2026 年乌恰县审计局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县审计局2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县审计局2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县审计局2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县审计局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县审计局2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县审计局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县审计局2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌恰县审计局2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌恰县审计局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌恰县审计局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
十一、 关于乌恰县审计局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
十二、 关于乌恰县审计局2026 年上年结转结余预算情况说明
十三、 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

乌恰县审计局（正科级）是乌恰县人民政府工作部门，乌恰县委审计委员会办公室设在乌恰县审计局，接受乌恰县委审计委员会的直接领导，承担乌恰县委审计委员会具体工作。乌恰县审计局主要职责是：

（1）主管乌恰县审计工作。负责对乌恰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）起草地方性审计法规规章草案,贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关的法规和规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

（3）向乌恰县委审计委员会提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况审计报告。 向乌恰县人民政府县长提出年度乌恰县预算执行和其他财政支出情况的审计结果报告。受乌恰县人民政府委托向乌恰县人大常委会提出乌恰县本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向乌恰县委、乌恰县人民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。向乌恰县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,包括国家有关重大政策措施贯彻落实情况；乌恰县本级预算执行情况和其他财政收支,乌恰县本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算草案和其他财政

收支,乌恰县本级财政转移支付资金;使用乌恰县财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;乌恰县投资和以乌恰县投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;乌恰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;乌恰县国有企业和金融机构、乌恰县人民政府规定的乌恰县国有资本占控股或占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、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、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、行政诉讼或乌恰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。

指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(9)完成乌恰县委、乌恰县人民政府交办的其他任务。

(10)职能转变。进一步完善乌恰县审计管理体制,加强乌恰县审计工作统筹,明晰各级审计机关职能定位,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。

二、 机构设置

乌恰县审计局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**569.10**	201 一般公共服务支出	301.48
1.一般公共预算拨款	**563.40**	202 外交支出	
其中：一般财力	563.40	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	3.00
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	205.59
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	23.58
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**5.70**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	17.42
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	5.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	**10.22**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**10.22**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.22	221 住房保障支出	28.26
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**579.33**	**支 出 总 计**	**579.33**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目代码			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				
201			**一般公共服务支出**	**301.48**	**295.78**	**295.78**							**5.70**		
201	**08**		**审计事务**	**301.48**	**295.78**	**295.78**							**5.70**		
201	08	01	行政运行	242.66	242.66	242.66									
201	08	04	审计业务	8.70	3.00	3.00							5.70		
201	08	06	信息化建设	10.00	10.00	10.00									
201	08	50	事业运行	20.12	20.12	20.12									
201	08	99	其他审计事务支出	20.00	20.00	20.00									
205			**教育支出**	**3.00**	**3.00**	**3.00**									
205	**08**		**进修及培训**	**3.00**	**3.00**	**3.00**									
205	08	03	培训支出	3.00	3.00	3.00									
208			**社会保障和就业支出**	**205.59**	**205.59**	**205.59**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**63.72**	**63.72**	**63.72**									
208	05	01	行政单位离退休	13.59	13.59	13.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	33.42									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	16.71									
208	**07**		**就业补助**	**141.87**	**141.87**	**141.87**									
208	07	99	其他就业补助支出	141.87	141.87	141.87									
210			**卫生健康支出**	**23.58**	**23.58**	**23.58**									

