

阿克陶县审计局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县审计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县审计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县审计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县审计局 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于阿克陶县审计局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于阿克陶县审计局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1. 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。

2. 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计划，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。

3. 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。

4. 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；县本机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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 指导和推广信息技术在审计领域的应用。

10. 完成阿克陶县党委、县人民政府交办的其他任务。

11. 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，综合四室和计算机中心。

阿克陶县审计局编制数 10，实有人数 34 人，其中：在职 16 人，减少 2 人；退休 18 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	999.54	201 一般公共服务支出	895.84
1. 一般公共预算拨款	980.59	202 外交支出	
其中：一般财力	980.59	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	60.16
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	22.11
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18.94	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	18.94	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.09	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.09	221 住房保障支出	27.51
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	
		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	
收入总计	1,005.62	支出总计	1,005.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,005.62	980.59	980.59							18.94	6.09	
201			一般公共服务支出	895.84	870.81	870.81							18.94	6.09	
201	08		审计事务	893.84	868.81	868.81							18.94	6.09	
201	08	01	行政运行	162.16	162.16	162.16									
201	08	02	一般行政管理事务	18.94									18.94		
201	08	04	审计业务	606.09	600.00	600.00								6.09	
201	08	50	事业运行	106.64	106.64	106.64									
201	32		组织事务	2.00	2.00	2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00	2.00									
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16	60.16									
208	05		行政事业单位养老支出	60.16	60.16	60.16									
208	05	01	行政单位离退休	25.57	25.57	25.57									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60	34.60									
210			卫生健康支出	22.11	22.11	22.11									

编制部门：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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11	22.11									
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29	14.29									
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82									
221			住房保障支出	27.51	27.51	27.51									
221	02		住房改革支出	27.51	27.51	27.51									
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51	27.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,005.62	378.59
201			一般公共服务支出	895.84	268.81
201	08		审计事务	893.84	268.81
201	08	01	行政运行	162.16	162.16
201	08	02	一般行政管理事务	18.94	18.94
201	08	04	审计业务	606.09	606.09
201	08	50	事业运行	106.64	106.64
201	32		组织事务	2.00	2.00
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16
208	05		行政事业单位养老支出	60.16	60.16
208	05	01	行政单位离退休	25.57	25.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60
210			卫生健康支出	22.11	22.11
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82
221			住房保障支出	27.51	27.51
221	02		住房改革支出	27.51	27.51
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	980.59	201 一般公共服务支出	870.81	870.81		
一般公共预算	980.59	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	60.16	60.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.11	22.11		
		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	27.51	27.51		
		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				
收入总计	980.59	支出总计	980.59	980.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
201			一般公共预算服务支出	980.59	378.59
201	08		审计事务	602.00	602.00
201	08	01	行政运行	868.81	268.81
201	08	04	审计业务	268.81	600.00
201	08	50	事业运行	162.16	162.16
201	32		组织事务	106.64	106.64
201	32	99	其他组织事务支出	2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	60.16	60.16
208	05		行政事业单位养老支出	60.16	60.16
208	05	01	行政单位离退休	25.57	25.57
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60	34.60
210			卫生健康支出	22.11	22.11
210	11		行政事业单位医疗	22.11	22.11
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29
210	11	02	事业单位医疗	7.82	7.82
221			住房保障支出	27.51	27.51
221	02		住房改革支出	27.51	27.51
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	378.59	372.62	5.97
301		工资福利支出	340.77	340.77	
301	01	基本工资	65.88	65.88	
301	02	津贴补贴	139.96	139.96	
301	03	奖金	49.43	49.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	34.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.11	22.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	27.51	27.51	
302		商品和服务支出	5.97		5.97
302	01	办公费	2.26		2.26
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	31.85	31.85	
303	02	退休费	25.57	25.57	
303	05	生活补助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县审计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		602.00		602.00								
			阿克陶县审计局		602.00		602.00								
201			一般公共服务支出		602.00		602.00								
201	08		审计事务		600.00		600.00								
201	08	04	审计业务	阿克陶县审计局 2025 年度中介审计 费（县级）	600.00		600.00								
201	32		组织事务		2.00		2.00								
201	32	99	其他组织事务支出	2025 年度县级驻村工作队第一书记 为民办实事经费	2.00		2.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县审计局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县审计局 2025 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：阿克陶县审计局 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿克陶县审计局 2025 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：阿克陶县审计局

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
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿克陶县审计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	6.09	6.09			6.09				
阿克陶县审计局	6.09	6.09			6.09				
下达 2024 年度乡村振兴专项审计经费克财行 202345 号	6.09	6.09			6.09				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县审计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县审计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,005.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于阿克陶县审计局 2025 年收入预算情况说明

