

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年支出预算情况说明

算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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、主管全市审计工作。
- 2、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。
- 3、向市审计委员会提出年度市预算执行和其他财政支出情况审计报告。
- 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，包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况。
- 5、按规定对属于本级审计机关审计监督对象的党政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。
- 8、指导和监督内部审计工作。
- 9、指导和推广信息技术在审计领域的应用。
- 10、完成市委、市政府交办的其他任务。
- 11、组织审计喀什市驻外非经营性机构的财务收支。
- 12、优化审计工作机制。坚持科技强审，完善业务流程。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党政办公室、政策法制室、财政金融审计室、固定资产投资审计室、社会保障审计室、经济责任审计室、督查与内部审计室、企业审计室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局编制数 24, 实有人数 37 人, 其中: 在职 22 人, 增加 0 人; 退休 15 人, 增加 0 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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	838.71	201 一般公共服务支出	726.73
1.一般公共预算拨款	823.71	202 外交支出	
其中：一般财力	823.71	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	67.04
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	22.09
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	15.00	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	15.00	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	12.11	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	12.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.11	221 住房保障支出	34.96
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	850.82	支出总计	850.82

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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 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	726.73	699.62	699.62						15.00	12.11	
201	08		审计事务	726.55	699.62	699.62						15.00	11.93	
201	08	01	行政运行	399.62	399.62	399.62								
201	08	04	审计业务	302.07	300.00	300.00							2.07	
201	08	99	其他审计事务支 出	24.86								15.00	9.86	
201	32		组织事务	0.18								0.18		

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	32	99	其他组织事务支出	0.18									0.18	
208			社会保障和就业支出	67.04	67.04	67.04								
208	05		行政事业单位养老服务	67.04	67.04	67.04								
208	05	01	行政单位离退休	25.74	25.74	25.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	41.30								
210			卫生健康支出	22.09	22.09	22.09								
210	11		行政事业单位医疗	22.09	22.09	22.09								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
210	11	01	行政单位医疗	17.82	17.82	17.82								
210	11	03	公务员医疗补助	4.27	4.27	4.27								
221			住房保障支出	34.96	34.96	34.96								
221	02		住房改革支出	34.96	34.96	34.96								
221	02	01	住房公积金	34.96	34.96	34.96								
			合计	850.82	823.71	823.71						15.00	12.11	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

单位：万元

科 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	726.73	399.62	327.11
201	08	审计事务	726.55	399.62	326.93
201	08	01 行政运行	399.62	399.62	
201	08	04 审计业务	302.07		302.07
201	08	99 其他审计事务支出	24.86		24.86
201	32	组织事务	0.18		0.18
201	32	99 其他组织事务支出	0.18		0.18
208		社会保障和就业支出	67.04	67.04	
208	05	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	
208	05	01 行政单位离退休	25.74	25.74	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
210		卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	01 行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	03 公务员医疗补助	4.27	4.27	
221		住房保障支出	34.96	34.96	
221	02	住房改革支出	34.96	34.96	
221	02	01 住房公积金	34.96	34.96	
		合计	850.82	523.71	327.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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）	823.71	201 一般公共服务支出	699.62	699.62		
一般公共预算	823.71	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	67.04	67.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	22.09	22.09		
		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	34.96	34.96		
		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	823.71	支出总计	823.71	823.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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				
201		一般公共服务支出	699.62	399.62	300.00
201	08	审计事务	699.62	399.62	300.00
201	08	01 行政运行	399.62	399.62	
201	08	04 审计业务	300.00		300.00
208		社会保障和就业支出	67.04	67.04	
208	05	行政事业单位养老支出	67.04	67.04	
208	05	01 行政单位离退休	25.74	25.74	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.30	41.30	
210		卫生健康支出	22.09	22.09	
210	11	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
210	11	01 行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	03 公务员医疗补助	4.27	4.27	
221		住房保障支出	34.96	34.96	
221	02	住房改革支出	34.96	34.96	
221	02	01 住房公积金	34.96	34.96	
		合计	823.71	523.71	300.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	487.13	487.13	
301	01 基本工资	100.74	100.74	
301	02 津贴补贴	121.50	121.50	
301	03 奖金	64.30	64.30	
301	07 绩效工资	11.33	11.33	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	41.30	41.30	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.82	17.82	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12 其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13 住房公积金	34.96	34.96	
301	99 其他工资福利支出	90.17	90.17	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
302	01 办公费	3.45		3.45
302	05 水费	0.46		0.46
302	06 电费	0.46		0.46
302	07 邮电费	1.15		1.15
302	11 差旅费	0.92		0.92
302	31 公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	99 其他商品和服务支出	1.21		1.21
303	对个人和家庭的补助	24.73	24.73	
303	02 退休费	23.18	23.18	
303	09 奖励金	1.55	1.55	
	合计	523.71	511.86	11.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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		300.00		300.00								
201	08		审计事务		300.00		300.00								
201	08	04	审计业务	2025 年委托审计业务费	300.00		300.00								
				合计	300.00		300.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

