

昌吉回族自治州审计局

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州审计局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州审计局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 66，实有人数 99 人，其中：在职 52 人，减少 7 人；退休 47 人，增加 7 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,607.18	201 一般公共服务支出	1,310.09
1、一般公共预算拨款	1,502.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1,482.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	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	155.38
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	60.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	105.00	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	105.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1.79	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1.79	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.79	221 住房保障支出	80.88
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	1.79
		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	1,608.97	支出总计	1,608.97

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	1,608.97	1,502.18	1,482.18	20.00						105.00	1.79	
201			一般公共服务支出	1,310.09	1,205.09	1,185.09	20.00						105.00		
201	08		审计事务	1,310.09	1,205.09	1,185.09	20.00						105.00		
201	08	01	行政运行	496.71	496.71	496.71									
201	08	02	一般行政管理事务	275.00	222.00	222.00							53.00		
201	08	04	审计业务	292.00	240.00	220.00	20.00						52.00		
201	08	50	事业运行	246.38	246.38	246.38									
208			社会保障和就业支出	155.38	155.38	155.38									
208	05		行政事业单位养老支出	155.38	155.38	155.38									
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	100.72	100.72	100.72									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	50.36	50.36	50.36									
210			卫生健康支出	60.82	60.82	60.82									

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	60.82	60.82	60.82									
210	11	01	行政单位医疗	31.43	31.43	31.43									
210	11	02	事业单位医疗	25.66	25.66	25.66									
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15	3.15									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58									
221			住房保障支出	80.88	80.88	80.88									
221	02		住房改革支出	80.88	80.88	80.88									
221	02	01	住房公积金	80.88	80.88	80.88									
229			其他支出	1.79										1.79	
229	99		其他支出	1.79										1.79	
229	99	99	其他支出	1.79										1.79	

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
			※	1	2
			总计	1,608.97	1,040.18
201			一般公共服务支出	1,310.09	567.00
201	08		审计事务	1,310.09	567.00
201	08	01	行政运行	496.71	496.71
201	08	02	一般行政管理事务	275.00	275.00
201	08	04	审计业务	292.00	292.00
201	08	50	事业运行	246.38	246.38
208			社会保障和就业支出	155.38	155.38
208	05		行政事业单位养老支出	155.38	155.38
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36
210			卫生健康支出	60.82	60.82
210	11		行政事业单位医疗	60.82	60.82
210	11	01	行政单位医疗	31.43	31.43
210	11	02	事业单位医疗	25.66	25.66
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221			住房保障支出	80.88	80.88
221	02		住房改革支出	80.88	80.88
221	02	01	住房公积金	80.88	80.88
229			其他支出	1.79	1.79
229	99		其他支出	1.79	1.79
229	99	99	其他支出	1.79	1.79

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	支出功能分类	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）	1,502.18	201 一般公共服务支出	1,205.09	1,205.09		
一般公共预算	1,502.18	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	155.38	155.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	60.82	60.82		
		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	80.88	80.88		
		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	1,502.18	支出总计	1,502.18	1,502.18		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	1,502.18	1,040.18
201			一般公共服务支出	1,205.09	743.09
201	08		审计事务	1,205.09	743.09
201	08	01	行政运行	496.71	496.71
201	08	02	一般行政管理事务	222.00	
201	08	04	审计业务	240.00	
201	08	50	事业运行	246.38	246.38
208			社会保障和就业支出	155.38	155.38
208	05		行政事业单位养老支出	155.38	155.38
208	05	01	行政单位离退休	4.30	4.30
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.72	100.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.36	50.36
210			卫生健康支出	60.82	60.82
210	11		行政事业单位医疗	60.82	60.82
210	11	01	行政单位医疗	31.43	31.43
210	11	02	事业单位医疗	25.66	25.66
210	11	03	公务员医疗补助	3.15	3.15
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221			住房保障支出	80.88	80.88
221	02		住房改革支出	80.88	80.88
221	02	01	住房公积金	80.88	80.88

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	1,040.18	943.79	96.39
301		工资福利支出	935.83	935.83	
301	01	基本工资	246.26	246.26	
301	02	津贴补贴	182.27	182.27	
301	03	奖金	130.77	130.77	
301	07	绩效工资	73.31	73.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.72	100.72	
301	09	职业年金缴费	50.36	50.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.09	57.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.15	3.15	
301	12	其他社会保障缴费	3.03	3.03	
301	13	住房公积金	80.88	80.88	
301	99	其他工资福利支出	7.99	7.99	
302		商品和服务支出	96.39		96.39
302	01	办公费	19.49		19.49
302	02	印刷费	1.00		1.00
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	0.48		0.48
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	11.95		11.95
302	29	福利费	10.75		10.75
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	15.18		15.18
303		对个人和家庭的补助	7.96	7.96	
303	02	退休费	4.30	4.30	
303	09	奖励金	3.66	3.66	

