

鄯善县人民政府审计局 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、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县人民政府审计局单位 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

(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，对内审工作进行业务指导和监督，并负有督促被审计单位整改的责任。

(二) 起草地方性审计规章草案，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) 向县委审计委员会提出年度县本级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本级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常委会提出县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告以及审计查出问题整改情况的报告。向县委、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。向县直有关单位部门和乡(镇、场)通报审计情况和审计结果。向县经济责任审计工作联席会议提出年度经济责任审计工作计划，并通报审计

工作情况及结果。

(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，县本级预算执行情况和其他财政收支，县本级各部门(含直属单位)预算的执行情况和决算以及其他财政收支，县本级财政转移支付资金；乡(镇、场)预算执行情况和决算以及其他财政收支；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；政府性投资或以政府性投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；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；国有企业和地方性金融机构以及国有资本占控股或占主导地位的其他企业资产、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、企事业单位和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；组织开展政府性投资或以政府性投资为主的重点民生项目、重大项目的稽查和跟踪审计工作；组织实施对国有企业贯彻执行有关法律法规和规章制度、财务真实合法性、经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况进行检查，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。

(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)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善鄯善县审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰鄯善县审计局职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置及人员情况

鄯善县人民政府审计局单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、法规科、财政金融审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、行政事业审计科。

鄯善县人民政府审计局单位编制数 14，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 1 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：鄞善县人民政府审计局

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	493.66	201 一般公共服务支出	410.50
1. 一般公共预算拨款	493.64	202 外交支出	
其中：一般财力	480.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.43	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	42.96
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	16.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.02	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	0.02	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	23.83
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	493.66	支 出 总 计	493.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄞善县人民政府审计局

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	410.50	410.48	397.05	13.43						0.02		
201	08		审计事务	410.50	410.48	397.05	13.43						0.02		
201	08	01	行政运行	228.70	228.68	215.25	13.43						0.02		
201	08	02	一般行政管理事务	181.80	181.80	181.80									
208			社会保障和就业支出	42.96	42.96	42.96									
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96									
208	05	01	行政单位离退休	11.70	11.70	11.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	31.26									
210			卫生健康支出	16.37	16.37	16.37									

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				
210	11		行政事业单位医疗	16.37	16.37	16.37								
210	11	01	行政单位医疗	13.27	13.27	13.27								
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10								
221			住房保障支出	23.83	23.83	23.83								
221	02		住房改革支出	23.83	23.83	23.83								
221	02	01	住房公积金	23.83	23.83	23.83								
			合计	493.66	493.64	480.21	13.43					0.02		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

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			410.50	228.68	181.82
201	08		410.50	228.68	181.82
201	08	01	228.70	228.68	0.02
201	08	02	181.80		181.80
208			42.96	42.96	
208	05		42.96	42.96	
208	05	01	11.70	11.70	
208	05	05	31.26	31.26	
210			16.37	16.37	
210	11		16.37	16.37	
210	11	01	13.27	13.27	
210	11	03	3.10	3.10	
221			23.83	23.83	
221	02		23.83	23.83	
221	02	01	23.83	23.83	
			493.66	311.84	181.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

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）	493.64	201 一般公共服务支出	410.48	410.48		
一般公共预算	493.64	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	42.96	42.96		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.37	16.37		
		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	23.83	23.83		
		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	493.64	支 出 总 计	493.64	493.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县人民政府审计局

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			410.48	228.68	181.80
201	08		410.48	228.68	181.80
201	08	01	228.68	228.68	
201	08	02	181.80		181.80
208			42.96	42.96	
208	05		42.96	42.96	
208	05	01	11.70	11.70	
208	05	05	31.26	31.26	
210			16.37	16.37	
210	11		16.37	16.37	
210	11	01	13.27	13.27	
210	11	03	3.10	3.10	
221			23.83	23.83	
221	02		23.83	23.83	
221	02	01	23.83	23.83	
			493.64	311.84	181.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县人民政府审计局

