

2024 年临夏州审计局部门（单位）预算 公开情况说明



2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年部门（单位）预算表格

一、2024年部门（单位）收支总表

二、2024年部门（单位）收入总表

三、2024年部门（单位）支出总表

四、2024年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024年部门（单位）一般公共预算支出表

- 七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表
- 八、2024 年部门（单位）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
- 九、2024 年部门（单位）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
- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）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

临夏州审计局内设机构:办公室、法规审理科、财政金融审计科、重大政策执行审计科、党政和企业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州审计局下属 1 个参照公务员法管理事业单位:经济责任审计办公室。（下设: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 2 个非参照公务员法管理事业单位:审计科研培训中心, 审计事务中心（下设:电子数据分析科、电子数据审计科、审计网络信息科）。

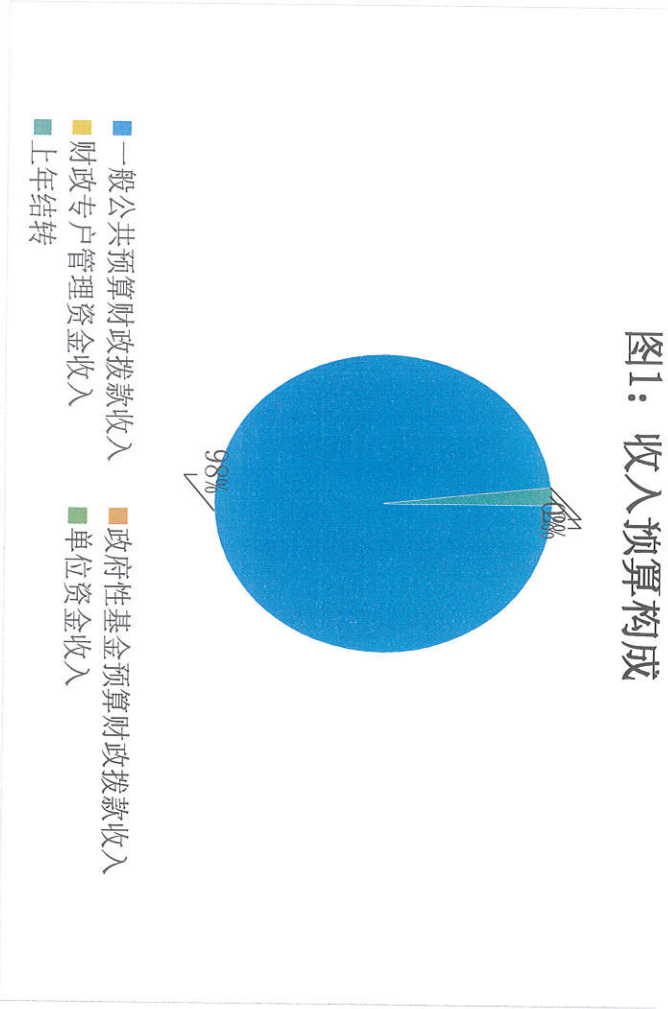
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 1557.24 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 15572394 元（详见部门（单位）预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 538899 元，增长 3.5%，主要原因是：人员工资政策性增资调整，其中：一般公共预算财政拨款收入 15572394 元，比上年预算数增加 538899 元，增长 3.5%，主要原因是：人员工资政策性增资调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此类预算；上年结转 300000 元，比上年预算数减少 39833 元，下降 13.28%，主要原因是：审计厅工作经费拨款减少。

2024 年预算支出相应安排 15572394 元(详见部门(单位)预算表格 3),比上年预算数增加 538899 元,增长 3.5%,增长的主要原因是:人员工资政策性增资调整。

