

石家庄市审计局

2019 年部门预算信息公开说明

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规范》规定，现将石家庄市审计局 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况：

部门职责：

根据《石家庄市审计局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市审计局的主要职责是：

（一）主管全市审计工作。负责对全市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，对省委、省政府和市委、市政府有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。组织起草审计地方性法规、政府规章草案；拟定

审计工作发展规划、专业领域审计工作规划，以及年度审计计划并组织实施，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）向中共石家庄市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定，包括国家和省、市有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市直部门（含所属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县（市）、区人民政府决算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央和省、市财政转移支付资金；使用市本级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市投资和以市投资为主的为主要的建设项目的预算执行情况和决算，市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业、市属国有资本占控股或主导地位的企业，上级授权审计的金融机构的境外资产、负债和损益，市驻外非经营性机构的财务收支；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；上级授权审计的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；法律法规规定的其他事项。

（五）按规定对市管党政主要领导干部及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）组织实施对财政法律法规、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

产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促真该审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市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）与县（市、区）党委、政府共同领导县（市、区）审计机关。

（十）会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关和所属事业单位的机构设置、编制使用，以及有关机构编制规定的执行情况进行审计调查。

（十一）组织开展审计领域的交流与合作，负责审计信息系统建设，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

（十二）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

石家庄市审计局根据工作需要，设有办公室、政策法规处、人事教育处、财政审计处等处室。

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
石家庄市审计局	行政	正处级	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，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市审计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：

反映本部门当年全部收入。石家庄审计局部门 2019 年预算收入总计 4588.56 万元。其中，一般公共预算收入 4588.56 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明：

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 4588.56 万元。其中，基本支出 3072.96 万元，包括人员经费 2744.88 万元，日常公用经费 328.08 万元；项目支出 1515.6 万元，包括本级项目支出 1515.6 万元，对下补助 0 万。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 4588.56 万元，较 2018 年预算增加 744.92 万元，其中，基本支出增加 735.92

万元，人员经费增加 653.64 万元，日常公用支出增加82.28万元，原因为人员增加；项目支出增加 9 万元，主要增加党组织活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我局机关运行共计安排 328.08 万元，主要用于机关日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 20.2 万元，2018 年预算安排 20.2 万元，与上年一致，无增减变化。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 18.00 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元），与上年一致，无增减变化；公务接待费 2.2 万元，与上年一致，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019 年，石家庄市审计局将继续根据市委、市政府和上级审计机关的要求，明确新一年审计工作思路和目标：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以服务全市中心工作为引领，坚持以解决问题为导向，坚持以数字化审计为依托，坚持以强化审计机关自身建设为根本，不断深入开展“双问计”活动，创新审计理念，突出审计重点，服务全市经济社

会发展大局，依法审计，履职尽责，通过审计促改革促发展，为新时代加快建设现代省会、经济强市做出更大贡献。

（一）持续加大审计监督力度，全面履行审计职责。一是继续加强国家重大政策措施落实情况跟踪审计，加大整改力度，推动重大政策措施贯彻落实。二是完成全市4个国定贫困县和其他有扶贫任务的12个县（市、区）扶贫审计工作；三是高质量完成债务审计；四是进一步推动“双代”跟踪审计工作和营商环境审计调查取得实效；五是进一步加强国有企业和国有资本的审计监督；六是圆满完成年度审计计划和上级交办的各项任务；七是提前做好2019年度审计项目计划的制定。

（二）进一步加强审计质量建设。通过加大审计质量检查，确保审计人员严格按法定程序、在法定职责权限范围内开展审计工作。对发现的重大质量问题，严格追究责任，把好审计质量各个环节。一是做好对修订的《石家庄市国家建设项目审计条例》的宣传和落实。二是做好向市委、市政府的审计月报和季报工作，强化审计整改监督。三是按照市委、市政府要求，牵头负责督促整改审计发现问题，根据时间节点要求，统一验收，充分发挥审计专业优势，切实做到审计分析有深度、审计建议有高度、审计整改有力度，当好党委政府的参谋助手。

