新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局 2024 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年支

出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位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

贯彻落实党中央、自治区党委、地区关于审计工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，主要职责是：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；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；向县委审计委员会提出年度县预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县人民政府提出年度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工委提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县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。向县有关单位、县委和人民政府通报审计情况和审计结果。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、行政事业审计股、经责及固投审计股、企业审计股、计算机审计股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位编制数 21，实有人数 23 人，其中：在职 18 人，增加 2 人；退休 5 人，增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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	431.95	201 一般公共服务支出	325.97
1.一般公共预算拨款	431.95	202 外交支出	
其中：一般财力	419.95	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	49.88
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	21.44
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		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	34.66
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	431.95	支　出　总　计	431.95

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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	325.97	325.97	313.97	12.00								
201	08		审计事务	325.97	325.97	313.97	12.00								
201	08	01	行政运行	313.97	313.97	313.97									
201	08	04	审计业务	12.00	12.00		12.00								
208			社会保障和就业支出	49.88	49.88	49.88									
208	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88	49.88									

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				
208	05	01	行政单位离退休	7.34	7.34	7.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	42.54									
210			卫生健康支出	21.44	21.44	21.44									
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44									
210	11	01	行政单位医疗	18.08	18.08	18.08									
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36									
221			住房保障支出	34.66	34.66	34.66									

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				
221	02		住房改革支出	34.66	34.66	34.66									
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	34.66									
			合计	431.95	431.95	419.95	12.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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	325.97	313.97	12.00
201	08		审计事务	325.97	313.97	12.00
201	08	01	行政运行	313.97	313.97	
201	08	04	审计业务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	49.88	49.88	
208	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88	
208	05	01	行政单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
210			卫生健康支出	21.44	21.44	
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	
210	11	01	行政单位医疗	18.08	18.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	34.66	34.66	
221	02		住房改革支出	34.66	34.66	
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	
			合计	**431.95**	**419.95**	**12.00**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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）	431.95	201 一般公共服务支出	325.97	325.97		
一般公共预算	431.95	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	49.88	49.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.44	21.44		
		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	34.66	34.66		
		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	431.95	支 出 总 计	431.95	431.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　单位：万元

科　　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	325.97	313.97	12.00
201	08		审计事务	325.97	313.97	12.00
201	08	01	行政运行	313.97	313.97	
201	08	04	审计业务	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	49.88	49.88	
208	05		行政事业单位养老支出	49.88	49.88	
208	05	01	行政单位离退休	7.34	7.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	
210			卫生健康支出	21.44	21.44	
210	11		行政事业单位医疗	21.44	21.44	
210	11	01	行政单位医疗	18.08	18.08	
210	11	03	公务员医疗补助	3.36	3.36	
221			住房保障支出	34.66	34.66	
221	02		住房改革支出	34.66	34.66	
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	
			合计	**431.95**	**419.95**	**12.00**

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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	401.56	401.56	
301	01	基本工资	78.90	78.90	
301	02	津贴补贴	153.74	153.74	
301	03	奖金	49.09	49.09	
301	07	绩效工资	19.95	19.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.54	42.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	34.66	34.66	
302		商品和服务支出	10.54		10.54
302	01	办公费	7.50		7.50
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
303	02	退休费	7.04	7.04	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合计	**419.95**	**409.41**	**10.54**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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		12.00		12.00								
201	08		审计事务		12.00		12.00								
201	08	04	审计业务	自治区 2024 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费	2.00		2.00								
201	08	04	审计业务	自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费	10.00		10.00								
				合计	**12.00**		**12.00**								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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	1.42	1.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.42	1.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局　　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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 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。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 431.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位收入预算 431.95 万元，其中：

一般公共预算 419.95 万元，占 97.22%，比上年预算增加 110.10 万元，增长 35.53%，主要原因是：在职人员增加，人员正常晋升，工资调整，社保基数调整，导致预算数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金12.00 万元，占 2.78%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：自治区 2024 年度乡村振兴专项审计经费等项目支出与上年没有变化，因此无变化。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年支出预算431.95 万元，其中:

基本支出419.95万元,占97.22%,比上年预算增加110.10万元,增长35.53%,主要原因是:在职人员增加,人员正常晋升,工资调整,社保基数调整，预算数增加。

项目支出12.00万元，占2.78%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：自治区2024年度乡村振兴专项审计经费等项目支出与上年没有变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位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431.95万元。

