

# 托里县审计局 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、关于托里县审计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于托里县审计局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于托里县审计局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于托里县审计局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县审计局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县审计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县审计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县审计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于托里县审计局单位 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

（一）参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其他规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部門的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计：

1、对县级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

3、对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计，对本级地方性非银行金融机构进行审计监督。

4、按照国家有关规定，对本县属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

5、对县属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督。

6、对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

7、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

8、对政府部门管理的其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

9、对与县级财政收支有关的特定事项，向有关部门、单位进行专项审计和审计调查；

10、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，进行审计监督。

11、承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

托里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、法制股、综合股、经责股、投资股。

托里县审计局单位编制数 19，实有人数 27 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 7 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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	408.68	201 一般公共服务支出	314.06
1. 一般公共预算拨款	379.90	202 外交支出	
其中：一般财力	379.90	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	
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	46.29
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	19.66
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.78	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	28.78	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	28.67
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	408.68	支 出 总 计	408.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：托里县审计局

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	314.06	285.28	285.28						28.78		
201	08		审计事务	314.06	285.28	285.28						28.78		
201	08	01	行政运行	285.28	285.28	285.28								
201	08	04	审计业务	28.78								28.78		
208			社会保障和就业支出	46.29	46.29	46.29								
208	05		行政事业单位养老支出	46.29	46.29	46.29								
208	05	01	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.30	35.30	35.30								

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			卫生健康支出	19.66	19.66	19.66								
210	11		行政事业单位医疗	19.66	19.66	19.66								
210	11	01	行政单位医疗	14.63	14.63	14.63								
210	11	03	公务员医疗补助	5.03	5.03	5.03								
221			住房保障支出	28.67	28.67	28.67								
221	02		住房改革支出	28.67	28.67	28.67								
221	02	01	住房公积金	28.67	28.67	28.67								
			合计	408.68	379.90	379.90						28.78		



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：托里县审计局

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			314.06	285.28	28.78
201	08		314.06	285.28	28.78
201	08	01	285.28	285.28	
201	08	04	28.78		28.78
208			46.29	46.29	
208	05		46.29	46.29	
208	05	01	10.99	10.99	
208	05	05	35.30	35.30	
210			19.66	19.66	
210	11		19.66	19.66	
210	11	01	14.63	14.63	
210	11	03	5.03	5.03	
221			28.67	28.67	
221	02		28.67	28.67	
221	02	01	28.67	28.67	
			408.68	379.90	28.78

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：托里县审计局

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）	379.90	201 一般公共服务支出	285.28	285.28		
一般公共预算	379.90	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	46.29	46.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.66	19.66		
		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	28.67	28.67		
		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	379.90	支 出 总 计	379.90	379.90		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：托里县审计局

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			285.28	285.28	
201	08		285.28	285.28	
201	08	01	285.28	285.28	
208			46.29	46.29	
208	05		46.29	46.29	
208	05	01	10.99	10.99	
208	05	05	35.30	35.30	
210			19.66	19.66	
210	11		19.66	19.66	
210	11	01	14.63	14.63	
210	11	03	5.03	5.03	
221			28.67	28.67	
221	02		28.67	28.67	
221	02	01	28.67	28.67	
			379.90	379.90	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：托里县审计局

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	339.29	339.29	
301	01	基本工资	84.30	84.30	
301	02	津贴补贴	83.27	83.27	
301	03	奖金	60.06	60.06	
301	07	绩效工资	11.30	11.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.30	35.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.63	14.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.03	5.03	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	28.67	28.67	
301	99	其他工资福利支出	15.49	15.49	
302		商品和服务支出	27.07		27.07
302	01	办公费	13.67		13.67
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.48		1.48
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.27		4.27
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	13.54	13.54	
303	02	退休费	5.35	5.35	
303	05	生活补助	2.54	2.54	
303	07	医疗费补助	5.64	5.64	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	379.90	352.83	27.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：托里县审计局

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													
				合计											

备注：托里县审计局 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：托里县审计局

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：托里县审计局 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：托里县审计局

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：托里县审计局 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：托里县审计局

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	1.95	1.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.95	0.95		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		



表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：托里县审计局

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：托里县审计局 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 年单位预算情况说明

#### 一、关于托里县审计局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县审计局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 408.68 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、关于托里县审计局单位 2024 年收入预算情况说明

托里县审计局单位收入预算 408.68 万元，其中：

一般公共预算 379.90 万元，占 92.96%，比上年预算减少 54.09 万元，下降 12.46%，主要原因是 2023 年预算安排业务审计费，2024 年预算未安排业务审计费；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年上级下达专项减少；

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 28.78 万元，占 7.04%，比上年预算减少 1.27 万元，下降 4.23%，主要原因是 2023 年单位自有资金下拨

2022 年度乡村振兴专项审计费，2024 年预算未安排；

### **三、关于托里县审计局单位 2024 年支出预算情况说明**

托里县审计局单位 2024 年支出预算 408.68 万元，其中：基本支出 379.90 万元，占 92.96%，比上年预算增加 29.01 万元，增长 8.27%，主要原因是由于 2023 年工资上调，所以 2024 年社保、医保、住房公积金基数上调。

