

# 临夏回族自治州审计局部门预算

(2017 年度)

2017 年 4 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 2017 年部门预算表格**

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表
- 八、2017 年部门政府采购预算表

## 九、2017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“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

### **第四部分 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 2017 年部门预算表格

附表 1

## 2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州回族自治州审计局

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	8545532	一、一般公共服务支出	8927468	8927468	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入	0	三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入	0	四、教育支出	0		
五、其他收入	0	五、科学技术支出	0		
		六、文化体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
本年收入合计	8545532	十七、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额	0	十八、其他支出	0		
上年结转	381936				
<b>收入总计</b>	<b>8927468</b>	<b>支出总计</b>	<b>8927468</b>	<b>8927468</b>	<b>0</b>

附表 2

# 2017 年部门收入总表

部门名称： 临夏回族自治州审计局

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项										
				<b>合计</b>	<b>8927468</b>	<b>8545532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381936</b>
				临夏州审计局	8927468	8545532	0	0	0	0	0	381936
201	08	01		行政运行	7194685	6812749						381936
201	08	04		审计业务	500000	500000						
208	05	01		归口单位的行政单位离退休	1232783	1232783						



## 2017 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州审计局

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	8545532	一、一般公共服务支出	8927468	<b>8927468</b>	
（一）一般公共预算财政拨款	8545532	二、国防支出	0		
1. 人员经费	6815532	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	1230000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	500000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、医疗卫生与计划生育支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、国土海洋气象等支出	0		
		十六、住房保障支出	0		
二、财政拨款上年结转	381936	十七、粮油物资储备支出	0		
		十八、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>8927468</b>	<b>支出总计</b>	<b>8927468</b>	<b>8927468</b>	<b>0</b>







附表 7

## 2017 年部门基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州审计局

单位：元

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		
<b>合计</b>	<b>8927468</b>	<b>6815532</b>	<b>1230000</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381936</b>
<b>工资福利支出</b>	5316986	5316986	0	0	0	0	0
基本工资	2719654	2719654	0	0	0	0	0
津贴补贴	1733513	1733513	0	0	0	0	0
奖金	257543	257543	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0		0		0	0	0
伙食补助费	0		0		0	0	
绩效工资	606276	606276	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0		0	0	0	0	
<b>商品和服务支出</b>	1439104	87668	469500	500000	0	0	381936
办公费	617793	0	235857			0	381936
印刷费	15000	0	15000			0	
咨询费	0	0				0	

手续费	0	0				0	
水费	3200	0	3200			0	
电费	30000	0	30000			0	
邮电费	8000	0	8000			0	
取暖费	50000	0	50000			0	
物业管理费	0	0				0	
差旅费	528980	0	28980	500000		0	
因公出国（境）费用	0	0				0	
维修（护）费	10000	0	10000			0	
租赁费	0	0				0	
会议费	36050	0	36050			0	
培训费	32413	0	32413			0	
公务接待费	0	0				0	
专用材料费	0	0				0	
被装购置费	0	0				0	
专用燃料费	0	0				0	
劳务费	0	0				0	
委托业务费	0	0				0	
工会经费	0	0				0	
福利费	87668	87668	0	0	0	0	0

公务用车运行维护费	20000	0	20000			0	
其他交通费用	0	0				0	
税金及附加费用	0	0				0	
其他商品和服务支出	0	0				0	
<b>对个人和家庭的补助</b>	1410878	1410878	0	0	0	0	0
离休费	106812	106812	0	0	0	0	0
退休费	1048368	1048368	0	0	0	0	0
退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	
生活补助	20698	20698	0		0	0	
救济费	0	0	0		0	0	
医疗费	0	0	0		0	0	
助学金	0	0	0	0	0	0	
奖励金	1500	1500	0		0	0	
生产补贴	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	0		0	0	0	0	0
提租补贴	0	0	0	0	0	0	0
购房补贴	0	0	0	0	0	0	0
采暖补贴	233500	233500	0	0	0	0	0
物业服务补贴	0	0	0	0	0	0	0

其他对个人和家庭的补助支出	0		0	0	0	0	
<b>其他资本性支出</b>	760500	0	760500	0	0	0	0
房屋建筑物购建	0	0				0	
办公设备购置	760500	0	760500			0	
专用设备购置	0	0				0	
基础设施建设	0	0	0			0	
大型修缮	0	0				0	
信息网络及软件购置更新	0	0				0	
物资储备	0	0	0	0	0	0	0
土地补偿	0	0	0	0	0	0	0
安置补助	0	0	0	0	0	0	0
地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0
拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0
公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0
其他交通工具购置	0	0				0	
产权参股	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0

附表 9

## 2017 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州审计局

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	1220500	1220500	0	0	0	0
货 物	760500	760500				
工 程	0					
服 务	460000	460000				
其中：政府购买服务	0					

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。





# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

2017年预算收入8927468元，比上年预算数增长11.70%，其中：一般公共预算财政拨款收入8545532元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转381936元。预算支出8927468元，相应比上年预算数增长11.70%。增长的主要原因是：今年首次将上年结转编入了部门预算及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8927468元，其中：财政拨款8545532元，上年结转381936元，比上年预算数增长11.70%。社会保障和就业支出1232789元。

### 支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出5316986元，商品和服务支出1439104元，对个人和家庭的补助1410878元，基本建设支出0元，其他资本性支出760500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) 2017年预算支出500000元，比上年预算数增长0%。其中：行政运行(项) 2017年预算支出7194685元，比上年预算数增长14.89%。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 2017年预算支出1410878元，比上年预算数

增长 5.50%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2017 年预算支出 1410878 元，比上年预算数增长 5.50%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 8927468 元，其中：人员经费 6815532 元，单位运转经费 1230000 元，专项资金 500000 元，上年结转 381936 元。比上年预算数增长 11.70%。

### 四、部门“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 20000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 83.33%。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（三）公务用车购置和运行费 20000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 83.33%，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 2016 年无变化；公务用车运行费 20000 元，比上年预算数减少 100000 元，下降 83.33%，公务用车维护费减少的主要原因是 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。

（四）会议费 36050 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（五）培训费 32413 元，比上年预算数减少 20000 元，下降 38.16%。

### 五、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 1220500 元，比上年预算数增加 460500 元，增长 60.59%，其中：政府采购货物预算 760500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 460000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

## 第四部分 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) **上年结转**：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(四) **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。

(五) **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。

(六) **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。