2019年丰南区审计局部门预算公开

2019年3月

**2019年部门预算公开目录**

**第一部分 2019年部门预算公开有关事项的说明**

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

**第二部分 2019年部门预算公开报表**

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

**唐山市丰南区审计局**

**2019年部门预算公开有关事项的说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丰南区审计局2019年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

部门职责：

区审计局是区主管审计工作的职能部门职责，主要是：

1、制定并组织实施全区审计工作的发展规划专业领域审计工作规划和年度审计计划。

2、向区长提出区级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。

3、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施实施情况的行业审计专项审计和审计调查。

4、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。

5、指导和监督内部审计工作，检查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具相关审计报告。

6、组织审计区政府驻外非经营性机构的财务收支。

7、推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动。

机构设置：

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 审计局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

注：我部门纳入预算管理的核算单位有1个单位，

分别为唐山市丰南区审计局单位，单位规格及性质为财政拨款的行政机关，机构规格正科级单位，经费保障形式为财政拨款区审计局根据工作需要，设有：综合办公室、区委审计委员会办公室秘书科、固定资产投资审计科、财政和经济责任审计科、内部审计指导监督科、政府投资审计中心等办事机构和工作机构。

人员构成：

我部门财政供养实有在职人员31名，其中行政编制干部15人，行政工人1人，事业编制9人，人事代理4人，聘用制2人。退休人员15名。经费形式均为全额财政拨款。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入预算说明

2019年安排预算收入727.21万元，为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出预算说明

2019年安排预算支出727.21万元。其中基本支出452.21万元，项目支出275万元。

3、部门预算较上年增减情况

2019年安排预算收入比2018年减少15.92万元。原因为2019年新增了退休人员，人员减少，所需经费减少。

2019年安排预算支出比2018年预算安排减少15.92万元。原因为2019年审计经费支出及机关运行经费支出减少。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费38.23万元。其中：办公费8.38万元，公务用车运行维护费5万元，工会经费、福利费7.85万元，改革性补贴项目16.5万元，离退休干部报刊费0.5万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年财政拨款“三公”经费预算安排5万，与2018年相比无增减变化。其中因公出国（境）费0万元，无增减变化。公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元无增减变化、公务用车运行费5万元无增减变化）、公务接待费0万元，无增减变化。

五、绩效预算信息

**（一）总体绩效目标：**

1、深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中全会精神，以强化对权力运行的制约监督为重点，以不断提高审计质量为核心，把揭示问题始终作为审计工作的第一要务，注重突出重点抓力度、强化延伸抓深度，提升成果抓高度，努力在审深、审透、审实上下功夫，充分发挥审计监督作用。以加强审计队伍建设为保障，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，积极履行审计监督职责，努力扩大审计覆盖面，为建设经济强区、美丽丰南保驾护航。

2、预算执行审计以促进全区经济增长、提高科学理财水平、优化财政支出结构和惠民生保稳定为目标。乡镇财政决算审计坚持“审帮促”的工作原则，以完善乡镇财政管理、规范财政财务收支行为、降低行政成本为目标。乡科级领导干部经济责任审计是监督制约行政权力运行的有效手段。审计中，要积极探索，认真总结经验，明确责任界定的标准，将领导干部的决策权、管理权、经营权、执行权和廉洁自律“四权一廉”情况作为审计重点。

3、财政资金建设项目审计以规范建设项目管理，完善建设项目程序，提高投资效益为目标，不断创新审计理念，改进审计方法，加大审计监督力度，抓住工程开工前、施工中和竣工后三个环节，全方位、全过程审计。企（事）业单位审计以改进经营管理，堵塞漏洞，不断提高资金使用效益和经济效益为目标。在抓好常规审计的同时，认真贯彻落实上级的统一安排部署，克服人员紧张的困难，勇挑重担，拼搏奉献，优质高效的完成上级审计机关及区委、区政府领导等临时交办的重大审计任务。

4、认真宣传教育，深入开展党内活动。坚持以人为本，全面提升审计人员综合水平。加强机关队伍建设、廉政建设、文化建设。

**（二）职责分类绩效目标：**

1、审计业务

主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。

2、审计管理

进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；开展内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等。对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。

