

托里县审计局

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、 关于托里县审计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于托里县审计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于托里县审计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于托里县审计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于托里县审计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于托里县审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于托里县审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于托里县审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于托里县审计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于托里县审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于托里县审计局 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

（一）参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其他规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。

（二）在县人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接进行下列审计：

1、对县级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、对本级人民政府各部门和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

3、对本县地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计，对本级地方性非银行金融机构进行审计监督。

4、按照国家有关规定，对本县属于审计机关审计监督对象的其他部门的主要负责人，在任职期间对本部门或者本部门的财政收支、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。

5、对县属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督。

6、对有国家资金或接受财政补贴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。

7、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

8、对政府部门管理的其他部门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。

9、对与县级财政收支有关的特定事项，向有关部门、部门进行专项审计和审计调查；

10、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。

11、承办县人民政府及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

托里县审计局无下属预算部门，下设 5 个股室，分别是：办公室、法制股、综合股、经责股、投资股。

托里县审计局编制数 19，实有人数 29 人，其中：在职 20 人，增加 1 人；退休 9 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：托里县审计局

部门：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	432.11	201 一般公共服务支出	338.89
1. 一般公共预算拨款	421.17	202 外交支出	
其中：一般财力	421.17	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	44.56
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	21.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金	10.94	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	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	10.94	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	27.51
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	
部门资金		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	432.11	支出总计	432.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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）	部门资金	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	432. 11	421. 17	421. 17							10. 94		
201			一般公共服务支出	338. 89	327. 95	327. 95							10. 94		
201	08		审计事务	338. 89	327. 95	327. 95							10. 94		
201	08	01	行政运行	267. 85	267. 85	267. 85									
201	08	04	审计业务	71. 04	60. 10	60. 10							10. 94		
208			社会保障和就业支出	44. 56	44. 56	44. 56									
208	05		行政事业部门养老支出	44. 56	44. 56	44. 56									
208	05	01	行政部门离退休	11. 07	11. 07	11. 07									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33. 49	33. 49	33. 49									
210			卫生健康支出	21. 15	21. 15	21. 15									
210	11		行政事业部门医疗	21. 15	21. 15	21. 15									
210	11	01	行政部门医疗	16. 51	16. 51	16. 51									
210	11	03	公务员医疗补助	4. 64	4. 64	4. 64									
221			住房保障支出	27. 51	27. 51	27. 51									
221	02		住房改革支出	27. 51	27. 51	27. 51									
221	02	01	住房公积金	27. 51	27. 51	27. 51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	432.11	361.07	71.04
201			一般公共服务支出	338.89	267.85	71.04
201	08		审计事务	338.89	267.85	71.04
201	08	01	行政运行	267.85	267.85	
201	08	04	审计业务	71.04		71.04
208			社会保障和就业支出	44.56	44.56	
208	05		行政事业部门养老支出	44.56	44.56	
208	05	01	行政部门离退休	11.07	11.07	
208	05	05	机关事业部门基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
210			卫生健康支出	21.15	21.15	
210	11		行政事业部门医疗	21.15	21.15	
210	11	01	行政部门医疗	16.51	16.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	4.64	
221			住房保障支出	27.51	27.51	
221	02		住房改革支出	27.51	27.51	
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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）	421.17	201 一般公共服务支出	327.95	327.95		
一般公共预算	421.17	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	44.56	44.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.15	21.15		
		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	27.51	27.51		
		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	421.17	支出总计	421.17	421.17		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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
			总计	421.17	361.07
201			一般公共服务支出	327.95	60.10
201	08		审计事务	267.85	60.10
201	08	01	行政运行	267.85	
201	08	04	审计业务	60.10	60.10
208			社会保障和就业支出	44.56	
208	05		行政事业部门养老支出	44.56	
208	05	01	行政部门离退休	11.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	
210			卫生健康支出	21.15	
210	11		行政事业部门医疗	21.15	
210	11	01	行政部门医疗	16.51	
210	11	03	公务员医疗补助	4.64	
221			住房保障支出	27.51	
221	02		住房改革支出	27.51	
221	02	01	住房公积金	27.51	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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	361.07	334.22	26.85
301		工资福利支出	320.59	320.59	
301	01	基本工资	80.50	80.50	
301	02	津贴补贴	78.17	78.17	
301	03	奖金	59.28	59.28	
301	07	绩效工资	11.30	11.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	27.51	27.51	
301	99	其他工资福利支出	7.98	7.98	
302		商品和服务支出	26.85		26.85
302	01	办公费	12.07		12.07
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	1.48		1.48
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	0.95		0.95
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.05		4.05
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	40	税金及附加费用	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	13.63	13.63	
303	02	退休费	9.78	9.78	
303	05	生活补助	2.54	2.54	
303	07	医疗费补助	1.29	1.29	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		60.10		60.10								
			托里县审计局		60.10		60.10								
201			一般公共服务支出		60.10		60.10								
201	08		审计事务		60.10		60.10								
201	08	04	审计业务	2025 年其他项目类-托里县审计业 务委托费	60.10		60.10								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县审计局

