

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2022 年预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局预算公开表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局主管全州审计工作。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。贯彻执行审计法律法规规章、国家审计准则并监督执行。向自治州党委审计委员会提出年度自治州预算执行和其他财政支出情况审计报告。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。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，协助配合有关部门相关重大案件。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。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

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局无下属预算单位，下设 13

个科室，分别是：办公室、法规审理督察科、电子数据审计科、财政金融企业审计科、教科文卫和社会保障审计科、农业农村审计科、固定资产投资和涉外审计科、自然资源和生态环境审计科、经济责任审计科、投资评审中心、经济责任审计中心、计算机中心、审计委员会办公室秘书组。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局编制数 42，实有人数 61 人，其中：在职 40 人，增加 0 人； 退休 21 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局预算公开表

表一：

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	692.01	201 一般公共服务支出	722.01
一般公共预算	692.01	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
本年收入小计	692.01		
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	30		
收 入 总 计	722.01	支 出 总 计	722.01

表二：

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算	财政专 户（教 育收 费）	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务 支出	722.01	692.01						30
201	08		审计事务	722.01	692.01						30
201	08	99	其他审计事 务支出	5	5						
201	08	01	行政运行 （审计事务）	717.01	687.01						30
			合 计	722.01	692.01						30

表三：

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

项 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	722.01	717.01	5.00
201	08		审计事务	722.01	717.01	5.00
201	08	99	其他审计事务支出	5.00		5.00
201	08	01	行政运行(审计事务)	717.01	717.01	
			合 计	722.01	717.01	5.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	692.01	201 一般公共服务支出	692.01	692.01		
一般公共预算	692.01	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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	692.01	支 出 总 计	692.01	692.01		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

项 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	项				
201			一般公共服务支出	692.01	687.01	5
201	8		审计事务	692.01	687.01	5
201	8	1	行政运行（审计事务）	687.01	687.01	
201	8	99	其他审计事务支出	5		5
			合 计	692.01	687.01	5

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位: 万元

项目		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	600.68	600.68	
301	1	基本工资	176.26	176.26	
301	2	津贴补贴	243.67	243.67	
301	3	奖金	25.25	25.25	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	62.48	62.48	
301	12	其他社会保障缴费	40.71	40.71	
301	13	住房公积金	52.32	52.32	
302		商品和服务支出	50.42		50.42
302	1	办公费	6.46		6.46
302	1	办公费			
302	6	电费	2		2
302	7	邮电费	4		4
302	11	差旅费	10.96		10.96
302	13	维修(护)费	4		4
302	16	培训费	3		3
302	17	公务接待费	2.3		2.3
302	26	劳务费	2		2
302	28	工会经费	2.48		2.48
302	29	福利费	4.46		4.46
302	31	公务用车运行维护费	7		7
302	99	其他商品和服务支出			
302	99	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303		对个人和家庭的补助	35.91	35.91	
303	2	退休费	18.62	18.62	
303	4	抚恤金	0.09	0.09	
303	5	生活补助	0.58	0.58	
303	9	奖励金	1.5	1.5	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.12	15.12	
		合 计	687.01	636.6	50.41

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	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	群众工作经费	5		5								
201	8		审计事务	群众工作经费	5		5								
201	8	99	其他审计事务支出	群众工作经费	5		5								
				合 计	5		5								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
9.30		7.00		7.00	2.30

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位: 万元

项 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				
			合 计			

备注: 2022 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局无政府性基金预算支出, 故本表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 722.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算 692.01 万元，其他资金收入（上年结余）30 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 722.01 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年收入预算 722.01 万元，其中：

一般公共预算 692.01 万元，占 95.84%，比上年预算增加 55.34 万元，增长 8.69%，主要原因是：本年工资调增，人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上年结余（不包含国库集中支付额度结余）30 万元，占 4.16%，比上年减少 4.4 万元，减少 12.79%，主要原因是：2022 年援疆资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年支出预算 722.01 万元，其中：

基本支出 717.01 万元，占 99.31 %，比上年预算增加 85.34 万元，增长 13.51% ，主要原因是：人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 5 万元，占 0.69%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算持平。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 692.01 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 692.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 692.01 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算拨款合计 692.01 万元，其中：基本支出 687.01 万元，比上年预算增加 55.34 万元，增长 8.76%。主要原因是：人员工资调增，公积金缴纳基数增加导致公积金缴纳额增加。

项目支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主

要原因是：保持上年项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年拨款是一级公共服务（类）692.01 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一级公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：2022 年预算数为 692.01 万元，比上年预算增加 55.34 万元，增长 8.69%，主要原因是：人员工资调增，公积金缴纳基数增加导致公积金缴纳额增加。

2. 一级公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：2022 年预算数为 5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：保持上年项目。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算基本支出 687.01 万元，一般公共预算支出包括：

人员经费 636.6 万元，主要包括：基本工资 176.26 万元、津贴补贴 243.67 万元、奖金 25.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.48 万元、其他社会保障缴费 40.71 万元、住房公积金 52.32 万元、退休费 18.62 万元、抚恤金 0.09 万元、生活补助 0.58 万元、奖励金 1.50 万元、其他对个人和家庭的补助 15.12 万元。

公用经费 50.41 万元，主要包括：办公费 6.46 万元、电费 2 万元、邮电费 4 万元、差旅费 10.96 万元、维修（护）

费 4 万元、培训费 3 万元、公务接待费 2.3 万元、劳务费 2 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 4.46 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他商品和服务支出 1.75 万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：自治州克财预〔2022〕1 号文件

预算安排规模：5 万元

项目承担部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

资金分配情况：开展群众工作经费 5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 9.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 2.3 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：与上年预算持平；公务用车购置费为 0，未安排预算。主要原因是：本年度及上一年度均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是：与上年预算持平。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年政府

性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 50.41 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 3.90%。主要原因是：人员工资调增，工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局政府采购预算 30 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 2 万元。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2022 年面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 85.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 85.98 万元。

3. 办公家具价值 20.04 万元。

4. 其他资产价值 265.95 万元。

价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算部门	克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局			项目名称	群众工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	利用 5 万元群众工作经费，开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高群众文化建设。加强基层国语学习教育，进一步提高语言交流能力。资助贫困学生、党员，形成良好的社会氛围。群众工作日常开支。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	购置办公用品批次（批）		≥6		
		活动次数(次)		≥2		
		慰问次数（次）		≥4		
	质量指标	购买质量合格率（%）		100%		
	时效指标	项目计划完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	活动费（万元）		2		

		办公费（万元）	3
	社会效益指标	逐步提高农民的文化知识	逐步提高
	可持续影响指标	农民对党的政策持续了解	持续了解
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局无其他需说明的事项。

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：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2022 年 3 月 15 日