措施、规范内部管理，对整改难度较大的历史遗留问题，客观对待，限期改正；促进源头治理，推动审计整改工作规范化、制度化、常态化发展，确保审计建议采纳比例达到 95%以上，全年整改率达到 80%以上，审计质量抽检覆盖率达到 80%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	12.00	
			本级安排	638.05	
		其他资金（万元）	其他	19.60	
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	完成审计项目类别（类）	≥4 类	2024 年工作计划	18

		完成审计项目数量（个）	≥10 个	2024 年工作计划	18
	质量指标	审计问题整改率（%）	≥80%	2024 年工作计划	18
		被审计单位对审计建议采纳比例（%）	≥95%	2024 年工作计划	18
履职效能	质量指标	审计抽检覆盖率（%）	≥80%	2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		莎车县审计局						
项目名称		审计经费项目			项目负责人		向亮	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	19.60	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	19.60	
项目总体目标		项目预算金额 19.6 万元。主要用于保障开展审计工作，通过审计工作的开展，出具专项审计报告，不断规范单位资金管理，确保相关资金充分发挥效益，更好地服务基层，保障资金安全高效使用。						
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	审计项目数量 (个)	≥1 个	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		提交审计报告 (篇)	≥1 篇	其他标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障审计人员 个数 (人)	≥4 人	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障工作队 (个)	≥2 个	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金支付合 规率 (%)	=100%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	审计项目按 时完成率 (%)	≥95%	其他标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	审计外勤经 费 (万元)	≤12 万元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分
购置办公用 品、设备等支			≤7.6 万 元	预算支出 标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 说明材料

		出（万元）						
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位建立健全规章制度	有效促进	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度（%）	≥95%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目数 2 个,涉及的预算资金数为 12.00 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。

莎车县审计局

2024年02月26日