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目代码			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				
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.58**	**23.58**	**23.58**									
210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	17.75									
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	5.83									
213			**农林水支出**	**17.42**	**7.20**	**7.20**								**10.22**	
213	**01**		**农业农村**	**17.42**	**7.20**	**7.20**								**10.22**	
213	01	99	其他农业农村支出	17.42	7.20	7.20								10.22	
221			**住房保障支出**	**28.26**	**28.26**	**28.26**									
221	**02**		**住房改革支出**	**28.26**	**28.26**	**28.26**									
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	28.26									
			总计	**579.33**	**563.40**	**563.40**							**5.70**	**10.22**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**301.48**	**262.78**	**38.70**
201	**08**		**审计事务**	**301.48**	**262.78**	**38.70**
201	08	01	行政运行	242.66	242.66	
201	08	04	审计业务	8.70		8.70
201	08	06	信息化建设	10.00		10.00
201	08	50	事业运行	20.12	20.12	
201	08	99	其他审计事务支出	20.00		20.00
205			**教育支出**	**3.00**		**3.00**
205	**08**		**进修及培训**	**3.00**		**3.00**
205	08	03	培训支出	3.00		3.00
208			**社会保障和就业支出**	**205.59**	**205.59**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**63.72**	**63.72**	
208	05	01	行政单位离退休	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
208	**07**		**就业补助**	**141.87**	**141.87**	
208	07	99	其他就业补助支出	141.87	141.87	
210			**卫生健康支出**	**23.58**	**23.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.58**	**23.58**	
210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213			**农林水支出**	**17.42**	**7.20**	**10.22**
213	**01**		**农业农村**	**17.42**	**7.20**	**10.22**
213	01	99	其他农业农村支出	17.42	7.20	10.22
221			**住房保障支出**	**28.26**	**28.26**	
221	**02**		**住房改革支出**	**28.26**	**28.26**	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
			总计	**579.33**	**527.40**	**51.92**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	563.40	201 一般公共服务支出	295.78	295.78		
一般公共预算	563.40	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	3.00	3.00		
		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	205.59	205.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.58	23.58		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	7.20	7.20		
		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	28.26	28.26		
		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	563.40	支出总计	563.40	563.40		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			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**	**295.78**	**262.78**	**33.00**
201	**08**		**审计事务**	**295.78**	**262.78**	**33.00**
201	08	01	行政运行	242.66	242.66	
201	08	04	审计业务	3.00		3.00
201	08	06	信息化建设	10.00		10.00
201	08	50	事业运行	20.12	20.12	
201	08	99	其他审计事务支出	20.00		20.00
205			**教育支出**	**3.00**		**3.00**
205	**08**		**进修及培训**	**3.00**		**3.00**
205	08	03	培训支出	3.00		3.00
208			**社会保障和就业支出**	**205.59**	**205.59**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**63.72**	**63.72**	
208	05	01	行政单位离退休	13.59	13.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.71	16.71	
208	**07**		**就业补助**	**141.87**	**141.87**	
208	07	99	其他就业补助支出	141.87	141.87	
210			**卫生健康支出**	**23.58**	**23.58**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**23.58**	**23.58**	
210	11	01	行政单位医疗	17.75	17.75	
210	11	03	公务员医疗补助	5.83	5.83	
213			**农林水支出**	**7.20**	**7.20**	
213	**01**		**农业农村**	**7.20**	**7.20**	
213	01	99	其他农业农村支出	7.20	7.20	
221			**住房保障支出**	**28.26**	**28.26**	
221	**02**		**住房改革支出**	**28.26**	**28.26**	
221	02	01	住房公积金	28.26	28.26	
			总计	**563.40**	**527.40**	**36.00**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**492.60**	**492.60**	
301	01	基本工资	66.97	66.97	
301	02	津贴补贴	127.42	127.42	
301	03	奖金	42.89	42.89	
301	07	绩效工资	10.80	10.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	33.42	
301	09	职业年金缴费	16.71	16.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.75	17.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.83	5.83	
301	12	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	28.26	28.26	
301	99	其他工资福利支出	141.87	141.87	
302		**商品和服务支出**	**14.02**		**14.02**
302	01	办公费	1.88		1.88
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	31	公务用车运行维护费	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	5.63		5.63
303		**对个人和家庭的补助**	**20.79**	**20.79**	
303	02	退休费	13.21	13.21	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.20	7.20	
		总计	**527.40**	**513.39**	**14.02**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目代码			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													
			乌恰县审计局		**36.00**		**26.00**				**10.00**				
201			**一般公共服务支出**		**33.00**		**23.00**				**10.00**				
201	**08**		**审计事务**		**33.00**		**23.00**				**10.00**				
201	08	04	审计业务	经济责任审计项目费（2026 年）	3.00		3.00								
201	08	06	信息化建设	特定目标 05112600	10.00						10.00				
201	08	99	其他审计事务支出	聘请第三方经费项目（2026 年）	20.00		20.00								
205			**教育支出**		**3.00**		**3.00**								
205	**08**		**进修及培训**		**3.00**		**3.00**								
205	08	03	培训支出	审计培训管理费（2026 年）	3.00		3.00								
			总计		**36.00**		**26.00**				**10.00**				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县审计局 2026 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：乌恰县审计局　　单位：万元

