

2018 年临夏回族自治州审计局部门预算

2018 年 2 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 2018 年部门预算表格

- 一、2018 年部门收支总表
- 二、2018 年部门收入总表
- 三、2018 年部门支出总表
- 四、2018 年部门财政拨款收支总表
- 五、2018 年部门一般公共预算支出表
- 六、2018 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2018 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、2018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、2018年部门政府采购预算表

十、2018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

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

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 2018 年部门预算表格

附表 1

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	9240256	一、一般公共服务支出	7962037	7962037	
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、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1278219	1278219	
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	9240256	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	9240256	支出总计	9240256	9240256	

附表 4

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州审计局

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	9240256	一、一般公共服务支出	7962037	7962037	
（一）一般公共预算财政拨款	9240256	二、国防支出			
1. 人员经费	7510256	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1230000	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	1278219	1278219	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	9240256	支出总计	9240256	9240256	

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	9240256	9240256	
			临夏州审计局	7962037	7962037	
201	08	01	行政运行	7462037	7462037	
201	08	04	审计业务	500000	500000	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1278219	1278219	

附表 7

2018 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		9240256	7510256	1230000	500000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6189740	6152740	37000				
工资奖金津补贴	基本工资	3116664	3116664					
	津贴补贴	2776354	2776354					
	奖金	259722	259722					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险 缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	37000		37000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1384002	91002	793000	500000			
办公经费	办公费	200800		200800				
	印刷费	45000		45000				
	手续费							
	水费	2000		2000				
	电费	45000		45000				
	邮电费	5000		5000				
	取暖费	50000		50000				
	物业管理费							
	差旅费	393000		43000	350000			
	租赁费							

	工会经费	8000		8000				
	福利费	91002	91002					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	23000		23000				
培训费	培训费	56000		56000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	25200		25200				
	委托业务费	370000		220000	150000			
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							

维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
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	400000		400000				
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							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	350000		350000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	50000		50000				
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1266514	1266514					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	20698	20698					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1380	1380					
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	106812	106812					
	退休费	1137624	1137624					
	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							

2018 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	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					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
福利费						

	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	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					
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					
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					
公务用车购置	公务用车购置					
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					

	其他资本性支出					
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

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州审计局

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	395000	395000				
货 物	395000	395000				
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

2018年预算收入9240256元，比上年预算数增长8.13%，其中：一般公共预算财政拨款收入9240256元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转661399元。预算支出9240256元，相应比上年预算数增长8.13%。增长的主要原因是：人员经费基本工资的增加。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出9240256元，比上年预算数增长8.13%。社会保障和就业支出1278219元，比上年预算数增长3.69%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出7510256元，商品和服务支出1384002元，对个人和家庭的补助1266514元，资本性支出400000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 6189740 元，机关商品和服务支出 793000 元，机关资本性支出（一）400000 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 1266514 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）2018 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 0%。其中：

行政运行（项）2018 年预算支出 7462037 元，比上年预算数增长 3.72%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018 年预算支出 1278219 元，比上年预算数增长 9.40%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 9240256 元，其中：人员经费 7510256 元，单位运转经费 1230000 元，专项资金 500000 元，比上年预算数增长 8.13%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018 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%。无一般公共预算项目支出

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 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 2017 年无变化。

（二）公务接待费 20000 元，比上年预算数增加 20000 元，增加 100%。主要原因是：审计署开展全国稳增长交叉审计，接待首次来我州审计的兄弟县市审计组。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%，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 2017 年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 100%，下降的主要原因是我局 2016 年初共有公务车 3 辆，2016 年 10 月份我单位一辆公务车上交州政府公务用车管理平台，2016 年 11 月向州政府公务用车管理平台上

交两辆公务车，截止 2017 年底我局没有公务用车。

（四）会议费 23000 元，比上年预算数减少 13050 元，下降 36.20%，会议费减少的主要原因是一部分会议为了节省费用动员开视频会议。

（五）培训费 56000 元，比上年预算数增加 23587 元，增加 72.77%。 ，培训费增加的主要原因是审计业务的增加和审计的多样化，需要更新审计业务知识。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 1230000 元，比上年预算数增加 0*元，增长 0%；政府采购预算 395000 元，比上年预算数减少 825500 元，下降 67.64%，其中：政府采购货物预算 395000 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）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2017 年州级部门预算管理综合绩效评价的通知》（临州财预[2017]33 号）文件要求，我局围绕预算完成“三公”经费和会议费及培训费的控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性职责履行十四个方面进行了自评，并填报完成了 2017 年预算管理综合绩效评价表，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

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、整体财政收支情况

1、财政拨款收入情况

2017 年度财政实际拨款收入 5636284.8 元。

2、“三公”经费

2017 年度“三公”经费总计支出 0 元，其中：公务车维护费 0 元，公务接待费 0 元，因公出国费 0 元。

三、存在的问题和改进措施

（一）存在的主要问题

1、落实《预算法》意识不强。“现有预算，后有支出”停留在表面，存在“不够再申请”的观念，尤其是对“三公”经费预算的意识不够认真。

2、年度预算编制不够细化，商品服务支出只是预算到了总支出数，各项商品没有做的细化。

（二）改进措施

严格贯彻落实《预算法》，增强“现有预算，后有支出”的意识，进一步细化预算支出，使预算管理在财务管理中发挥重要作用。

二、2018 年绩效评价情况

2018 年从 14 个方面实行部门预算管理综合绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款 9240256 元，占部门预算安排总额的 100%。

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。