项目支出 28.78 万元，占 7.04%，比上年预算减少 96.36 万元，下降 77.00%，主要原因是 2023 年预算安排业务审计费 95.1 万元，2024 年预算未安排业务审计费。

### **四、关于托里县审计局单位 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 379.90 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 379.90 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 285.28 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 46.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 19.66 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 28.67 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于托里县审计局单位 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**

托里县审计局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 379.90 万元，其中：

基本支出 379.90 万元，比上年预算增加 29.01 万元，增长 8.27%。主要原因是：1. 由于 2023 年工资上调，所以 2024 年社保、医保、住房公积金基数上调。2. 我单位调入干部 2 人；以上原因导致 2024 年一般公共预算数比上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 95.10 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年无一般公共预算安排的项目。

## （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）285.28 万元，占 75.09%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.29 万元，占 12.18%。
3. 卫生健康支出（类）19.66 万元，占 5.18%。
4. 住房保障支出（类）28.67 万元，占 7.55%。

## （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 285.28 万元，比上年预算增加 13.78 万元，增长 5.08%，主要原因是：1. 由于 2023 年工资上调。2. 2023 年 6 月和 8 月分别调入我单位干部 2 人；以上原因导致 2024 年一般公共预算数比上年增加。

2. 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 10.99 万元，比上年预算增加 4.60 万元，增长 71.99%，主要原因是：由于 2023 年 9 月公务员退休 1 人，所以 2024 年行政单位离退

休费预算增加。

3. 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 35.30 万元，比上年预算增加 5.03 万元，增长 16.62%，主要原因是：1. 由于 2023 年工资上调。2. 2023 年 6 月和 8 月分别调入我单位干部 2 人。

4. 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 14.63 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 7.18%，主要原因是：1. 由于 2023 年工资上调，所以 2024 年行政单位医疗基数上调。2. 我单位调入干部 2 人。

5. 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 5.03 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 2.65%，主要原因是：1. 由于 2023 年工资上调。2. 我单位调入公务员 1 人。

6. 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 28.67 万元，比上年预算增加 4.49 万元，增长 18.57%，主要原因是：1. 2023 年 7 月住房公积金基数上调。2. 我单位调入 2 名干部。

7. 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 0.00 万元，比上年预算减少 95.10 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未安排业务审计费。

**六、关于托里县审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

托里县审计局单位 2024 年一般公共预算基本支出 379.90 万元，其中：

人员经费 352.83 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 27.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

#### **七、关于托里县审计局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

托里县审计局单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于托里县审计局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

托里县审计局 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、关于托里县审计局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

托里县审计局 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、关于托里县审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

托里县审计局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.95 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 1.00 万元，公务接待费 0.95 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%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化。

## **十一、关于托里县审计局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

托里县审计局单位 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**

托里县审计局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 27.07 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 2.34%。主要原因是我单位调入 2 名干部，相应经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，托里县审计局单位政府采购预算 31.45 万元，其中：政府采购货物预算 31.45 万元，政府采购工程预算 0

万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，托里县审计局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 31.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 31.45 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，托里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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 26.06 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 26.06 万元。
3. 办公家具价值 9.83 万元。
4. 其他资产价值 66.74 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 408.68 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.78 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）		托里县审计局			
单位联系人		余红		联系电话：	18197282556
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，聚焦新时代党的治疆方略，特别是社会稳定和长治久安总目标，围绕“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”方针，认真落实自治区党委、地委和县委审计委员会会议精神，依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计常态化“经济体检”作用，助推我县经济高质量发展。2024 年完成审计项目类别 6 个，完成审计项目 20 个，审计查处主要问题 40 个。			
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	0	
			本级安排	379.9	
		其他资金（万元）	其他	28.78	
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	≥6 个	计划标准	20
	数量指标	审计项目数	≥20 个	计划标准	20
	数量指标	审计查处主要问题	≥40 个	计划标准	20
	数量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥25 篇	计划标准	20
	数量指标	开展审计业务专题培训次数	≥10 次	计划标准	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		托里县审计局						
项目名称		审计业务经费项目			项目负责人		吴春远	
项目资金（万元）		年度预算总额：	28.78	其中：财政拨款	0	其他资金：	28.78	
项目总体目标		审计业务经费项目资金 28.77 万元，其中：辽宁援疆项目审计经费 12 万元，审计业务工作经费 9 万元，2023 年结余资金 7.78 万元。用于保障保障 5 个科室，15 名人员的工作经费，保障单位工作正常开展，有效提高单位人员工作效率，单位满意度达到 90%。通过审计,对于促进被审计单位健全内部控制制度，规范财务收支行为，改进资金管理和提高经济效益，堵塞制度漏洞起到了积极作用。						
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	保障人数	>=15 人	计划标准	15	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	保障科室数量	>=5 个	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	辽宁援疆项目审计经费	<=12 万元	计划标准	11.04	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		审计业务工作经费	<=9 万元	计划标准	2.2	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		2023 年结余资金	<=7.78 万元	计划标准	5.28	5	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	单位满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 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。

托里县审计局

2024年02月08日