

唐山市审计局 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 2017 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

1、主管全市审计工作。负责对市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，保障全市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。

2、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；制定并组织实施全市审计工作的发展规划、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。

3、向市长提出市级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市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报告。向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。

4、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）市级预算执行情况和财政收支，市本级预算部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(3) 市级投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(4) 市属国有企业和金融机构、市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。

(5) 市级政府管理和其他单位受市政府及其他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。

(6) 法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

5、组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织、指导全市审计机关对县级以上（含县级）党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员实施经济责任审计。

6、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。

7、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。

8、与县（市）、区人民政府共同领导县（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。

9、组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支。

10、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；组织实施对内部审计的指导与监督；组织审计专业培训；组织开展审计科研和学术交流活动。

11、承办市政府和省审计厅交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

211 唐山市审计局

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		编制内实有人数		编制外实有人数	离退人数	
					行政	事业	行政	事业		离休	退休
唐山市审计局	行政机关	正处级	财政拨款	7	79		76			1	77
唐山市审计局（参公2户）	参公单位	正科级	财政性资金基本保证经费		13		8				
唐山市审计局（全额事业3户）	事业单位	正科级	财政性资金基本保证经费	1		39		40			2
合计				8	92	39	84	40		1	79

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，2017 年预算收入 3064.57 万元，其中：财政拨款（补助）收入 2814.88 万元，罚没收入 189.69 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，反映中国共产党唐山市审计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为 3064.57 万元，其中基本支出 1855.76 万元，包括人员经费 1663.45 万元和日常公用经费 751.12 万元；项目支出 650.00 万元，全部为市本级支出。

3、比上年增减情况

2017 年部门预算较 2016 年增长 550.58 万元，其中：基本支出增加 200.48 万元，主要是增加日常公用经费 59.05 万元，增加人员经费支出 141.43 万元；项目支出增长 350.1 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 751.12 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、培训费、会议费、福利费、一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、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

部门“三公”及会议培训经费预算

211 唐山市审计局

单位：万元

支出内容	经费来源				
	合计	一般公共预算拨款安排	政府性基金预算拨款安排	国有资本经营预算拨款安排	其他来源收入安排
一、“三公”经费小计	33.56	33.56			
（二）公务用车购置及运维费	32.00	32.00			
公务用车运行维护费	32.00	32.00			
（三）公务接待费	1.56	1.56			
二、会议费	8.00	8.00			
三、培训费	72.25	72.25			
合计	113.81	113.81			

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排113.81万元比2016年减少4.06万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置及运维费32万元比上年减少4万元，减少原因参加车改；公务接待费1.56万元比上年减少0.06万元，减少原因全面贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费，严格执行公务接待标准，严控接

待范围、接待对象。

五、绩效预算信息

部门职责-工作活动绩效目标

211 唐山市审计局

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	650.00	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。					
	150.00	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等审计。	根据审计署安排，2016至2017年拟投入500万元用于建立金审三期工程。	2016年10月30日前完成本年度建设任务	在10月30前完工	在11月15前完工	在12月15日前完工	在12月30前完工

211 唐山市审计局

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
				被审计单位对该工程的应用，效应满意	满意率 95%	满意率 90%	满意率 80%	满意率 70%
审计业务	150.00	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等审计。	根据审计署安排，2016 至 2017 年拟投入 500 万元用于建立金审三期工程。	完成全部设备购置，系统安装	全部系统完成，设备到位	完成计划的 90%	完成计划的 80%	完成计划的 70%
				2017 年安排 200 万元	不超预算支出，完成全部工程	超出预算 10%	超出预算 20%	超出预算 30%

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
				能够正常使用，保证系统安全	运行正常，保证系统顺利使用	运行正常，断线出错率小于10%，	运行正常，断线出错率小于15%，	运行正常，断线出错率小于20%
审计业务	300.00	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等审计。		项目运行	全部完成	完成90%	完成80%	完成70%
				被审计单位对该工程的应用，效应满意	全部完成	完成90%	完成80%	完成70%

211 唐山市审计局

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
				能够正常使用，保证系统安全	全部完成	完成90%	完成80%	完成70%
审计业务	200.00	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等审计。		完成全部设备购置，系统安装	全部完成	完成90%	完成80%	完成70%
				正常运行	全部完成	完成90%	完成80%	完成70%

