

昌吉回族自治州审计局

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、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州审计局 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 年昌吉回族自治州审计局部门概况

### 一、 主要职能

1、主管全州审计工作。负责对全州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、贯彻执行国家、自治区审计工作方针、政策和法律。研究制定自治州审计工作发展规划及年度审计计划。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、向自治州人民政府提出州本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受自治州人民政府委托，向自治州人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向自治州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；向自治州人民政府报告和向自治州有关部门通报审计情况和审计结果。

4、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：

（1）国家有关重大政策措施贯彻落实情况；

（2）自治州本级预算执行情况和其他财政收支，自治州本级各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支，自治州本级财政转移支付资金；

（3）州预算执行情况、决算草案和其他财政收支；

（4）使用自治州财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；

（5）自治州投资和以自治州投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，自治州重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；

(6) 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；

(7) 自治州国有企业和金融机构、自治州人民政府规定的自治州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；

(8) 有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；

(9) 国际组织和外国政府援助、贷款项目；

(10) 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等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请行政复议、行政诉讼或自治州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、依法领导和监督地县审计机关的业务，组织地县审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正自治州各级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管审计机关负责人。

10、组织构建审计数据系统和数字化审计平台，指导和推广信息技术在全州审计领域的应用。

11、进一步完善自治州审计管理体制，加强全州审计工作统筹，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。

12、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置及人员情况**

昌吉回族自治州审计局无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：组织人事科、审计委员会秘书科、法规审理科、督察内审科、财政审计科、电子数据审计科、农业农村社保审计科、自然资源和生态环境审计科、教科文卫审计科、企业金融审计科、经济责任审计科、州政府投资审计中心。

昌吉回族自治州审计局编制数 64，实有人数 101 人，其中：在职 56 人，增加 4 人；退休 45 人，减少 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：昌吉回族自治州审计局

