

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况17

二、部门预算安排的总体情况19

三、机关运行经费安排情况19

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因20

五、预算绩效信息.....20

六、政府采购预算情况.....29

七、国有资产信息.....31

八、名词解释.....32

九、其他需要说明的事项.....33

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市审计局本级收支预算35

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5411.98	一、一般公共服务支出	4488.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	457.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	206.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	259.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5411.98	本年支出合计	5411.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5411.98	支出总计	5411.98

部门预算收入总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5411.98	5411.98	5411.98							
2	201	一般公共服务支出	4488.25	4488.25	4488.25							
3	20108	审计事务	4488.25	4488.25	4488.25							
4	2010801	行政运行	3092.23	3092.23	3092.23							
5	2010804	审计业务	961.00	961.00	961.00							
6	2010805	审计管理	390.02	390.02	390.02							
7	2010806	信息化建设	25.00	25.00	25.00							
8	2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	457.34	457.34	457.34							
10	20805	行政事业单位养老支出	440.97	440.97	440.97							
11	2080501	行政单位离退休	111.91	111.91	111.91							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37	219.37							

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69	109.69							
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37							
16	210	卫生健康支出	206.73	206.73	206.73							
17	21011	行政事业单位医疗	206.73	206.73	206.73							
18	2101101	行政单位医疗	114.62	114.62	114.62							
19	2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11	92.11							
20	221	住房保障支出	259.66	259.66	259.66							
21	22102	住房改革支出	259.66	259.66	259.66							
22	2210201	住房公积金	259.66	259.66	259.66							

部门预算支出总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5411.98	4015.96	1396.02			
2	201	一般公共服务支出	4488.25	3092.23	1396.02			
3	20108	审计事务	4488.25	3092.23	1396.02			
4	2010801	行政运行	3092.23	3092.23				
5	2010804	审计业务	961.00		961.00			
6	2010805	审计管理	390.02		390.02			
7	2010806	信息化建设	25.00		25.00			
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	457.34	457.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	440.97	440.97				
11	2080501	行政单位离退休	111.91	111.91				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69				
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37				
16	210	卫生健康支出	206.73	206.73				
17	21011	行政事业单位医疗	206.73	206.73				
18	2101101	行政单位医疗	114.62	114.62				

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11				
20	221	住房保障支出	259.66	259.66				
21	22102	住房改革支出	259.66	259.66				
22	2210201	住房公积金	259.66	259.66				

部门预算财政拨款收支总表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5411.98	一、一般公共服务支出	4488.25	4488.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	457.34	457.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	206.73	206.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	259.66	259.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5411.98	本年支出合计	5411.98	5411.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	5411.98	支出总计	5411.98	5411.98		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5411.98	4015.96	1396.02
2	201	一般公共服务支出	4488.25	3092.23	1396.02
3	20108	审计事务	4488.25	3092.23	1396.02
4	2010801	行政运行	3092.23	3092.23	
5	2010804	审计业务	961.00		961.00
6	2010805	审计管理	390.02		390.02
7	2010806	信息化建设	25.00		25.00
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	457.34	457.34	
10	20805	行政事业单位养老支出	440.97	440.97	
11	2080501	行政单位离退休	111.91	111.91	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69	
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	
16	210	卫生健康支出	206.73	206.73	
17	21011	行政事业单位医疗	206.73	206.73	
18	2101101	行政单位医疗	114.62	114.62	

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11	
20	221	住房保障支出	259.66	259.66	
21	22102	住房改革支出	259.66	259.66	
22	2210201	住房公积金	259.66	259.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4015.96	3650.74	365.22
2	301	工资福利支出	2647.96	2647.96	
3	30101	基本工资	916.00	916.00	
4	30102	津贴补贴	602.08	602.08	
5	30103	奖金	63.65	63.65	
6	30107	绩效工资	131.21	131.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.37	219.37	
8	30109	职业年金缴费	109.69	109.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	114.62	114.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	92.11	92.11	
11	30112	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
12	30113	住房公积金	259.66	259.66	
13	30199	其他工资福利支出	123.20	123.20	
14	302	商品和服务支出	365.22		365.22
15	30201	办公费	20.71		20.71
16	30207	邮电费	98.28		98.28
17	30211	差旅费	43.90		43.90
18	30215	会议费	5.58		5.58

