

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 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 2026 年部门概况

一、 主要职能

克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、自治州审计委员会、法规审理督察科、财政金融企业审计科、电子数据科、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、投资评审中心、经济责任审计科、经济责任审计中心、计算机中心、自然资源和生态环境审计科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局编制数 41，实有人数 63 人，其中：在职

37 人，增加 0 人；退休 26 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

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：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
一、本年收入	909.73	201 一般公共服务支出	687.67
1. 一般公共预算拨款	819.73	202 外交支出	
其中：一般财力	819.73	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	117.77
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	46.45
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	90.00	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	90.00	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	57.85
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	
收入总计	909.73	支出总计	909.73

表 2

部门收入总体情况表

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	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	909.73	819.73	819.73							90.00		
201			一般公共服务支出	687.67	597.67	597.67							90.00		
201	08		审计事务	687.67	597.67	597.67							90.00		
201	08	01	行政运行	369.30	369.30	369.30									
201	08	50	事业运行	228.37	228.37	228.37									
201	08	99	其他审计事务支出	90.00									90.00		
208			社会保障和就业支出	117.77	117.77	117.77									
208	05		行政事业单位养老支出	117.77	117.77	117.77									
208	05	01	行政单位离退休	45.14	45.14	45.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	72.62									
210			卫生健康支出	46.45	46.45	46.45									
210	11		行政事业单位医疗	46.45	46.45	46.45									
210	11	01	行政单位医疗	22.28	22.28	22.28									
210	11	02	事业单位医疗	16.30	16.30	16.30									

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					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
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	7.86									
221			住房保障支出	57.85	57.85	57.85									
221	02		住房改革支出	57.85	57.85	57.85									
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	57.85									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

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	909.73	819.73	90.00
201			一般公共服务支出	687.67	597.67	90.00
201	08		审计事务	687.67	597.67	90.00
201	08	01	行政运行	369.30	369.30	
201	08	50	事业运行	228.37	228.37	
201	08	99	其他审计事务支出	90.00		90.00
208			社会保障和就业支出	117.77	117.77	
208	05		行政事业单位养老支出	117.77	117.77	
208	05	01	行政单位离退休	45.14	45.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	
210			卫生健康支出	46.45	46.45	
210	11		行政事业单位医疗	46.45	46.45	
210	11	01	行政单位医疗	22.28	22.28	
210	11	02	事业单位医疗	16.30	16.30	
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	
221			住房保障支出	57.85	57.85	
221	02		住房改革支出	57.85	57.85	
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	

表 4

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
一、财政拨款（补助）	819.73	201 一般公共服务支出	597.67	597.67		
一般公共预算	819.73	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	117.77	117.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	46.45	46.45		
		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	57.85	57.85		
		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	819.73	支出总计	819.73	819.73		

表 5

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

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	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	819.73	819.73	
201			一般公共服务支出	597.67	597.67	
201	08		审计事务	597.67	597.67	
201	08	01	行政运行	369.30	369.30	
201	08	50	事业运行	228.37	228.37	
208			社会保障和就业支出	117.77	117.77	
208	05		行政事业单位养老支出	117.77	117.77	
208	05	01	行政单位离退休	45.14	45.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.62	72.62	
210			卫生健康支出	46.45	46.45	
210	11		行政事业单位医疗	46.45	46.45	
210	11	01	行政单位医疗	22.28	22.28	
210	11	02	事业单位医疗	16.30	16.30	
210	11	03	公务员医疗补助	7.86	7.86	
221			住房保障支出	57.85	57.85	
221	02		住房改革支出	57.85	57.85	
221	02	01	住房公积金	57.85	57.85	

表 6

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	819.73	776.15	43.59
301		工资福利支出	707.78	707.78	
301	01	基本工资	173.38	173.38	
301	02	津贴补贴	232.93	232.93	
301	03	奖金	116.41	116.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.57	71.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.86	7.86	
301	12	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	住房公积金	57.85	57.85	
301	99	其他工资福利支出	7.39	7.39	
302		商品和服务支出	42.79		42.79
302	01	办公费	6.22		6.22
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	6.20		6.20
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	1.75		1.75
302	16	培训费	0.43		0.43
302	17	公务接待费	1.80		1.80
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	7.17		7.17
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
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	68.37	68.37	
303	02	退休费	42.40	42.40	
303	05	生活补助	25.96	25.96	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
310		资本性支出	0.80		0.80
310	02	办公设备购置	0.80		0.80

表 7

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			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

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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
※	1	2	3	4
合计	8.80	8.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.80	1.80		
公务用车购置及运行费（小计）	7.00	7.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.00	7.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

项目	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

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 909.73 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局部门收入预算 909.73 万元，其中：

一般公共预算 819.73 万元，占 90.11%，比上年预算增加 73.97 万元，增长 9.92%，主要原因是 2026 年调入三名职员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 27.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门没有安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 90.00 万元，占 9.89%，比上年预算减少 25.00 万元，下降 21.74%，主要原因是 2026 年援疆资金以及地方组织审计经费预计有所减少。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 28.86 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年财政拨款资金均已使用完毕。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年支出预算 909.73 万元，其中：