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           | 1,617.08 | 201 一般公共服务支出    | 1,382.71 |
| 1. 一般公共预算拨款      | 1,617.08 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 1,551.03 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 66.05    | 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   | 162.28   |
| 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      | 56.49    |
| 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         | 70.00    | 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      | 85.61    |
| 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     | 70.00    | 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             | 70.00    | 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          | 1,687.08 | 支 出 总 计         | 1,687.08 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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               | 1,687.08 | 1,617.08   | 1,551.03 | 66.05           |         |                |          |                   |            |      |        | 70.00     |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,382.71 | 1,312.71   | 1,246.66 | 66.05           |         |                |          |                   |            |      |        | 70.00     |
| 201      | 08 |    | 审计事务             | 1,382.71 | 1,312.71   | 1,246.66 | 66.05           |         |                |          |                   |            |      |        | 70.00     |
| 201      | 08 | 01 | 行政运行             | 512.65   | 512.65     | 512.65   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 201      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 130.00   | 90.00      | 90.00    |                 |         |                |          |                   |            |      |        | 40.00     |
| 201      | 08 | 04 | 审计业务             | 476.05   | 446.05     | 380.00   | 66.05           |         |                |          |                   |            |      |        | 30.00     |
| 201      | 08 | 50 | 事业运行             | 264.01   | 264.01     | 264.01   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 162.28   | 162.28     | 162.28   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 162.28   | 162.28     | 162.28   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.50     | 4.50       | 4.50     |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.18   | 105.18     | 105.18   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.59    | 52.59      | 52.59    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 56.49    | 56.49      | 56.49    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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     | 56.49 | 56.49      | 56.49  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 31.79 | 31.79      | 31.79  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 20.80 | 20.80      | 20.80  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 3.29  | 3.29       | 3.29   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.61  | 0.61       | 0.61   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出       | 85.61 | 85.61      | 85.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出       | 85.61 | 85.61      | 85.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金        | 85.61 | 85.61      | 85.61  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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        |
|          |    |    | ※                | 3        |          |
|          |    |    | 总计               | 1,687.08 | 1,081.03 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,382.71 | 776.66   |
| 201      | 08 |    | 审计事务             | 1,382.71 | 776.66   |
| 201      | 08 | 01 | 行政运行             | 512.65   | 512.65   |
| 201      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 130.00   |          |
| 201      | 08 | 04 | 审计业务             | 476.05   |          |
| 201      | 08 | 50 | 事业运行             | 264.01   | 264.01   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 162.28   | 162.28   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 162.28   | 162.28   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.50     | 4.50     |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.18   | 105.18   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.59    | 52.59    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 56.49    | 56.49    |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.49    | 56.49    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.79    | 31.79    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 20.80    | 20.80    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.29     | 3.29     |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61     | 0.61     |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 85.61    | 85.61    |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 85.61    | 85.61    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 85.61    | 85.61    |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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） | 1,617.08 | 201 一般公共服务支出    | 1,312.71 | 1,312.71 |         |          |
| 一般公共预算     | 1,617.08 | 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   | 162.28   | 162.28   |         |          |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 56.49    | 56.49    |         |          |
|            |          | 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      | 85.61    | 85.61    |         |          |
|            |          | 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       | 1,617.08 | 支出总计            | 1,617.08 | 1,617.08 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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  |                  |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2        | 3      |
|          |    |    | 总计               | 1,617.08 | 1,081.03 | 536.05 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1,312.71 | 776.66   | 536.05 |
| 201      | 08 |    | 审计事务             | 1,312.71 | 776.66   | 536.05 |
| 201      | 08 | 01 | 行政运行             | 512.65   | 512.65   |        |
| 201      | 08 | 02 | 一般行政管理事务         | 90.00    |          | 90.00  |
| 201      | 08 | 04 | 审计业务             | 446.05   |          | 446.05 |
| 201      | 08 | 50 | 事业运行             | 264.01   | 264.01   |        |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 162.28   | 162.28   |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 162.28   | 162.28   |        |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 4.50     | 4.50     |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.18   | 105.18   |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52.59    | 52.59    |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 56.49    | 56.49    |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 56.49    | 56.49    |        |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 31.79    | 31.79    |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 20.80    | 20.80    |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.29     | 3.29     |        |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.61     | 0.61     |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 85.61    | 85.61    |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 85.61    | 85.61    |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 85.61    | 85.61    |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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             | 1,081.03 | 973.67 | 107.36 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 965.37   | 965.37 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 257.43   | 257.43 |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 185.55   | 185.55 |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 140.47   | 140.47 |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 79.46    | 79.46  |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.18   | 105.18 |        |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 52.59    | 52.59  |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 52.59    | 52.59  |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.29     | 3.29   |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.20     | 3.20   |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 85.61    | 85.61  |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 107.36   |        | 107.36 |
| 302      | 01 | 办公费            | 21.36    |        | 21.36  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 2.00     |        | 2.00   |
| 302      | 05 | 水费             | 1.00     |        | 1.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 7.00     |        | 7.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 7.00     |        | 7.00   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 6.05     |        | 6.05   |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 3.00     |        | 3.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.45     |        | 0.45   |
| 302      | 26 | 劳务费            | 7.50     |        | 7.50   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 12.48    |        | 12.48  |
| 302      | 29 | 福利费            | 11.23    |        | 11.23  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 12.99    |        | 12.99  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 15.30    |        | 15.30  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 8.30     | 8.30   |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 4.50     | 4.50   |        |
| 303      | 09 | 奖励金            | 3.80     | 3.80   |        |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称                                                 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                                      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※                                                    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计         |                                                      | 536.05     |            | 536.05      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 昌吉回族自治州审计局 |                                                      | 536.05     |            | 536.05      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   |                                                      | 536.05     |            | 536.05      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 08 |    | 审计事务       |                                                      | 536.05     |            | 536.05      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 08 | 02 | 一般行政管理事务   | 机关运行补助经费                                             | 90.00      |            | 90.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务       | 机关运行补助经费                                             | 310.00     |            | 310.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务       | 经责八不准审计经费                                            | 70.00      |            | 70.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务       | 昌州财行【2024】44 号关于提前下达自治区 2025 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费的通知 | 19.00      |            | 19.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 201  | 08 | 04 | 审计业务       | 昌州财行【2024】49 号关于提前下达乡村振兴专项审计的通知                      | 47.05      |            | 47.05       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州审计局 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