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	8.20		8.20
20	30217	公务接待费	2.20		2.20
21	30228	工会经费	27.29		27.29
22	30229	福利费	19.09		19.09
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	109.50		109.50
25	30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
26	303	对个人和家庭的补助	1002.78	1002.78	
27	30301	离休费	10.76	10.76	
28	30302	退休费	101.15	101.15	
29	30305	生活补助	2.76	2.76	
30	30309	奖励金	0.35	0.35	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	887.76	887.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

319 石家庄市审计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.20	14.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	2.20	2.20		

石家庄市审计局 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市审计局 2021 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、市党委、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；拟订审计工作发展规划、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。向市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。组织起草市政府向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市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，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；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和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内外资产、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。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（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县（市、区）审计机关负责人。

（十）会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直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。

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
石家庄市审计局本级	行政	正处（县）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。石家庄市审计局 2021 年预算收入 5411.98 万元，其中：一般公共预算收入 5411.98 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

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。2021 年部门支出预算为 5411.98 万元，其中基本支出 4015.96 万元，包括人员经费 3650.74

万元和日常公用经费 365.22 万元；项目支出 1396.02 万元，主要为审计执法经费 355 万元、外聘专家劳务费 348 万元、办公设备购置 219 万元、劳务派遣工作经费 170 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 5411.98 万元，较 2020 年增加 332.84 万元，其中：基本支出增加 359.84 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 27 万元，主要是压减了项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 365.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 14.2 万元，其中公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 2.2 万元，与上年度预算安排一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府、

市委市政府、市委审计委员会和上级审计机关决策部署，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，坚持科技强审，创新审计理念，以问题为导向，依法审计，履职尽责，服务全市经济社会发展大局，为促进经济高质量发展做出更大审计贡献。一是持续加大审计监督力度，全面履行审计职责，开展财政预决算审计、重大政策措施落实情况跟踪审计、政府建设投资项目审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产离任审计、专项资金审计等审计项目，完成上级交办的各项审计任务,全年审计工作计划完成率达到 95%以上；二是积极推动财政绩效管理,大力推进审计全覆盖；三是持续推动审计信息化建设，提升信息化对审计工作支撑能力,提升审计工作效率。

（二）分项绩效目标

1. 全面履行审计监督职责

绩效目标：对市政府部门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，保障全市经济和社会健康发展。进一步加大国家重大政策措施落实情况、财政、经责、扶贫、民生、企业、自然资源资产、政府投资建设项目及内部审计等工作力度,探索运用“两统筹”,规避审计风险,提升审计价值。进一步加强审计质量建设，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。继续强化审计整改督促监督，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。

绩效指标：完成年度审计工作计划任务，审计建议采纳率达到 75%以上，获得省级优秀审计项目数量 1 个，专项审计工作完成率达到 85%以上，审计报告征求意见率达到 100%。

2. 积极推动财政绩效管理

绩效目标：推动建立现代财政制度、规范财政支出管理、提高财政资金使用。一是关注财政支出结构优化、地方政府债券发行使用、转移支付健全完善、财政资金统筹盘活等情况;二是摸清政府账户结存资金;三是推动财政资金绩效管理,强化财政资金使用质量。

绩效指标：开展重点市直部门全面审计，关注重点市直部门 2020 年度预算执行、决算草案和其他财政收支情况，组织开展不少于 8 个市直部门的全面审计；开展一级预算单位全覆盖审计，对全部一级预算单位财政财务数据和业务数据进行大数据分析，重点核查一级预算单位不少于 20 个，实现审计全覆盖和精准审计。

3. 持续推动审计信息化建设

绩效目标：积极推进金审三期项目建设工作；完善审计专网功能，实现市、县联网；依托审计综合作业平台和数据平台，实现数据共享；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。

绩效指标：实现网络通联率达到 80%以上，计算机技术应用覆盖率 80%以上，一级预算单位财务数据分析完成率 80%以上。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各处室预算绩效管理职责。各处室配合办公室开展分管项目及内容的预算绩效具体管理工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各处室按规定对申请新增重大