科目				国有资本经营预算支出			
科目代码			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	
			总计				

乌恰县审计局 2026 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：乌恰县审计局　　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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**0.96**	**0.96**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.96	0.96		
总计	**1.06**	**1.06**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县审计局　　单位：万元

项目名称	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
乌恰县审计局	**20.00**	**20.00**		
聘请第三方经费项目（2026 年）	20.00	20.00		
总计	**20.00**	**20.00**		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县审计局　　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	
乌恰县审计局	**10.22**	**10.22**			**10.22**				
2025 年为民办实事经费（乌恰县审计局）	7.95	7.95			7.95				
2025 年驻村补助（乌恰县审计局）	2.27	2.27			2.27				
总计	**10.22**	**10.22**			**10.22**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县审计局2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县审计局2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 579.33 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于乌恰县审计局2026 年收入预算情况说明

乌恰县审计局部门收入预算 579.33 万元，其中：

一般公共预算 563.40 万元， 占 97.25%，比上年预算减少 92.39 万元，下降 14.09%，主要原因是乌恰县审计局部门收入预算 579.33 万元，其中：一般公共预算 563.40 万元，占 97.25%，比上年预算减少 92.39 万元，下降 14.09%，主要原因是委托第三方中介公司审计费项目支出减少了。

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 5.70 万元，占 0.98%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 48.18%，主要原因是单位资金 5.70 万元， 占 0.98%，比上年预算减少 5.30 万元，下降 48.18%，主要原因是上年上级审计部门本年的业务经费相应减少，部分一次性业务项目本年不再安排，同时优化支出结构，强化资金绩效管理，导致本年度单位资金较上年有所下降。

财政拨款结转 10.22 万元， 占 1.76%，比上年预算增加 8.71 万元，增长 576.82%，主要原因是财政拨款结转 10.22 万元， 占 1.76%，比上年预算增加 8.71 万元，增长 576.82%，主要原因是部分为民办实事项目，驻村帮扶工作跨年度推进，年底前已经按程序实施但尚未完成结算支付，按财务规定结转下年继续使用，确保项目完整落地。

三、 关于乌恰县审计局2026 年支出预算情况说明

乌恰县审计局 2026 年支出预算 579.33 万元，其中：

基本支出527.40万元，占91.04%，比上年预算增加32.61万元，增长6.59%，主要原因是乌恰县审计局2026 年支出预算579.33 万元，其中：基本支出527.40 万元，占 91.04%，比上年预算增加 32.61 万元，增长 6.59%，主要原因是部分干部职务职级调整，在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出51.92万元，占8.96%，比上年预算减少121.59万元，下降70.08%，主要原因是项目支出 51.92 万元，占 8.96%，比上年预算减少 121.59 万元，下降 70.08%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，项目经费预算申请比上年减少，压减部分项目的支出预算，所以项目支出预算比上年有所减少。

四、 关于乌恰县审计局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 563.40 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 563.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出295.78 万元，主要用于一般公共预算支出包括：一般公共服务支出295.78 万元，主要用于单位人员工资、绩效工资、奖金等工资发放；教育支出 3.00 万元，主要用于审计人员培训管理费及进修经费；社会保障和就业支出 205.59 万元，主要用于单位在职人员

养老保险缴费、职业年金和退休人员工资；卫生健康支出23.58 万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费；农林水支出7.2 万元，主要用于驻村人员补助经费，住房保障支出28.26 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费；教育支出 3.00 万元，主要用于审计人员培训管理费及进修经费；社会保障和就业支出 205.59 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 23.58 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；农林水支出 7.20 万元，主要用于驻村人员补助经费；住房保障支出28.26 万元，主要用于住房保障支出28.26 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、 关于乌恰县审计局2026 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

