新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门概况

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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 年部门概况

一、主要职能

1、综合办公室。负责机关日常运转工作，承担会议，安全，文电处理，保密，信访，信息，宣传报道，档案，政务公开，财务管理等工作。负责干部人事，机构编制，劳动工资，教育培训，审计专业技术职称考评、考核和离退休干部服务管理等工作。组织单位预算，决算编制，固定资产管理和预算绩效等工作。组织起草县审计监督发展规划、重大政策和改革方案，编定年度审计项目计划，统计收集汇总上报统计数据和资料，起草年度县本级预算执行和其他财政收支情况审计报告、结果报告和工作报告，承办县审计委员会会议事务和督办事项，负责协调和联络工作。

2、政策法规室。负责对审计工作相关重要问题进行政策研究，参与起草和审核重要文稿的有关工作，对审计工作进行整理研究和综合利用。承担机关行政复议，行政应诉等工作；主要负责组织实施审计机关普法依法合理工作。审核和复核局机关审计报告、审计意见书和审计决定，负责审理有关审计业务事项，负责对重大违纪违法问题线索的审理。承担审计业务督察工作。依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关单位查处相关重大案件。协调审计机关移送案件的督促检查。牵头起草审计发现问题的纠正和处理结果报告。推动建立内部审计制度，对内部审计机构进行业务指导，监督内部审计职责履行情况，检查内部审计业务质量。组织

对机关预算执行情况，决算草案和其他财政收支的审计。承办县委、县人民政府和上级审计机关督办事项，负责局机关纪检监察工作。

3、综合审计室。组织审计国家有关重大政策措施落实情况，制定本县预算执行情况的审计总体方案，组织审计县本级预算执行，决算草案和其他财政收支情况以及县国库办理县级预算资金的收纳拨付情况，县本级财政转移支付资金。组织审计县本级预算收入执行情况。组织对县级人民政府和乡人民政府预算执行情况和决算进行审计监督。组织审计与县财政有关拨付款关系的县人大常委会机关、县政协委员会，县人民法院、县人民检察院、党政机关、社会团体和政府组成单位及直属单位等行政、政法、科技、教育、文化、卫生的财务收支情况，以及政府管理的科教文卫的财政收支和科技文卫专项资金。组织审计农业农村，扶贫开发以及其他相关公共资金和建设资金。组织对国家投资和以国家投资为主要目的概预算执行和决算审计，组织专项资金审计和专项审计调查，开展对口援疆项目跟踪审计，委托社会中介机构对政府投资建设项目进行审计监督；对委托中介机构出具的审计报告进行审核监督。组织审计政府相关单位、县政府管理和其他单位受政府及其单位委托管理的社会保障基金、社会捐赠以及其他有关基金、资金的财务收支。组织开展领导干部自然资源资产离任审计及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。负责审计经自治区审计厅授权的国家金融机构、保险机构的资产、负债和损益以及财务收支；组织审计金融管理单位预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支；组织审计国际组织和外国政府援助，贷款项目的财务收支情况。经政府授权组织对地方金融机构和政府规定的地方国有资本占主导地位的金融机构的资产、负债和损益以及财务收支进行审计；负责审计国有企业和地方金融机构或国有资本

占控股地位的企业和金融机构在境外国有资产投资、运营和管理情况。组织开展审计业务电子数据采集、验收、整理和综合分析利用，组织对有关单位和企业事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计、负责计算机在审计工作中的应用，普及和推广工作。组织审计县国有企业和政府规定的县国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。组织对县国有企业和政府规定的县国有资本占控股或主导地位企业主要领导人员的经济责任审计。承担县国有企业和政府规定县国有资本占控股或主导地位的企业监事会职责。