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431.95万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出325.97万元，主要用于:保障18名在职人员、5名退休人员工资福利支出和审计事务运行;社会保障和就业支出49.88万元，主要用于：保障18名在职人员社保支出；卫生健康支出21.44万元，主要用于：保障18名在职人员医保支出；住房保障支出34.66万元，主要用于：保障18名在职人员的住房保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年一般公共预算拨款合计431.95万元，其中:

基本支出419.95万元,比上年预算增加110.10万元,增长35.53%。主要原因是：在职人员增加，人员正常晋升，工资调整，社保基数调整，预算数增加。

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:自治区2024年度乡村振兴专项审计经费等项目支出与上年没有变化。

（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）325.97万元，占75.46%。

2.社会保障和就业支出（类）49.88万元，占11.55%。

3.卫生健康支出（类）21.44万元，占4.96%。

4.住房保障支出（类）34.66万元，占8.02%。

（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313.97万元,比上年预算增加86.86万元,增长38.25%,主要原因是：在职人员增加，人员正常晋升，工资调整，社保基数调整，预算数增加。

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12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主

要原因是:自治区2024年度乡村振兴专项审计经费等项目支出与上年没有变化。

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7.34万元,比上年预算增加1.98万元,增长36.94%,主要原因是:退休人员增加绩效考核奖,预算数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2024年预算数为42.54万元,比上年预算增加10.61万元,增长33.23%,主要原因是:在职人员增加,人员正常晋升,工资调整,机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,预算数增加。

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18.08万元,比上年预算增加1.58万元,增长9.58%,主要原因是:在职人员增加,人员正常晋升,工资调整,行政单位医疗缴费基数增加,预算数增加。

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3.36万元,比上年预算减少0.16万元,下降4.55%,主要原因是:退休人员不在缴纳公务员医疗补助,预算数减少。

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34.66万元,比上年预算增加9.23万元,增长36.30%,主要原因是:在职人员增加,人员正常晋升,工资调整,住房公积金缴费基数增加,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出419.95万元，其中：

人员经费409.41万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费10.54万元，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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位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年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费

设立的政策依据：依据《关于提前下达自治区2024年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费的通知》（喀地财行[2023]67号）

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

资金分配情况：2024年项目资金2万元，专项用于2024年经济责任和自然资源资产离任审计2万元

资金执行时间：2024年01月至2024年12月

（2）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：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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

资金分配情况：2024 年项目资金 2 万元，专项用于叶城县乡村振兴审计 10 万元

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.42 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：我单位上年和本年均不涉及因公出国的相关事宜，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原

因是：我单位上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：相较于上年，本年公务用车数量无变化，费用未增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 10.54 万元，比上年预算增加 4.02 万元，增长 61.66%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加，新增退休人员活动费，预算数增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位政府采购预算 20.12 万元，其中：政府采购货物预算 18.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.42 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局单位及

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 1 辆，价值 16.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.17 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 9.12 万元。

4.其他资产价值 43.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 431.95 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">罗朝霞</td><td>联系电话：</td><td>19999450564</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">贯彻落实党中央、自治区党委、地区关于审计工作的方针政策和决策部署以及县委、县政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，认真履行审计监督职责，充分发挥审计保障国家经济健康运行的“免疫系统”功能，紧紧围绕县委、县人民政府确定的经济建设和各项事业发展的工作，把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点，认真履行《宪法》和《审计法》赋予的审计监督职责，全面监督财政财务收支的真实性、合法性、效益性，重点加强财政预算、专项资金、援疆资金审计监督，加强固定资产投资审计、经济责任审计、自然资源资产审计、乡村振兴跟踪审计等中央重大政策措施落实情况审计工作的力度，确保我县经济健康运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算
（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">12.00</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">419.95</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>数量指标</td><td>审计监督巡察覆盖单位数量</td><td>>=10 个</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>全过程跟踪审计项目数量</td><td>>=3 个</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>审计抽检覆盖率</td><td>>=20%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>跟踪审计重大政策措施落实情况覆盖率</td><td>>=50%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
<tr><td>履职效能</td><td>质量指标</td><td>审计问题整改完成率</td><td>>=80%</td><td>工作计划</td><td>18</td></tr>
</table>

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 12 万元，不予公开。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县审计局

2024 年 02 月 09 日