乌恰县审计局 2026 年一般公共预算拨款合计 563.40 万元，其中：

基本支出 527.40 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 6.59%，主要原因是乌恰县审计局2026 年一般公共预算拨款合计 563.40 万元，其中：基本支出 527.40 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 6.59%，主要原因是人员经费和公用经费正常增加，包括在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等标准调增，以及保障单位正常运转的日常公用经费按定额标准测算增加。

项目支出 36.00 万元，比上年预算减少 125.00 万元，下降 77.64%，主要原因是优化审计项目计划和预算结构，对部分项目进行了压减，同时严格控制审计业务经费、委托审计服务费等项目支出规模，提高资金使用效益；因部分重大审计项目任务完成或调整，导致项目预算相应缩减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1.一般公共服务支出（类）295.78 万元， 占 52.50%。

2.教育支出（类）3.00 万元， 占 0.53%。

3.社会保障和就业支出（类）205.59 万元， 占 36.49%。

4.卫生健康支出（类）23.58 万元， 占 4.19%。

5. 农林水支出（类）7.20 万元， 占 1.28%。

6. 住房保障支出（类）28.26 万元， 占 5.02%。

（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）：2026 年预算数为 242.66 万元，比上年预算增加 2.81 万元，增长 1.17%，主要原因是 1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 242.66 万元，比上年预算增加2.81 万元，增长 1.17%，主要原因是人员经费和公用经费正常增加，包括在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等标准调增，以及保障单位正常运转的日常公用经费按定额标准测算增加。

2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加0.00 万元，增长0.00%，主要原因是本年度审计业务工作任务与上年保持一致，未新增或减少相关审计项目，因此预算规模维持不变。

3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 3. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）：2026 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增审计信息化建设相关项目，审计系统升级、数字化审计工具采购等，上年未安排该项支出，因此预算较上年增加 100%。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 20.12 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长 22.38%，主要原因是 4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 20.12 万元，比上年预算增加 3.68 万元，增长22.38%，主要原因是本年度事业运行

相关支出有所增加，包括人员经费调整、日常办公运维成本上升、业务保障需求增加等，导致预算较上年增长 22.38%。

5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 87.10%，主要原因是 5.一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 87.10%，主要原因是2026 年其他审计事务支出预算大幅减少，是因为上年安排的委托中介审计服务费审计项目预算，在 2026 年不再安排了，且本年度无新增同类大额审计任务，因此预算较上年大幅下降。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长0.00%，主要原因是培训支出预算与上年持平，是因为本年度培训计划、培训人数、培训内容及经费标准与上年保持一致，未新增或缩减培训项目，因此预算无变化。

7.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）：2026 年预算数为 13.59 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.88%，主要原因是7.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）：2026 年预算数为 13.59 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 2.88%，主要原因是行政单位离退休支出预算略有增长，是因为离退休人员人数小幅增加，离退休人员待遇奖金标准提高，按政策略有上调，导致支出较上年有所增长。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 33.42 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长4.67%，主要原因是8.社会保障和就业支出（类）行政事业单

位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 33.42 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 4.67%，主要原因是人员基数增加，缴费基数调整，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增长，符合相关社保政策的缴费标准要求。

9.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）：2026 年预算数为 16.71 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 100.00%，主要原因是9.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）：2026 年预算数为 16.71 万元，比上年预算增加 16.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增职业年金缴费项目，上年未发生该项支出，因此2026 年预算数较上年增加 16.71 万元，增长率达 100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 141.87 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 1.83%，主要原因是 10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 141.87 万元，比上年预算减少 2.64 万元，下降 1.83%，主要原因是受就业政策调整、补助对象减少，导致其他就业补助支出较上年预算有所减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.75 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长4.66%，主要原因是11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 17.75 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长4.66%，主要原因是基本医疗保险缴费基数和缴费比例按政策调整，导致单位为在职人员缴纳的医疗保险费用相应增加。

