

# 秦皇岛经济技术开发区审计局 2021 年部门预算公开

二〇二一年三月

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 一、2021 年部门预算公开表

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

## 二、2021 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况

3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

### 三、2021 年部门预算绩效信息

秦皇岛经济技术开发区审计局

## 2021 年度部门预算公开表

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

(以上九张公开表格见 2021 年审计局部门预算公开表)

秦皇岛经济技术开发区审计局  
2021 年部门预算信息公开情况说明

## 一、 部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 1、对本级各部门（含直属单位）预算执行情况，以及预算资金的管理和使用情况进行审计监督，并向管委主任和上一级审计机关提出审计结果报告。
- 2、对地方国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。
- 3、对国家的事业组织的财务收支，进行审计监督。
- 4、对与国计民生有重大关系的国有企业，接受财政补贴较多或者亏损数额较大的国有企业，以及本级管委会指定的其他国有企业，有计划地定期进行审计。
- 5、对国有资产占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益进行审计监督。
- 6、对国家建设项目预算的执行情况和决算，进行审计监督；对与国家建设项目直接的关的建设、设计、施工、采购等单位的财务收支进行审计监督。
- 7、对政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
- 8、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。
- 9、对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向开发区管委会和上级审计机关进行报告审计调查结果。

- 10、对各部门、国有金融机构、企业事业单位的内部审计组织的审计业务质量进行指导和监督。
- 11、对依法设立的、独立从事审计业务的社会审计组织的审计业务质量进行监督、检查。
- 12、对县级以上党政领导干部、国有企业负责人及资产经营公司领导人任期经济进行审计。
- 13、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
- 14、承办开发区工、管委和上级审计机关交办的其它审计事项。

### 部门机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区审计局	行政	副处级	财政拨款

## 二、 部门预算安排总体情况

部门预算安排总体情况是指本部门所有预算单位的总体收入和支出情况。收入情况应至少包括收入总额及财政拨款收入（包括部门预算中由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的包括收入）、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等分项情况；支出情况应至少包括支出总额及基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等分项情况。

### 1、收入说明

2021 年部门预算收入为 301.38 万元，其中：财政拨款收入 301.38 万元，其他来源收入 0 万元。

## 2、支出说明

2021年部门预算支出为301.38万元，其中：基本支出262.60万元，包括人员经费239.27万元和日常公用经费23.33万元；项目支出38.78万元。

## 3、比上年增减情况

2021年部门预算较2010年增加65.12万元，其中：基本支出增加90.90万元，主要原因是人员和公用经费增加；项目支出减少25.78万元，主要原因是审计劳务费减少。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排23.33万元，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、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

本部门2021年“三公经费”预算总额为2.02万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费1.90万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.90万元；公务接待0.12万元。2020年“三公经费”预算总额为2.01万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费1.90万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.11万元，国内公务接待费0万元。

与2020年相比，2021年“三公经费”减少了0.01万元，为公务用车运行维护费减少了0.01万元。增减原因为：压缩公务接待预算。

## 五、政府采购预算情况

2021年度，本部门无政府采购预算。

## 六、国有资产信息情况

2020年末固定资产金额为100.46万元，其中通用设备85.01万元，家具、用具、装具及动植物15.45万元；固定资产累计折旧76.81万元，其中通用设备67.74万元，家具、用具、装具及动植物9.07万元；固定资产净资产为23.65万元。

## 七、名词解释

- 1.财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 4.“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料

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。

### 5.功能分类名词解释:

#### 审计部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
201	一般公共服务支出	反映政府提供一般公共服务的支出。
20108	审计事务	反映政府审计方面的支出。
2010801	行政运行	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010802	一般行政管理事务	反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
208	社会保障和就业支出	反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805	行政事业单位离退休	反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080504	未归口管理的行政单位离退休	反映未实行对口管理的行政单位（包括实行公务员管

审计部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
		理的事业单位) 开支的离退休支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。
210	医疗卫生与计划生育支出	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
21011	行政事业单位医疗	反映行政事业单位医疗方面的支
2101102	行政单位医疗	反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
221	住房保障支出	集中反映政府用于住房方面的支出。

### 审计部门功能分类名词解释

功能编码	功能名称	名词解释
22102	住房改革支出	反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
2210201	住房公积金	反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

# 2021 年度部门预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

## （一）总体绩效目标

1. 组织领导、协调监督全开发区审计机关的业务，编制全开发区审计工作规划，确定年度工作重点；参与拟定开发区有关审计、财经方面的政策；制定审计工作制度并监督执行情况。

2. 向开发区管委报告和向开发区管委有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策制度、工作措施的建议。