专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行中发现的问题及时采取积极有效的措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求积极开展年度部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决；开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财务资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策等重要项目支出的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合上级审计部门、财政纪委监督工作，确保财政资金安全有效，最大限度发挥财政资金使用效益。

7. 加强审计干部队伍建设。进一步加强干部队伍建设，不断强化审计机关自身建设，落实“三立”要求。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，持续转变工作作风，严格执行临时党小组制度。另一方面，加大培训力度，扩大培训覆盖面，提高培训效率。同时，注重调查研究，努力建设学习型审计机关，打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业化审计队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置电子办公设备及家具，满足设备更新及新增人员办公需要，保障工作正常开展，提高履职效率。				
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	采购台式机数量	采购台式机数量	≥80 台	历史经验
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量/采购总数量	≥90%	历史经验
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	采购总成本	项目预算控制数	≤219 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高履职基础	保障工作正常开展，提高履职基础	良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查问卷，反映满意的用户占调查数的比例	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员开展各项活动，使基层党组织建设全面提高。 2. 通过组织党员干部参观、学习、培训，完成省市委相关党建工作要求，使制度建设更加规范，作风建设进一步改进，廉政建设成效明显。				
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	历史经验
	质量指标	培训班出勤率	党务工作者培训班出勤率	≥90%	历史经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动完成时间	开展培训、组织党员活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤12 万元	预算文本

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
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员队伍	有助于培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷

3、外聘专家劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买服务，外聘专家参与审计业务，有效防范审计风险，提高审计质量和水平，完成审计项目。				
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	专家人数	外聘专家提供劳务人次	≥20 人次	历史经验
	质量指标	专家职称	专家职称情况	含一级造价师、注册会计师	历史经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥90%	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤348 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥85%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关对专家服务质量满意度比例	≥90%	调查问卷

4、信息化网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过修理及维护信息化软硬件系统设备，保障信息化系统正常运行，确保网络运行维护项目按计划完成。				
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	维护网络信息系统及机房设施次数	维护网络信息系统及机房基础设施（次）	≥2 次	历史经验

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
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤55.02 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络安全稳定运行	保障网络安全稳定运行	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员使用信息网络系统满意度	≥90%	调查问卷

5、数据流量和处理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买数据流量和处理服务，保障计算机技术与管理需求和业务需求有效结合，达到提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果，确保审计数据的安全性，提高数据存储和计算能力，加强大数据环境下的审计作业能力，提高审计效能和质量。				
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	提取数据单位数量	提取数据单位数量	≥800 个	工作计划
	质量指标	数据处理质量	数据处理准确率	≥90%	历史经验
	时效指标	审计数据处理完成时间	审计数据处理完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤88 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升审计作业能力	大数据环境下审计作业能力提升效果	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计人员对数据传输及处理效果满意度	≥90%	调查问卷

6、法律咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买法律咨询服务，提高审计质量和审计机关法制管理水平。
------	----------------------------------

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	提供法律咨询数量	提供法律咨询服务次数	≥3 次	历史经验
	质量指标	法律顾问服务合格率	法律顾问服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高审计质量和审计机关法制管理水平	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员接受法律咨询服务满意率	≥90%	调查问卷

7、劳务派遣工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用劳务派遣人员，加强审计力量，提高审计业务质量。				
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	30 人	历史经验
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率	≥90%	历史经验
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤170 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务效果	加强审计力量，提高审计业务质量	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	主管部门对聘用人员满意度	≥90%	调查问卷

8、办公楼租赁及物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁办公用房，支付租赁费及物业管理费，保障机关正常运行。
------	-----------------------------------

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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥800 平方米	历史经验
	质量指标	物业服务及时率	租赁办公用房的物业提供及时服务次数与服务总次数的比率	≥90%	历史经验
	时效指标	租赁时间	办公用房租赁完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	租赁办公用房正常使用，保障机关运行	良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员对租赁办公用房满意率	≥90%	调查问卷

9、审计执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，保障审计执法工作顺利开展，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。				
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	完成专项审计的次数	完成审计项目的次数占全部审计计划的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤355 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥80%	历史经验
	社会效益指标	被审计单位制定的整改措施	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥30 条	历史经验