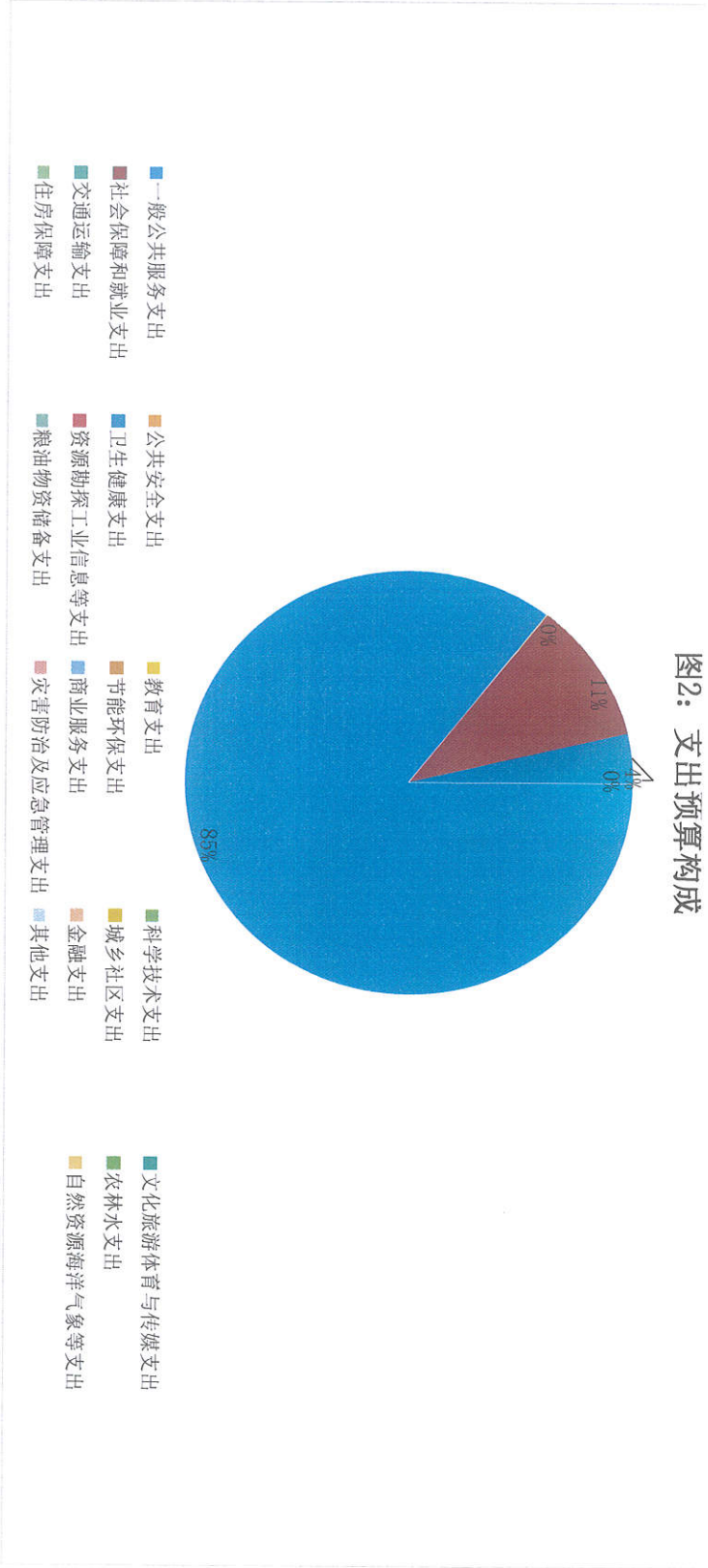
支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出 13304886 元,比上年预算数增长 2.5%,增长的主要原因是:人员增加和政策性工资调整。

社会保障和就业支出 1676278 元,比上年预算数增长 9%,增长的主要原因是:社保缴费基数提高。

卫生健康支出 591230 元,比上年预算数增加 9%,增长的主要原因是:医保缴费基数提高。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12829667 元，比上年预算数下降 12.49%，下降的主要原因是：基础绩效奖进入工资统发，基础绩效奖总指标减少；商品和服务支出 1281317 元，比上年预算数下降 7%，下降的主要原因是：人员减少，单位公用经费的指标相应减少；对个人和家庭的补助 401400 元，比上年预算数增长 44%，增长的主要原因是：申领遗属补助人员由原来的 4 人增加到 6 人；资本性支出 372000 元，比上年预算数 6%，下降的主要原因是：办公设备的购置费压减。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 450000 元，比上年预算数增长 0%，主要原因是：与上年度预算无变化；具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）审计业务费（款）2024 年预算支出 450000 元，比上年预算数增长 0%，主要原因是与上年预算无变化。

行政运行（项）2024 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 238010 元，比上年预算数增长 6.05%，增长的主要原因是：2023 年度退休人员增加。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 238010 元，比上年预算数增长 6.05%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 15122394 元，比上年预算数增长减少 1296459 元，下降 7.9%，下降的主要原因是：由于 2023 年退休 5 人，公用经费、工资奖金津补贴、社会保障缴费等预算相应减

