

2019 年临夏回族自治州审计局部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责对国家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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州审计局内设及归口管理机构有(1) 内设机构:人事秘书科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业和资源环保审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、法规科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州审计局下属 3 个参照公务员法管理事业单位, 包括: 经济责任审计办公室、经济责任审计一科、经济责任审计二科

(三) 其他事业单位

临夏州审计局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位, 包括: 计算机信息中心。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8912552	一、一般公共服务支出	7611843	7611843	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1300709	1300709	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	8912552	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	8912552	支出总计	8912552	8912552	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8912552	一、一般公共服务支出	7611843	7611843	
（一）一般公共预算财政拨款	8912552	二、国防支出			
1. 人员经费	7064052	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1348500	四、教育支出			
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1300709	1300709	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	8912552	支出总计	8912552	8912552	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		8912552	7064052	1348500	500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6724527	6654527	70000				
工资奖金津补贴	基本工资	2784048	2784048					
	津贴补贴	2574825	2574825					
	奖金	232004	232004					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1063650	1063650					
	其他社会保障缴费	70000		70000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1586625	194625	892000	500000			
办公经费	办公费	160500		160500				
	印刷费	33000		33000				
	手续费	2000		2000				
	水费	5000		5000				
	电费	36000		36000				
	邮电费	6000		6000				
	取暖费	73000		73000				
	差旅费	1000000		500000	500000			

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	租赁费							
	工会经费	101725	101725					
	福利费	92900	92900					
	其他交通费用	36500		36500				
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	10000		10000				
公务接待费	公务接待费	20000		20000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
机关资本性支出（一）	资本性支出	386500		386500				
设备购置	办公设备购置	386500		386500				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车购置	公务用车购置							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
商品和服务支出	商品和服务支出							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
委托业务费	咨询费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	214900	214900					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	20698	20698					
	奖励金	1140	1140					
离退休费	离休费	123312	123312					
	退休费	69750	69750					
	退职（役）费							

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	386500	386500				
货 物	386500	386500				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 8912552 元，比上年预算数下降 3.54%，其中：一般公共预算财政拨款收入 8912552 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 97213 元。预算支出 8912552 元，相应比上年预算数下降 3.54%。下降的主要原因是：退休人员工资经费划入社保。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 8912552 元，比上年预算数下降 3.54%。

社会保障和就业支出 1300709 元，比上年预算数增长 1.76%

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6724527 元，商品和服务支出 1563326 元，对个人和家庭的补助 238199 元，资本性支出 386500 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 6654527 元，机关商品和服务支出 892000 元，机关资本性支出（一）386500 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 238199 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）审计业务费（款）2019 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 0%。其中：

行政运行（项）2019 年预算支出 7111843 元，比上年预算数下降 4.69%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2019 年预算支出 237059 元，比上年预算数下降 81.45%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算支出 237059 元，比上年预算数增长下降 81.45%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 1063650 元

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 8912252 元，其中：人员经费 7064052 元，单位运转经费 1348500 元，专项资金 500000 元，比上年预算数下降 3.54%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。主要原因是：无

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2018 年无变化。

（二）公务接待费 20000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。较 2018 年无变化

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%较 2018 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少

0 元，下降 0%。较 2018 年无变化

（四）会议费预算数 10000 元，较去年下降 56%，主要原因是为了节约动员开视频会议。

（五）培训费 10000 元，下降 82.14%。主要原因是为了节约动员开视频培训，网络培训等多样化的方式更新业务知识。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1348500 元，比上年预算数增加 118500 元，增长 9.63%；政府采购预算 386500 元，比上年预算数减少-8500 元，下降 2.15%，其中：政府采购货物预算 386500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 4039681.26 元，其中：办公用房 1289 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2019年拟采购固定资产约386500元，主要包括：（办公桌椅70500元，台式电脑50000元，复印机30800元，笔记本电脑90000元，印刷费45000元，激光打印机12000、一体机15000、碎纸机10000、彩色打印机4000、录音笔1200、办公耗材58000）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

临夏州审计局为正县级行政单位，负责对国家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，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。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。拟订本州有关审计法规、规章草案，制定本州审计工作指南、制度并监督执行。制定并组织实施全州审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 15 个其中：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，以及预算外资金的管理和使用情况，进行审计监督。2、地方各级审计机关分别在本级行政首长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。3、对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。4、对国家事业组织的财务收支，进行审计监督。5、对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。6、对与国计民生有重大关系、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益，进行审计监督。7、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督。8、对政府部门管理的和社会团体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。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，依照《审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。11、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。12、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计，进行业务指导和监督。13、对社会审计机构的业务质量，依照有关法律和国务院的规定进行监督。14、承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项。15、此外，根据国家有关规定，审计机关还负责对县级以下的党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。主要是审计业务费“八不准”专项，涉及

州级财政安排一般公共预算财政拨款 500000 元，占部门预算安排总额的 94.39%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。