

2026 年且末县审计局

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、 关于且末县审计局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县审计局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县审计局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县审计局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县审计局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于且末县审计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于且末县审计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县审计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县审计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于且末县审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于且末县审计局 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

1. 贯彻执行国家审计工作方针、政策，依法独立行使审计监督职能，维护财经法纪。

2. 向县政府和上级审计机关报告审计工作情况，为领导宏观决策服务。

3. 依据《中华人民共和国审计法》规定，进行下列审计：

(1) 对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

(2) 对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

(3) 对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

(4) 对县属国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

(5) 对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算的执行情况和决算，进行审计监督。

(6) 对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

(7) 对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

(8) 对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。

(9) 对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

(10) 法律法规规定应由县审计机关审计的其他事项。

4. 向县政府和上级审计机关提交本级预算执行情况的审计结果报告。受县

政府委托，向县人大常委会作本级预算执行情况和其他财政收支的审计工作报告。

5. 对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

6. 指导和监督审计管辖范围内各单位的内部审计工作。

7. 社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

8. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

且末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：且末县审计局

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	274.62	201 一般公共服务支出	194.73
1. 一般公共预算拨款	261.62	202 外交支出	
其中：一般财力	261.62	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	42.18
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	15.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	13.00	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	13.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	22.22
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	274.62	支出总计	274.62

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县审计局

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				
201			一般公共服务支出	194.73	181.73	181.73					13.00			
201	08		审计事务	194.73	181.73	181.73					13.00			
201	08	01	行政运行	194.73	181.73	181.73					13.00			
208			社会保障和就业支出	42.18	42.18	42.18								
208	05		行政事业单位养老支出	42.18	42.18	42.18								
208	05	01	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	26.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26								
210			卫生健康支出	15.48	15.48	15.48								
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	15.48								
210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34								
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14								
221			住房保障支出	22.22	22.22	22.22								
221	02		住房改革支出	22.22	22.22	22.22								
221	02	01	住房公积金	22.22	22.22	22.22								
			总计	274.62	261.62	261.62					13.00			

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县审计局

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	194.73	181.73	13.00
201	08		审计事务	194.73	181.73	13.00
201	08	01	行政运行	194.73	181.73	13.00
208			社会保障和就业支出	42.18	42.18	
208	05		行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
208	05	01	行政单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
210			卫生健康支出	15.48	15.48	
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	
210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221			住房保障支出	22.22	22.22	
221	02		住房改革支出	22.22	22.22	
221	02	01	住房公积金	22.22	22.22	
			总计	274.62	261.62	13.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县审计局

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）	261.62	201 一般公共服务支出	181.73	181.73		
一般公共预算	261.62	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	42.18	42.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.48	15.48		
		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	22.22	22.22		
		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	261.62	支出总计	261.62	261.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县审计局

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	181.73	181.73	
201	08		审计事务	181.73	181.73	
201	08	01	行政运行	181.73	181.73	
208			社会保障和就业支出	42.18	42.18	
208	05		行政事业单位养老支出	42.18	42.18	
208	05	01	行政单位离退休	2.40	2.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	
210			卫生健康支出	15.48	15.48	
210	11		行政事业单位医疗	15.48	15.48	
210	11	01	行政单位医疗	12.34	12.34	
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221			住房保障支出	22.22	22.22	
221	02		住房改革支出	22.22	22.22	
221	02	01	住房公积金	22.22	22.22	
			总计	261.62	261.62	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县审计局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	247.96	247.96	
301	01	基本工资	57.31	57.31	
301	02	津贴补贴	82.36	82.36	
301	03	奖金	28.99	28.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.52	26.52	
301	09	职业年金缴费	13.26	13.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	22.22	22.22	
301	99	其他工资福利支出	1.38	1.38	
302		商品和服务支出	10.11		10.11
302	01	办公费	3.28		3.28
302	04	手续费	0.01		0.01
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	0.83		0.83
302	09	物业管理费	0.01		0.01
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	28	工会经费	1.40		1.40
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	1.56	1.56	
		总计	261.62	251.51	10.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县审计局

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														
			总计													

且末县审计局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县审计局

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				

且末县审计局 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：且末县审计局

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				

且末县审计局 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：且末县审计局

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.50	2.50		
总计	2.50	2.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：且末县审计局

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
总计				

且末县审计局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：且末县审计局

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	
总计									

且末县审计局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县审计局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县审计局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 274.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于且末县审计局 2026 年收入预算情况说明

且末县审计局部门收入预算 274.62 万元，其中：

一般公共预算 261.62 万元，占 95.27%，比上年预算增加 17.46 万元，增长 7.15%，主要原因是在职人员工资调整，公积金、医保、社保基数上调；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制。

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 13.00 万元，占 4.73%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 225.00%，主要原因是根据实际工作部署情况，审计工作经费预算比上年增加。

三、关于且末县审计局 2026 年支出预算情况说明

且末县审计局 2026 年支出预算 274.62 万元，其中：

基本支出 261.62 万元，占 95.27%，比上年预算增加 17.46 万元，增长 7.15%，主要原因是职工人员工资调整，公积金、医保、社保基数上调；2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制。