3、审计政务管理

包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。

**（三）部门职责—工作活动绩效目标指标表：**

|  | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** | | | |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **审计业务** | 275.00 | 主管全区审计工作。 | 主管全区审计工作。通过财政财务收支审计真实、合法和效益情况，维护国家财政经济秩序，促进廉政建设，保障国民经济的健康运行。 |  |  |  |  |  |
| **审计业务** | 275.00 | 审计本级财政部门组织本级预算执行情况，审计下级人民政府的预算执行和决算情况，审计其他财政收支情况，审计其他取得财政资金的单位和项目接受、运用财政资金的真实、合法和效益情况,实施领导干部经济责任审计等审计。 | 通过审计财政、财务收支真实、合法和效益，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障国民经济的健康发展。 | 审计决定落实率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 审计计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **专项审计调查** |  | 对经济领域中带有全局性、普遍性、倾向性的特定事项进行系统调查了解并向区政府报告情况和结果。 | 通过专项审计调查，综合分析，向有关部门反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据。 | 政策建议采纳率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 专项审计工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **审计管理** |  | 进行内部审计管理和审计法制管理。 | 进行内部审计管理和审计法制管理。贯彻落实相关法律法规及大内部审计管理制度提高审计质量和审计机关法制管理水平。 |  |  |  |  |  |
| **内部审计管理** |  | 制定内部审计措施并组织落实；制定内部审计业务规章、制度、管理办法等并开展监督检查；开展内部审计业务，受理内部审计业务咨询；提供内部审计成果；协调内部审计和国家审计间工作等。 | 受理内审业务咨询，提高内部审计质量；协调内部审计和国家审计间工作，保障内部审计工作的顺利进行；控制费用标准严格。 | 内审业务指导、监督检查率 | ≥70% | ≥60% | ≥50% | <50% |
| 内审业务办结率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **审计法制管理** |  | 对审计项目、规范性文件进行审核，依法核查社会审计机构相关审计报告，做好审计机关的质量检查等。 | 通过审计项目审理来保障审计质量，提高区级审计法制管理水平。 | 审计项目报告合格率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| 审计项目审理覆盖率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **审计政务管理** |  | 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 包括系统综合业务管理和机关综合事务管理。充分发挥参谋助手作用和综合协调作用，推进审计事业科学协调发展。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 组织开展信息化建设、教育培训、审计理论研究，抓好新闻宣传和文化建设、政务信息公开，开展审计服务和业务咨询。 | 信息保障安全有效，信息化建设稳步推进；加强宣传引导；提高人员业务水平，推动审计事业发展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**（四）扶贫项目绩效目标表**

无

六、政府采购预算情况

2019年部门预算共计安排政府采购项目2个，涉及金额10万元。其中：货物类2个,涉及金额10万元,主要包括计算机设备5台、打印设备4台。

具体内容见下表。

| 311 审计局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  | **9.00** |  | **10.00** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |
| **审计局小计** |  |  |  |  | **9.00** |  | **10.00** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |
| 审计业务经费 | 120.00 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5.00 | 1.6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 审计业务经费 | 120.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 4.00 | 0.5 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

本部门上年末拥有流动资产24.04万元，固定资产145.16万元。其中：汽车2辆，20万元，其他固定资产125.16万元。共计145.16万元。预计2019年新增固定资产10万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | 编制部门：审计局 | | 截止时间：2018年12月31日 | | **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | | 资产总额 | —— | 145.16 | | 1、房屋（平方米） | —— | 0.00 | | 其中：办公用房（平方米） | —— | 0.00 | | 2、车辆（台、辆） | 2 | 20.00 | | 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0.00 | | 4、其他固定资产 | —— | 125.16 | |

2019年我单位拟购置计算机5台、打印机4台。

八、专业名词解释

基本支出：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。

项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。

机关运行经费：为保障行政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、工会费、福利费、劳务费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及离退休报刊费等。

九、其他情况说明

2019年，区审计局未安排政府性基金预算和国有资本经营预算。