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
	社会效益指标	政策建议采纳率	审计报告中提出的建议采纳率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	对审计人员投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	调查问卷

10、中央审计专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展业务培训，提高审计人员业务水平，满足审计业务需要，保障审计工作质量。 2. 通过对信息化系统运行维护，提升审计工作信息化水平，提高审计工作效率。				
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	国家级高技能人才培养基地建设情	组织审计人员开展业务培训次数	≥2 次	历史经验
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升审计人员业务水平效果	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市审计局安排政府采购预算 790.00 万元。

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
合 计							790.00	790.00				
石家庄市审计局本 级小计							790.00	790.00				
办公设备购置	219.00	台式计算机	A02010104	台	91	0.60	54.60	54.60				
办公设备购置	219.00	便携式计算机	A02010105	台	30	0.85	25.50	25.50				
办公设备购置	219.00	其他安全设备	A02010399	套	1	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置	219.00	喷墨打印机	A0201060101	台	112	0.58	64.96	64.96				
办公设备购置	219.00	操作系统	A0201080101	套	121	0.06	7.26	7.26				
办公设备购置	219.00	通用应用软件	A0201080301	套	121	0.04	4.84	4.84				
办公设备购置	219.00	通用应用软件	A0201080301	套	161	0.11	17.71	17.71				
办公设备购置	219.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	22.00	22.00	22.00				
办公设备购置	219.00	木制台、桌类	A060205	套	60	0.15	9.00	9.00				
办公设备购置	219.00	木骨架为主的 椅凳类	A060302	件	60	0.03	1.80	1.80				
办公设备购置	219.00	金属质柜类	A060503	个	19	0.07	1.33	1.33				
劳务派遣工作经费	170.00	审计服务	C0803	个	1	170.00	170.00	170.00				
数据流量和处理费	88.00	其他数据处理 服务	C020399	套	1	43.00	43.00	43.00				
数据流量和处理费	88.00	其他数据处理 服务	C020399	套	1	10.00	10.00	10.00				

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
外聘专家劳务费	348.00	审计服务	C0803	个	1	348.00	348.00	348.00				

七、国有资产信息

石家庄市审计局 2020 年末固定资产金额为 1679.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 219.00 万元，主要为计算机设备、打印机、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

319 石家庄市审计局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1679.08
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	67.93
3、单价在 20 万元以上设备	—	190.22

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	—	1420.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市审计局本级收支预算

单位预算收支总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5411.98	一、一般公共服务支出	4488.25
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	457.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	206.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	259.66
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5411.98	本年支出合计	5411.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5411.98	支出总计	5411.98

单位预算收入总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5411.98	5411.98	5411.98							
2	201	一般公共服务支出	4488.25	4488.25	4488.25							
3	20108	审计事务	4488.25	4488.25	4488.25							
4	2010801	行政运行	3092.23	3092.23	3092.23							
5	2010804	审计业务	961.00	961.00	961.00							
6	2010805	审计管理	390.02	390.02	390.02							
7	2010806	信息化建设	25.00	25.00	25.00							
8	2010899	其他审计事务支出	20.00	20.00	20.00							
9	208	社会保障和就业支出	457.34	457.34	457.34							
10	20805	行政事业单位养老支出	440.97	440.97	440.97							
11	2080501	行政单位离退休	111.91	111.91	111.91							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37	219.37							

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69	109.69							
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37							
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	16.37							
16	210	卫生健康支出	206.73	206.73	206.73							
17	21011	行政事业单位医疗	206.73	206.73	206.73							
18	2101101	行政单位医疗	114.62	114.62	114.62							
19	2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11	92.11							
20	221	住房保障支出	259.66	259.66	259.66							
21	22102	住房改革支出	259.66	259.66	259.66							
22	2210201	住房公积金	259.66	259.66	259.66							