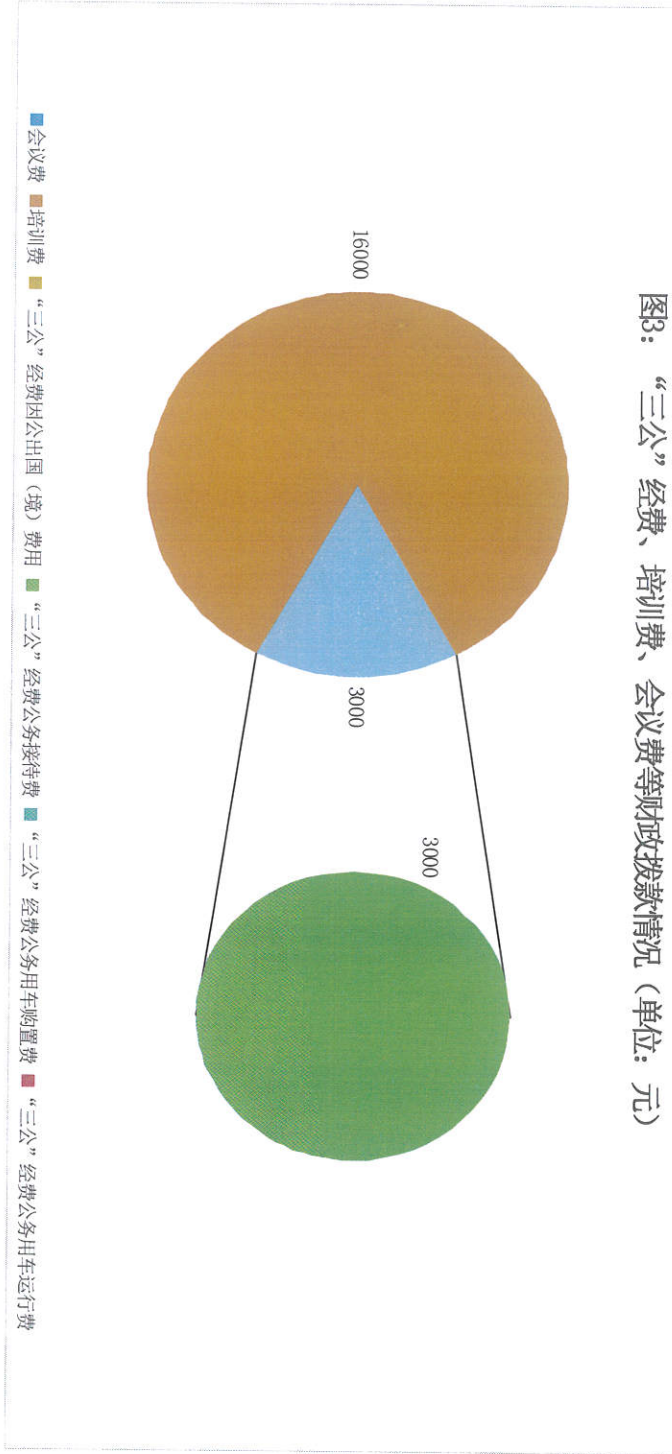
少。

其中：人员经费 13341607 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人的和家庭的补助等。

单位运转经费 1780787 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年一般公共预算项目支出 450000 元，比上年预算数无变化，增长 0%，主要原因是：与上年预算数无变化，增加（减少）0 个项目经费 0 元。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 1 个，主要是项目 1 州审计局项目审计经费；其他项目 0 个。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 40%，下降的主要原因是：根据文件精神过紧日子将“三公”经费支出压减，公务接待费减少 2000 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是与上年

相比零增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 3000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 40%，下降的主要原因是 2024 年计划公务接待费用控制在 8 批次、30 人次之内；

（三）公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化；

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因较上年无变化；

（五）培训费 16000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 20%，主要原因是：开展综合性培训
班。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1780787 元，其中：办公费 538398 元，公用取暖费 51277 元，差旅费 30000 元，公务接待费 3000 元，福利费 106310 元，工会经费 170476 元，其他社会保障缴费 127470

元，水费 1656 元，电费 39000 元，邮电费 86000 元，培训费 16000 元，劳务费 214200 元，维修(护)费 25000 元，设备购置 372000 元。比上年预算数减少 84648 元，下降 4.54%，主要原因是由于 2023 年退休 5 人，公用经费、工资奖金津补贴、社会保障缴费等预算相应减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 412000 元，其中：政府采购货物预算 344000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 68000 元（包括：政府购买服务 68000 元），比上年预算数减少 108240 元，下降 20.08%，主要原因是：办公设备的购置费压减。采购主要项目为货物项目 292000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 292000 元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 292000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 5053294.60 元，其中：土地、房屋及构筑物 376071.76 元，占固定资产的 13.44%（其中，房屋 376071.76 元，占固定资产的 13.44%）；