（三）进一步加强干部队伍建设。强化审计机关自身建设，以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，认真履行管党治党政治责任，努力建设信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁

的高素质专业化审计干部队伍。一方面，加强廉政风险防控，强化对审计干部的日常教育和监督，严格执行临时党小组制度，把党风廉政建设落到实处。另一方面，加大培训力度，按照分级分层集中培训方式，采取“请进来、走出去”等多种培训形式，扩大培训覆盖面，提高培训效率，努力建设学习型审计机关，全面提升审计干部业务水平和能力素质。

（四）进一步加强审计信息化建设。主动加强与省审计厅和市财政局、市发改委等部门的沟通协调，积极推进金审三期项目建设工作；部署县（市、区）移动审计系统，通过县（市、区）移动审计支撑系统的建设，满足外出审计办公、实时在线管理，提高工作效率；积极与市政府沟通，继续争取改建审计专网资金支持，保证按时完成审计专网改造工作，更好服务各项审计工作。

职责分类绩效目标：

（一）高度关注国家宏观调控政策的执行情况。通过加强审计监督，及时揭示和反映政策措施在执行过程中出现的新情况、新问题，深入分析各项政策的综合效应，并从体制和制度层面，提出改进、完善相关工作和加强监管的建议，为市委、市政府提供决策依据，使各项政策措施更加符合发展实际，更加科学、合理有效。

（二）高度关注建立公共财政体制。把财政审计目标和层次提升到为建立公共财政体制服务层面上，加强对预算执行、税收征管、财政收支、转移支付等情况的审计监督，从源头上把好财政资金分

配、管理和使用的关口，揭露和查处挤占挪用、损失浪费、滞留欠拨财政专项资金等问题，确保财政资金用到最需要的地方。

（三）高度关注领导干部经济责任的履行。严格贯彻执行《石家庄党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计实施办法》，推行领导干部任期内轮审制度，做到任中审计与离任审计相结合，逐步加大任中审计力度，审计的情况要按照干部管理权限，及时报送市委、市政府及组织部门、纪检监察机关，使审计结果真正在干部考核、评价、选拔、任用中发挥作用。

（四）高度关注政府投资建设项目。按照《石家庄国家建设项目审计条例》的要求，将政府投资、其他国有资产投资为主的建设项目纳入审计范围，继续深化对重点建设项目的全程跟踪审计，保障项目资金来源和投资项目安全，继续加大查处重大违法违规问题 and 经济犯罪线索的力度，揭示工程质量和安全事故背后的腐败问题，确保工程项目质量。

（五）高度关注民生工程资金的管理和使用。进一步加大医疗、卫生、三农、扶贫、教育、就业、社保、生态环境等资金的审计力度，把审计资金和政策执行调查结合起来，确保把改善民生的各项实事办成、办好、办出成效，切实维护好人民群众的切身利益。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）创新审计工作方式，增强审计工作效能。适应新形势、新任务，努力实现审计管理系统化、

审计方式的现代化。一是加强审计计划、组织实施和成果利用的统筹协调，强化方案制定、现场实施、复核审理等环节控制，做到计划更加科学、实施更加规范、成果更加有效。二是推进和完善多专业融合、多视角分析、多方式结合的审计组织方式，细化和规范跟踪审计，积极探索信息系统审计。三是统筹全市审计资源。加大调查研究、计划协调、资源共享、经验交流和业务指导工作力度；进一步增强全局意识，加强工作汇报、成果上报和经验总结。通过审计资源的优化配置，努力做到上下统筹、整体推进。

（二）加强审计质量控制，提升审计工作水平。依法审计和文明审计是全市审计机关常抓不懈的工作。在审计项目的关键环节、重点问题上，强化质量把关，按照程序开展审理工作和审计业务会。按照审计目标，切实增强审计的时效性和针对性，加强审计成果的提炼、分析、整合，以及对审计结果落实情况的跟踪督查，促进整改和规范；充分运用媒体和网络平台，及时总结、宣传和推广审计的新经验，不断提升审计项目的质量。

