**保定市满城区审计局**

**2021年部门预算信息公开**

**第一部分;部门职责及机构设置**

按照《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，现将保定市满城区审计局2021年部门预算公开如下：

**一、部门职责**

保定市满城区审计局机关行政编制14名，全额事业编制8名。根据满办字〔2020〕4号关于《保定市满城区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，保定市满城区审计局主要职责是：

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和依法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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市和区委、区政府相关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。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。

(二)贯彻执行审计法律、法规和方针、政策。制定审计规范性文件并监督执行；制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；制定并组织实施全区年度审计计划，审核、调整年度审计项目计划；制定审计内容的标准和规范；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共保定市满城区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。组织起草区政府向县人大常委会提出的区本级预算执行和其他财政收支情况审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向被审计单位通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定。

1.国家、省、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况。

2.区本级预算执行情况和其他财政收支，区直各部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3.乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

4.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5.区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6.自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7.对中央、省、市财政安排我区的项目投资进行审计监督，对区重点建设项目的实施情况进行跟踪审计。

8.区属国有和国有资本占控股或者主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益以及区驻外非经营性机构的财务收支。

9.有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目。

10.法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对区管党政主要领导干部、区属国有及国有控股企业领导人及依法属于区级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

（六）组织实施对财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用、重点建设项目的实施情况、与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查或跟踪审计。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，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，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（八）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）完成区委、区政府和审计署、省和市审计部门交办的其他任务。

**二、内设机构**

|  |
| --- |
| 部门机构设置情况 |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区审计局办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区审计局财政审计股 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 3 | 保定市满城区审计局行政事业审计股 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 4 | 保定市满城区审计局综合审计股 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 5 | 保定市满城区审计局经济责任审计办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |

**第二部分：部门预算安排总体情况**

**一、收入说明**

2021年审计局年初部门收入预算总额为715.92万元。其中：一般公共预算收入715.92万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出安排预算总额：715.92万元

1、基本支出383.96万元

 其中： 人员经费357.74万元

 日常公用经费26.22万元

2、项目支出331.96万元

**三、比上年增减情况**

2021年度部门预算收支安排715.92万元，较2020年度预算增加了116.31万元。其中:基本支出383.96万元，比2020年增加84.35万元,主要原因为单位人员增加；项目支出331.96万元，比2020年增加31.96万元，主要原因为协审项目增加。

2021年我局的各项支出以将全面贯彻党和国家的有关政策、认真遵守财经纪律为准则，严格按预算规定的标准、用途执行，做到经费按进度，专款要专用，力争全面提高审计资金的使用效率。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

2021年机关运行经费安排26.22万元，其中办公费1.82万元，水费0.39万元，电费1.30万元，邮电费5.64万元(其中包括公务移动通讯费用补贴5.28万元)，差旅费0.39万元，公务接待费0.42万元，福利费2.74万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用8.16万元，其他商品和服务支出3.36万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况**

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况 |
|   |   |   |   | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化。 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化。 |
| 公务用车运行经费 | 2.5 | 2.0 | -0.5 | 厉行节约。 |
| 公务接待费支出 | 0.08 | 0.42 | 0.36 | 人员增加，预算相应增加。 |
| 合计 | 2.58 | 2.42 | -0.16 | 厉行节约。 |

**第五部分：绩效预算信息**

一、总体绩效目标

2021年审计项目安排的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议，全国、全省审计工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实李克强总理关于审计工作的重要指示，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，完善审计机制，坚持“两手抓”“三个区分”，依法履行审计监督职责，大力推进审计全覆盖，着力促进发展、改革、安全、绩效，充分发挥审计在监督体系中的重要作用。

1、重大政策措施落实情况跟踪审计。

2、区本级预算执行和决算草案审计。

3、重点部门预算执行审计。

4、经济责任审计。

5、民生领域审计。

6、行政事业审计。

7、政府投资建设项目审计。

二、分项绩效目标

深刻认识和把握新时代的新论断、新特点、新目标、新任务，紧扣社会主要矛盾变化，认真贯彻新发展理念，按照“突出抓重点、补短板、强弱项”工作要求，进一步提高政治站位、创新审计理念、理清工作思路、突出审计重点，加强重大政策措施落实情况跟踪审计，加大对人民群众最关心最直接最现实的利益问题和经济平稳健康运行关系最密切问题审计监督力度，为推动满城经济社会更好更快发展作出更大贡献。