阿克陶县审计局部门收入预算 1,005.62 万元，其中：

一般公共预算 980.59 万元，占 97.51%，比上年预算减少 57.76 万元，下降 5.56%，主要原因一是在职人员减少，相关人员经费减少。二是工会费及福利费未纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度暂未安排乡村振兴审计工作经费。

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 18.94 万元，占 1.88%，比上年预算增加 8.39 万元，增长 79.53%，主要原因是上级部门拨付 2024 年度审计工作经费未全部形成支出，剩余资金纳入 2025 年度预算。

财政拨款结转 6.09 万元，占 0.61%，比上年预算增加 6.09 万元，增长 100.00%，主要原因是上级转移支付项目未执行完毕，结转至下年继续执行。

三、 关于阿克陶县审计局 2025 年支出预算情况说明

阿克陶县审计局 2025 年支出预算 1,005.62 万元，其中：

基本支出 378.59 万元，占 37.65%，比上年预算减少 57.76 万元，下降 13.24%，主要原因一是在职人员减少，相关人员经费减少。二是工会费及福利费未纳入年初预算。

项目支出 627.03 万元，占 62.35%，比上年预算增加 6.48 万元，增长 1.04%，主要原因是上年度未执行完单位资金 6.48 万元纳入本年度预算。

四、 关于阿克陶县审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 980.59 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 980.59 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 870.81 万元，主要用于本年度单位人员工资及基本运转经费；社会保障和就业支出 60.16 万元，主要用于本单位干部职工基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 22.11 万元，主要用于本单位干部职工缴纳医疗保险；住房保障支出 27.51 万元，主要用于本单位干部职工缴纳住房公积金。

五、 关于阿克陶县审计局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 980.59 万元，其中：

基本支出 378.59 万元，比上年预算减少 57.76 万元，下降 13.24%，主要原因一是在职人员减少，相关人员经费减少。二是工会费及福利费未纳入年初预算。

项目支出 602.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 1.31%，主要原因是本年度暂未安排乡村振兴审计经费。

（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）870.81 万元，占 88.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）60.16 万元，占 6.14%。
- 3、卫生健康支出（类）22.11 万元，占 2.25%。
- 4、住房保障支出（类）27.51 万元，占 2.81%。

（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）：2025 年预算数为 162.16 万元，比上年预算减少 53.39 万元，下降 24.77%，主要原因是本年度在职人员减少 2 人，人员经费减少。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2025 年预算数为 600.00 万元，比上年预算减少 8.00 万元，下降 1.32%，主要原因是本年度暂未安排乡村振兴审计经费。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 106.64 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 2.29%，主要原因是本年度 5 名事业人员工资调增。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2025 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 2025 年功能科目调整，工作队第一书记为民办实事工作经费调整至其他组织事务支出科目。

5、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）：2025 年预算数为 25.57 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 11.27%，主要原因是本年度行政在职转退休 2 人，退休费用增加。

6、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）：2025 年预算数为 34.60 万元，比上年预算减

少 7.72 万元，下降 18.24%，主要原因是行政在职人员减少 2 人，缴纳养老保险减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 14.29 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 12.96%，主要原因是本年度行政医疗保险缴费基数调增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 7.82 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 58.62%，主要原因是本年度事业医疗保险缴费基数调增。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 27.51 万元，比上年预算减少 6.15 万元，下降 18.27%，主要原因是行政在职人员减少 2 人，缴纳住房公积金减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年功能科目调整，工作队第一书记为民办实事工作经费调整至其他组织事务支出科目。

六、关于阿克陶县审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县审计局 2025 年一般公共预算基本支出 378.59 万元，其中：

人员经费 372.62 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于阿克陶县审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：阿克陶县审计局 2025 年度中介审计费（县级）

设立的政策依据：陶政阅【2024】57 号及陶审党组【2024】8 号文件：阿克陶县审计局 2025 年度中介审计费（县级）预算金额 600 万元

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：阿克陶县审计局

资金分配情况：第三方会计事务所审计服务费 600 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：根据《自治区村（社区）党组织第一书记工作经费使用管理办法（试行）》（新民办发）〔2017〕14 号）和按照《关于做好选派优秀干部到村（社区）任第一书记工作的指导意见的通知》（新党办发）〔2016〕51 号）要求，为充分发挥村（社区）党组织第一书记统筹基层各方力量服务总目标，有效落实惠民政策，拓宽致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，壮党员队伍等任务，特设立第一书记工作经费