昌吉回族自治州审计局 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：昌吉回族自治州审计局 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

昌吉回族自治州审计局 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：昌吉回族自治州审计局

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             | 13.44 | 13.44  |       |          |
| 因公出国（境）费       |       |        |       |          |
| 公务接待费          | 0.45  | 0.45   |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 12.99 | 12.99  |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |       |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 12.99 | 12.99  |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州审计局

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         | 70.00 |      |      |      |      | 70.00 |      |      | 70.00 |
| 昌吉回族自治州审计局 | 70.00 |      |      |      |      | 70.00 |      |      | 70.00 |
| 机关运行补助经费   | 70.00 |      |      |      |      | 70.00 |      |      | 70.00 |

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉回族自治州审计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州审计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,687.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

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、关于昌吉回族自治州审计局 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州审计局部门收入预算 1,687.08 万元，其中：

一般公共预算 1,551.03 万元，占 91.94%，比上年预算增加 68.85 万元，增长 4.65%，主要原因是在职人员较上年增加 4 人，人员经费增加，今年审计项目增加，项目经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 66.05 万元，占 3.92%，比上年预算增加 46.05 万元，增长 230.25%，主要原因是根据自治区审计厅统一安排，拨付相关审计工作经费增加，今年增加了乡村振兴审计项目经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 105.00 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州审计局未安排政府性基金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年“访惠聚”资金结转 1.79 万元，2024 年“访惠聚”资金全部使用完毕，无结转。

非财政拨款结转结余 70.00 万元，占 4.15%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100.00%，主要原因是自有资金纳入预算管理，70 万为以前年度结余的自有资金。

### 三、关于昌吉回族自治州审计局 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州审计局 2025 年支出预算 1,687.08 万元，其中：

基本支出 1,081.03 万元，占 64.08%，比上年预算增加 40.85 万元，增长 3.93%，主要原因是本年度在职人员较上年增加 4 人，人员经费和公用经费增加。

项目支出 606.05 万元，占 35.92%，比上年预算增加 37.26 万元，增长 6.55%，主要原因是根据本年度审计项目计划，审计项目数较上年增加，审计厅转移支付拨款较上年增加。

### 四、关于昌吉回族自治州审计局 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 1,617.08 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 1,617.08 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,312.71 万元，主要用于维持机关及下属事业单位正常运转，保障人员经费，开展各项审计项目等；社会保障和就业支出 162.28 万元，主要用于在职人员各项社会保险；卫生健康支出 56.49 万元，主要用于在职人员各项医疗保险；住房保障支出 85.61 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 五、关于昌吉回族自治州审计局 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

昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,617.08 万元，其中：

基本支出 1,081.03 万元，比上年预算增加 40.85 万元，增长 3.93%，主要原因是本年度在职人员较上年增加 4 人，人员经费和公用经费增加。

项目支出 536.05 万元，比上年预算增加 74.05 万元，增长 16.03%，主要原因是根据上年度资金使用情况和本年度审计项目计划，拨款较上年增加。

### （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）1,312.71 万元，占 81.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）162.28 万元，占 10.04%。
- 3、卫生健康支出（类）56.49 万元，占 3.49%。
- 4、住房保障支出（类）85.61 万元，占 5.29%。

### （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 512.65 万元，比上年预算增加 15.94 万元，增长 3.21%，主要原因是根据上年度资金使用情况，结合本年度审计工作计划，审计项目增加，经费预算相应增加。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 90.00 万元，比上年预算减少 132.00 万元，下降 59.46%，主要原因是上年度有办公大楼改造预算，本年度无此项预算。