3. 依据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国审计法实施条例》规定，直接进行下列审计：

3.1 开发区本级财政预算执行情况和其他财政收支。

3.2 开发区直各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

3.3 开发区管委各部门和开发区管委预算外财政收支。

3.4 开发区管委管理的和受开发区管委委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

3.5 省审计厅授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

3.6 开发区属境外企业、合资合作企业的资产、负债和损益状况。

3.7 开发区国有企业、国有控股企业的资产、负债和损益状况。

3.8 国家投资建设项目的预算或概算执行情况和决算。

3.9 其他法律法规规定的审计事项。

## （二）分项绩效目标

1、围绕区工管委工作部署，结合上级审计机关安排，继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、自然资源资产审计、政府投资审计等各项审计工作，继续围绕区工管委中心工作和市民关切，依法全面履行审计监督职责，积极推进审计全覆盖，为全区各项工作走在前列贡献审计力量。

2、继续做好工程审计工作，认真做好各环节工作。

3、加强审计档案管理，规范档案管理程序。

4、加强科室建设，补充人员，加强业务学习，提高业务素质和管理水平。

5、按照国家、省市对审计工作要求，与各相关部门协调，进一步完善审计工作管理方法。

6、在夯实 2020 年取得的成效和总结出的审计工作经验的基础上，继续查找审计工作中的不足，多出审计“精品”，提升审计成果层次，实现更高层次更大范围的审计目标，进一步提升审计工作的公信力和影响力。

7、经济责任审计部分，在重点关注领导干部自然资源资产经济责任审计的同时，加强任中审计，为离任审计打好坚实的基础。

8、继续搞好机关党建学习工作，把思想道德教育落实到行动上，增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，切实把责任放在心上、扛在肩上、抓在手上。把“不忘初心、牢记使命”主题教育落实到工作上，增强执行意识，努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。

### **（三）工作保障措施**

1、全面推进干部队伍建设。坚持以人为本，改革创新，全面提高审计人员依法审计能力和审计工作水平，逐步建立健全适应审计事业科学发展需要的干部管理和人力资源管理体制和机制，着力打造政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律、文明和谐的审计干部队伍。

2、全面推进审计法治化建设。规范审计行为，推进依法审计，更加注重依法审计、文明审计，更加注重加强整改、完善制度，更加注重提高素质、严格管理，加强审计规章制度建设，强化审计质量控制，深入开展普法宣传，进一步规范审计行为，提高审计工作的法治化、规范化水平。

3、全面推进审计信息化建设。以数字化为基础，创新计算机审计的形式和内容，探索形成适应信息化环境的审计方式。

4、全面提升审计机关综合管理水平。以促进提高审计工作效能，提升审计机关管理水平为目标，加强审计成果综合利用，提升审计成果层次；同时，按照审计厅的部署要求积极稳妥推进审计结果公告制度，推进审计机关政务公开、政府信息公开工作，不断提高审计工作的开放性和透明度，促进依法行政和政务公开。

5、经济责任审计部分，在重点关注领导干部自然资源资产经济责任审计的同时，加强任中审计，为离任审计打好坚实的基础。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1. 金审工程运行维护费绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	130311217Q7V60G0KF7N P		项目名称	金审工程运行维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	0
	预算数 1.1 万元。其中：财政资金 1.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于金审工程的网络运行维护费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 完成金审工程的网络运行维护费的支付工作。 2. 确保金审工程项目有效运行。					
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	金审工程	金审工程网络年维护次数	≥1 次	日常工作需要	
	质量指标	金审工程	金审工程网络安全顺畅运行率	≥95%	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	3 月底前	3 月底前	日常工作需要	
	成本指标	控制在预算范围内	高效使用预算资金	≤1.1 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高工作效率	≥90%有效保障	日常工作需要	
	社会效益指标	保障工作效率	保证各项工作顺利开展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	审计专业水平提升	审计任务完成率	100%	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	审计使用人员满意度	≥90%	日常工作需要	

## 2. 审计委员会办公室工作经费绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121A3F240G7VG5UY		项目名称	审计委员会办公室工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	0
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付审计委员会办公室办公费用及办公需一套桌椅、一台电脑、一台打印设备费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 满足日常工作需求。					
	2. 提高办公效率。					
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	购置设备数量	设备购置的种类	≥3 个	日常工作需要	
	质量指标	购置设备质量	办公设备使用合格率	100%	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	全年工作完成时间	2021 年底之前	日常工作需要	
	成本指标	控制在预算范围内	高效使用预算资金	≤1.2 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高工作效率	≥90%有效保障	日常工作需要	
	社会效益指标	保障工作有效率	保证各项工作顺利开展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障日常工作顺利进行	≥90%有效保障	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	使用设备人员对设备满意人数占总人数百分比	≥90%	日常工作需要	