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			人员经费	公用经费	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目 支出	
		小计	基本支出		项目 支出	小计	基本支出		
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2022 年度乡村振兴专 项审计	2.07	2.07			2.07				
自治区 2024 年经济责 任自然资源资产离任 审计专项经费	2.00	2.00			2.00				
乡村振兴专项审计经 费	7.86	7.86			7.86				
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	0.04	0.04			0.04				
2024 年深度贫困村第 一书记为民办实事经 费	0.14	0.14			0.14				
	总计	12.11			12.11				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 850.82 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局部门收入预算 850.82 万元，其中：

一般公共预算 823.71 万元，占 96.81%，比上年预算增加 293.24 万元，增长 55.28%，主要原因是：委托审计业务项目增加，本年预算在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 15 万元, 占 1.76%, 比上年预算增加 15 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年预算新增单位资金项目。

财政拨款结转 12.11 万元, 占 1.42%, 比上年预算增加 10.04 万元, 增长 485.02%, 主要原因是: 本年结转乡村振兴专项审计, 深度贫困村第一书记为民办实事经费, 驻村工作队为民办实事经费, 乡村振兴专项审计经费。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年支出预算 850.82 万元, 其中:

基本支出 523.71 万元, 占 61.55%, 比上年预算增加 67.65 万元, 增长 14.83%, 主要原因是: 在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加, 预算数相应增加。

项目支出 327.11 万元, 占 38.45%, 比上年预算增加 238.63 万元, 增长 269.7%, 主要原因是: 委托审计业务费项目增加, 预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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 823.71 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产经营预算。

收入预算包括: 一般公共预算拨款 823.71 万元。

一般公共预算支出包括: 一般公共服务支出 699.62 万元, 主要用

于：发放人员工资福利支出；社会保障和就业支出 67.04 万元，主要用于：缴纳在职人员社会保险费、职业年金、养老保险；卫生健康支出 22.09 万元，主要用于：缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险及大病保险；住房保障支出 34.96 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年一般公共预算拨款合计 823.71 万元，其中：

基本支出 523.71 万元，比上年预算增加 67.65 万元，增长 14.83%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 300 万元，比上年预算增加 213.59 万元，增长 247.18%。主要原因是：委托审计业务项目数量增加，预算数相应增加。

（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）699.62 万元，占 84.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）67.04 万元，占 8.14%。
3. 卫生健康支出（类）22.09 万元，占 2.68%。
4. 住房保障支出（类）34.96 万元，占 4.24%。

（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 399.62 万元，比上年预算增加 44.40 万元，增长 12.50%，

主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：委托审计业务项目增加，预算数相应增加。

3. 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 25.74 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 15.22%，主要原因是：本年度养老保险调整基数，预算数相应增加。

4. 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 41.30 万元，比上年预算增加 7.76 万元，增长 23.14%，主要原因是：本年度养老保险调整基数及人员职级晋升调标，预算数相应增加。

5. 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 17.82 万元，比上年预算增加 3.56 万元，增长 24.96%，主要原因是：本年度医疗保险调整基数以及人员职级晋升调标，预算数相应增加。

6. 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 4.27 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 33.44%，主要原因是：本年度公务员医疗保险调整基数以及人员职级晋升调标，预算数相应增加。

7. 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34.96万元,比上年预算增加7.46万元,增长27.13%,主要原因是:本年度住房公积金调整基数以及人员职级晋升调标,预算数相应增加。

8.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):2025年预算数为0.00万元,比上年预算减少86.41万元,下降100.00%,主要原因是:我部门本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局2025年一般公共预算基本支出523.71万元,其中:

人员经费511.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费11.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局2025年一般公共预算项目支出情况说明