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	287.20	287.20	
301	01	基本工资	70.88	70.88	
301	02	津贴补贴	60.57	60.57	
301	03	奖金	50.00	50.00	
301	07	绩效工资	5.00	5.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.26	31.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.27	13.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.10	3.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	23.83	23.83	
301	99	其他工资福利支出	28.18	28.18	
302		商品和服务支出	12.94		12.94
302	01	办公费	0.95		0.95
302	05	水费	0.58		0.58
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	6.14		6.14
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	26	劳务费	0.88		0.88
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	11.70	11.70	
303	02	退休费	11.55	11.55	
303	07	医疗费补助	0.15	0.15	
		合计	311.84	298.90	12.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

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		181.80		181.80								
201	08		审计事务		181.80		181.80								
201	08	02	一般行政管理事务	审计事务综合业务经费	181.80		181.80								
				合计	181.80		181.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

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：鄯善县人民政府审计局 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：鄞善县人民政府审计局

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：鄞善县人民政府审计局 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：鄞善县人民政府审计局

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县人民政府审计局

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：鄯善县人民政府审计局 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 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县人民政府审计局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 493.66 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、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县人民政府审计局单位收入预算 493.66 万元，其中：

一般公共预算 480.21 万元，占 97.28%，比上年预算减少 18.86 万元，下降 3.78%，主要原因是 2024 年人员变动，退休 1 人，工资社保减少，因此一般公共预算收入较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 13.43 万元，占 2.72%，比上年预算增加 13.43 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 0.02 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.05 万元，下降 99.35%，主要原因是 2024 年度单位资金（利息收入）预算数较上年减少；

三、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县人民政府审计局单位 2024 年支出预算 493.66 万元，其中：

基本支出 311.84 万元，占 63.17%，比上年预算增加 14.77 万元，增长 4.97%，主要原因是人员政策性调增，社保、医疗及公积金缴费增加，因此基本支出预算数较上年增加。

项目支出 181.82 万元，占 36.83%，比上年预算减少 23.25 万元，下降 11.34%，主要原因是 2024 年固定资产投资审计项目计划数减少，因此预算数较上年减少。

四、关于鄯善县人民政府审计局单位 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 493.64 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 493.64 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 410.48 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；

社会保障和就业支出 42.96 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 16.37 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 23.83 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于鄯善县人民政府审计局单位 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

鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 493.64 万元，其中：

基本支出 311.84 万元，比上年预算增加 14.77 万元，增长 4.97%。主要原因是：在职人员职级调整工资调增，社保、医疗及公积金缴费基数增加，因此基本支出预算数较上年增加。

项目支出 181.80 万元，比上年预算减少 20.20 万元，下降 10.00%。主要原因是：2024 年压缩固定资产投资审计项目预算，因此项目支出预算数较上年减少。

（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）410.48 万元，占 83.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.96 万元，占 8.70%。
3. 卫生健康支出（类）16.37 万元，占 3.32%。
4. 住房保障支出（类）23.83 万元，占 4.83%。

（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 228.68 万元，比上年预算增加 16.41 万元，

增长 7.73%，主要原因是：在职人员职级调整工资调增，因此预算数较上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 181.80 万元，比上年预算减少 20.20 万元，下降 10.00%，主要原因是：2024 年压缩固定资产投资审计项目预算，因此预算数较上年减少。

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 11.70 万元，比上年预算减少 2.09 万元，下降 15.16%，主要原因是：2024 年退休人员工资福利调减，因此行政单位离退休预算数较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 31.26 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 0.74%，主要原因是：2024 年度在职人员职级调整工资调增，社保基数增加，因此预算较上年增加。

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 13.27 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 0.68%，主要原因是：2024 年度在职人员职级调整工资调增，行政单位医疗缴费基数调增，因此预算较上年增加。

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 3.10 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 4.62%，主要原因是：2024 年在职人

员转退休 1 人，公务员医疗补助缴费减少，因此预算较上年减少。

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 23.83 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 1.19%，主要原因是：2024 年度在职人员职级调整工资调增，公积金基数增加，因此预算较上年增加。

六、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出 311.84 万元，其中：

人员经费 298.90 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、医疗费补助。

公用经费 12.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：审计事务综合业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门预算批复的通知

预算安排规模：181.80 万元

项目承担单位：鄯善县人民政府审计局

资金分配情况：中介机构审核费及其他审计项目费用 140.00 万元，办公费用 12.40 万元，临聘人员工资 10.60 万元，综合楼水电费 18.80 万元。

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

八、关于鄞善县人民政府审计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县人民政府审计局 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、关于鄞善县人民政府审计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄞善县人民政府审计局 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、关于鄞善县人民政府审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄞善县人民政府审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只

