

2022 年深圳市盐田区审计局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实区委对审计工作的集中统一领导，协调督促有关方面落实区委审计委员会决定事项、工作部署和要求，处理区委审计委员会日常事务工作；起草本区审计监督的管理制度，经批准后组织实施；向区政府和上级审计机关提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，受区政府委托向区人大常委会提出审计工作报告、审计查出问题整改情况报告；直接审计有关重大政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况等事项；按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计；组织实施对与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作，核查社会审计机构对依法属于区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告；完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务，等等。

二、机构设置情况

深圳市盐田区审计局系统具体包括深圳市盐田区审计局共 1 家基层单位。行政编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；事业编

制总数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 2 人。

深圳市盐田区审计局无下属单位，部门预算为局本级预算。下设办公室（审理科）、财政审计科、资金审计科（重大项目稽察办公室）、经济责任审计办公室、固定资产投资审计办公室共 5 个部门，行政编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；事业编制总数 9 人，实有在编人数 8 人；退休 2 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区审计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 推动政策落实跟踪审计。强化政策跟踪审计的平台作用，着眼全面深化改革，持续加强对重大政策措施落实情况跟踪审计；
2. 加快财政审计大数据建设。落实财政审计全覆盖要求，不断推进审计大数据信息化建设，加强对各部门单位执行财经法纪制度情况的监督，促进资金精准高效使用，促进政府过“紧日子”；
3. 增强公共工程投资审计监督。依法加强对公共投资的重大公共基础设施工程审计监督，继续推进从传统投资审计转向现代投资审计转变；
4. 深化经济责任审计。推动经济责任审计项目和组织方式实现“两统筹”，构建多元化一体化的监督体系，贯彻落实“三个区分开来”的原则，推动健全激励机制和容错纠错机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区审计局 部门预算收入 1240.85 万元，比 2021 年减少 62.06 万元，下降 55%。2022 年部门预算支出 1,240.85 万元，比 2021 年减少 62.06 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：一是缩减人员正常晋升工资增长经费；二是根据区里统筹安排，2022 年无对口扶贫支出项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区审计局

深圳市盐田区审计局预算 1,240.85 万元，包括人员支出 919.31 万元、公用支出 52.98 万元、对个人和家庭的补助支出 31.04 万元、项目支出 237.51 万元。

（一）人员支出 919.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 52.98 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 31.04 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 237.51 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 237.51 万元，主要包括：财政财务收支审计协审费 99.00 万元，用于聘请中介机构协助开展重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、绩效审计、自然资源资产审计、经济责任审计；公共工程投资审计咨询费 40.00 万元，用于聘请中介机构提供公共工程投资审计方面的技术咨询服务；临聘、雇员及公辅员经费 22.51 万元，用于支付公辅员工资、年终考核奖、节日补助、社保费、住房公积金等；设备购置费 12.50 万元，用于组建“金审工程”数据实验室，办公设备替换；公务接待费 1.50 万元，用于按规定开展的公务接待（含外宾接待）；审计管理 32.00 万元，主要用于开展各类业务培训、大数据审计、信息化建设、档案整理、法制建设和宣传、审计质量管理等工作；日常业务经费 30.00 万元，用于完成日常工作安排，开展思想教育，组织党工青妇活动、后勤支持，维护网络安全，开展内部控制、资产上报、绩效评价等机构管理事项。较 2021 年预算减少 14.18 万元，下降 6%，主要原因是因政策变化，对口扶贫工作不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区审计局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 12.50 万元，其中货物采购 12.50 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 5.50 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是公务接待、公务用车运行维护开支与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1.50 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是厉行节约控制公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是未购置公务用车。（公务用车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是按定额标准压缩 15%，用于 1 辆公

务用车的油费、修理费、车辆保险等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市盐田区审计局共 1 家基层单位。均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区审计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 237.51 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

