

库尔勒市审计局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市审计局部门概况

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

- 八、 关于库尔勒市审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于库尔勒市审计局 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年库尔勒市审计局部门概况

一、主要职能

(1) 负责全市审计工作。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，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、专项审计的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) 起草地方性审计规范性文件，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) 向市党委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告。向市人民政府提出年度库尔勒市预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。接受市人民政府的委托，向市人大常委会提出库尔勒市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。向市党委、市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；库尔勒市本级预算执行情况和其他财政收支，库尔勒市本级各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支，库尔勒市本级财政转移支付资金；使用库尔勒市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；库尔勒市投资和以库尔勒市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；库尔勒市重大公共工程项目的资金管理使用和建设

运营情况；库尔勒市自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；库尔勒市国有企业和金融机构、市人民政府规定的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、行政诉讼或市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。

(9) 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向市人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

(10) 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(11) 承担重大项目稽查、本级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计和国有重点大型企业监事会的职责。

(12) 除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(13) 承担审计署、自治区审计厅、自治州审计局授权的审计事项。

(14) 完成市党委、市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市审计局无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、业务审理室、政策法规督察室、审计业务室、审计委办公室、经济责任审计科、固定资产投资审计科。

库尔勒市审计局编制数 24，实有人数 34 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 17 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 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：库尔勒市审计局

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	541.16	201 一般公共服务支出	449.82
1. 一般公共预算拨款	541.16	202 外交支出	
其中：一般财力	541.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1.42
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	61.03
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	16.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	12.99	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.99	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.99	221 住房保障支出	24.89
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	554.15	支出总计	554.15

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	554.15	541.16	541.16								12.99	
201			一般公共服务支出	449.82	436.82	436.82								12.99	
201	08		审计事务	449.82	436.82	436.82								12.99	
201	08	01	行政运行	237.62	226.82	226.82								10.79	
201	08	04	审计业务	212.20	210.00	210.00								2.20	
205			教育支出	1.42	1.42	1.42									
205	08		进修及培训	1.42	1.42	1.42									
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	1.42									
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	61.03									
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	61.03									
208	05	01	行政单位离退休	13.64	13.64	13.64									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	31.60									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	15.80									

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			卫生健康支出	16.99	16.99	16.99									
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	16.99									
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	14.25									
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	2.74									
221			住房保障支出	24.89	24.89	24.89									
221	02		住房改革支出	24.89	24.89	24.89									
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	24.89									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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	554.15	341.95	212.20
201			一般公共服务支出	449.82	237.62	212.20
201	08		审计事务	449.82	237.62	212.20
201	08	01	行政运行	237.62	237.62	
201	08	04	审计业务	212.20		212.20
205			教育支出	1.42	1.42	
205	08		进修及培训	1.42	1.42	
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	
208	05	01	行政单位离退休	13.64	13.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	16.99	16.99	
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221			住房保障支出	24.89	24.89	
221	02		住房改革支出	24.89	24.89	
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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）	541.16	201 一般公共服务支出	436.82	436.82		
一般公共预算	541.16	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	1.42	1.42		
		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	61.03	61.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.99	16.99		
		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	24.89	24.89		
		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	541.16	支出总计	541.16	541.16		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市审计局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	541.16	331.16	210.00
201			一般公共服务支出	436.82	226.82	210.00
201	08		审计事务	436.82	226.82	210.00
201	08	01	行政运行	226.82	226.82	
201	08	04	审计业务	210.00		210.00
205			教育支出	1.42	1.42	
205	08		进修及培训	1.42	1.42	
205	08	03	培训支出	1.42	1.42	
208			社会保障和就业支出	61.03	61.03	
208	05		行政事业单位养老支出	61.03	61.03	
208	05	01	行政单位离退休	13.64	13.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.80	15.80	
210			卫生健康支出	16.99	16.99	
210	11		行政事业单位医疗	16.99	16.99	
210	11	01	行政单位医疗	14.25	14.25	
210	11	03	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221			住房保障支出	24.89	24.89	
221	02		住房改革支出	24.89	24.89	
221	02	01	住房公积金	24.89	24.89	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市审计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	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	331.16	317.18	13.98
301	工资福利支出	303.54	303.54	
301	01 基本工资	78.08	78.08	
301	02 津贴补贴	114.86	114.86	
301	03 奖金	19.04	19.04	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	31.60	
301	09 职业年金缴费	15.80	15.80	
301	10 职工基本医疗保险缴费	14.25	14.25	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
301	12 其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	13 住房公积金	24.89	24.89	
302	商品和服务支出	13.98		13.98
302	01 办公费	3.63		3.63
302	07 邮电费	0.63		0.63
302	11 差旅费	0.80		0.80
302	16 培训费	1.42		1.42
302	28 工会经费	1.42		1.42
302	29 福利费	1.28		1.28
302	31 公务用车运行维护费	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64	
303	02 退休费	13.64	13.64	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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		210.00		210.00								
			库尔勒市审计局		210.00		210.00								
201			一般公共服务支出		210.00		210.00								
201	08		审计事务		210.00		210.00								
201	08	04	审计业务	部门专项-固定资产投资审计经费	200.00		200.00								
201	08	04	审计业务	部门专项-审计业务经费	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市审计局 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