部门预算支出总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5411.98	4015.96	1396.02			
2	201	一般公共服务支出	4488.25	3092.23	1396.02			
3	20108	审计事务	4488.25	3092.23	1396.02			
4	2010801	行政运行	3092.23	3092.23				
5	2010804	审计业务	961.00		961.00			
6	2010805	审计管理	390.02		390.02			
7	2010806	信息化建设	25.00		25.00			
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00			
9	208	社会保障和就业支出	457.34	457.34				
10	20805	行政事业单位养老支出	440.97	440.97				
11	2080501	行政单位离退休	111.91	111.91				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69				
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37				
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37				
16	210	卫生健康支出	206.73	206.73				
17	21011	行政事业单位医疗	206.73	206.73				
18	2101101	行政单位医疗	114.62	114.62				

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11				
20	221	住房保障支出	259.66	259.66				
21	22102	住房改革支出	259.66	259.66				
22	2210201	住房公积金	259.66	259.66				

单位预算财政拨款收支总表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5411.98	一、一般公共服务支出	4488.25	4488.25		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	457.34	457.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	206.73	206.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	259.66	259.66		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5411.98	本年支出合计	5411.98	5411.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	5411.98	支出总计	5411.98	5411.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5411.98	4015.96	1396.02
2	201	一般公共服务支出	4488.25	3092.23	1396.02
3	20108	审计事务	4488.25	3092.23	1396.02
4	2010801	行政运行	3092.23	3092.23	
5	2010804	审计业务	961.00		961.00
6	2010805	审计管理	390.02		390.02
7	2010806	信息化建设	25.00		25.00
8	2010899	其他审计事务支出	20.00		20.00
9	208	社会保障和就业支出	457.34	457.34	
10	20805	行政事业单位养老支出	440.97	440.97	
11	2080501	行政单位离退休	111.91	111.91	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.37	219.37	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.69	109.69	
14	20899	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	
16	210	卫生健康支出	206.73	206.73	
17	21011	行政事业单位医疗	206.73	206.73	
18	2101101	行政单位医疗	114.62	114.62	

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101103	公务员医疗补助	92.11	92.11	
20	221	住房保障支出	259.66	259.66	
21	22102	住房改革支出	259.66	259.66	
22	2210201	住房公积金	259.66	259.66	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4015.96	3650.74	365.22
2	301	工资福利支出	2647.96	2647.96	
3	30101	基本工资	916.00	916.00	
4	30102	津贴补贴	602.08	602.08	
5	30103	奖金	63.65	63.65	
6	30107	绩效工资	131.21	131.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.37	219.37	
8	30109	职业年金缴费	109.69	109.69	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	114.62	114.62	
10	30111	公务员医疗补助缴费	92.11	92.11	
11	30112	其他社会保障缴费	16.37	16.37	
12	30113	住房公积金	259.66	259.66	
13	30199	其他工资福利支出	123.20	123.20	
14	302	商品和服务支出	365.22		365.22
15	30201	办公费	20.71		20.71
16	30207	邮电费	98.28		98.28
17	30211	差旅费	43.90		43.90
18	30215	会议费	5.58		5.58

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	8.20		8.20
20	30217	公务接待费	2.20		2.20
21	30228	工会经费	27.29		27.29
22	30229	福利费	19.09		19.09
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	109.50		109.50
25	30299	其他商品和服务支出	18.47		18.47
26	303	对个人和家庭的补助	1002.78	1002.78	
27	30301	离休费	10.76	10.76	
28	30302	退休费	101.15	101.15	
29	30305	生活补助	2.76	2.76	
30	30309	奖励金	0.35	0.35	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	887.76	887.76	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

319001 石家庄市审计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.20	14.20		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
6	三、公务接待费	2.20	2.20		

石家庄市审计局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

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，现将石家庄市审计局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《石家庄市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，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、市党委、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；拟订审计工作发展规划、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。向市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。组织起草市政府向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市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，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；县（市、区）政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支；中央、省和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内外资产、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。依法领导和监督县（市、区）审计机关的业务，组织县（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县（市、区）审计机关负责人。

（十）会同市委机构编制委员会办公室，对党政机关及直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。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市审计局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市审计局本级的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映石家庄市审计局本级当年全部收入。石家庄市审计局 2021 年预算收入 5411.98 万元，其中：一般公共预算收入 5411.98 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