3、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 446.05 万元，比上年预算增加 206.05 万元，增长 85.85%，主要原因是根据上年度资金使用情况，结合本年度审计工作计划，本年度审计项目数增加。

4、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 264.01 万元，比上年预算增加 17.63 万元，增长 7.16%，主要原因是事业在编人员增加，事业运行经费增加。

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 4.50 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 4.65%，主要原因是本年度增加退休人员 2 名，故此项经费预算增加。

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 105.18 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 4.43%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，人员经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 52.59 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 4.43%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，人员经费增加。

8、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 31.79 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 1.15%，主要原因是行政在职人员较上年增加 3 人，导致此项经费增加。

9、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 20.80 万元，比上年预算减少 4.86 万元，下降 18.94%，主要原因是上年度增加退休人员 2 名，导致此项经费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.29 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 4.44%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025 年预算数为 0.61 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 5.17%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，人员经费增加。

12、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 85.61 万元，比上年预算增加 4.73 万元，增长 5.85%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，人员经费增加。

## 六、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算基本支出 1,081.03 万元，其中：

人员经费 973.67 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 107.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：机关运行补助经费

设立的政策依据：《关于下达昌吉州本级预算单位 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：经责八不准审计经费

设立的政策依据：《关于下达昌吉州本级预算单位 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：昌州财行【2024】44 号关于提前下达自治区 2025 年经济责任和自然资源资产离任审计专项经费的通知

设立的政策依据：《关于下达昌吉州本级预算单位 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财行【2024】49 号关于提前下达乡村振兴专项审计的通知

设立的政策依据：《关于下达昌吉州本级预算单位 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：47.05 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：按业务开展进度拨付。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

#### 八、关于昌吉回族自治州审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州审计局 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、关于昌吉回族自治州审计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州审计局 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、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州审计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.44 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 12.99 万元，公务接待费 0.45 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.22%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据上年度三公经费支出情况，本年度按照厉行节约原则，减少预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据上年度三公经费支出情况，本年度按照厉行节约原则，减少预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据上年度三公经费支出情况，本年度按照厉行节约原则，减少预算；公务接待费减少 0.03 万元，下降 6.25%，主要原因是根据上年度三公经费支出情况，本年度按照厉行节约原则，减少预算。

## 十一、 关于昌吉回族自治州审计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州审计局 2025 年上年结转结余 70.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 70.00 万元，其中：

1. 机关运行补助经费 70.00 万元，主要用于：差旅费、缴纳残疾人保障金、聘用人员工资等，保障机关各项工作正常开展。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州审计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 107.36 万元，比上年预算增加 10.97 万元，增长 11.38%，主要原因是本年度在职人员增加 4 人，公用经费增加。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年，昌吉回族自治州审计局政府采购预算 188.17 万元，其中：政府采购货物预算 45.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 143.17 万元。

2025 年，昌吉回族自治州审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 188.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 188.17 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，昌吉回族自治州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 2 辆，价值 54.01 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 54.01 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 19.13 万元。