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：购买慰问物资 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、 关于阿克陶县审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县审计局 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县审计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度遵循厉行节约，业务量减少用车数量减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县审计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县审计局 2025 年上年结转结余 6.09 万元，包括：财政拨款 6.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 下达 2024 年度乡村振兴专项审计经费克财行 202345 号 6.09 万元，主要用于：乡村振兴专项审计人员差旅费，及必备的办公耗材。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿克陶县审计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 5.97 万元，比上年预算减少 5.75 万元，下降 49.06%，主要原因是今年福利费和工会会费未纳入预算，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，阿克陶县审计局政府采购预算 603.97 万元，其中：政府采购货物预算 3.17 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 600.80 万元。

2025 年，阿克陶县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 603.57 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 603.57 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿克陶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 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 34.87 万元。

4. 其他资产价值 7.20 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。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,005.62 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 602.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.94 万元；上年结转项目涉及预算金额 6.09 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县审计局			
部门联系人		张小娟	联系电话	15569141728	
年度绩效目标		按照《中华人民共和国审计法》全面履行审计监督职责，加强对重点领域，关键环节的审计监督，提升审计质量和效率，为阿克陶县经济社会健康发展提供有力的审计保障，完成多项国家重大政策措施跟踪审计，确保覆盖面超 80%，整改落实率达 90%，开展财政、金融企业、专项资金、经济责任与自然资源资产等审计，规范财政收支，揭示风险，保障资金安全，客观评价干部履职，提升审计结果利用率，组织多次内部培训，安排多次参加外部培训，鼓励干部考取职业资格，提升通过率，开展廉政教育，杜绝违规违纪。			
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	0.00	
			本级安排	980.59	
		其他资金（万元）	其他	25.03	
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	质量指标	审计建议被采纳率	≥95%	审计项目计划要求	23
	质量指标	审计问题整改率	≥80%	阿克陶县审计局 2025 年工作计划	25
	时效指标	审计项目按时完成率	=100%	政策要求	22
社会效益	经济效益指标	促进增收节支金额	≥5 万元	审计计划要求	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县审计局						
项目名称		2025 年度县级驻村工作队第一书记为民办实事经费				项目负责人		张俊炜
项目资金(万元)		年度预算总额	2.000	其中：财政拨款	2.000	其他资金		0.000
项目总体目标		目标 1:通过举办庆元旦、迎新春、欢度中秋、国庆节等联谊活动，预计开展活动次数 5 次，受益群众人数 100 人，实现居民与社区凝聚力增强的效果； 目标 2:通过开展多样化的帮扶活动，走访慰问困难群众，为他们提供必要的生活物资援助，组织实用技能培训，提升居民就业能力，增加就业机会，以达到丰富居民精神文化的效果；： 目标 3：加强社区治理，调解矛盾纠纷，营造良好的社区环境，使社区居民的幸福感，获得感和安全感到显著提升。						
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	慰问品购买批次（批）	≥5批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展联谊活动次数（次）	≥5次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问品验收合格率（%）	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问品发放及时率（%）	≥98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动开展及时率（%）	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	社区居民对惠民政策知晓率	≥95%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
		带动社区就业人数.	≥1人	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿克陶县审计局						
项目名称		阿克陶县审计局 2025 年度中介审计费（县级）				项目负责人		王新栋
项目资金(万元)		年度预算总额	600.000	其中：财政拨款	600.000	其他资金		0.000
项目总体目标		通过加强全县政府投资建设工程项目的管理，规范政府投资行为，健全政府投资管理体系，特聘请第三方审计服务，对部分重大经济责任审计、部门概（预）算审计、各专项审计、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。保障固定资产投资审计工作。						
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		15	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请第三方审计机构数量（家）	>=8家	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	审计报告合格率（%）	>=95%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计项目完成及时率（%）	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障审计工作的正常开展	保障	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	被审计单位对审计建议采纳率	>=95%	计划标准		15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	领导对审理工作的满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		阿克陶县审计局						
项目名称		阿克陶县审计局经费（2025 年单位资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	18.944	其中：财政拨款	0.000	其他资金	18.944	
项目总体目标		该项目资金计划为阿克陶县审计局经费，为提高职工工作效率，保障项目工作正常开展。						
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	采购办公用品（批）	≥1批	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率（%）	≥98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率（%）	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障项目工作正常开展	保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高工作效率，更好为人民服务	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度（%）	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

阿克陶县审计局上年结转项目预算涉及金额 6.09 万元，已经在上年编制绩效目标表，本年度不需要编制绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

阿克陶县审计局

2025年1月26日