211 唐山市审计局

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
				被审计单位对该工程的应用，效应满意	全部完成	完成90%	完成80%	完成70%

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

211 唐山市审计局

单位：万元

单位名称	所属项目			政府采购目 录序号	采购物品 名称	产品 规格	单 位	单 价 (元)	数 量	政府采购金额				
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目 类型							总计	资金来源			
											一般公 共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算收 入	其他来 源收入 安排

合计										804.69	804.69			
唐山市审计局	2010801	办公设备更新	专项公用	A0201060102	激光打印机	国产	台	2000	2	0.40	0.40			
唐山市审计局	2010801	办公设备更新	专项公用	A02010102	小型计算机	国产	台	4500	6	2.70	2.70			
唐山市审计局	2010801	办公设备更新	专项公用	A02010105	便携式计算机	国产	台	6000	6	3.60	3.60			
唐山市审计局	2010801	办公设备购置	专项公用	A02010105	便携式计算机	国产	台	6000	3	1.80	1.80			
唐山市审计局	2010801	办公设备购置	专项公用	A0201060102	激光打印机	国产	台	2000	2	0.40	0.40			
唐山市审计局	2010801	办公设备购置	专项公用	A02010102	小型计算机	国产	台	4500	3	1.35	1.35			
唐山市审计局	2010801	审计视频会议系统线路租赁费	专项公用	C0499	其他租赁服务	国产	件	1944	100	19.44	19.44			
唐山市审计局	2010801	金审工程软件维护	专项公用	C020105	信息安全软件开发服务	国产	件	10000	5	5.00	5.00			
唐山市审计局	2010801	金审工程软件维护	专项公用	C020399	其他数据处理服务	国产	件	10000	5	5.00	5.00			
唐山市审计局	2010801	金审工程硬件维护	专项公用	A02010211	负载均衡设备	国产	台	25000	4	10.00	10.00			
唐山市审计局	2010801	信息化建设专项购置	专项公用	C020302	数据加工处理服务	国产	件	30000	10	30.00	30.00			

211 唐山市审计局

单位：万元

单位名称	所属项目			政府采购目 录序号	采购物品 名称	产品 规格	单 位	单 价 (元)	数 量	政府采购金额				
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目 类型							总计	资金来源			
											一般公 共预算 拨款安 排	政府性 基金预 算拨款 安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	其他来 源收入 安排
唐山市审计局	2010801	审计自带经费 （维修费）	专项 公用	C0502	办公设备维 修和保养服 务	国产	件	3000	100	30.00	30.00			
唐山市审计局	2010801	金审工程服务费	专项 公用	C020701	软件运营服 务	国产	件	450000	1	45.00	45.00			
唐山市审计局	2010804	唐山市审计局金 审三期工程	专项 项目	A02010303	入侵防御设 备	国产	台	100000	1	10.00	10.00			
唐山市审计局	2010804	唐山市审计局金 审三期工程	专项 项目	A02010899	其他计算机 软件	国产	套	25000	16	40.00	40.00			
唐山市审计局	2010804	唐山市审计局金 审三期工程	专项 项目	A0201080302	行业应用软 件	国产	套	600000	1	60.00	60.00			
唐山市审计局	2010804	唐山市审计局金 审三期工程	专项 项目	A0201020299	其他交换设 备	国产	台	20000	3	6.00	6.00			
唐山市审计局	2010804	唐山市审计局金 审三期工程	专项 项目	A0201020299	其他交换设 备	国产	台	340000	1	34.00	34.00			
唐山市审计局	2010806	视频会议和数据 分析平台建设	专项 项目	A02080803	视频会议会 议室终端	单点	台	40000	2	8.00	8.00			