？

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.67%，主要原因是 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 5.83 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 4.67%，主要原因是预算增长主要源于公务员医疗补助缴费基数随工资调整而提高，同时为进一步保障干部职工医疗待遇，按政策适当提高了补助标准，使得该项支出有所增加。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是 13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026 年预算数为 7.20 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 100.00%，主要原因是其他农业农村支出就是驻村人员补助经费，今年新增款项，项目资金集中纳入本年预算，导致支出规模大幅提升。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 28.26 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 7.29%，主要原因是 14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 28.26 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 7.29%，主要原因是本年度根据政策调整了住房公积金缴存基数，同时单位人员结构稳定，缴存比例保持不变，导致住房公积金支出相应增加。

六、 关于乌恰县审计局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县审计局 2026 年一般公共预算基本支出 527.40 万元，其中：

人员经费 513.39 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县审计局2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：经济责任审计项目费（2026 年）

设立的政策依据：1.？《中华人民共和国审计法》第十一条、第十三条、第二十五条及《中华人民共和国审计法实施条例》；

2.？《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《党政主要领导干部和国有企事业单位领导人员经济责任审计规定》(中办发 2010]32 号)；

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：本项目总投资3 万元。其中财政资金3 万元、其他资金0 万元、主要用于审计人员差旅费、办公用品费、审计外出、审计调查、下乡审计调查车辆油料费、各种审计宣传印刷费等费用；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日；

（二）项目名称：审计培训管理费（2026 年）

设立的政策依据：1.《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》中关于加强审计队伍专业化建设、保障审计工作经费规范使用的相关规定；2.财政部、审计署关于行政事业单位培训经费管理、经费使用绩效评价的相关文件《中央和国家机关培训费管理办法》；3.上级审计机关年度工作部署、审计队伍建设规划中关于强化审计培训、规范培训管理的具体要求；

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：本项目总投资3 元，其中：财政资金3 万元，其他资金0 万元，主要用于 1.师资报酬：外聘审计领域专家、行业骨干的课酬，以及内部讲师的补贴、授课补助；教材资料：审计培训教材、讲义、案例集的编制、印刷、购买费用，以及培训所需电子资料、线上课程授权费；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-12 月 31 日；

（三）项目名称：聘请第三方经费项目（2026 年）

设立的政策依据：1.《中华人民共和国审计法》及实施条例：明确审计机关可根据工作需要，委托具备专业资质的第三方机构参与审计工作，为聘请第三方提供法律支撑。

2.《政府购买服务管理办法》：规定政府部门可通过购买服务方式，委托第三方机构提供专业性、技术性、辅助性公共服务，审计局聘请第三方开展经费项目审计，属于政府购买服务的合规范畴。

3.上级审计机关工作要求：省级、市级审计机关每年下达的审计工作要点中，明确提出“鼓励引入第三方专业力量，提升审计专业化水平”，为项目立项提供政策指引。

4.财政资金管理相关规定：针对财政资金使用的合规性、效益性审计要求，第三方机构的专业核查的结果可作为财政资金监管、整改问责的重要依据，符合财政资金规范化管理的政策导向；

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

资金分配情况：本项目总投资 11.1 万元，其中：财政资金 11.1 万元，其他资金0 万元。主要用于协助审计工作聘请人员工作经费；

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；

（四）项目名称：特定目标 05112600

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌恰县审计局

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、 关于乌恰县审计局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县审计局2026 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、 关于乌恰县审计局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县审计局2026 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、 关于乌恰县审计局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县审计局2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.06 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元，公务接待费 0.10 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.50 万元，下降32.05%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少0.50 万元，下降 34.25%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因严格执行公务接待标准和审批流程，本年度未新增公务接待事项，接待规模和费用与上年持平。

十一、 关于乌恰县审计局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县审计局 2026 年委托业务费 20.00 万元，其中：

1.聘请第三方经费项目（2026 年）委托业务费 20.00 万元，主要用于：1.聘请第三方经费项目（2026 年）委托业务费 20.00 万元，主要用于：协助审计工作，聘请人员工作经费，聘请第三方专业机构开展审计项目辅助工作，包括审计查证、数据分析、专项评估等，提升审计工作质量。