4、经济责任审计室。组织对县直各委、办、局党政领导干部、事业单位主要领导人员的任期经济责任审计。承担县经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、政策法规室、综合审计室、经济责任审计室。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局编制数18，实有人数20人，其中：在职14人，增加0人；退休6人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	261.04	201 一般公共服务支出	195.78
1.一般公共预算拨款	261.04	202 外交支出	
其中：一般财力	251.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	34.28
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	11.41
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	19.57
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	**261.04**	**支 出 总 计**	**261.04**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	195.78	195.78	185.78	10.00								

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	08		审计事务	195.78	195.78	185.78	10.00								
201	08	01	行政运行	185.78	185.78	185.78									
201	08	04	审计业务	10.00	10.00		10.00								

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			社会保障和就业支出	34.28	34.28	34.28									
208	05		行政事业单位养老支出	34.28	34.28	34.28									
208	05	01	行政单位离退休	10.46	10.46	10.46									

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	23.82									
210			卫生健康支出	11.41	11.41	11.41									
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41									

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	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	10.13									
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	1.28									
221			住房保障支出	19.57	19.57	19.57									

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	19.57	19.57	19.57									
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	19.57									
			合计	**261.04**	**261.04**	**251.04**	**10.00**								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	195.78	185.78	10.00
201	08		审计事务	195.78	185.78	10.00
201	08	01	行政运行	185.78	185.78	
201	08	04	审计业务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28	
208	05		行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
208	05	01	行政单位离退休	10.46	10.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
210			卫生健康支出	11.41	11.41	
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	19.57	19.57	
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	

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				
			合计	261.04	251.04	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	261.04	201 一般公共服务支出	195.78	195.78		
一般公共预算	261.04	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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	34.28	34.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.41	11.41		
		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	19.57	19.57		
		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				

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
		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	261.04	支 出 总 计	261.04	261.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	195.78	185.78	10.00
201	08		审计事务	195.78	185.78	10.00
201	08	01	行政运行	185.78	185.78	
201	08	04	审计业务	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	34.28	34.28	
208	05		行政事业单位养老支出	34.28	34.28	
208	05	01	行政单位离退休	10.46	10.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.82	23.82	
210			卫生健康支出	11.41	11.41	
210	11		行政事业单位医疗	11.41	11.41	
210	11	01	行政单位医疗	10.13	10.13	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
221			住房保障支出	19.57	19.57	
221	02		住房改革支出	19.57	19.57	
221	02	01	住房公积金	19.57	19.57	

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				
			合计	261.04	251.04	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	235.06	235.06	
301	01	基本工资	53.82	53.82	
301	02	津贴补贴	62.09	62.09	
301	03	奖金	40.22	40.22	
301	07	绩效工资	23.24	23.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.82	23.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
301	13	住房公积金	19.57	19.57	
302		商品和服务支出	4.36		4.36
302	01	办公费	2.44		2.44
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	27	委托业务费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.62	11.62	

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				
303	02	退休费	10.46	10.46	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	**251.04**	**246.68**	**4.36**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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		10.00		10.00								
201	08		审计事务		10.00		10.00								
201	08	04	审计业务	2022 年乡村振兴专项审计费	9.00		9.00								
201	08	04	审计业务	2022 年度经济责任审计	1.00		1.00								

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													
				合计	10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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疏勒县审计局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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疏勒县审计局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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	**0.78**	0.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.78	0.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.78	0.78		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局　　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疏勒县审计局 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。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 261.04 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疏勒县审计局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局部门收入预算 261.04 万元，其中：

一般公共预算 251.04 万元，占 96.17%,比上年预算增加 27.85 万元，增长 12.48%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数整体增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金10 万元，占 3.83%,比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增经济责任审计和乡村振兴审计项目，项目支出增加。

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疏勒县审计局2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 2024 年支出预算 261.04 万元，其中：

基本支出 251.04 万元，占 96.17%，比上年预算增加 27.85 万元，增长 12.48%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数整体增加。

项目支出 10 万元，占 3.83%，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增经济责任审计和乡村振兴审计项目，项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局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 261.04 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 261.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 195.78 万元，主要用