（三）加大学习培训力度，继续创建学习型机关。全市审计机关将强化学习型机关建设，把“请进来和走出去”的两种方式结合起来，开展多种形式的培训活动，把学习和审计创新实践结合起来，不断提高审计队伍的实战能力。

（四）领导干部率先垂范，严格抓好党风廉政建设。严格遵守各项党风廉政工作纪律，领导干部

以身作则，一级带着一级干，明确廉政风险等级，控制审计工作环节的每一个风险点，做到审计人员“零违纪”，树立良好的审计形象。

部门职责-工作活动绩效目标

319 石家庄市审计局

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	1097.60	主管全市审计工作。	主管全市审计工作。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		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	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，为	审计计划完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				审计决定落实率	≥85%	≥75%	≥60%	<60%

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
		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。	国家宏观调控服务。	专项审计工作完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				政策建议采纳率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
审计管理	6.00	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。通过建立健全法规,加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。					
审计法制管理	6.00	研究制定地方性审计法规,对审计项目、规范性文件进行审计核,做好行政复议和行政应诉	通过审计项目审理来保障审计质量,通过对县(区)级审计机关的检查来提高其法制	审计项目报告合格率	100%	≥90%	≥80%	<80%
				审计项目报	100%	≥90%	≥80%	<80%

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
		工作,指导县审计机关的法制工作、依法核查社会审计机构相关审计报告,做好全市审计机关的质量检查等。	管理水平。	告合格率				
				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%
				审计项目管理覆盖率	100%	≥90%	≥80%	< 80%
审计政务管理	412.000	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。					

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
金审工程建设		完善审计专网,实现各级审计机关的互联互通和信息共享;建设完善审计综合作业平台、审计数字化指挥系统、审计模拟实验室、综合服务支撑系统,以及相关的应用支撑系统;建设审计大数据平台,完善财政、地税等审计业务数据库。	完善审计专网功能,实现各级联网;依托审计综合作业平台和数据平台,实现数据共享;充分发挥审计的“抵御”和“预防”功能,实现审计上下“一体”;推广“预算跟踪+联网核查”的审计模式,提升计算机技术地有效应用。	计算机技术应用覆盖率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				一级预算单位财务数据分析完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				网络联通率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
其他综合业务管理	348.00	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	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;促进审计	综合业务管理工作效率	100%	≥95%	≥90%	<90%

319 石家庄市审计局

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
		开，开展审计服务和业务咨询。	文化研究，推动审计事业发展。					
综合事务管理	64.00	抓好干部队伍建设、基础设施建设及其它综合事务。	提高人员业务水平，不断提高审计业务质量；保障机关正常运转。	综合事务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

六、政府采购预算

2019 年，我局安排采购预算 961 万元，具体内容见下表：

部门政府采购预算

319 石家庄市审计局

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	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

								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							961.00	961.00	961.00				
石家庄市审计 局小计							861.00	861.00	861.00				
办公设备购置	240.00	通用设 备	A02		1	224.95	224.95	224.95	224.95				
办公设备购置	240.00	通用设 备	A02		1	15.05	15.05	15.05	15.05				
数据流量和处 理费	100.00	审计服 务	C0803		1	60.00	60.00	60.00	60.00				
数据流量和处 理费	100.00	审计服 务	C0803		1	40.00	40.00	40.00	40.00				
信息化网络运	61.6	通用设	A02		1	21.00	21.00	21.00	21.00				

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	
行维护费		备											
外聘专家劳务 费	500.00	审计服 务	C0803		1.00	500.00	500.00	500.00	500.00				
石家庄市审计 局园区分局小 计							100.00	100.00	100.00				
外聘专家劳务 费	100.00	审计服 务	C0803		1.00	100.00	100.00	100.00	100.00				

七、国有资产信息

石家庄市审计局上年末固定资产金额为 1182.6 万元（详见下表），本单位拟购置固定总额为 240 万元，主要为计算机设备、打印设备、信息安全设备、办公家具等，已列入采购预算。

石家庄市审计局固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市审计局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（单位：万元）
资产总额		1182.6
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	6	126.41
3、单位在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		1056.19

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置及租用费、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。

8、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项