十二、 关于乌恰县审计局2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县审计局 2026 年上年结转结余 10.22 万元，包括：财政拨款 10.22 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年为民办实事经费（乌恰县审计局）结转 7.95 万元，主要用于：1.2025 年为民办实事经费（乌恰县审计局）结转 7.95 万元，主要用于：年底前已经按程序实施但尚未完成结算支付的2025 年度驻村工作队为民办实事各种活动物资款、体育器材款、蔬菜苗款。

2.2025 年驻村补助（乌恰县审计局）结转 2.27 万元，主要用于：2.2025 年驻村补助（乌恰县审计局）结转2.27 万元，主要用于：驻村人员补助经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县审计局2026 年的机关运行经费财政拨款预算 14.02 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 10.47%，主要原因是乌恰县审计局 2026 年的(机关运行经费或事业单位运行经费)财政拨款预算 14.02 万元，比上年预算减少 1.64 万元，下降 10.47%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约中央八项规定，压减各项经费支出。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县审计局政府采购预算 12.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算0.00 万元，政府采购服务预算 12.55 万元。

2026 年，乌恰县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 12.55 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县审计局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1,499.00 平方米，价值 135.15 万元。

2.车辆 1 辆，价值 14.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.68 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 88.66 万元。

4.其他资产价值 6.45 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2026 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 579.33 万元； 当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 36.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.70 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县审计局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>杨东浩</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13199756966</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要批示指示精神等，根据乌恰县审计局的审计监督总揽，财政审计，重点领域审计，审计整改与法治等核心职能，继续以坚强有力的党组织推动审计工作创新发展。目标 1：继续发挥审计监督职能，高质量完成审计工作任务。加强重大政策落实审计。围绕县委、县人民政府的中心工作加大审计监督力度，助推重大政策和重大项目落地见效。目标 2：加强对审计查出问题整改的跟踪督查检查。严格督促被审计单位全面整改审计查出的问题，认真研究落实审计提出的意见建议。对审计查出问题的整改情况开展跟踪督促检查，防止敷衍整改、虚假整改，推动有关单位举一反三，完善制度机制。目标 3：加强审计队伍建设，提高经济监督敏锐力和精准度。坚持人才强审，坚决贯彻习近平总书记对审计机关“立身立信立业”的重要要求。加强审计干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，发扬斗争精神，增强斗争本领，提升能查能说能写本领，提高依法审计、廉洁审计的职业素养，增强做实研究型审计的工作能力，打造经济监督的“特种部队”。完成预算执行审计、财务收支审计、经济责任审计、资产负债损益、竣工决算审计等审计项目 20 个，廉政风险点排查次数 2 次，廉政党课、警示教育等活动开展次数 6 次，向县委审计委员会及其主任汇报审计工作次数 5 次，审计问题整改完成率达到95%以上，审计抽检覆盖率达到90%以上。不断提升审计监督的精准性和有效性，以高质量审计服务保障乌恰县经济社会高质量发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">10.22</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">563.41</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">5.70</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">579.33</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>审计项目数量（个）</td><td>>=20 个</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>廉政风险点排查次数（次）</td><td>>=2 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>廉政党课、警示教育等活动开展次数（次）</td><td>>=6 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>向县委审计委员会及其主任汇报审计工作次数（次）</td><td>>=5 次</td><td>2025 年工作总结及 2026 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
</table>