### 3. 协审服务费绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121ASLVXZTA5EBE 2		项目名称	协审服务费		
预算规模及资金用途	预算数	26.18	其中：财政资金	26.18	其他资金	0
	预算数 26.176 万元。其中：财政资金 26.176 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付聘用社会审计中介机构开展审计项目的费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1. 聘用社会审计中介机构开展审计项目。					
	2. 提高审计业务水平和质量。					
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	完成审计项目数	通过社会中介机构开展审计项目的数量	≥3 个	日常工作需要	
	质量指标	完成审计项目质量	通过社会中介机构开展审计项目的合格率	100%	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	全年工作完成时间	2021 年底之前	日常工作需要	
	成本指标	控制在预算范围内	高效使用预算资金	≤26.18 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	审计任务完成程度	审计任务完成率	≥90%	日常工作需要	
	社会效益指标	保障工作效率	保证各项工作顺利开展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	审计专业水平提升	有效提高业务水平	≥90%有效保障	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	日常工作需要	

#### 4. 见习岗工资绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121F3S1UHY9NDPP R		项目名称	见习岗工资		
预算规模 及资金用途	预算数	1.24	其中：财政资金	1.24	其他资金	0
	预算数 1.242 万元。其中：财政资金 1.242 万元，其他资金 0 万元。主要用于见习人员岗位工资费用。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 支付见习人员岗位工资。					
	2. 增加应届生就业见习岗位。					
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	招聘见习人员数量	招聘见习人员的人数	≥2 人	日常工作需要	
	质量指标	工作质量提高	有效保障工作质量	≥90%有效保障	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	全年工作完成时间	2021 年底之前	日常工作需要	
	成本指标	控制在预算范围内	高效使用预算资金	≤1.24 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高工作效率	≥90%有效保障	日常工作需要	
	社会效益指标	新增应届生就业岗位	新增应届毕业生就业岗位的数量	≥2 个	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	保障日常工作顺利进行	≥90%有效保障	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90%	日常工作需要	

## 5. 专项培训费绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121GG6GXXMZ90PD F		项目名称	专项培训费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于审计业务培训费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		80.00%	
绩效目标	1. 开展审计业务培训。					
	2. 通过业务培训，增加审计人员业务知识，提升业务能力。					
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	培训学员人次	参加培训学员的人次	≥12 人次	日常工作需要	
	质量指标	业务培训质量	外出培训的质量	≥90%有效保障	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	全年工作完成时间	2021 年底之前	日常工作需要	
	成本指标	培训费支出	培训费支出控制在预算数额内	≤2 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高工作效率	≥90%有效保障	日常工作需要	
	社会效益指标	保障工作效率	保证各项工作顺利开展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	审计专业水平提升	审计任务完成率	100%	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	日常工作需要	

## 6. 专项差旅费绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121PG9U839D92RL Y		项目名称	专项差旅费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于外出审计、参加业务培训等差旅费用。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		40.00%		80.00%	
绩效目标	1. 完成外出审计项目。 2. 完成出差办理事项。					
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	出差数量	出差次数	≥1 次	日常工作需要	
	质量指标	出差办公质量	外出审计业务质量	≥90%有效保障	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	全年工作完成时间	2021 年底之前	日常工作需要	
	成本指标	差旅费支出	差旅费支出控制在预算数额内	≤2 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高办公效率	提高工作效率	≥90%有效保障	日常工作需要	
	社会效益指标	保障工作效率	保证各项工作顺利开展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	审计专业水平提升完成度	审计业务能力提升，对日后工作贡献率	≥90%	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	审计人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	日常工作需要	

## 7. 审计工作书籍及审计报刊订阅费绩效目标表

319001 秦皇岛经济技术开发区审计局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121SFL9WEE27Y22 G		项目名称	审计工作书籍及审计报刊订阅费		
预算规模及资金用途	预算数	5.06	其中：财政资金	5.06	其他资金	0
	预算数 5.06 万元。其中：财政资金 5.06 万元，其他资金 0 万元。主要用于审计专业书籍及报刊征订费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		0%		100.00%	100.00%
绩效目标	1. 完成市审计局下达的报刊征订任务。 2. 增加审计人员专业知识，提高专业能力。					
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	订阅书籍及刊物数量	审计专业书籍刊物订阅的种类	≥3 个	日常工作需要	
	质量指标	订阅书籍及刊物质量	审计专业书籍刊物合格率	100%	日常工作需要	
	时效指标	工作完成时间	全年工作完成时间	2021 年底之前	日常工作需要	
	成本指标	控制在预算范围内	高效使用预算资金	≤5.06 万元	日常工作需要	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	保证各项工作顺利开展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	社会效益指标	提高专业能力	提高业务水平	≥90%有效保障	日常工作需要	
	生态效益指标	促进生态发展	促进生态稳定发展	≥90%有效保障	日常工作需要	
	可持续影响指标	审计专业水平提升	审计任务完成率	≥90%	日常工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	使用报刊人员对报刊满意人数占总人数百分比	≥90%	日常工作需要	