**临西县审计局2019年部门预算信息公开说明**

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，现将临西县审计局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**

县审计局的职责主要是对本级和下级人民政府及其各部门的财政收支、国有金融机构和企业事业单位的财务收支以及其他应当接受审计的财政财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，

职责中长期目标：一是对本级预算执行情况及其他财政收支情况审计（含税收征管）。二是对政府投资以及政府投资为主的建设项目竣工结（决）算进行审计。三是对国家机关和属于审计机关审计监督的单位的主要负责人实施经济责任审计（包括离任和任中两种）。四是专项资金审计:主要包括扶贫、农林水、科教文卫、交通能源和开发等各类财政资金及稳增长、环境保护等跟踪审计。

**临西县审计局部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 临西县审计局（机关） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 临西县审计局办公室 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 临西县审计局行政事业股 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 临西县审计局财贸金融股 | 行政 | 正股级 | 财政拨款 |
| 临西县审计局政府投资审计中心 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

1. **部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我局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预算中。临西县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。2019年预算收入408.18万元，其中：一般公共预算收入408.18万元，基金预算收入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**

2019年支出预算为408.18万元，其中：基本支出200.68万元，包括人员经费186万元和日常公用经费14.68万元；项目支出207.50万元，包括专项公用经费82.5万元，专项项目支出125万元。

3、**比上年增减情况**

2019年部门预算较2018年增加了24.5万元，其中：基本支出增加了27万元（工资增加了），项目支出减少了2.5万元（减少支出）。

**三、机关运行经费安排情况**

临西县审计局2019年安排机关运行经费5.2万元（办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、公务用车维护费1万元 ）。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

1、因公出国（境）费2019年预算数0万元，较2018年决算无变化。原因是2019年我单位没有因公出国工作计划。

2、截止2018年底一般公务用车编制1辆，实有车辆1辆，公务用车购置费2019年预算数0万元，较2018年决算减0万元。公务用车运行维护费2019年预算数4.35万元，比2018年少0.03万元。

3、公务接待费2019年预算数2.45万元，较2018年决算一致。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标**

结合县委、县政府的工作中心，制定年度审计项目计划，目标体现六个方面：一是深化财政审计。严格落实《新预算法》的要求和规定，注意反映和揭示县财政出现的新情况和新问题。二是党政领导干部经济责任审计。依法推进问责和责任追究机制的健全完善，依法依规界定领导干部应当承担的责任。三是政府投资建设项目审计。对项目建设资金和工程造价真实性、合法性和效益性的审计监督，确保建设资金合理、合法和有效使用。四是深入开展民生审计。加强对“三农”、社会保障、教育、文化、医疗、扶贫、救灾、保障性安居等重点民生资金和项目的审计，推动各项民生政策的落实和制度的完善。五是对“三去一降一补”及大气污染防治资金跟踪审计。六是加大对政策措施贯彻落实的审计。着力检查各部门落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政策措施的具体部署、执行进度和实际效果，等情况。七是加大对审计问题的整改力度。

**职责分类绩效目标：**

 1、县审计局的职责主要是对本级和下级人民政府及其各部门的财政收支、国有金融机构和企业事业单位的财务收支以及其他应当接受审计的财政财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，

2、一是对本级预算执行情况及其他财政收支情况审计（含税收征管）。二是对政府投资以及政府投资为主的建设项目竣工结（决）算进行审计。三是对国家机关和属于审计机关审计监督的单位的主要负责人实施经济责任审计（包括离任和任中两种）。四是专项资金审计:主要包括扶贫、农林水、科教文卫、交通能源和开发等各类财政资金及稳增长、环境保护等跟踪审计。

3、首先确保完成上级审计机关统一安排的项目；县领导交办按时要结果的重要项目；按法律法规要求今年计划完成的项目。二是围绕中心，突出重点。在扩大审计覆盖面的基础上，强化对重点领域、重点部门、重点资金和重点投资项目的审计监督。三是整合现有人力资源，打破股室界限，做好“结合”文章。利用好财政审计、经济责任审计和投资审计三个平台，加大项目统筹和融合力度，在审计内容上相互呼应，在实施时间上前后衔接，争取做到项目同步安排、协同实施、成果共享。四是针对审计项目从严把握现场实施时间，提高现场审计效率，确保审计质量。

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-0)

| 319临西县审计局 | 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** |
| **一、审计业务** | 176.00 | 主管全县审计工作 | 主管全县审计工作。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。 |  |  |  |  |  |
| **1、审计业务** | 176.00 | 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，对重大政策落实情况进行跟踪审计等审计。 | 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。 | 审计计划完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 审计决定落实率 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **二、专项调查业务** |  | 主管全县专项审计调查工作 | 主管全县专项审计调查工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、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县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。 | 专项审计工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 政策建议采纳率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **三、审计管理** |  | 进行审计法制管理 | 进行审计法制管理。贯彻落实相关法律法规提高审计质量和审计机关法制管理水平 |  |  |  |  |  |
| **1、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，提高县级审计法制管理水平。 | 审计项目审理覆盖率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| 审计项目报告合格率 | 100% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **四、审计政务管理** | 31.50 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理及综合事务管理** | 31.50 | 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 | 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。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

**六、政府采购预算情况**

2019年根据审计工作需要，计划通过政府采购工程审计委托业务、审计业务、综合业务、基础建设业务、冀财行【2018】60号提前下达2019年中央审计专项补助经费。

部门政府采购预算

| 319临西县审计局 | 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** |  |  |  |  |  |  | **171.50** | **171.50** | **171.50** |  |  |  |  |
| **临西县审计局小计** |  |  |  |  |  |  | **171.50** | **171.50** | **171.50** |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 |  | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 印刷品 | A0802 |  | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 运行维护服务 | C0206 |  | 1.00 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 会议服务 | C0601 |  | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 住宿和餐饮服务 | C07 |  | 1.00 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 车辆设备维修和保养服务 | C050301 |  | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 计算机设备及软件 | A0201 |  | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 审计业务 | 25.00 | 打印设备 | A02010601 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 工程审计委托业务 | 120.00 | 审计服务 | C0803 |  | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 冀财行【2018】60号提前下达2019年中央审计专项补助经费 | 5.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 |  | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 冀财行【2018】60号提前下达2019年中央审计专项补助经费 | 5.00 | 印刷品 | A0802 |  | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 31.50 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 |  | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 31.50 | 印刷品 | A0802 |  | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 综合业务管理 | 31.50 | 电信和其他信息传输服务 | C03 |  | 1.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 基建投资 | 26.00 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 |  | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 基建投资 | 26.00 | 印刷品 | A0802 |  | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 基建投资 | 26.00 | 电信和其他信息传输服务 | C03 |  | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 基建投资 | 26.00 | 车辆设备维修和保养服务 | C0503 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 基建投资 | 26.00 | 车辆加油服务 | C050302 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产信息**

截止到2018年底审计局固定资产总额为55.8352万元，本年拟购置固定资产1.1385万元，主要是计算机等办公设备。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **临西县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：319临西县审计局 | 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 | —— | 55.8352 |
| 1、房屋（平方米） | —— | —— |
| 其中：办公用房（平方米） | —— | —— |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.4300 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 47.4052 |

 |

**八、名词解释**

1、一般共预算 拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2 、基本支出 ：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、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支出。

**九、其他需说明事项**

 无其他需说明事项

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-0)