	质量指标	审计问题整改完成率（%）	〉=95%	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	审计抽检覆盖率（%）	〉=90%	2025 年工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县审计局					
项目名称	2026 年乌恰县审计局经济责任审计项目费项目				项目负责人	何开阔
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总资金为 3 万元，其中地方财政资金3 万元，无其他资金，主要用于办公经费保障及调查走访，达到保障经济责任审计工作高效运转、提升履职能力的效果。 目标 1：通过组建专业审计团队，严格按照年度审计计划部署，有序开展 3 个单位经济责任审计工作，规范审计流程、细化审计内容，确保圆满完成既定审计任务，实现年度经济责任审计项目全覆盖，契合乌恰县基层审计工作部署要求，充实边境地区审计工作力量。 目标 2：通过严格执行审计工作规范，强化审计全过程质量管控，细化审计核查流程、严把审计报告审核关，规范问题整改跟踪督导，达到审计报告合格率 100%、审计发现问题整改落实率 100%的目标，确保审计结果真实准确、合规有效，提升审计工作质量，助力规范基层单位财务管理。 目标 3：通过科学制定审计工作计划，合理调配审计人员，优化审计流程、提高审计效率，严格把控各环节时间节点，按时完成 3 个单位经济责任审计、报告出具及问题整改核查等全部工作，达到审计完成及时率 100%，确保审计工作按时落地，不拖延、不逾期，保障年度审计工作有序推进。 目标4：通过严格按照测算标准管控资金，合理安排办公经费0.6 万元、调查费用 2.4 万元，实行专款专用、专项核算，严控非必要支出，杜绝资金浪费，确保各项费用使用合规、精准，实现资金使用成本可控，切实提升审计资金使用效益，契合乌恰县财政预算管理要求及边境地区资金使用规范。 目标 5：通过常态化开展经济责任审计工作，规范被审计单位经济行为、强化财经纪律约束，及时发现并整改财务管理中的薄弱环节，完善基层单位内控机制，长期提升乌恰县基层财务管理规范化水平，提升经济责任审计项目资金的使用效率，防范财经风险，助力巩固基层治理根基，彰显项目在边境地区的适配性，实现长远社会效益。 目标6：通过坚持客观公正、严谨规范的审计原则，优化审计服务流程，加强与被审计单位的沟通对接，及时反馈审计结果、指导问题整改，切实提升审计工作的专业性与服务性，力争实现被审计单位满意度达到95%以上，营造良好的审计工作氛围，为项目长期推进奠定坚实基础。					

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	经济责任审计项目个数（个）	>=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	问题整改落实率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		审计报告合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	审计完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用（万元）	<=0.6 万元	预算支出标准	0 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		调查费用（万元）	<=2.40 万元	预算支出标准	3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高经济责任审计项目资金的使用效益	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被审计单位满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县审计局						
项目名称		乌恰县审计局单位代管资金项目费(2026 年)					项目负责人	何开阔
项目资金(万元)		年度预算总额	5.70	其中：财政拨款	0.00		其他资金	5.70
项目总体目标		目标内容 1 及时拨付审计工作经费、保障单位各项业务工作正常运转。主要内容为：克州审计局拨付的审计工作经费的次数、资金使用合格率、资金拨付及时率、单位各项业务工作正常运转。						
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	克州审计局拨付的审计业务经费的次数	<=1 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	0	计划标	准	8	按亲完成比例赋	工作资料
		项目开始时间	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目结束时间	100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	克州审计局拨付的审计经费成本	<=5.7 万元/个	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位各项业务工作正常运转	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县审计局					
项目名称	乌恰县审计局聘请第三方经费项目（2026 年）				项目负责人	何开阔
项目资金(万元)	年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标内容 1 根据审计法第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证。2.审计法第十三条审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。计划聘请人员数 8 人，聘请时间 3 个月，总成本20 万元，提高聘请人员综合素质。					

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	聘请人员数	>=8个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	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	聘请资金成本	<=2.50万元\人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高聘请人员综合素质	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县审计局					
项目名称	乌恰县审计局审计培训管理费（2026 年）				项目负责人	何开阔
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标内容 1 根据审计法第十一条审计机关履行职责所必需的经费，应当列入预算予以保证。2.审计法第十三条审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力。审计机关根据工作需要，可以聘请具有与审计事项相关专业知识的人员参加审计工作。3.审计职责活。主要内容为：参加培训职工数、培训资金使用合格率、提高业人员综合素质、通过开展审计培训，进一步提升审计干部素质，促进审计水平提高。					

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	参加培训职工数	>=6 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训资金使用合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训资金拨付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	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	业务培训成本	<=0.50 万元\人	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提素质高业人员综合	有效提高	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

部门有 1 个代管资金，涉及预算金额 5.70 万元，项目绩效目标表不能录入绩效系统。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌恰县审计局

2026 年 2 月 28 日