4. 其他资产价值 117.44 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 1,687.08 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 536.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 70 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） |      | 昌吉回族自治州审计局                                                                                                                                                                                                              |      |                      |      |
| 部门联系人    |      | 盛丽                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话 | 13999549319          |      |
| 年度绩效目标   |      | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述精神，聚焦完整准确贯彻新时代党的治疆方略、实现社会稳定和长治久安总目标，服从服务于全州经济社会高质量发展担当尽责。通过科学编制审计项目计划，有效统筹审计资源，开展常态化“经济体检”，既揭示问题“查病”，又促进“治己病、防未病”，预警防范风险，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，推动治理体系和治理能力现代化。 |      |                      |      |
| 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 | 66.05                |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 本级安排 | 1,551.03             |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                | 其他   | 70.00                |      |
| 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 | 开展重大政策审计项目数量                                                                                                                                                                                                            | ≥3 个 | 昌吉州审计局<br>2025 年工作计划 | 16   |
|          | 数量指标 | 开展财政审计项目数量                                                                                                                                                                                                              | ≥6 个 | 昌吉州审计局<br>2025 年工作计划 | 22   |
|          | 数量指标 | 开展经济责任审计项目数量                                                                                                                                                                                                            | ≥5 个 | 昌吉州审计局<br>2025 年工作计划 | 20   |
|          | 数量指标 | 开展金融和企业审计项目数量                                                                                                                                                                                                           | ≥4 个 | 昌吉州审计局<br>2025 年工作计划 | 18   |
|          | 数量指标 | 开展自然资源环境审计项目数量                                                                                                                                                                                                          | ≥2 个 | 昌吉州审计局<br>2025 年工作计划 | 14   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州审计局                                                                                                                                                                                                  |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年经济责任和自然资源资产离任审计                                                                                                                                                                                       |          |         |       | 项目负责人  | 李海兵      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                      | 19.00    | 其中：财政拨款 | 19.00 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达自治区 2025 年经济责任和自然资源资产离任审计经费的通知》（新财行【2024】431 号）文件附带的区域目标表，集合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划完成审计项目 2 个，上报各类信息简报 4 篇，按照授权通知书要求，方案内容完成率达 95%以上。通过该项目的实施，审计查处主要问题金额达到 15 亿元以上。督促被审计单位制定 1 条整改措施。持续加强审计发现管理不规范资金监督。 |          |         |       |        |          |      |
| 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   | 审计项目数                                                                                                                                                                                                       | ≥2 个     | 计划标准    | 2 个   | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 提交各类审计报告和信息简报数量                                                                                                                                                                                             | ≥4 篇     | 计划标准    | 4 篇   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 方案内容完成率                                                                                                                                                                                                     | ≥95%     | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 审计项目按时完成率（现场审计）                                                                                                                                                                                             | ≥95%     | 计划标准    | 100%  | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 经责审计经费成本控制                                                                                                                                                                                                  | ≤9.50 万元 | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 自然资源资产离任审计经费成本控制                                                                                                                                                                                            | ≤9.50 万元 | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额                                                                                                                                                                                                  | ≥15 亿元   | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 督促被审计单位制定整改措施                                                                                                                                                                                               | ≥1 个     | 计划标准    | 1 个   | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 持续加强审计发现管理不规范资金监督                                                                                                                                                                                           | 持续加强     | 计划标准    | 持续加强  | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 审计人员被投诉次数                                                                                                                                                                                                   | ≤2 次     | 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     |        | 昌吉回族自治州审计局                                                                                                                                                                                            |              |         |        |        |          |       |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 机关运行补助经费                                                                                                                                                                                              |              |         |        | 项目负责人  |          | 王怀涛   |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                | 470.00       | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资金   |          | 70.00 |
| 项目总体目标   |        | 为保障机关正常运转，资金主要用于全年物业费、机关邮电费、各类报刊征订、购置审计业务类党建类书籍，具体数量以实际开展业务为准，对审计局大楼各类电器家具维修，保障全局工作有序开展，保障办公人员数量 56 人，物业维护面积 2571.37 平方米，办公用品采购 2 次，办公用品政府采购率 100%，经费支付及时率 98%，各项开支控制在 470 万元内，提供强有力的后勤支持，提高职工文娱活动质量。 |              |         |        |        |          |       |