设备 3872041.84 元，占 76.62%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 805181 元，占 9.94%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2024 年拟采购固定资产约 292000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（服务器 135000 元，LED 显示器 137000 元，扫描仪 20000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本部门（单位）共有 0 个单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 元，其中：中央（省级）批准设立 0 个，主要是不涉及，分别征收 0 元、0 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称：审计业务

1.项目概括：审计外勤“八不准”差旅费

2.立项依据：根据《审计法》实施条例及审计“八不准”工作纪律

3.项目实施主体：临夏州审计局

4.实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划采用外勤审计管理办法保障外勤审计人员差旅费，保障我州审计工作高效有序开展。

5.年度预算安排：45 万元

6.预算总体目标：通过实施贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划：预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目、

征拆审计项目。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

- 1.绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。
- 2.绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标设置不够细化，指标值设置不精确。开展 1-9 月

绩效运行监控项目2个，占本部门(单位)项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标设置不够细化，指标值设置不精确。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于2023年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21号）1. 提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，以效益为结果”的理念。进一步完善内部控制制度，建立健全财务管理制度。2. 进一步完善项目绩效目标，明确项目实施内容和重点，从数量、质量、时效等方面细化量化。3. 合理设置绩效指标值，使之符合编报的绩效目标，提高与绩效目标的关联度。4. 对照年初设定的绩效目标及指标值，在收集、分析有关绩效信息的基础上，对单位重点工作任务的组织实施和完成情况进行分析总结，认真撰写整体支出和项目绩效自评报告。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中,部门(单位)整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:按要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 24 个;项目支出绩效目标围绕成本、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 15 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。
- 3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
- 4.一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
- 5.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
- 6.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
- 住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例在职工缴存的长期住房储金。
- 7.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。

8.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。

9.三公经费：是指市级部门用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费。

10.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。

11.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12.使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15.财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

目 录

附表1: 2024年部门收支总表
附表2: 2024年部门收入总表
附表3: 2024年部门支出总表
附表4: 2024年部门财政拨款收支总表
附表5: 2024年部门财政拨款支出总表
附表6: 2024年部门一般公共预算支出表
附表7: 2024年部门政府性基金预算支出表
附表8: 2024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
附表9: 2024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
附表10: 2024年部门政府采购预算表
附表11: 2024年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
附表12: 2024年部门管理转移支付表
附表13: 2024年国有资本经营预算支出情况表
附表14: 2024年部门(单位)整体绩效目标申报表
附表15: 2024年项目支出绩效目标申报表

附表1

2024年部门收支汇总表

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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	15572394	一、一般公共服务支出	13304886	13304886		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1676278	1676278		
上级补助收入		八、卫生健康支出	591230	591230		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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				
本年收入合计	15572394	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	15572394	支出总计	15572394	15572394		

2024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	15572394	一、一般公共服务支出	13304886	13304886	
（一）一般公共预算财政拨款	15572394	二、国防支出			
1. 人员经费	13341607	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1780787	四、教育支出			
3. 专项资金	450000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1676278	1676278	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	591230	591230	
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	15572394	支出总计	15572394	15572394	

附表8

部门名称：临夏州审计局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计			15122394	13341607	1780787			
机关工资福利支出	工资福利支出	12829667	12702197	127470				
工资奖金津补贴	基本工资	4678600	4678600					
	津贴补贴	3741449	3741449					
	奖金	2252652	2252652					
	机关事业单位基本养老保险缴费	1420510	1420510					
社会保障缴费	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	591230	591230					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	145226	17756	127470				
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	1281317		1281317				
办公经费	办公费	470398		470398				
	印刷费	68000		68000				
	手续费							
	水费	1656		1656				
	电费	39000		39000				
	邮电费	86000		86000				
	取暖费	51277		51277				
	物业管理费							

部门名称：临夏州审计局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
办公经费	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	170476		170476				
	福利费	106310		106310				
	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	16000		16000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
	咨询费							
委托业务费	劳务费	214200		214200				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	3000		3000				
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	25000		25000				
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	资本性支出	372000		372000				
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							

部门名称：临夏州审计局

单位：元

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
	办公设备购置	292000		292000				
设备购置	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	80000		80000				
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							
机关资本性支出（基本建设）	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							
公务用车购置	公务用车购置							
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							
	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表8

部门名称：临夏州审计局

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
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							
	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	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	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							
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							

部门名称：临夏州审计局

单位：元

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
办公经费	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							
	培训费							
	专用材料购置费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	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							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
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	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
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							
	物资储备							
	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
其他资本性支出	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	639410	639410					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	20400	20400					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
	离休费							