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本级年度预算中支出预算的总体情况。2021 年本单位支出预算为 5411.98 万元，其中基本支出 4015.96 万元，包括人员经费 3650.74

万元和日常公用经费 365.22 万元；项目支出 1396.02 万元，主要为审计执法经费 355 万元、外聘专家劳务费 348 万元、办公设备购置 219 万元、劳务派遣工作经费 170 万元等。

3、比上年增减情况

2021 年石家庄市审计局本级预算收支安排 5411.98 万元，较 2020 年增加 332.84 万元，其中：基本支出增加 359.84 万元，主要是人员增加，相应增加人员经费；项目支出减少 27 万元，主要是压减了项目经费。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，石家庄市审计局本级机关运行经费共计安排 365.22 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，石家庄市审计局本级财政拨款“三公”经费预算安排 14.2 万元，其中公务用车运行维护费 12 万元，公务接待费 2.2 万元，与上年度预算安排一致，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置电子办公设备及家具，满足设备更新及新增人员办公需要，保障工作正常开展，提高履职效率。
------	---

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	采购台式机数量	采购台式机数量	≥80 台	历史经验
	质量指标	采购物品验收合格率	验收合格数量/采购总数量	≥90%	历史经验
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	采购总成本	项目预算控制数	≤219 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高履职基础	保障工作正常开展，提高履职基础	良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查问卷，反映满意的用户占调查数的比例	≥90%	调查问卷

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织党员开展各项活动，使基层党组织建设全面提高。 2. 通过组织党员干部参观、学习、培训，完成省市相关党建工作要求，使制度建设更加规范，作风建设进一步改进，廉政建设成效明显。				
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	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	历史经验
	质量指标	培训班出勤率	党务工作者培训班出勤率	≥90%	历史经验
	时效指标	开展培训、组织党员活动完成时间	开展培训、组织党员活动完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤12 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	培养忠诚、干净、担当的党员队伍	有助于培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关党员干部对党组织活动满意度	≥90%	调查问卷

3、外聘专家劳务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买服务，外聘专家参与审计业务，有效防范审计风险，提高审计质量和水平，完成审计项目。				
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	专家人数	外聘专家提供劳务人次	≥20 人次	历史经验
	质量指标	专家职称	专家职称情况	含一级造价师、注册会计师	历史经验
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥90%	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤348 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥90%	历史经验
	可持续影响指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥85%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关对专家服务质量满意度比例	≥90%	调查问卷

4、信息化网络运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 通过修理及维护信息化软硬件系统设备，保障信息化系统正常运行，确保网络运行维护项目按计划完成。				
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	维护网络信息系统及机房设施次数	维护网络信息系统及机房基础设施（次）	≥2 次	历史经验
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤55.02 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	网络安全稳定运行	保障网络安全稳定运行	效果良好	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员使用信息网络系统满意度	≥90%	调查问卷

5、数据流量和处理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买数据流量和处理服务，保障计算机技术与管理需求和业务需求有效结合，达到提高审计业务人力技术、数据资源的整合力度效果，确保审计数据的安全性，提高数据存储和计算能力，加强大数据环境下的审计作业能力，提高审计效能和质量。				
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	提取数据单位数量	提取数据单位数量	≥800 个	工作计划
	质量指标	数据处理质量	数据处理准确率	≥90%	历史经验
	时效指标	审计数据处理完成时间	审计数据处理完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤88 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升审计作业能力	大数据环境下审计作业能力提升效果	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	审计人员对数据传输及处理效果满意度	≥90%	调查问卷

6、法律咨询服务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过购买法律咨询服务，提高审计质量和审计机关法制管理水平。				
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	提供法律咨询数量	提供法律咨询服务次数	≥3 次	历史经验
	质量指标	法律顾问服务合格率	法律顾问服务合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验

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
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务效果	提高审计质量和审计机关法制管理水平	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	工作人员接受法律咨询服务满意率	≥90%	调查问卷

