

阿克陶县审计局

2023 年单位预算公开



周永红

目 录

第一部分 阿克陶县审计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年阿克陶县审计局预算情况说明

一、关于阿克陶县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县审计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县审计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县审计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县审计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县审计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县审计局概况

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，对领导干部实施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。

（二）起草符合我县实际审计工作方面的规范性文件，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，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向县审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出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阿克陶县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出的问题整改报告，向县党委、县人民政府报告对其他事项的审计专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果，向县有关部门，乡（镇）场党委和政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计局报告，在法定职权范围内做出审计决定，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，决算草案和其他财政收支；使用县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；县投资和以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；县国有企业和金融机构，县人民政府规定的县国有资本占控股或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，资金和财务收支；国际组织和国外政府援助、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。

（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与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（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出申请行政复议、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) 完成阿克陶县党委、县人民政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变，进一步完善阿克陶县审计管理体制，加强阿克陶县审计工作统筹，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充分加强一线审计力量，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，加强与有关部门的沟通协调，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

阿克陶县审计局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、综合四室、计算机中心。

阿克陶县审计局编制数 10，实有人数 32 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 16 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

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	1,205.48	201 一般公共服务支出	1,100.58
1. 一般公共预算拨款	1,177.33	202 外交支出	
其中：一般财力	1,177.33	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. 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	49.76
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	26.50
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	28.15	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	28.15	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	26.64
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	2.00
		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	1,205.48	支 出 总 计	1,205.48

表2

单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

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				
201			一般公共服务支出	1,100.58	1,072.43	1,072.43						28.15		
201	08		审计事务	1,100.58	1,072.43	1,072.43						28.15		
201	08	01	行政运行	190.16	162.01	162.01						28.15		
201	08	50	事业运行	110.42	110.42	110.42								
201	08	99	其他审计事务支出	800.00	800.00	800.00								
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76	49.76								
208	05		行政事业单位养老支出	49.76	49.76	49.76								
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	16.51								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	33.25									
210			卫生健康支出	26.50	26.50	26.50									
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50									
210	11	01	行政单位医疗	22.48	22.48	22.48									
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02									
221			住房保障支出	26.64	26.64	26.64									
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	26.64									
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	26.64									
229			其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99		其他支出	2.00	2.00	2.00									
229	99	99	其他支出	2.00	2.00	2.00									
			合 计	1,205.48	1,177.33	1,177.33								28.15	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

项 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	1,100.58	272.43	828.15
201	08		审计事务	1,100.58	272.43	828.15
201	08	01	行政运行	190.16	162.01	28.15
201	08	50	事业运行	110.42	110.42	
201	08	99	其他审计事务支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76	
208	05		行政事业单位养老支出	49.76	49.76	
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
210			卫生健康支出	26.50	26.50	
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	
210	11	01	行政单位医疗	22.48	22.48	
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,205.48	375.33	830.15

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县审计局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,177.33	201 一般公共服务支出	1,072.43	1,072.43		
一般公共预算	1,177.33	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	49.76	49.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.50	26.50		
		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	26.64	26.64		
		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	2.00	2.00		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,177.33	支 出 总 计	1,177.33	1,177.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

项 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			一般公共预算支出	1,072.43	272.43	800.00
201	08		审计事务	1,072.43	272.43	800.00
201	08	01	行政运行	162.01	162.01	
201	08	50	事业运行	110.42	110.42	
201	08	99	其他审计事务支出	800.00		800.00
208			社会保障和就业支出	49.76	49.76	
208	05		行政事业单位养老支出	49.76	49.76	
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	
210			卫生健康支出	26.50	26.50	
210	11		行政事业单位医疗	26.50	26.50	
210	11	01	行政单位医疗	22.48	22.48	
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	
221			住房保障支出	26.64	26.64	
221	02		住房改革支出	26.64	26.64	
221	02	01	住房公积金	26.64	26.64	
229			其他支出	2.00		2.00
229	99		其他支出	2.00		2.00
229	99	99	其他支出	2.00		2.00
			合 计	1,177.33	375.33	802.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

