

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州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：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>987.33</b>	201 一般公共服务支出	723.42
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>919.33</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	919.33	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	167.48
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	51.03
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>68.00</b>	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	68.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>18.05</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>18.05</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.05	221 住房保障支出	63.45
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,005.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,005.37</b>

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

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				
20			一般公共服务支出	723.42	637.37	637.37						68.00	18.05	
20	08		审计事务	723.42	637.37	637.37						68.00	18.05	
201	08	01	行政运行	416.18	416.18	416.18								
201	08	04	审计业务	18.05									18.05	
201	08	50	事业运行	221.19	221.19	221.19								
201	08	99	其他审计事务支出	68.00								68.00		
20			社会保障和就业支出	167.48	167.48	167.48								
20	05		行政事业单位养老支出	167.48	167.48	167.48								
208	05	01	行政单位离退休	49.36	49.36	49.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	78.75								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	39.37								
21			卫生健康支出	51.03	51.03	51.03								
21	11		行政事业单位医疗	51.03	51.03	51.03								

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

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				
0														
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	26.06								
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	15.78								
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	9.20								
22	1		<b>住房保障支出</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>								
22	1	02	<b>住房改革支出</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>								
221	02	01	住房公积金	63.45	63.45	63.45								
			<b>总计</b>	<b>1,005.37</b>	<b>919.33</b>	<b>919.33</b>					<b>68.00</b>	<b>18.05</b>		

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>723.42</b>	<b>637.37</b>	<b>86.05</b>
<b>201</b>	<b>08</b>		<b>审计事务</b>	<b>723.42</b>	<b>637.37</b>	<b>86.05</b>
201	08	01	行政运行	416.18	416.18	
201	08	04	审计业务	18.05		18.05
201	08	50	事业运行	221.19	221.19	
201	08	99	其他审计事务支出	68.00		68.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.48</b>	<b>167.48</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.48</b>	<b>167.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	49.36	49.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.03</b>	<b>51.03</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.03</b>	<b>51.03</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>	
221	02	01	住房公积金	63.45	63.45	
			<b>总计</b>	<b>1,005.37</b>	<b>919.33</b>	<b>86.05</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>919.33</b>	201 一般公共服务支出	637.37	637.37		
一般公共预算	919.33	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	167.48	167.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.03	51.03		
		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	63.45	63.45		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>919.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>919.33</b>	<b>919.33</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>637.37</b>	<b>637.37</b>	
201	08		<b>审计事务</b>	<b>637.37</b>	<b>637.37</b>	
201	08	01	行政运行	416.18	416.18	
201	08	50	事业运行	221.19	221.19	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>167.48</b>	<b>167.48</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>167.48</b>	<b>167.48</b>	
208	05	01	行政单位离退休	49.36	49.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.75	78.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.37	39.37	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>51.03</b>	<b>51.03</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>51.03</b>	<b>51.03</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.06	26.06	
210	11	02	事业单位医疗	15.78	15.78	
210	11	03	公务员医疗补助	9.20	9.20	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>63.45</b>	<b>63.45</b>	
221	02	01	住房公积金	63.45	63.45	
			<b>总计</b>	<b>919.33</b>	<b>919.33</b>	

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

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>805.66</b>	<b>805.66</b>	
301	01	基本工资	204.00	204.00	
301	02	津贴补贴	243.70	243.70	
301	03	奖金	122.90	122.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.75	78.75	
301	09	职业年金缴费	39.37	39.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.83	41.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.20	9.20	
301	12	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
301	13	住房公积金	63.45	63.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>44.87</b>		<b>44.87</b>
302	01	办公费	15.06		15.06
302	02	印刷费	0.80		0.80
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	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	26	劳务费	3.60		3.60
302	28	工会经费	2.80		2.80
302	31	公务用车运行维护费	6.20		6.20
302	99	其他商品和服务支出	2.02		2.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>67.96</b>	<b>67.96</b>	
303	02	退休费	46.31	46.31	
303	05	生活补助	21.64	21.64	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.83</b>		<b>0.83</b>
310	02	办公设备购置	0.83		0.83
		<b>总计</b>	<b>919.33</b>	<b>873.63</b>	<b>45.70</b>

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													

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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	1.50	1.50		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.20</b>	<b>6.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.20	6.20		
<b>总计</b>	<b>7.70</b>	<b>7.70</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

单位：万元

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				

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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：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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局	18.05	18.05			18.05				
2025 年乡村振兴专项审计经费项目	18.05	18.05			18.05				
<b>总计</b>	<b>18.05</b>	<b>18.05</b>			<b>18.05</b>				

### 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 1,005.37 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、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 1,005.37 万元，其中：

一般公共预算 919.33 万元，占 91.44%，比上年预算增加 99.59 万元，增长 12.15%，主要原因是本年度新调入及新招录工作人员，相应人员经费增加。

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。

单位资金 68.00 万元，占 6.76%，比上年预算减少 22.00 万元，下降 24.44%，主要原因是本年度预计收到的上级补助等收入较上年减少。

财政拨款结转 18.05 万元，占 1.80%，比上年预算增加 18.05 万元，增长 100.00%，主要原因是上年安排的乡村振兴审计专项资金因执行进度原因，年末形成财政拨款结转资金。

#### 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 1,005.37 万元，其中：

基本支出 919.33 万元，占 91.44%，比上年预算增加 99.59 万元，增长 12.15%，主要原因是本年度新调入及新招录工作人员，相应人员经费增加。

项目支出 86.05 万元，占 8.56%，比上年预算减少 3.95 万元，下降 4.39%，主要原因是本年度单位资金安排的项目支出较上年减少。

#### 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 919.33 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 919.33 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 637.37 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 167.48 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 51.03 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 63.45 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 919.33 万元，其中：