三、工作保障措施

一是持续跟进对中央方针政策和宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计，促进政令畅通，保障各项政策落实到位；二是更加突出权力监督制约重点，加强领导干部经济责任审计。积极探索领导干部自然资源资产离任审计，全面关注政策执行、经济决策、财政管理、民生改善、资源开发利用等各个方面履职尽责情况，助力营造风清气正的政治生态环境；三是更加突出保障民生兜底需要，加强民生和社会事业审计；四是更加突出财税体制改革，加强财政预算执行审计；五是进一步完善和规范投资审计工作，依法推进投资审计转型，更加突出质量和效益，对重点建设项目的资金使用、工程结（决）算进行重点审计监督，提高财政资金的使用效益，维护财政资金的安全。

1. 预算项目绩效目标

1.项目审计评估评审经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 319001保定市满城区审计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121CYX0WQ7PY5ZN9 | 项目名称 | 项目审计评估评审经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 | 0 |
| 审计项目评估评审经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| 绩效目标 | 1.达到评审目的，节约财政资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 评审项目数 | 评审项目数量 | ≥5个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 审减率 | 审减额所占比率 | ≥5% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 实际拨付评审费用占计划拨付费用的比率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 评审费金额 | 全年需要支付给评审机构的评审费金额 | ≤300万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政资金比率 | 审计评审后，节约财政资金的比率 | ≥5% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 被审计单位制定整改措施 | 被审计单位根据审计建议制定的整改措施 | ≥1条 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被审计对象满意度比例 | 被审计对象满意度比例 | 100% | 工作需要 |

2.区主要领导干部经济责任、生态保护修复和财政直达资金审计服务保障专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 319001保定市满城区审计局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121IG4MO1VZW6MPG | 项目名称 | 区主要领导干部经济责任、生态保护修复和财政直达资金审计服务保障专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.46 | 其中：财政资金 | 18.46 | 其他资金 | 0 |
| 保障市审计局对我区主要领导经责审计 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100.00% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.有效保障了市审计局对我区主要领导经济责任审计工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障完成一项审计业务 | 保障了市审计局经济责任审计 | 1项 |  |
| 质量指标 | 审计业务完成率 | 保障市审计局经责审计 | ≥80% |  |
| 时效指标 | 保障有力，提前完成审计 | 保障有力提前完成审计业务 | 保障提前完成审计业务 |  |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | 18.46万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约了审计成本 | 提前完成业务，节约了审计成本 | 3万元 |  |
| 社会效益指标 | 审计业务顺利开展 | 保障了审计业务顺利开展 | 保障了审计业务顺利开展 |  |

3.(综）楼道、房屋粉刷及购置办公桌椅费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 319005保定市满城区审计局(自收自支) | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062121VKFCDGILB2U4H | 项目名称 | (综）楼道、房屋粉刷及购置办公桌椅费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.50 | 其中：财政资金 | 13.50 | 其他资金 | 0 |
| 楼道、房屋粉刷及购置办公桌椅 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.优化办公环境、保证正常业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公桌椅 | 购买了办公桌椅 | 5购买了办公桌椅 |  |
| 质量指标 | 线路改造 | 保证了办公安全 | 1线路改造 |  |
| 时效指标 | 提高了审计效率 | 提高了审计效率 | 1提高了审计效率 |  |
| 成本指标 | 降低了审计成本 | 降低了审计成本 | 5降低了审计成本 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高了审计工作效率 | 优化办公环境，提高工作效率 | 1优化办公环境、提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 增强了审计监督 | 提高工作效率，增强了审计监督职能 | 1提高工作效率，增强审计监督职能 |  |

**第六部分 政府采购预算情况**

我部门2021年度无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第七部分 国有资产信息情况说明**

我单位2020年末固定资产总金额71.67万元（详见下表）。 2021年无拟购置固定资产预算。

|  |
| --- |
| 满城区审计局固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2020年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **71.67** |
|  1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 1 | 10.50 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — |  |
|  4、其他固定资产 | — | 61.17 |

**第八部分：名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费，是指同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待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：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。

**第九部分：其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。