项目		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	349.09	349.09	
301	01	基本工资	72.26	72.26	
301	02	津贴补贴	139.54	139.54	
301	03	奖金	22.14	22.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.25	33.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	13	住房公积金	29.08	29.08	
301	99	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302		商品和服务支出	3.76		3.76
302	01	办公费	1.40		1.40
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	31	公务用车运行维护费	0.70		0.70
303		对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
303	02	退休费	16.51	16.51	
303	05	生活补助	5.96	5.96	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	375.33	371.57	3.76

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

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		800.00		800.00									
201	08		审计事务		800.00		800.00									
201	08	99	其他审计事务支出	阿克陶县审计局固定资产投资中介审计费（县级）	800.00		800.00									
229			其他支出		2.00		2.00									
229	99		其他支出		2.00		2.00									
229	99	99	其他支出	2023年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）	2.00		2.00									
				合计	802.00		802.00									

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县审计局

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：阿克陶县审计局 2023 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：阿克陶县审计局

单位：万元

三公支出内容	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	0.70	0.70		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.70	0.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.70	0.70		

第三部分 2023 年阿克陶县审计局情况说明

一、关于阿克陶县审计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县审计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,205.48 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、其他支出。

二、关于阿克陶县审计局 2023 年收入预算情况说明

阿克陶县审计局收入预算 1,205.48 万元，其中：

一般公共预算 1,177.33 万元，占 97.66%，比上年预算增加 34.48 万元，增长 3.02%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

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 28.15 万元，占 2.34%，比上年预算增加 14.05 万元，增长 99.65%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加江西审计厅拨付审计工作经费。

三、关于阿克陶县审计局 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县审计局 2023 年支出预算 1,205.48 万元,其中:
基本支出 375.33 万元,占 31.14%,比上年预算增加 32.48 万元,增长 9.47%,主要原因是在职人员工资调增,社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 830.15 万元,占 68.86%,比上年预算增加 16.05 万元,增长 1.97%,主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算,增加江西审计厅拨付审计工作经费。

四、关于阿克陶县审计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,177.33 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 1,177.33 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 1,072.43 万元,主要用于我单位职工工资,公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 49.76 万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 26.50 万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 26.64 万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。其他支出 2.00 万元,主要用于 2023 年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事好事。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿克陶县审计局 2023 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

阿克陶县审计局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,177.33 万元，其中：基本支出 375.33 万元，比上年预算增加 32.48 万元，增长 9.47%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 802.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 0.25%。主要原因是：本年年初新增 2023 年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）。

（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）1,072.43 万元，占 91.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）49.76 万元，占 4.23%。
- 3、卫生健康支出（类）26.50 万元，占 2.25%。
- 4、住房保障支出（类）26.64 万元，占 2.26%。
- 5、其他支出（类）2.00 万元，占 0.17%。

（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）其他审计事务支出（项）：2023 年预算数为 800.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年预算一致，无变化。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行

(项):2023年预算数为162.01万元,比上年预算增加12.26万元,增长8.19%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):2023年预算数为110.42万元,比上年预算增加15.25万元,增长16.02%,主要原因是:在职人员工资调增,相关人员经费增加。

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):2023年预算数为16.51万元,比上年预算增加4.41万元,增长36.45%,主要原因是:退休人员增加,退休费用增加。

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):2023年预算数为33.25万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.03%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为22.48万元,比上年预算增加1.90万元,增长9.23%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023年预算数为4.02万元,比上年预算减少1.18万元,下降22.69%,主要原因是:在职人员减少,医疗费用减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为26.64万元，比上年预算减少0.17万元，下降0.63%，主要原因是：我单位一名行政人员职位降级，公积金缴费减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2023年预算数为2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年年初新增“访惠聚”第一书记为民办实事好项目预算。