基本支出 919.33 万元，比上年预算增加 99.59 万元，增长 12.15%，主要原因是 2026 年新调任一名副局长，遴选一名干部，新招录一名公务员，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加；导致 2026 年人员经费较上年增长 12.15%。

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 年本部门年初未安排项目支出。

**（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）637.37 万元，占 69.33%。
2. 社会保障和就业支出（类）167.48 万元，占 18.22%。
3. 卫生健康支出（类）51.03 万元，占 5.55%。
4. 住房保障支出（类）63.45 万元，占 6.90%。

**（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 416.18 万元，比上年预算增加 46.88 万元，增长 12.69%，主要原因是 2026 年新调任一名副局长，遴选一名干部，新招录一名公务员，从事业人员中调任一名干部到行政人员中，工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加；导致 2026 年人员经费较上年有所增长。

2. 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 221.19 万元，比上年预算减少 7.18 万元，下降 3.14%，主要原因是 2026 年一名事业人员调任至行政人员中，导致事业运行款项较上年有所减少。

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 49.36 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 9.35%，主要原因是 2024 年年底退休一名行政人员，2025 年预算中以 10 月份数据做的预算，因此 2026 年预算较 2025 年预算有所增加，行政单位离退休经费增加。

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 78.75 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 8.43%，主要原因是 2026 年新调任一名副局长，遴选一名干部，新招录一名公务员，从事业人员中调任一名干部到行政人员中，因此行政

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）比上年预算有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为39.37万元，比上年预算增加39.37万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

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26.06万元，比上年预算增加3.77万元，增长16.91%，主要原因是2026年新调任一名副局长，遴选一名干部，新招录一名公务员，从事业人员中调任一名干部到行政人员中，因此行政单位医疗比上年预算有所增加。

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15.78万元，比上年预算减少0.52万元，下降3.19%，主要原因是2026年从事业人员中调任一名干部到行政人员中去，因此事业单位医疗比上年预算减少。

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9.20万元，比上年预算增加1.33万元，增长16.90%，主要原因是2026年新调任一名副局长，遴选一名干部，新招录一名公务员，从事业人员中调任一名干部到行政人员中，因此公务员医疗补助比上年预算有所增加。

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63.45万元，比上年预算增加5.59万元，增长9.66%，主要原因是2026年新调任一名副局长，遴选一名干部，新招录一名公务员，因此住房公积金比上年预算有所增加。

## 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 919.33 万元，其中：

人员经费 873.63 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.70 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、公务接待费、劳务费、工会经费、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 7.70 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 6.20 万元，公务接待费 1.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.10 万元，下降 12.50%，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 0.80 万元，下降 11.43%，主要原因是 2025 年公务车均已大修过，预计 2026 年公车维修费将比上年减少，因此公务用车运行维护费比上年有所减少；公务接待费减少 0.30 万元，下降 16.67%，主要原因是进一步规范和压减公务接待活动支出。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 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 年上年结转结余 18.05 万元，包括：财政拨款 18.05 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年乡村振兴专项审计经费项目结转 18.05 万元，主要用于：2026 年乡村振兴方面的审计项目的审计差旅费。

### 十三、 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 45.70 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 4.86%，主要原因是本年在职人员增加，相应公用经费定额增加。

#### (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 17.78 万元，其中：政府采购货物预算 4.78 万元，政府采购工程预算 6.00 万元，政府采购服务预算 7.00 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 17.78 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 17.78 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 13.30 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 13.30 万元。

3. 办公家具价值 9.63 万元。

4. 其他资产价值 35.25 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 1,005.38 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 68.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局			
<b>部门联系人</b>		贺桂梅	<b>联系电话</b>	18083911671	
<b>年度绩效目标</b>		<p>克州审计局坚持习近平新时代中国特色社会主义思想理论依据，全面贯彻中央经济工作会议、自治区党委相关工作部署及克州党委扩大会议精神等，根据我单位审计监督、风险防范、提质增效的核心职能，按照《中华人民共和国审计法》《“十五五”国家审计工作发展规划》及上级审计机关年度工作要点政策依据和文件要求，经局党组会议研究决定，2026年通过开展重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、国有企业及重点项目审计、领导干部经济责任审计等工作，完成全年审计项目20个，对被审计单位提出合理有效的审计建议，被审计单位对提出的审计建议采纳比率达到90%以上，当年审计项目在12月31日前完成率达到95%以上的目标任务，达到规范财政资金使用、防范化解经济运行风险、促进干部履职尽责、服务克州经济社会高质量发展的目的。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	18.05	
			本级安排	919.33	
		其他资金（万元）	其他	68.00	
		合计：		1,005.38	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	2026年度审计项目数（个）	≥20个	2026年审计项目计划	50
	质量指标	被审计单位对审计建议采纳率（率）	≥90%	2026年审计项目计划	20
	质量指标	审计项目按时完成率（率）	≥95%	2026年审计项目计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局						
<b>项目名称</b>		2026 年其他资金				<b>项目负责人</b>	马江红	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	68.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	68.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 68 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 68 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；助力工作队群众工作，开展各类文体活动提升民族团结工作和干群凝聚力，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展活动次数（次）	>=4 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障审计项目数（个）	>=22 个	计划标准	22 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购买办公用品合格率（%）	> =100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费（万元）	<=40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费（万元）	<=23 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展活动（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高工作质量	有效 提高	计划标准	有效 提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益审计人员满意度（%）	> =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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局

2026年2月5日