部门：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

托里县审计局 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：托里县审计局

部门：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

托里县审计局 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：托里县审计局

部门：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	1.95	1.95		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.95	0.95		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：托里县审计局

部门：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

托里县审计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于托里县审计局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县审计局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 432.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、部门资金。

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、关于托里县审计局 2025 年收入预算情况说明

托里县审计局部门收入预算 432.11 万元，其中：

一般公共预算 421.17 万元，占 97.47%，比上年预算增加 41.23 万元，增长 10.85%，主要原因是 2024 年年初预算未安排项目支出，2025 年安排项目支出 60.1 万元，导致 2025 年一般公共预算数相比上年增加。

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。

部门资金 10.94 万元，占 2.53%，比上年预算减少 17.84 万元，下降 61.99%，主要原因是 2024 年塔城地区审计局拨付审计工作费、援疆项目费等减少，导致部门资金预算数相比上年减少。

三、关于托里县审计局 2025 年支出预算情况说明

托里县审计局 2025 年支出预算 432.11 万元，其中：

基本支出 361.07 万元，占 83.56%，比上年预算减少 18.87 万元，下降 4.97%，主要原因是 2024 年我部门 2 名县财政人员辞职，2 名在职公务员转退休，导致 2025 年基本支出预算比上年下降。

项目支出 71.04 万元，占 16.44%，比上年预算增加 42.26 万元，增长 146.84%，主要原因是 2024 年一般公共预算拨款未安排项目，2025 年安排一般公共预算拨款项目 60.1 万元，导致 2025 年项目支出预算比上年增加。

四、关于托里县审计局 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 421.17 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 421.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 327.95 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 44.56 万元，主要用于部门人员社保缴费支出；卫生健康支出 21.15 万元，主要用于部门人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 27.51 万元，主要用于部门人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县审计局 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

托里县审计局 2025 年一般公共预算拨款合计 421.17 万元，其中：

基本支出 361.07 万元，比上年预算减少 18.87 万元，下降 4.97%，主要原因是 2024 年我部门 2 名县财政人员辞职、2 名在职公务员转退休，导致 2025 年一般公共预算比上年下降。

项目支出 60.10 万元，比上年预算增加 60.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排项目支出，2025 年安排项目支出 60.10 万元，导致 2025 年项目支出预算数相比上年增加。

（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）327.95 万元，占 77.87%。
- 2、社会保障和就业支出（类）44.56 万元，占 10.58%。
- 3、卫生健康支出（类）21.15 万元，占 5.02%。
- 4、住房保障支出（类）27.51 万元，占 6.53%。

（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 267.85 万元，比上年预算减少 17.45 万元，下降 6.12%，主要原因是 2024 年我部门 2 名县财政人员辞职、2 名在职公务员转退休，导致 2025 年行政运行（项）预算数相比上年下降。

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 60.10 万元，比上年预算增加 60.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我部门未安排项目支出，导致 2025 年审计业务（项）预算数相比上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：2025 年预算数为 11.07 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.64%，主要原因是我部门 2 名在职公务员转退休、退休人员绩效工资上调，导致 2025 年行政部门离退休（项）预算数相比上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 33.49 万元，比上年预算减少 1.81 万元，下降 5.13%，主要原因是 2024 我部门 2 名县财政人员辞职、2 名在职公务员转退休，导致 2025 年机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）预算数相比上年下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：2025 年预算数为 16.51 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 12.85%，主要原因

是 2025 年行政部门医疗基数上调，导致行政部门医疗（项）预算数相比上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 4.64 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 7.75%，主要原因是 2024 年我部门 2 名在职公务员转退休，导致 2025 年公务员医疗补助（项）预算数相比上年下降。

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 27.51 万元，比上年预算减少 1.16 万元，下降 4.05%，主要原因是 2024 年我部门 2 名县财政辞职，2 名在职公务员转退休，导致 2025 年住房公积金（项）预算数相比上年下降。

六、 关于托里县审计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县审计局 2025 年一般公共预算基本支出 361.07 万元，其中：

人员经费 334.22 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 26.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、 关于托里县审计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年其他项目类-托里县审计业务委托费

设立的政策依据：托财预〔2025〕01 号文件《关于批复托里县 2025 年部门预算的通知》

预算安排规模：60.10 万元

项目承担部门：托里县审计局

资金分配情况：国有企业委托审计费 26 万元；农村公路建设项目（第一包）委托审计费 24.1 万元；投资项目委托审计费 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 25 日。