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 合计	工资福利 支出	商品服务 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		462.00		365.00				97.00				
			昌吉回族自治州审计局		462.00		365.00				97.00				
201			一般公共服务支出		462.00		365.00				97.00				
201	08		审计事务		462.00		365.00				97.00				
201	08	02	一般行政管理事务	机关运行补助经费	222.00		125.00				97.00				
201	08	04	审计业务	经责八不准审计经费	220.00		220.00								
201	08	04	审计业务	特定目标 9210002B	20.00		20.00								

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 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 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	13.47	13.47		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
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

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.79	1.79			1.79				
昌吉回族自治州审计局	1.79	1.79			1.79				
2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）	1.79	1.79			1.79				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,608.97 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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 1,608.97 万元，其中：

一般公共预算 1,482.18 万元，占 92.12%，比上年预算减少 82.46 万元，下降 5.27%，主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降，另外贯彻落实做好常态化“经济体检”工作，厉行节约，减少了预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20.00 万元，占 1.24%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 2.44%，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，较上年有所减少。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州审计局未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 105.00 万元，占 6.53%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 31.25%，主要原因是单位资金纳入预算管理，审计项目较上年有所增加。

财政拨款结转 1.79 万元，占 0.11%，比上年预算减少 22.69 万元，下降 92.69%，主要原因是受上年度疫情影响结转资金较多，本年度各项支出有序进行，故结转资金减少。

三、关于昌吉回族自治州审计局 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州审计局 2024 年支出预算 1,608.97 万元，其中：

基本支出 1,040.18 万元，占 64.65%，比上年预算减少 76.46 万元，下降 6.85%，主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降，另外贯彻落实做好常态化“经济体检”工作，厉行节约，减少了预算。

项目支出 568.79 万元，占 35.35%，比上年预算减少 4.19 万元，下降 0.73%，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，本着厉行节约的原则，缩减了本年度项目预算。

四、关于昌吉回族自治州审计局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州审计局 2024 年财政拨款收支总预算 1,502.18 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 1,502.18 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,205.09 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 155.38 万元，主要用于在职人员各项社会保险；卫生健康支出 60.82 万元，主要用于在职人员各项医疗保险；住房保障支出 80.88 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 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

昌吉回族自治州审计局 2024 年一般公共预算拨款合计 1,502.18 万元，其中：

基本支出 1,040.18 万元，比上年预算减少 62.46 万元，下降 5.66%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

项目支出 462.00 万元，比上年预算减少 20.50 万元，下降 4.25%。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，本着厉行节约的原则，缩减了本年度项目预算。

（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）1,205.09 万元，占 80.23%。
- 2、社会保障和就业支出（类）155.38 万元，占 10.34%。
- 3、卫生健康支出（类）60.82 万元，占 4.05%。
- 4、住房保障支出（类）80.88 万元，占 5.38%。

（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 496.71 万元，比上年预算减少 58.09 万元，下降 10.47%。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，本着厉行节约的原则，缩减了本年度项目预算。

2、一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 222.00 万元，比上年预算增加 140.00 万元，增长 170.73%。主要原因是调整了预算项目，本年度将对办公楼进行节能改造，故预算较上年增加。

3、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 240.00 万元，比上年预算减少 120.50 万元，下降 33.43%。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，本着厉行节约的原则，缩减了本年度项目预算。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%。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，本着厉行节约的原则，取消了该项目预算。

5、一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为246.38万元，比上年预算减少1.23万元，下降0.50%。主要原因是因事业编人数较上年度减少，故事业运行人员经费减少。

6、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4.30万元，比上年预算增加0.50万元，增长13.16%。主要原因是上年度新增退休人员7名，导致该项经费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为100.72万元，比上年预算减少4.24万元，下降4.04%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

8、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）：2024年预算数为50.36万元，比上年预算减少2.12万元，下降4.04%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

9、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31.43万元，比上年预算减少1.66万元，下降5.02%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 25.66 万元，比上年预算增加 6.28 万元，增长 32.40%。主要原因是上年度新增退休人员 7 名，导致该项经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 3.15 万元，比上年预算减少 0.13 万元，下降 3.96%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