基本支出 819.73 万元，占 90.11%，比上年预算增加 73.97 万元，增长 9.92%，主要原因是 2026 年调入三名职员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 90.00 万元，占 9.89%，比上年预算减少 81.16 万元，下降 47.42%，主要原因是 2026 年上级部门拨付项目资金有所减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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 819.73 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 819.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 597.67 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出等支出；社会保障和就业支出 117.77 万元，主要用于我部门人员基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出；卫生健康支出 46.45 万元，主要用于在职人员及退休人员的医疗缴费支出；住房保障支出 57.85 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年一般公共预算拨款合计 819.73 万元，其中：

基本支出 819.73 万元，比上年预算增加 73.97 万元，增长 9.92%，主要原因是 2026 年调入三名职员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 27.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门年初预算中未安排项目支出。

（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）597.67 万元，占 72.91%。
- 2、社会保障和就业支出（类）117.77 万元，占 14.37%。
- 3、卫生健康支出（类）46.45 万元，占 5.67%。
- 4、住房保障支出（类）57.85 万元，占 7.06%。

（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 369.30 万元，比上年预算减少 16.66 万元，下降 4.32%，主要原因是本年我部门厉行节约，减少公用经费预算。

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 0.00 万元，比上年预算减少 27.30 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年本部门一般公共预算中年初未安排该类款项的项目支出。

3、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 228.37 万元，比上年预算减少 20.59 万元，下降 8.27%，主要原因是 2026 年将该款项的部分预算拆分放在事业单位医疗（项），2024 年未做拆分。

4、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 45.14 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 5.03%，主要原因是本年退休人员增加，行政单位离退休经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 72.62 万元，比上年预算增

加 4.76 万元，增长 7.01%，主要原因是本年人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

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 22.28 万元，比上年预算增加 22.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增加行政单位医疗（项），上年该部分预算合并行政运行（项）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 16.30 万元，比上年预算增加 16.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年新增加事业单位医疗（项），上年该部分预算合并事业运行（项）。

8、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 7.86 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加公务员医疗补助（项）。

9、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 57.85 万元，比上年预算增加 57.85 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年住房公积金单独放在住房公积金（项）中，2024 年住房公积金放在主款项。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 819.73 万元，其中：

人员经费 776.15 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 43.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 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 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 8.80 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 7.00 万元，公务接待费 1.80 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 5.38%，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 2026 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 2026 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 2026 年公务用车情况与上年基本

持平；公务接待费减少 0.50 万元，下降 21.74%，主要原因是 2026 年接待部分由州人民政府统一接待。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 43.59 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 4.76%，主要原因是 2026 年本年人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局政府采购预算 16.96 万元，其中：政府采购货物预算 2.31 万元，政府采购工程预算 3.75 万元，政府采购服务预算 10.90 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.96 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.96 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 15.55 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 3 辆，价值 15.55 万元。
3. 办公家具价值 10.85 万元。
4. 其他资产价值 40.34 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。

2026 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

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 909.73 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 90.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局			
部门联系人		贺桂梅	联系电话	18083911671	
年度绩效目标		<p>深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对审计工作作出的重要指示批示精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强党的政治建设的重要指示精神以及自治区党委、自治区审计厅、自治州党委、人民政府的各项决策部署，全面加强政治建设，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，在政治上、思想上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，履行好审计监督职责，更好地发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用。充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，按照自治区审计厅和自治州党委、政府工作要求，完成好年度审计项目计划，加强审计项目管理，提高审计项目质量，努力提升审计工作质效。狠抓审计查出问题整改，加强对审计发现具体问题的汇总研究、分析判断、归纳提升，查出问题背后的体制障碍、机制缺陷、制度漏洞等“病灶”，提升审计建议的针对性、可操作性和前瞻性，做到既“查病”，又“治己病”和“防未病”，确保未完成整改问题的见底清零、对账销号，加大审计结果运用力度，促进审计成果的转化和运用。</p>			
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	819.73	
		其他资金 (万元)	其他	90.00	
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	2026 年度审计项目 (个)	>=22	2026 年工作计划	50
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳比率 (%)	>=90	2026 年工作计划	20
	质量指标	审计项目按时完成率 (%)	>=95	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
项目名称		2026 年其他资金				项目负责人	马江红	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00	
项目总体目标		该项目总投资 90 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 90 万元，主要用于补充办公费；保证地方审计项目顺利实施；组织审计业务培训，提升审计队伍整体素质；助力访惠聚工作队群众工作，有利于民族团结工作的提升，通过该项目实施充分发挥审计监督、服务和促进作用，助力全州经济社会发展。						
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	购买办公用品次数（次）	>=6 次	计划标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展活动次数（次）	>=6 次	计划标准	6 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障审计项目数（个）	>=22 个	计划标准	22 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障驻村工作队开展为民办实事数（件）	>=5 件	计划标准	5 件	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支持地方审计机关开展审计工作数量（个）	=4 个	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	> =98%	计划标准	98%	5	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	活动开展及时率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	补充驻村工作队保障经费（万元）	<=12 万元	预算支出标准	8 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	<=20 万元	预算支出标准	17.67 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		审计差旅费（万元）	<=30 万元	预算支出标准	24.86 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		补充三县一市办公费（万元）	<=22 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展活动（万元）	<=6 万元	预算支出标准	7.46 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	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、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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2026年2月5日