八、 关于托里县审计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县审计局 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、 关于托里县审计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县审计局 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、 关于托里县审计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县审计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.95 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 1.00 万元，公务接待费 0.95 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化，导致公务用车运行费增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无变化，导致公务接待费增长 0.00%。

十一、 关于托里县审计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

托里县审计局 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 部门运行经费情况

托里县审计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 26.85 万元，比上年预算减少 0.22 万元，下降 0.81%，主要原因是 2024 年我部门 2 名在职公务员转退休，导致 2025 年机关运行经费预算数相比上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，托里县审计局政府采购预算 3.79 万元，其中：政府采购货物预算 2.79 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.00 万元。

2025 年，托里县审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.79 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，托里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 2 辆，价值 26.05 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 2 辆，价值 26.05 万元。
3. 办公家具价值 9.47 万元。
4. 其他资产价值 43.25 万元。

部门价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100.00 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 432.11 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 60.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.94 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）		托里县审计局			
部门联系人		余红	联系电话	18197582556	
年度绩效目标		贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于新疆工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其他规范性文件，规范企业、行政事业等各经济管理部门的行为，对本级预算执行情况进行审计监督并提出审计结果报告。依法全面履行审计监督职责，充分发挥审计常态化“经济体检”作用。2025 年完成审计项目类别 6 类，完成审计项目 15 个，提交各类审计报告和信息简报数量 25 篇，开展审计业务专题培训次数 10 次。完成县人民政府及上级部门交办的其他工作。			
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	421.17	
		其他资金（万元）	其他	10.94	
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	完成审计项目类别	≥6 类	2025 工作计划	20
	数量指标	完成项目数	≥15 个	2025 工作计划	25
	数量指标	提交各类审计报告和信息简报数量	≥15 个	2025 工作计划	25
	数量指标	开展审计业务专题培训次数	≥10 次	2025 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门		托里县审计局						
项目名称		2025 年部门资金-2025 年审计业务工作经费					项目负责人	吴春远
项目资金(万元)		年度预算总额	7.94	其中：财政拨款	0.00		其他资金	7.94
项目总体目标		审计工作经费用于保障我部门 2 辆公务员用车，5 个科室，16 名干部的工作经费，及时支付审计干部开展工作所需差旅费、办公费、公务用车加油费等，保障部门工作正常开展，有效提高部门人员工作效率。						
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	保障科室数量	=5 个	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障部门审计干部人员数	=16 人	计划标准	19	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
		公务保障用车数量	=2	计划标准	2	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	正常运转率	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金支付及时率	=100%	计划标准	100	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费金额	=0. 49 万元	计划标准	0. 49	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 正式材料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门		托里县审计局						
项目名称		2025 年辽宁援疆项目审计经费					项目负责人	吴春远
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3.00
项目总体目标		辽宁援疆项目审计经费 3 万元，用于审计人员住宿费、差旅费、办公费，有效提高部门人员工作效率，通过审计,对于促进被审计部门健全内部控制制度，规范财务收支行为，改进资金管理和提高经济效益，堵塞制度漏洞起到了积极作用。部门满意度达到 90%。						
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	保障人数	≥5 人	计划标准	9	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
		保障审计组数量	≥1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	质量指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
	时效指标	保障完成时间	≥3 个月	计划标准	3 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	计划标准	=95%	20	按照完成比例赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	保障部门工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料
满意度指标	满意度指标	被审计部门执行廉政满意度	≥90%	计划标准	≥90%	10	满意度赋分	工作资料、正式资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算部门		托里县审计局					
项目名称		2025 年其他项目类-托里县审计业务委托费				项目负责人	吴春远
项目资金(万元)		年度预算总额	60.10	其中：财政拨款	60.10	其他资金	0.00
项目总体目标		通过委托第三方审计,对于促进被审计部门健全内部控制制度,规范财务收支行为,改进资金管理和提高经济效益,堵塞制度漏洞起到了积极作用。2025 年聘请 3 个第三方开展审计,委托费 60.1 万元,审计项目完成时限 90 个工作日,保质保量完成审计工作,查处主要问题金额 40000 万元,有效维护财经法规,对审计人员廉政执行满意率 90%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	委托第三方数量	=3 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	保质保量完成率	=100%	计划标准	100	15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	审计项目平均完成值	>=3 个月	历史标准	3 个月	15	按照完成比例赋分 工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	农村公路建设项目(第一包)委托审计费	>=24.10 万元	预算支出标准	0	15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		国有企业委托审计费	=26 万元	预算支出标准	23	15	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		投资项目委托审计费	<=10	预算支出标准	0	10	按照完成比例赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	对审计人员廉政执行满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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**:部门支出预算的组成部分，是各部门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部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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部门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部门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**:指行政部门（含参照公务员法管理事业部门）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。

托里县审计局

2025年2月26日