河北省审计厅部门预算公开目录

部门职责及机构设置情况…………………………………………………………………………….2

部门预算安排的总体情况………………………………………………………………….…………6

机关运行经费安排情况……………………………………………………………………….…..…..7

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因………………………………………….….….…...7

绩效预算信息…………….…...………………………………………………………………………..8

部门政府采购预算情况……………………………………………………………...………………...13

部门国有资产信息……………………………………………………………………………..………16

名词解释………………………………………………………………………………………………..17

河北省2017年部门预算信息公开

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，现将我单位2017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《河北省审计厅职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省审计厅的主要职责是：

（一）主管全省审计工作。负责对省政府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，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全省经济和社会健康发展。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）起草审计方面的地方性法规、政府规章草案；参与地方性财经政策法规的研究；制订并组织实施全省审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。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）向省长提出省级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受省政府委托向省人大常委会提出省政府预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向省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。向省政府有关部门和省财政直接管辖的市、县政府通报审计情况和审定结果。

（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或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1.省级预算执行情况和其他财政收支，省本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.省财政直接管辖的市、县政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，中央和省财政转移支付资金。

3.使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.省级投资和以省投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.省属国有企业和金融机构、省政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益。

6.省级政府管理和其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

（五）按规定对省直有关部门、事业单位、设区市及省财政直管县（市）省管党政主要领导干部，省属国有控股企业领导人及依法属于省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。

（六）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、行政诉讼或省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。

（七）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相关审计报告。

（八）与设区市政府共同领导设区市级审计机关。依法领导和监督市、县（市、区）审计机关的业务，组织市、县（市、区）审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正市、县（市、区）审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协助管理设区市审计机关负责人。

（九）组织审计省政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

（十）指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。

（十一）承办省政府和国家审计署交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 河北省审计厅（厅机关） | 行政 | 正厅级 | 财政拨款 |
| 河北省审计系统教育中心 | 事业 | 正处级 | 财政性资金基本保障 |
| 河北省审计厅计算机信息审计中心 | 事业（参公管理） | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北省审计厅审计事务中心 | 事业（参公管理） | 正处级 | 财政拨款 |
| 河北省财政审计中心 | 事业（参公管理） | 未定级 | 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。河北省审计厅及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明：我部门2017年度预算总收入8392.24万元，其中：人员经费3700.6万元，日常公用经费1138.45万元，项目经费3553.19万元。

2、支出说明：我部门2017年度预算支出为8392.24万元，其中：审计事务支出7265.68万元，科学技术支出90万元，社会保障和就业支出793.47万元，医疗卫生与计划生育支出29.77万元，住房改革支出213.32万元。

3、比上年增减情况：相较2016年预算，我部门预算总收入增加1166.06万元，其中：人员经费增加704.53万元，日常公用经费增加206.53万元，项目经费增加255万元。从支出口径分析，审计事务支出增加987.41万元，科学技术支出增加90万元，社会保障和就业支出增加110.55万元，医疗卫生与计划生育支出减少52.46万元，住房改革支出增加30.56万元。增加的原因一是人员增加，其对应的人员经费和公用经费增加；二是中央提前下达转移支付项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排1112万元，主要用于办公费、水费、电费、取暖费、通讯费、维修费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排62.62万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费55.08万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费55.08万元)；公务接待费7.54万元。与2016年相比：“三公”经费预算安排减少18.9万元，其中因公出国（境）费减少12万元；公务用车购置及运维费6.9万元（其中：公务用车购置费为0元，无增减变化；公务用车运行费减少6.9万元)；公务接待费与上年持平，无增减变化。主要原因是：根据工作安排，2017年我部门未安排出国（境）工作任务；提倡绿色出行，严格公务车辆使用的审批程序，降低公务车辆的使用。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：严格高质地完成全年审计工作，审计要促改革、促发展。**具体可细化为：审计业务工作计划完成率达到90%以上，审计结果落实情况达到85%以上，专项审计调查工作计划完成率达以90%以上，政策建议采纳率达到90%以上，审计项目审理覆盖率达到100%，审计报告的合格率达到100%，内部审计业务指导工作覆盖率达到70%以上。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 319河北省审计厅 | 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** | 1455.00 | 主管全省审计工作,负责对省政府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 | 维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全省经济和社会健康发展。 |  |  |  |  |  |
| **审计业务** | 1455.00 | 审计省本级预算部门（含直属单位）和省财政直接管辖的市、县政府预算的执行情况、决算和其他财政收支情况；审计中央和省财政转移支付资金的使用情况；审计使用省级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支情况；审计省级投资和以省投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；审计省属国有企业和金融机构、省政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债及损益情况；审计省级政府管理和其他单位受省政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支情况；审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的 | 对财政、财务收支的真实性、合法性和效益性进行审计监督，维护国家财政经济秩序、促进廉政建设、保障全省经济和社会健康发展。 | 审计决定落实率 | ≥85% | ≥75% | ≥65% | ＜60% |
| 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（与国家财政收支有关或者本级人民政府交办的特定事项）进行系统调查了解。 | 通过专项审计调查，综合分析，向有关地方、部门、单位反映情况，揭露问题、提出解决问题的建议，为政府决策提供依据，为国家宏观调控服务。 | 政策建议采纳率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 专项审计工作完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **二、审计管理** | 5.00 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **内部审计管理** |  | 指导和监督内部审计工作，；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；指导内部审计业务，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的工作等。 | 指导和监督内部审计工作，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的工作，保障内部审计工作的顺利进行。 | 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** | 5.00 | 负责起草审计方面的地方性法规、政府规章草案，参与地方性财经政策法规的研究，开展审计理论和方法的研究；审理有关审计业务事项，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；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、行政诉讼或省政府裁决中的有关事项，做好行政复议和行政应诉等工作；组织实施审计法制宣传教育，按财政隶属关系依法领导和监督市、县（市、区）审计机关的法制业务；核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；组织市、县（市、区）审计机关实施特 | 通过法规制度不断完善和对审计项目的审理，保障审计项目的质量；组织考核选拨全省优秀审计项目，促进审计工作者的积极性；通过对市(县)级审计机关的督导、检查，提高其法制管理水平。 | 优秀审计项目数量 | 获得署优秀审计项目或表彰项目1个 | 获得河北省优秀审计项目1个 | 获得河北省表彰审计项目1个 | 无 |
| 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% |
| **三、审计政务管理** | 2093.19 | 审计系统内综合业务管理和综合事务管理。 | 审计系统内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** | 1961.00 | 组织开展信息化建设和审计数据平台建设，加强教育培训和审计理论、审计方法研究，抓好审计业务宣传和审计文化建设，促进政务信息公开透明，开展审计业务咨询。 | 积极稳妥推进信息化建设，保障数据安全有效；加强业务宣传和引导，树立良好的审计形象；促进审计文化研究，推动审计事业发展。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **综合事务管理** | 132.19 | 基础设施建设、人才队伍建设、财物管理及其它综合事务。 | 提高审计人员的业务水平，提高审计业务质量；加强后勤管理，保障机关正常运转。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **金审工程建设** |  | 依托电子政务外网，建设完善审计专网，实现署、省、市、县四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(包括现场审计作业云、联网审计系统)、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。 | 通过金审工程三期的建设，完善审计专网功能，实现省、市、县三级联网；依托审计综合作业平台和数据平台，实现数据共享，提升审计工作效率，易于发掘复杂性、隐蔽性等深层次的问题；通过审计数据化指挥系统，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，提高审计的执政能力。 | 计算机技术应用覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 网络联通率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 一级预算单位财务数据分析完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |

备注：我部门要求各项绩效指标评价均达到优。

六、政府采购预算情况

 2017年，安排政府采购预算1900.6万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 319河北省审计厅 | 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** |  |  |  |  |  |  | **1900.60** | **1900.60** | **1900.60** |  |  |  |  |
| **河北省审计厅（机关） 小计** |  |  |  |  |  |  | **25.00** | **25.00** | **25.00** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 852.34 | 电梯 | A02051228 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| **河北省审计厅计算机信息审计中心小计** |  |  |  |  |  |  | **1865.00** | **1865.00** | **1865.00** |  |  |  |  |
| 审计系统软件开发与维护 | 40.00 | 计算机设备及软件 | A0201 |  | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护 | 300.00 | 运行维护服务 | C0206 |  | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护 | 300.00 | 信息技术服务 | C02 |  | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护补助（中央补助） | 545.00 | 计算机设备及软件 | A0201 |  | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |
| 信息系统运行维护补助（中央补助） | 545.00 | 计算机设备及软件 | A0201 |  | 1 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 金审工程三期建设项目（预算内基建） | 1000.00 | 计算机网络设备 | A020102 |  | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 金审工程三期建设项目（预算内基建） | 1000.00 | 通风和空调设备安装 | B0606 |  | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 金审工程三期建设项目（预算内基建） | 1000.00 | 专业施工 | B05 |  | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 金审工程三期建设项目（预算内基建） | 1000.00 | 信息技术服务 | C02 |  | 1 | 556.40 | 556.40 | 556.40 | 556.40 |  |  |  |  |
| 金审工程三期建设项目（预算内基建） | 1000.00 | 计算机网络设备 | A020102 |  | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 金审工程三期建设项目（预算内基建） | 1000.00 | 信息安全设备 | A020103 |  | 1 | 138.60 | 138.60 | 138.60 | 138.60 |  |  |  |  |
| **河北省审计厅审计事务中心小计** |  |  |  |  |  |  | **5.08** | **5.08** | **5.08** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 48.39 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 48.39 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 48.39 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.44 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| **河北省财政审计中心小计** |  |  |  |  |  |  | **5.52** | **5.52** | **5.52** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 90.68 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 90.68 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 9 | 0.48 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为4262.89万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产1900.6万元,主要为电梯1部，笔记本电脑9台，台式机11台以及金审工程三期所需的机房设备及网络安全设备等。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：河北省审计厅 | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4262.89 |
| 1、房屋 (平方米) | 9290 | 1851.66 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9290 | 1851.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 288.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 2122.43 |

八、名词解释

（1）财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非[财政补助收入](http://baike.baidu.com/view/435699.htm)。

（3）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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人员支出和公用支出。

（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）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（7）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，2016年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，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。