211 唐山市审计局

单位：万元

单位名称	所属项目			政府采购目 录序号	采购物品 名称	产品 规格	单 位	单价 (元)	数 量	政府采购金额				
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目 类型							总计	资金来源			
											一般公 共预算 拨款安 排	政府性 基金预 算拨款 安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	其他来 源收入 安排
唐山市审计局	2010806	视频会议和数据 分析平台建设	专项 项目	A02010103	服务器	8U， 2T， V3	台	700000	2	140.00	140.00			
唐山市审计局	2010806	视频会议和数据 分析平台建设	专项 项目	A02080802	视频会议多 点控制器	30 点 以上	台	500000	1	50.00	50.00			
唐山市审计局	2010806	视频会议和数据 分析平台建设	专项 项目	A02010507	网络存储设 备 NAS	100T	台	800000	1	80.00	80.00			
唐山市审计局	2010806	视频会议和数据 分析平台建设	专项 项目	A02080899	其他视频会 议系统设备	存储	台	100000	1	10.00	10.00			
唐山市审计局	2010806	视频会议和数据 分析平台建设	专项 项目	A02080899	其他视频会 议系统设备	视频 摄像机	台	30000	4	12.00	12.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02010311	网上行为管 理设备	上网行 为	台	150000	2	30.00	30.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02052309	专用制冷、 空调设备	机房精 密空调	台	200000	2	40.00	40.00			

211 唐山市审计局

单位：万元

单位名称	所属项目			政府采购目 录序号	采购物品 名称	产品 规格	单 位	单价 (元)	数 量	政府采购金额				
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目 类型							总计	资金来源			
											一般公 共预算 拨款安 排	政府性 基金预 算拨款 安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	其他来 源收入 安排
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A020607	避雷器	机房 专业 避雷	套	100000	1	10.00	10.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02010201	路由器	核心 路由	台	350000	1	35.00	35.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A032501	消防设备	机房 消防 系统	台	200000	1	20.00	20.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02010799	其他机房辅 助设备	防静 电地 板	块/ 平方 米	400	200	8.00	8.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02010799	其他机房辅 助设备	门禁	套	20000	1	2.00	2.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02061999	其他灯具	机房 用灯	个	400	25	1.00	1.00			

单位名称	所属项目			政府采购目 录序号	采购物品 名称	产品 规格	单 位	单 价 (元)	数 量	政府采购金额				
	功能分 类科目 编码	项目名称	项目 类型							总计	资金来源			
											一般公 共预算 拨款安 排	政府性 基金预 算拨款 安排	国有资 本经营 预算拨 款安排	其他来 源收入 安排
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A0201020699	其他网络控 制设备	网线 及网 口等	件	2000	20	4.00	4.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02061504	不间断电源 (UPS)	总 UPS	台	150000	1	15.00	15.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02010301	防火墙	防火 墙	台	120000	1	12.00	12.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A0201020201	以太网交换 机	交换 机	台	15000	6	9.00	9.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A100701	门、门槛	机房 门	套	20000	1	2.00	2.00			
唐山市审计局	2010806	金审三期工程及 机房建设	专项 项目	A02010303	入侵防御设 备	入侵 防御	台	120000	1	12.00	12.00			

七、国有资产信息

固定资产占用情况表

编制部门：中国共产党唐山市纪律检查委员会

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		1179.14
1、房屋（平方米）	2900	166
其中：办公用房（平方米）	2900	166
2、车辆（台、辆）	8	193.04
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	330	820.1

说明：1、公车改革后实有车辆 7 辆，全部符合规定要求。

八、名词解释

1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

九、其他需要说明的事项

专项项目安排说明

1、金审三期工程

根据国家发改委发《国家发改委关于金审三期项目建议书的批复》（发改高技[2015]874 号）文件精神，省审计厅要求各地市审计局 2016 年开展金审三期项目建设。项目总投资 499 万元，分三年进行，2016 年已支付 299 万元，2017 年预算安排 150 万元，2018 年预算安排 50 万元，资金来源为财政补助。

2、视频会议和数据分析平台建设

根据河北省审计厅文件《河北省审计厅关于加强视频会议系统和数据分析平台建设的通知》（冀审办[2016]38 号）要求，各市要参照省厅模式，加快建立数据中心建设，加强数据收集和数据分析。市审计局申请视频会议和数据分析平台建设总费用为 500 万元，其中，视频会议系统改造费用为 100 万元，市级数据分析平台开发费用为 400 万元，资金来源为财政补助。建议分年度安排，2017 年 300 万元，2018 年 200 万元。

3、金审三期工程及机房建设

按照《国家发改委关于金审三期项目建议书的批复》（发改高技[2015]874 号）文件精神，为建设审计大数字平台。市审计局申请经费 346 万元，资金来源为财政补助，其中设备购置费 266 万元，软件购置费 80 万元。分 2 年安排，2017 年 200 万元，2018 年 146 万元。