

2022 年临夏回族自治州审计局部门预算

2021 年 12 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 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 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

八、2022 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

九、2022年部门（单位）政府采购预算表

十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

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（单位）绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

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 2022年临夏州审计局预算表格

附表1

2022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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	12659231	一、一般公共服务支出	10674255	10674255		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1467560	1467560		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	517416	517416		
其他收入		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				
本年收入合计	12659231	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	12659231	支出总计	12659231	12659231		

附表4

2022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	12659231	一、一般公共服务支出	10674255	10674255	
（一）一般公共预算财政拨款	12659231	二、国防支出			
1. 人员经费	10316223	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1843008	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	500000	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	1467560	1467560	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	517416	517416	
		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	12659231	支出总计	12659231	12659231	

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	12159231	10316223	1843008				
机关工资福利支出	工资福利支出	10209085	10101885	107200				
工资奖金津补贴	基本工资	333968	4007615					
	津贴补贴	261104	3728320					
	奖金	595072	595072					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1237750	1237750					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	532888	532888					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	107200		107200				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	240	240					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1500808		1500808				
办公经费	办公费	370400		370400				
	印刷费	81000		81000				
	手续费							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	2050		2050				
	电费	32000		32000				
	邮电费	80000		80000				
	取暖费	51277		51277				
	物业管理费							
	差旅费	508974		508974				
	租赁费							
	工会经费	142817		142817				
	福利费	100190		100190				
	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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	108100		108100				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
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	19000		19000				
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	235000		235000				
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	200000		200000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	35000		35000				
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（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							
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							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
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							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	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							
	差旅费							
	手续费							
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							

附表7

2022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	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
委托业务费	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							
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							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2022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	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
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							
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	214338	214338					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	13440	13440					
	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	200898	200898					
	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8

2022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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		500000		500000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	500000		500000				
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	500000		500000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022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	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
办公经费	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							

附表8

2022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	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
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							
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							

附表9

2022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	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	311000	311000					
货 物	230000	230000					
工 程							
服 务	81000	81000					
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2022 年预算收入 12659231 元，比上年预算数增长 0.07%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12659231 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 12659231 元，相应比上年预算数增长 0.07%。增长的主要原因是：人员增加工资和政策性增资调整。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 10674255 元，比上年预算数减少 0.07%。

社会保障和就业支出 1467560 元，比上年预算数增加 0.08%

卫生健康支出 517416 元，比上年预算数增加 0.21%

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10101885 元，商品和服务支出 1500808 元，对个人和家庭的补助 214338 元，资

本性支出 235000 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 10101885 元，机关商品和服务支出 1500808 元，机关资本性支出（一）235000 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 214338 元。

二、部门（单位）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）2021 年预算支出 500000 元，比上年预算数增长 0%。

行政运行（项）2022 年预算支出 12659231 元，比上年预算数增长 0.07%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1467560 元，比上年预算数增长 0.08%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 1467560 元，比上年预算数增长 0.08%。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出12159231元，其中：人员经费10316223元，单位运转经费1843008元，专项资金0元，比上年预算数增长0.03%。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出500000元，涉及1个项目，比上年预算数增长100%。主要原因是：因为去年做预算时将500000元列入一般公共预算基本支出专项资金，今天由于财政预算2.0新系统要求将500000元列入项目支出内。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算5000元，比上年预算数减少5000元，下降50%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2021年无变化。

（二）公务接待费5000元，比上年预算数减少5000元，下降50%。下降的主要原因是压缩“三公”经费。

（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%，较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

（五）培训费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 1843008 元，比上年预算数增加 184508 元，增长 0.11%；政府采购预算 311000 元，比上年预算数减少 89000 元，下降 0.22%，其中：政府采购货物预算 230000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 81000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 4737276.60 元，其中：办公用房 1289 平方米；部门（单位）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）。

2022 年拟采购固定资产约 311000 元，主要包括：（复印机 34000 元，笔记本电脑 156000 元，印刷费 81000 元，激光打印机 10000 元，办公耗材 30000 元）。

第四部分 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

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、2022 年绩效管理情况

2022 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 95.88%。

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（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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（单位）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。