项目支出 13.00 万元,占 4.73%,比上年预算增加 9.00 万元,增长 225.00%,主要原因是根据实际工作部署情况,审计工作经费预算比上年增加。

四、关于且末县审计局 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 261.62 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 261.62 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出 181.73 万元,主要用于在职人员工资及保障部门运行支出;社会保障和就业支出 42.18 万元,主要用于职工社会保险缴费;卫生健康支出 15.48 万元,主要用于职工医疗保险缴费;住房保障支出 22.22 万元,主要用于职工住房公积金。

五、关于且末县审计局 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

且末县审计局 2026 年一般公共预算拨款合计 261.62 万元,其中:

基本支出 261.62 万元,比上年预算增加 17.46 万元,增长 7.15%,主要原因是职工人员工资调整,公积金、医保、社保基数上调;2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制。

项目支出 0.00 万元,比上年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2026 年我部门没有安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况,其中:

1. 一般公共预算服务支出(类) 181.73 万元,占 69.47%。
2. 社会保障和就业支出(类) 42.18 万元,占 16.12%。
3. 卫生健康支出(类) 15.48 万元,占 5.92%。
4. 住房保障支出(类) 22.22 万元,占 8.50%。

(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181.73万元，比上年预算增加7.09万元，增长4.06%，主要原因是职工人员工资调整，行政运行预算较上年增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.99万元，下降100.00%，主要原因是2026年没有安排教育支出预算。

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）：2026年预算数为2.40万元，比上年预算减少5.92万元，下降71.15%，主要原因是2026年基础性绩效未纳入年初预算内，预算较上年减少。

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）：2026年预算数为26.52万元，比上年预算增加1.68万元，增长6.76%，主要原因是职工人员工资调整，机关事业单位基本养老保险基数上调。

5. 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13.26万元，比上年预算增加13.26万元，增长100.00%，主要原因是2026年职业年金由财政统一编制预算调整为由部门预算编制。

6. 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12.34万元，比上年预算增加0.79万元，增长6.84%，主要原因是职工人员工资调整，行政单位医疗保险基数上调。

7. 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3.14万元，比上年预算减少0.32万元，下降9.25%，主要原因是填报2025年预算时公务员医疗补助按照2024年基数设置预算额，但2025年1月开始全单位公务员医疗补助基数下调，2026年预算按照公务员医疗补助

下调基数设置预算额，所以出现 2026 年公务员医疗补助预算额底于 2025 年预算额。

8. 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 22.22 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 9.19%，主要原因是职工人员工资调整，住房公积金基数上调。

六、关于且末县审计局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县审计局 2026 年一般公共预算基本支出 261.62 万元，其中：

人员经费 251.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 10.11 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县审计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县审计局 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县审计局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县审计局 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、关于且末县审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县审计局 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、关于且末县审计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县审计局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门严格控制公务用车运行维护费，预算较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于且末县审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县审计局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于且末县审计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县审计局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县审计局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 10.11 万元，比上年预算增加 1.24 万元，增长 13.98%，主要原因是在职人员工资调整，运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，且末县审计局政府采购预算 4.65 万元，其中：政府采购货物预算 3.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026年，且末县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.65万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.65万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，且末县审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值14.85万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值14.85万元。

3. 办公家具价值50.54万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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274.62万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额13.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		且末县审计局本级			
部门联系人		吐尔孙古丽·艾麦提	联系电话	13999026387	
年度绩效目标		2026 年预算资金 274.62 万元，1.出具审计报告合格率 95%；2.审计业务按时完成率 95%；3.实施审计项目数量 12 个；4.完成集中审理项目数量 12 个；5.促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度 1 项。主管全县审计工作，依法开展审计，确保审计工作质量，不断强化审计监督，促进权利规范运行。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	261.62	
		其他资金（万元）	其他	13.00	
		合计：		274.62	
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
管理效率	质量指标	出具审计报告合格率	≥95%	2026 年工作计划	20
	时效指标	审计业务按时完成率	≥95%	2026 年工作计划	20
履职效能	数量指标	实施审计项目数量	≥12 个	2026 年工作计划	20
	数量指标	完成集中审理项目数量	≥12 个	2026 年工作计划	20
社会效益	数量指标	促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度	≥1 项	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		且末县审计局本级						
项目名称		州审计局拨付的审计工作经费				项目负责人	刘茜	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.00	
项目总体目标		2026 年单位资金（其他收入）州审计局拨付的审计工作经费，项目总金额 13 万元，计划劳务数次 12 次、出差人次 2 次、购置办公设备 2 批次、购买办公室用品数次 1 批次，通过项目实施提高工作效率，促进工作进展。						
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	劳务数次	>=12 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		出差人次	>=2 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=1 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公室用品数次	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=13 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	办公设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	办公经费成本	<=13 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高工作效率	明显 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

(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。

且末县审计局

2026年2月6日