部门名称：临夏州审计局

单位：元

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
离退休费	退休费	217610	217610					
	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	401400	401400					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								

部门名称：临夏州审计局

单位：元

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费	业务经费			
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自	对民间非营利组织和群众性自							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

2024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	财政专户管 理资金	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		450000	450000						
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	450000	450000						
	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								

2024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	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合 计	412000	412000					
货 物	344000	344000					
工 程							
服 务	68000	68000					
其中：政府购买服务	68000	68000					

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	未安排预算，此表为空表

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州审计局

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				
临夏州审计局	未安排预算，此表为空表			

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏州审计局				
联系人	宋贵平	联系电话		13993029116	
单位（部门）职能	依据	临夏回族自治州人民政府办公室关于印发临夏州审计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知			
	职能简述	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			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是			
	上级主管部门	临夏回族自治州人民政府			
	部门所属领域	法定行政机关			
	直属单位包括				
	内设职能部门	人事秘书科、财政金融审计科、行政事业审计科、农业和自然资源审计科、固定资产投资审计科、社会保障审计科、法规科；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；计算机信息中心；审计科研培训中心、审计事务中心、电子数据分析科、电子数据审计科、审计网络信息科。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：		
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	101	95	42	53	0
部门基本制度建设情况	《临夏州审计局制度汇编》 临夏州审计局党组工作规则、临夏州审计局工作规则、中共临夏州审计局党组理论中心组学习制度、临夏州审计局财务管理制度、临夏州审计局差旅费管理制度。				
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	15515446.87		15515446.87	100%	
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	12940207	
	本级财政安排	14894207	公用经费	1504000	
	其他资金		项目经费	450000	
	收入预算合计	14894207	支出预算合计	14894207	

年度绩效目标	贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划：预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目、征拆审计项目。1、保障单位正常运转，不断提高服务水平。2、购置办公用品及日常开支、用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。3、审计署审计厅统一组织或授权审计项目8项，重大投资审计项目6项；财政审计项目20项，经济责任与自然资源资产审计项目10个，教育领域审计1项，医疗领域审计4项；信息化建设专项资金审计项目1项，专项审计调查项目2项，大数据审计及财政财务收支审计10项、积石山县6.2级地震救灾款物管理使用及灾后恢复重建情况跟踪审计1项。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
		资金使用规范性	定性	规范	规范	
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范	规范	
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范	规范	
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全	健全	
履职效果	部门履职目标	计划被审计单位	≥	82	个	
		审计项目数量	≥	72	个	
		提交审计建议数量	≥	32	条	
	部门效果目标	审计项目合格率	≤	100	%	
		审计问题整改率	≤	100	%	
		被审计单位采纳建议率	≤	100	%	
	服务对象满意度	被审计对象满意率	≥	99	%	
		代表委员满意度	≥	100	%	
	社会影响	财政资金管理水平	定性	提高	提高	
		维护财经法纪、加强廉政建设提升性	定性	提升	提升	
		促进被审计单位制定规章制度或整改措施能力	定性	提高	提高	
能力建设	长效管理	建立长效审计机制	定性	及时	及时	
	人力资源建设	加强审计队伍建设	定性	加强	加强	
	档案管理	档案保管保护	定性	加强	加强	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		审计业务		二级项目名称		审计“八不准”差旅费	
项目分类		特定类		申报属性		延续性	
资金用途		外勤差旅费		主管部门		临夏州审计局	
项目开始日期		2024年1月1日		项目完成日期		2024年12月31日	
项目资金（万元）		年度资金总额	45				
		其中：财政拨款	45				
		其他资金					
年度绩效目标		贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划：预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目、征拆审计项目。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
产出指标	数量指标	计划被审计单位	≥	25	个		
		提交审计报告	=	25	个		
		提交审计信息	≥	6	篇		
	质量指标	审计工作完成率	=	100	%		
		审计查出问题整改率	≥	100	%		
	时效指标	审计工作开展及时性	文字描述		及时		
		审核资料归档及时性	文字描述		及时		
		差旅费报支	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	=	50	万元		
效益指标	经济效益指标	审计涉及财政资金应上缴的全部上缴	文字描述		全部上缴		
	经济效益指标	审计涉及税费应征全征	文字描述		应征全征		
	社会效益指标	审计监督效能	文字描述		有效提高		
	可持续影响指标	审计队伍建设	文字描述		良好		
		部门协作积极性	文字描述		积极配合		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表委员满意度	=	100	%		
满意度指标	服务对象满意度指标						