编制部门：库尔勒市审计局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市审计局 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白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市审计局

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
※	1	2	3	4
合计	4.80	4.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.80	4.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.80	4.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：库尔勒市审计局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	12.99	12.99		10.79	2.20				
库尔勒市审计局	12.99	12.99		10.79	2.20				
巴财预（2023）21号2023年自治区“访惠聚”工作专项经费	10.79	10.79		10.79					
巴财行（2023）17号关于下达自治州脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金审计工作经费的通知	2.20	2.20			2.20				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市审计局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市审计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 554.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于库尔勒市审计局 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市审计局部门收入预算 554.15 万元，其中：

一般公共预算 541.16 万元，占 97.66%，比上年预算减少 1.12 万元，下降 0.21%，主要原因是我部门在职人员减少，人员相关费用减少，预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2024 年度国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 12.99 万元，占 2.34%，比上年预算增加 12.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度结转巴财行〔2023〕17 号关于下达自治州脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金审计工作经费 2.20 万元；巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“访惠聚”工作专项经费 10.79 万元。

三、关于库尔勒市审计局 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市审计局 2024 年支出预算 554.15 万元，其中：

基本支出 341.95 万元，占 61.71%，比上年预算增加 9.67 万元，增长 2.91%，主要原因是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

项目支出 212.20 万元，占 38.29%，比上年预算增加 2.20 万元，增长 1.05%，主要原因是本年度结转巴财行〔2023〕17 号关于下达自治州脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金审计工作经费 2.20 万元。

四、关于库尔勒市审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市审计局 2024 年财政拨款收支总预算 541.16 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 541.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 436.82 万元，主要用于人员经费、机构运转费、审计业务费、固定资产投资审计业务费支出；教育支出 1.42 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 61.03 万元，主要用于职工社保缴费和退休人员统筹外补助支出；卫生健康支出 16.99 万元，主要用于职工和退休人员医疗保障支出；住房保障支出 24.89 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于库尔勒市审计局 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

库尔勒市审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 541.16 万元，其中：

基本支出 331.16 万元，比上年预算减少 1.12 万元，下降 0.34%。主要原因是 2024 年度因上年在职人员减少一名，导致基本支出较上年减少。

项目支出 210.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是据预算管理一体化系统预算编制规则压缩经费开支，本年项目支出经费不变。

（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）436.82 万元，占 80.72%。
- 2、教育支出（类）1.42 万元，占 0.26%。
- 3、社会保障和就业支出（类）61.03 万元，占 11.28%。
- 4、卫生健康支出（类）16.99 万元，占 3.14%。
- 5、住房保障支出（类）24.89 万元，占 4.60%。

（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 226.82 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 1.82%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险、职业年金、行政单位医疗、公务员医疗补助缴费基数调整，预算增加。

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 210.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则压缩经费开支，导致本年度预算数不变。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 1.42 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 8.39%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则压缩经费开支，导致较上年减少。

4、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 13.64 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 128.48%。主要原因是本年在岗人员调整，行政单位离退休预算增加。

5、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 31.60 万元，比上年预算增

加 0.20 万元，增长 0.64%。主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 15.80 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.64%。主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.31 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度公岗人员人数减少，导致预算减少。

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 14.25 万元，比上年预算减少 10.48 万元，下降 42.38%。主要原因是 2024 年度因上年在职人员减少一名，导致预算减少。

9、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 2.74 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 16.97%。主要原因是 2024 年度因上年在职人员减少一名，导致预算减少。

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 24.89 万元，比上年预算增加 1.34 万元，增长 5.69%。主要原因是本年住房公积金缴费基数调整，预算增加。

六、关于库尔勒市审计局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市审计局 2024 年一般公共预算基本支出 331.16 万元，其中：