7、劳务派遣工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过聘用劳务派遣人员，加强审计力量，提高审计业务质量。				
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	聘用劳务派遣人员数量	聘用劳务派遣人员数量	30 人	历史经验
	质量指标	聘用人员及时到岗率	聘用人员及时到岗率	≥90%	历史经验
	时效指标	聘用人员时间	聘用人员时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤170 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务效果	加强审计力量，提高审计业务质量	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对聘用人员满意度	主管部门对聘用人员满意度	≥90%	调查问卷

8、办公楼租赁及物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 通过租赁办公用房，支付租赁费及物业管理费，保障机关正常运行。				
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	办公用房租赁面积	办公用房租赁面积	≥800 平方米	历史经验

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
	质量指标	物业服务及时率	租赁办公用房的物业提供及时服务次数与服务总次数的比率	≥90%	历史经验
	时效指标	租赁时间	办公用房租赁完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤98 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	可持续性服务	租赁办公用房正常使用，保障机关运行	良好保障	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	办公人员对租赁办公用房满意率	≥90%	调查问卷

9、审计执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过保障审计人员开展审计业务产生的各项支出，保障审计执法工作顺利开展，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。				
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	完成专项审计的次数	完成审计项目的次数占全部审计计划的比例	≥90%	工作计划
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥90%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤355 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	审计决定落实率	审计决定落实率	≥80%	历史经验
	社会效益指标	被审计单位制定的整改措施	被审计单位根据审计建议制定的整改措施	≥30 条	历史经验
	社会效益指标	政策建议采纳率	审计报告中提出的建议采纳率	≥90%	历史经验

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
满意度指标	服务对象满意度指标	审计违纪投诉率	对审计人员投诉的审计项目数量占全部审计项目的比例	≤5%	调查问卷

10、中央审计专项补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展业务培训，提高审计人员业务水平，满足审计业务需要，保障审计工作质量。 2. 通过对信息化系统运行维护，提升审计工作信息化水平，提高审计工作效率。				
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	国家级高技能人才培养基地建设情	组织审计人员开展业务培训次数	≥2 次	历史经验
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≤5%	历史经验
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	历史经验
	成本指标	项目总成本	项目预算控制数	≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升业务水平	提升审计人员业务水平效果	效果良好	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市审计局本级安排政府采购预算 790.00 万元。

单位政府采购预算

319001 石家庄市审计局本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录	计量	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------

项目名称	预算资金		序号	单位			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							790.00	790.00				
办公设备购置	219.00	台式计算机	A02010104	台	91	0.60	54.60	54.60				
办公设备购置	219.00	便携式计算机	A02010105	台	30	0.85	25.50	25.50				
办公设备购置	219.00	其他安全设备	A02010399	套	1	10.00	10.00	10.00				
办公设备购置	219.00	喷墨打印机	A0201060101	台	112	0.58	64.96	64.96				
办公设备购置	219.00	操作系统	A0201080101	套	121	0.06	7.26	7.26				
办公设备购置	219.00	通用应用软件	A0201080301	套	121	0.04	4.84	4.84				
办公设备购置	219.00	通用应用软件	A0201080301	套	161	0.11	17.71	17.71				
办公设备购置	219.00	其他计算机软件	A02010899	套	1	22.00	22.00	22.00				
办公设备购置	219.00	木制台、桌类	A060205	套	60	0.15	9.00	9.00				
办公设备购置	219.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	件	60	0.03	1.80	1.80				
办公设备购置	219.00	金属质柜类	A060503	个	19	0.07	1.33	1.33				
劳务派遣工作经费	170.00	审计服务	C0803	个	1	170.00	170.00	170.00				
数据流量和处理费	88.00	其他数据处理服务	C020399	套	1	43.00	43.00	43.00				
数据流量和处理费	88.00	其他数据处理服务	C020399	套	1	10.00	10.00	10.00				
外聘专家劳务费	348.00	审计服务	C0803	个	1	348.00	348.00	348.00				

七、国有资产信息

石家庄市审计局本级 2020 年末固定资产金额为 1679.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 219.00 万元，主要为计算机设备、打印机、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

319001 石家庄市审计局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1679.08
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	67.93
3、单价在 20 万元以上设备	—	190.22
4、其他固定资产	—	1420.93

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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、**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，是指预算部门单位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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

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

我部单位无其他需要说明的事项。