六、关于阿克陶县审计局2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县审计局2023年一般公共预算基本支出375.33万元，其中：

人员经费371.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费3.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县审计局2023年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：阿克陶县审计局固定资产投资中介审计费（县级）

设立的政策依据：根据阿克陶县人民政府相关工作需要

及阿克陶县审计局党组会议纪要（陶审党组 07）文件

预算安排规模：800.00 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：委托业务费 800.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：2023 年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）

设立的政策依据：2023 年县级访惠聚驻村工作队第一书记为民办实事经费

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：办公费 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于阿克陶县审计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 2023 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、关于阿克陶县审计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 2023 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、关于阿克陶县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县审计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.70 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 0.70 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.48 万元，下降 40.68%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.48 万元，下降 40.68%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿克陶县审计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.76 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 45.59%。主要原因是 2023 年工会经费及福利费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2023 年，阿克陶县审计局政府采购预算 29.83 万元，其中：政府采购货物预算 28.47 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.36 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 1.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县审计局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 29.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 29.26 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 7.23 万元。
4. 其他资产价值 30.68 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。

2023 年阿克陶县审计局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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 802.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 28.15 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县审计局						
项目名称		2023 年度“访惠聚”驻村工作队第一书记为民办实事经费（县级）			项目负责人		周永纪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 举办迎新年、庆新春、庆祝端午、欢度中秋、“三八妇女节”表彰等联谊活动购买奖品； 2. 为辖区困难家庭解决困难、购买慰问品；增进友谊、拉近距离，使群众增加幸福感、获得感； 3. 打造社区文化，布置文化墙，使居民文娱方式多样化； 4. 举办中华民族一家亲共筑中国梦联谊活动和庆祝建党 102 周年主题党日活动等。						
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	开展联谊活动次数（次）	>=7 次	计划标准	6 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		补助社区数量（次）	>=1 次	计划标准	0 次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问困难群众户数（户）	>=5 户	计划标准	4 户	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时效（月）	>=12 月	计划标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经费成本（万元）	=2 万元	计划标准	1.976 万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障业务能力提升	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障工作队各项事	保障	计划标准	0	10	按评判等级赋	说明材料

		务正常开展					分	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		阿克陶县审计局						
项目名称		阿克陶县审计局固定资产投资中介审计费（县级）			项目负责人		周永纪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	800.00	其中：财政拨款	800.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于聘请第三方审计服务，对全县政府投资建设项目的概（预）算执行情况和决算进行审计监督；依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查；组织对政府投资的重点工程进行全过程跟踪审计；参与监督政府投资项目的招投标；承办县审计局交办的与政府投资项目相关的工作，通过该项目的实施，实现对全县政府投资建设项目的概（预）算执行情况和决算进行审计监督。						
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（个）	≥150个	计划标准	146个	10	按照正常比例赋分	工作资料
		数量指标	≥8家	计划标准	8家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告验收质量达标率（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限（月）	≥12月	计划标准	12月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘请第三方审计项目成本	≈800万元	计划标准	431.59万元	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效挽回经济损失情况	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		审计建议采纳情况率	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县审计局						
项目名称		2023 年单位资金项目			项目负责人		阿娜古	
项目资金 (万元)		年度预算 总额:	28.15	其中: 财政拨款	0.00	其他资 金:	28.15	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 及建设项目, 提高人民群众利益。						
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	保障单位 个数 (个)	>=1 个	预算支 出标准	1 个	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指标	资金使用 合规率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指标	资金拨付 及时率 (%)	=100%	预算支 出标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费 (万元)	<=28.15 万 元	预算支 出标准	28.15 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益 指标	保障单位 工作效率	保障	预算支 出标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		有效促进 单位工作	促进	预算支 出标准	促进	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	工作人员 满意度 (%)	>=96%	预算支 出标准	96%	10	满意度 赋分	工作 资料

(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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

阿克陶县审计局

2023年01月20日