人员经费 317.18 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。

公用经费 13.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市审计局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：部门专项-固定资产投资审计经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》的规定库财字〔2023〕15 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：2023 年度执行政府投资审计项目不低于 3 项，出具审计报告不少于 3 份，平均项目审计费用 66.67 万元/个。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(二) 项目名称：部门专项-审计业务经费

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》的规定库财字〔2023〕15 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市审计局

资金分配情况：2023 年度预计完成审计项目不低于 15 项，出具审计报告不少于 15 份，平均项目审计费用 0.67 万元/个。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于库尔勒市审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市审计局 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、关于库尔勒市审计局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市审计局 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、关于库尔勒市审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市审计局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.80 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 4.80 万元，公务接待费 0.00 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市审计局 2024 年上年结转结余 12.99 万元，包括：财政拨款 12.99 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财行〔2023〕17 号关于下达自治州脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金审计工作经费的通知 2.20 万元，主要用于 2024 年度脱贫攻坚同乡村振兴衔接资金审计工作。

2. 巴财预〔2023〕21 号 2023 年自治区“为民办实事”工作专项经费 10.79 万元，主要用于 2024 年度“为民办实事”工作为办实事经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市审计局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24.77 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 69.08%。主要原因是在职人员工资基数增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

(二) 政府采购情况

2024年，库尔勒市审计局政府采购预算13.43万元，其中：政府采购货物预算7.95万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.48万元。

2024年，库尔勒市审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.47万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.47万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，库尔勒市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2辆，价值46.20万元；其中：一般公务用车2辆，价值46.20万元；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20.58万元。

4. 其他资产价值41.06万元。

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套。

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541.16万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额210.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市审计局			
部门联系人		石宗元	联系电话	2210220	
年度绩效目标		<p>目标 1: 2024 年我局将认真学习贯彻党的二十大精神, 加强廉政建设, 认真贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干规定》, 严格执行“八不准”审计纪律和其他各项廉政规定。目标 2: 充分发挥审计保障经济社会健康运行“免疫系统”功能和公共财政“卫士”的职能作用, 解放思想、更新观念, 提升审计成果质量为核心, 以加强审计业务管理为基础, 进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设, 全面提高依法审计能力和审计工作水平。目标 3: 计划审计项目不少于 18 个, 提交各类审计报告、工作报告和信息简报不少于 18 个;</p>			
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	12.99	
			本级安排	541.16	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
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 (包含固定资产投资审计项目数)	≥18 个	库尔勒市 2024 年度审计项目计划	35
	数量指标	提交各类审计报告、工作报告和信息简报数量	≥18 篇	库尔勒市 2024 年度审计项目计划	35
	数量指标	移送重大案件线索和事项数量	≥1 件	库尔勒市 2024 年度审计项目计划	10
	经济效益指标	审计查出主要问题金额	≥50 万元	库尔勒市 2024 年度审计项目计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		库尔勒市审计局						
项目名称		部门专项-固定资产投资审计经费				项目负责人	孙志强	
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		目标 1: 2024 年度执行政府投资审计项目数不低于 3 项, 审计报告不少于 3 项, 平均项目审计费用 66.67 万元/个。目标 2: 通过项目实施, 有效对建设项目实行全面监督, 让群众知晓党的方针、政策及重点工作。						
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	参与审计人数	=17 人	历史标准	17 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		执行审计项目数量	>=3 个	历史标准	3 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		形成审计报告数量	>=3 份	历史标准	3 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	被审单位采用审计建议率	>=90%	历史标准	90%	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	审计计划按期完成率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均项目审计费用	<=66.67 万元/个	历史标准	66.67 万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强对建设项目实行全面监督, 受益单位数量	>=3 个	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	受益单位满意度	>=95%	历史标准	95%	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		库尔勒市审计局					
项目名称		部门专项-审计业务经费				项目负责人	刘燕鸣
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		目标 1：项目计划完成审计项目 15 个，参与监督检查不少于 1 次。目标 2：通过项目实施，有效推动被审计单位问题整改，加强管理、完善制度；推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财政秩序。					
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	执行审计项目数量	≥15 个	历史标准	15 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与监督检查次数	≥1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	审计报告合格率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分 工作资料
	时效指标	审计计划按期完成率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	审计项目平均成本	<=0.67 万元/项	历史标准	<=0.67 万元/项	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进被审计单位问题整改，受益单位数量	≥15 个	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	受益单位满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年上半年结转结余 2 个项目，涉及金额 12.99 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。

库尔勒市审计局

2024年02月23日