(1)项目名称:2025年委托审计业务费

设立的政策依据:中共喀什地委审计委员会关于印发《关于进一步加强喀什地区政府投资项目审计监督的实施细则(试行)》(喀党审办[2022]8号)第六条 审计机关实施政府投资审计,根据需要可以依法聘用社会中介机构及专业人员参与政府投资审计工作。审计机关聘用社会中介机构参与政府投资审计经费由财政部门列入财政预算

安排。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

资金分配情况：用于支付审计报告数量 20 份，每份报告 15 万元，共计 300 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年上年结转结余 12.11 万元，包括：财政拨款 12.11 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2022 年度乡村振兴专项审计 2.07 万元，主要用于：乡村振兴专项审计业务活动费。

2. 自治区 2024 年经济责任自然资源资产离任审计专项经费 2.00 万元，主要用于：经济责任自然资源资产离任审计业务活动费。

3. 乡村振兴专项审计经费 7.86 万元，主要用于：乡村振兴专项审计业务活动费。

4. 2024 年驻村工作队为民办实事经费 0.04 万元，主要用于：村里驻村工作队为民办实事工作经费。

5. 2024 年深度贫困村第一书记为民办实事经费 0.14 万元，主要用于：我部门下派第一书记、驻村工作队队长为民办实事经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 11.85 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 10.75%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局政府采购预算 22.65 万元，其中：政府采购货物预算 14.88 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.77 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 17.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.80 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 4.54 万元。
4. 其他资产价值 66.37 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 850.82 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉

及预算金额 300 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 15 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局				
部门联系人	雷*		联系电话：	13579066965	
年度绩效目标	1. 严格贯彻落实审计法，围绕市委中心工作，紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、民生保障和改善等方面，聚焦重点领域、敏感部门等，依法开展审计监督，为促进喀什市经济社会高质量发展提供保障。2. 着力构建全面覆盖的审计工作格局。统筹审计力量，拓展审计监督的广度和深度，消除监督盲区，形成多层次、全方位的审计监督体系。3. 推动形成权威高效的审计工作运行机制，坚持依法审计，用事实和数据说话，维护审计监督的权威性和公信力；坚持党政同责、同责同审，促进权力规范运行；建立健全审计查出问题整改长效机制，着力构建审计计划、组织实施、复核审理、督促整改等既相互分离又相互制约的审计工作机制，不断提升审计管理的制度化、规范化、信息化水平。				
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	12.11	
			本级安排	823.71	
	其他资金（万元）		其他	15.00	
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	完成审计项目数量	≥ 27 个	计划指标	20
履职效能	数量指标	形成审计报告数量	≥ 10 篇	计划指标	20
履职效能	数量指标	审计发现违规资金金额	≥ 20 万元	计划指标	20
履职效能	质量指标	审计建议采纳率	$= 100\%$	计划指标	10
履职效能	质量指标	审计问题整改率	$= 100\%$	计划指标	10
履职效能	质量指标	项目结算审核综合核减率	$\geq 5\%$	计划指标	10

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局						
项目名称		2025年委托审计业务费			项目负责人		高明	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付我部门委托第三方审计费用,计划委托不少于5家第三方机构开展审计工作,累计完成审计报告不少于20个,被审计单位对审计建议采纳比例达到100%。通过实施本项目,有效保障审计业务有序进行,提高审计业务水平。						
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	委托第三方机构数量	>=5家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		完成审计报告数量	>=20个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	审计服务验收合格率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		被审计单位对审计建议采纳比例	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		年度审计任务按时完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	成本指标	项目审计委托业务费支出	<=15万元/个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
		资金节约率	>=10%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料,工作资料
	满意度指标	被审计项目实施单位满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局						
项目名称		单位资金项目			项目负责人		葛银霞	
项目资金（万元）		年度预算总额:	15.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	15.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于购买我部门业务人员在实际开展业务过程中所需的办公耗材费用支出，计划保障办公人员 22 人，购置办公耗材批次不少于 3 批次，人均运转经费为 6818.18 元。通过实施本项目能够有效保障单位审计经费保障，提高审计工作效率，有效提升单位公共服务水平，保障单位正常运转。						
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	=22 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		购买办公耗材批次	>=3 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	年度审计完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		固定资产登记率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	<=6818.18 元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
		改善基层办公条件	改善	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料，工作资料

（五）其他需说明的事项

我部门无办公用房，现在住建局城投办公楼合署办公。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市审计局

2025年02月14日