12、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）：2024 年预算数为 0.58 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.69%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

13、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 80.88 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 2.13%。主要原因是在职人员较上年减少，人员经费及公用经费下降。

六、关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 1,040.18 万元，其中：

人员经费 943.79 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 96.39 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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 2024 年部门预算的通知

预算安排规模：220.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：1. 差旅费：审计外勤经费 150 万；2. 委托业务费：政府投资项目审计费 70 万；按审计项目开展进度拨付。

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

（二）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 2024 年部门预算的通知》

（昌州财行【2024】1 号）

预算安排规模：222.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：1. 其他工资福利支出：18 万元；2. 福利费：20 万元；3. 委托业务费：10 万元；4. 其他商品和服务支出：10 万元；5. 差旅费：42 万元
6. 税金及附加费用：5 万元；按实际业务开展进度拨付。

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

（三）项目名称：特定目标 9210002B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州审计局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州审计局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州审计局 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、关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 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、关于昌吉回族自治州审计局 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12.99 万元，公务接待费 0.48 万元。

2024 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%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；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，厉行节约，未增加预算；公务接待费增加 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，厉行节约，未增加预算。

十一、关于昌吉回族自治州审计局 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州审计局 2024 年上年结转结余 1.79 万元，包括：财政拨款 1.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年“访惠聚”州本级补助经费（除个人经费外其他经费）1.79 万元，主要用于对帮扶村开展“访惠聚”工作。

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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 96.39 万元，比上年预算减少 7.50 万元，下降 7.22%。主要原因是本年度人员较上年度减少，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，故较上年下降。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州审计局政府采购预算 299.62 万元，其中：政府采购货物预算 81.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 218.49 万元。

2024 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 299.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 299.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 46.53 万元。

4. 其他资产价值 280.05 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

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 1,608.97 万元;当年财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 462.00 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 105.00 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州审计局本级			
部门联系人		陈思	联系电话	15769026860	
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	20.00	
			本级安排	1,483.97	
		其他资金（万元）	其他	105.00	
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	≥4 个	《昌吉州审计局 2024 审计项目计划》	20
	数量指标	开展财政审计项目数量	≥4 个	《昌吉州审计局 2024 审计项目计划》	20
	数量指标	开展经济责任审计项目数量	≥4 个	《昌吉州审计局 2024 审计项目计划》	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 2024 审计项目计划》	10
	数量指标	开展资源环境审计项目	≥2 个	《昌吉州审计局 2024 审计项目计划》	20

项目支出绩效目标表

(2024 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（自有资金）				项目负责人		王怀涛
项目资金(万元)		年度预算总额	105.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		105.00
项目总体目标		局办公室保障机关正常运转，资金主要用于、聘用人员工资、在职人员体检费、机关办公费、水电费等，具体数量以实际开展业务为准，对保障全局工作有序开展，保障审计业务正常开展。						
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	保障工作人员数量	≥55人	计划标准	52人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公用品次数	≥1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳残疾人保障金	≥4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品合格率	≥95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	计划标准	100%	5	直接赋分	说明材料
		缴纳残疾人保障金及时率	≥95%	计划标准	0	5	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障	有效保障	历史标准	有效保障	40	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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	222.00	其中：财政拨款	222.00	其他资金		0.00
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，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	保障办公人数	>=60人	历史标准	55人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物业服务次数	>=1次	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	物业服务合格率	>=95%	历史标准	0	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	物业采购及时率	>=95%	历史标准	0	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障电子设备维修	<=5万元	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障物业服务支出	<=40万元	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效保障	持续监督	历史标准	持续监督	30	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 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	张旭
项目资金(万元)		年度预算 总额	220.00	其中：财政拨 款	220.00	其他资金		0.00
项目总体目标		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， 采购办公用品 1 次,完成审计报告 35 份.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	审计项目数量	>=35 个	历史标准	35	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量指标	委托第三方审计质量	> =95%	历史标准	100%	15	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	审计项目审计费成本 控制	< =150 万元	历史标准	170	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		委托第三方审计成本 控制	<=70 万元	历史标准	21	10	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济效益指 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	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指 标	持续监督审计查出问 题整改	持续 监督	历史标准	持续 监督	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个转移支付项目，涉及金额 20.00 万元，项目绩效目标完全不予公开。

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。

昌吉回族自治州审计局

2024 年 2 月 23 日