减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务接待费。

十一、关于鄯善县人民政府审计局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县人民政府审计局单位 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

鄯善县人民政府审计局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.94 万元，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是我单位 2024 年的机关运行经费预算数较上年持平。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县人民政府审计局单位政府采购预算 19.36 万元，其中：政府采购货物预算 5.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.94 万元。

2024 年，鄯善县人民政府审计局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.36 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善县人民政府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 3319 平方米，价值 371.85 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 30.73 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 30.73 万元。
3. 办公家具价值 9.66 万元。
4. 其他资产价值 85.9 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 493.65 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 181.80 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.02 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）	鄯善县人民政府审计局				
单位联系人	张应斌		联系电话：	18909952287	
年度绩效目标	目标 1：对我县政策措施落实情况进行跟踪审计，促进重大决策部署贯彻落实和产业结构调整，保障经济健康发展； 目标 2：关注对口援疆资金补助类项目资金管理和工程管理中存在的问题，提高援疆资金使用绩效的意见和建议； 目标 3：关注困难群众救助补助资金和政策落实情况等； 目标 4：本级预算执行及其他财政财务收支情况审计，向县委审计委员会提出年度审计报告； 目标 5：按照规定对县党政主要领导干部及主要负责人实施经济责任和自然资源离任审计 3 个； 目标 6：根据建设单位委托，合理安排中介服务机构对政府投资建设项目进行审计 3 个； 目标 7：按时完成县委、县政府和上级审计机关临时交办的其他审计工作。				
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	13. 43		
		本级安排	480. 20		
	其他资金（万元）	其他	0. 02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	>=95%	工作计划	10
管理效率	时效指标	年度审计任务按时完成率	>=95%	工作计划	10
履职效能	数量指标	加强审计工作统筹，通过党政领导和企业主要领导干部经济责任审计，提高财务真实合法性，对其业绩进行评价，任免建议。	=3 个	工作计划	15
		向县人民政府提出预算执行和其他财政收支情况审计报告，通报审计情况和审计结果，提出经济责任审计工作计划。	=1 个	人大工作报告	15
		县重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况进行审计及重大政策跟踪落实情况，提出审计报告。	=3 个	工作计划	10
		指导和监督审计署、审计厅及县委、县政府交办的其他统一	>=100%	工作计划	10

		安排的审计任务。			
社会效益	社会效益指标	提高财政资金使用效率	≥95%	工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	审计人员被投诉率	≤1 次	工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县人民政府审计局						
项目名称		审计事务综合业务经费			项目负责人		张应斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	181.80	其中：财政拨款	181.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过经济责任审计、固定资产投资审计及统一专项项目审计，找出各预算单位管理薄弱环节，提出合理化建议，促进被审计单位改进和加强财政财务收支全过程管理；为推动自治区、市和县重大决策部署及有关政策措施的贯彻落实，更好地服务改革发展，维护经济秩序，年底完成财政本级预算审计项目、经济责任审计项目、固定资产投资审计项目及各项上级统一安排的专项审计业务，发挥好审计部门的作用，加强财政资金管理明显增强，为鄯善县的经济发展和社会稳定做出积极贡献。						
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	完成审计项目数量	≥8 个	计划标准	12 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成审计报告数量	≥8 份	计划标准	12 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		返聘审计人员数量	=3 个	计划标准	4 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计结果准确率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计报告出具及时率	=100%	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		年度审计任务按时完成率	≥95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	审计项目经费	≤140 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		返聘人员劳务费	≤10.6 万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
		审计工作办公经费	≤31.2 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效率	有效提高	计划标准	有效提高	30	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄞善县人民政府审计局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		张应斌	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.02	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	0.02	
项目总体目标		通过维护单位银行账户的安全，弥补单位办公经费的不足，完成好单位年度各项审计项目，发挥好审计部门的作用。						
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	银行账户数	=1 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		手续费次数	≥120 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自有资金金额	=0.02 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率，发挥审计部门作用	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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。

鄯善县人民政府审计局

2024 年 03 月 06 日