于：工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 34.28 万元，主要用于：缴纳职工养老保险和发放退休人员退休费；卫生健康支出 11.41 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助费用；住房保障支出 19.57 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 261.04 万元，其中：

基本支出251.04万元，比上年预算增加27.85万元，增长12.48 %。主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数整体增加。

项目支出 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%。主要原因是：本年度新增经济责任审计和乡村振兴审计项目，项目支出增加。

（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）195.78 万元，占 75.00%。

2.社会保障和就业支出（类）34.28 万元，占 13.13%。

3.卫生健康支出（类）11.41 万元，占 4.37%。

4.住房保障支出（类）19.57 万元，占 7.50%。

（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185.78万元，比上年预算增加21.69万元，增长13.22%，主要原因是：本年预算人员工资普调，同时增加基础绩效奖增资部分，预算数整体增加。

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10万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是：本年度新增经济责任审计和乡村振兴审计项目，预算数增加。

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10.46万元，比上年预算增加5.08万元，增长94.42%，主要原因是：本年度退休人员增加，同时增加退休人员基础绩效奖，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23.82万元，比上年预算增加1.75万元，增长7.93%，主要原因是：本年度调整在职养老保险缴费基数，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10.13万元，比上年预算减少1.78万元，下降14.95%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用，预算数减少。

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 1.28 万元，比上年预算减少 0.52 万元，下降 28.89%，主要原因是：本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用，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 19.57 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 9.09%，主要原因是：本年度调整在职公积金缴费基数，公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 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疏勒县审计局 2024 年一般公共预算基本支出 251.04 万元，其中：

人员经费 246.68 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 4.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、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疏勒县审计局 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

设立的政策依据：喀地财行【2023】68 号——《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》

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局

资金分配情况：用于购买办公用品，共计 9 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

（2）项目名称：2022 年度经济责任审计

设立的政策依据：喀地财行【2023】67 号——《关于提前下达自治区 2024 年经济责任和自然资源离任审计专项经费的通知》

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局

资金分配情况：用于购买办公用品，共计 1 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疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 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疏勒县审计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局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疏勒县审计局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.78 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.78 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.77 万元，下降 49.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0.77 万元，下降 49.68%，主要原因是：我单位厉行节约，缩减公务用车运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局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疏勒县审计局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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局 2024 年的机关运行经

费财政拨款预算4.36万元，比上年预算减少1.53万元，下降25.98%。主要原因是：厉行节约，公务用车运行费减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局政府采购预算7.90 万元，其中：政府采购货物预算 7.00 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 0.90 万元。

2024年，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 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疏勒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 17.53 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值17.53 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 0.00 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 261.04 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 10 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：

部门整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td colspan="2">封晓静</td><td>联系电话：</td><td>15569156783</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">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。制定并组织实施专业领域审计工作规划。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。向县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结果报告。县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门（含乡镇）预算的执行情况、决算草案和其他财政收支；使用财政资金的事业单位和社会团体财务收支，国家投资和以国家投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；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事项进行专项审计调查。 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。</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 colspan="2" rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">251.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0</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 rowspan="4">履职效能</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>审计任务数量</td><td>>=16 个</td><td>疏勒县审计局
2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>提交各类审计报告</td><td>>=16 个</td><td>疏勒县审计局
2024 年工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>审计类型个数</td><td>>=9 个</td><td>疏勒县审计局
2024 年工作计划</td><td>25</td></tr>
<tr><td>组织生活会次数</td><td>>=2 次</td><td>疏勒县审计局</td><td>5</td></tr>
</table>

				2024 年工作计划	
		帮扶村集体工作点数	>=2 个	疏勒县审计局 2024 年工作计划	25
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比例	=100%	疏勒县审计局 2024 年工作计划	5

（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 10 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：部门支出预算的组成部分，是各部门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疏勒县审计局

2024 年 03 月 22 日