| 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   | 保障办公人员数量                                                                                                                                                                                              | ≥56人         | 计划标准    | 55 人   | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 物业维护面积                                                                                                                                                                                                | =2751.37 平方米 | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 办公用品采购次数                                                                                                                                                                                              | ≥2次          | 计划标准    | 2 次    | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 办公用品政府采购率                                                                                                                                                                                             | ≥100%        | 计划标准    | /      | 7      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 经费支付及时率                                                                                                                                                                                               | ≥98%         | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 工作资料  |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 办公费用                                                                                                                                                                                                  | ≤25万元        | 计划标准    | /      | 4      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 物业费                                                                                                                                                                                                   | ≤37万元        | 计划标准    | 33 万元  | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 差旅费（包括审计项目外勤费）                                                                                                                                                                                        | ≤340万元       | 计划标准    | /      | 6      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
|          |        | 其他运行费用                                                                                                                                                                                                | ≤68万元        | 计划标准    | /      | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障机关运转正常，提高工作效率                                                                                                                                                                                       | 有效保障         | 计划标准    | 有效保障   | 30     | 按评判等级赋分  | 工作资料  |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 昌吉回族自治州审计局                                                                                                                                                       |       |         |       |        |          |            |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 经责八不准审计经费                                                                                                                                                        |       |         |       |        | 项目负责人    | 王怀涛        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                           | 70.00 | 其中：财政拨款 | 70.00 | 其他资金   |          | 0.00       |
| 项目总体目标   |        | 2025 年该项目计划对全州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,计划实施审计项目 35 个,委托第三方审计质量达到 95%以上, 委托第三方审计人员成本控制在 70 万元内, 持续加强审计发现管理不规范资金监督。保障审计项目正常开展, 保证审计机关独立性, 提高审计工作质效。 |       |         |       |        |          |            |
| 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   | 完成审计项目个数                                                                                                                                                         | ≥35个  | 历史标准    | 35 个  | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          |        | 完成审计报告和信息简报数量                                                                                                                                                    | ≥20篇  | 历史标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 质量指标   | 第三方审计质量考核合格率                                                                                                                                                     | ≥95%  | 历史标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
|          | 时效指标   | 审计项目按时完成率                                                                                                                                                        | ≥90%  | 历史标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料       |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目预算控制率                                                                                                                                                          | ≤100% | 计划标准    | 27%   | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证       |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 持续加强审计发现管理不规范资金监督                                                                                                                                                | 持续加强  | 历史标准    | 持续加强  | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 对第三方审计情况的满意度                                                                                                                                                     | ≥90%  | 行业标准    | /     | 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     |        | 昌吉回族自治州审计局                                                                                                                                                                                                 |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 乡村振兴专项审计                                                                                                                                                                                                   |       |         |       |        | 项目负责人    | 李海兵  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                     | 47.05 | 其中：财政拨款 | 47.05 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2025 年乡村振兴专项审计经费的通知》（新财行【2024】430 号）文件附带的区域目标表，集合昌吉州实际情况，2025 年该项目计划完成审计项目 1 个，上报各类信息简报 2 篇，按照授权通知书要求，方案内容完成率达 95%以上。通过该项目的实施，审计查处主要问题金额达到 15 亿元以上。督促被审计单位制定 1 条整改措施。促进经济高质量发展，推动乡村经济的创新发展和产业升级。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 乡村振兴审计项目数                                                                                                                                                                                                  | ≥1个   | 计划标准    | /     | 15     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 提交各类审计报告和信息简报数量                                                                                                                                                                                            | ≥2篇   | 计划标准    | /     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 方案内容完成率                                                                                                                                                                                                    | ≥95%  | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 乡村振兴审计项目按时完成率                                                                                                                                                                                              | ≥95%  | 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 | 审计专项审计经费控制率                                                                                                                                                                                                | ≤100% | 计划标准    | /     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 审计查处主要问题金额                                                                                                                                                                                                 | ≥15亿元 | 计划标准    | /     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 社会效益指标 | 促进经济高质量发展，推动乡村经济的创新发展和产业升级                                                                                                                                                                                 | 有效促进  | 计划标准    | /     | 10     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 审计人员被投诉次数                                                                                                                                                                                                  | ≤2次   | 计划标准    | /     | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

## (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

昌吉回族自治州审计局

2025年2月14日