财政财务收支审计协审费	99.00	聘请社会中介机构弥补审计力量不足，借助社会专业力量能提高审计工作成效，确保重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、绩效审计、企业审计、自然资源审计、经济责任审计等各类审计项目顺利完成。
公共工程投资审计咨询费	40.00	聘请社会中介机构弥补审计力量不足，借助社会专业力量能提高审计工作成效，确保公共工程投资审计项目顺利完成。
审计管理经费	32.00	提升工作人员审计业务知识，增强审计业务水平，保障审计业务顺利开展，提高审计质量水平、法制建设、信息化建设和审计宣传力度。计划本年度召开审计会议次数 12 次，整理审计档案 60 卷，公开审计相关信息 50 条。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区审计局机关运行经费财政拨款预算 45.96 万元，比 2021 年预算增加 3.60 万元，增长 9%。主要是办

公费用较去年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区审计局 共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1, 240. 85	一、一般公共服务支出	904. 37
1. 一般公共预算拨款	1, 240. 85	审计事务	904. 37
2. 政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	666. 86
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	66. 51
二、财政专户管理资金	0. 00	审计业务	139. 00
三、单位资金	0. 00	审计管理	32. 00
1. 事业收入	0. 00	二、社会保障和就业支出	100. 02
2. 事业单位经营收入	0. 00	行政事业单位养老支出	100. 02
3. 上级补助收入	0. 00	行政单位离退休	31. 04
4. 附属单位上缴收入	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 98
5. 其他收入	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 99

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	19. 46
		行政事业单位医疗	19. 46
		行政单位医疗	19. 46
		四、住房保障支出	217. 00
		住房改革支出	217. 00
		住房公积金	73. 42
		购房补贴	143. 58
本年收入合计	1, 240. 85	本年支出合计	1, 240. 85
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 240. 85	支出总计	1, 240. 85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区审计局	1,240.85	1,003.34	237.51	12.50	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1, 240. 85	一、一般公共服务支出	904. 37
一般公共预算拨款	1, 240. 85	审计事务	904. 37
政府性基金预算拨款	0. 00	行政运行	666. 86
国有资本经营预算拨款	0. 00	一般行政管理事务	66. 51
		审计业务	139. 00
		审计管理	32. 00
		二、社会保障和就业支出	100. 02
		行政事业单位养老支出	100. 02
		行政单位离退休	31. 04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 98
		机关事业单位职业年金缴费支出	22. 99
		三、卫生健康支出	19. 46
		行政事业单位医疗	19. 46
		行政单位医疗	19. 46
		四、住房保障支出	217. 00
		住房改革支出	217. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	73.42
		购房补贴	143.58
本年收入合计	1,240.85	本年支出合计	1,240.85
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,240.85	支出总计	1,240.85

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区审计局			1,240.85	1,003.34	237.51
深圳市盐田区审计局			1,240.85	1,003.34	237.51
	201	一般公共服务支出	904.37	666.86	237.51
	20108	审计事务	904.37	666.86	237.51
	2010801	行政运行	666.86	666.86	0.00
	2010802	一般行政管理事务	66.51	0.00	66.51
	2010804	审计业务	139.00	0.00	139.00
	2010805	审计管理	32.00	0.00	32.00
	208	社会保障和就业支出	100.01	100.01	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	100.01	100.01	0.00
	2080501	行政单位离退休	31.04	31.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	19.46	19.46	0.00
	21011	行政事业单位医疗	19.46	19.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	0.00
	221	住房保障支出	217.00	217.00	0.00
	22102	住房改革支出	217.00	217.00	0.00
	2210201	住房公积金	73.42	73.42	0.00
	2210203	购房补贴	143.58	143.58	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区审计局	2021 年	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00
	2022 年	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区审计局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区审计局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区审计局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区审计局			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区审计局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11 深圳市盐田区审计局整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区审计局	主管部门	深圳市盐田区审计局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	退休人员保障	退休人员及其他补助保障，包括退休人员经费。	30.14	30.14	0.00
	审计综合业务	开展审计综合业务如审计计划、督办、审理、整改等，包括 1 名公辅员经费。	22.51	22.51	0.00
	日常业务及党工青妇教育	后勤支持，维护网络安全，开展内部控制、资产上报、绩效评价等机构管理事项，开展党工青妇教育。	30.00	30.00	0.00
	审计管理业务	开展各类业务培训、大数据审计、信息化建设、档案整理、法制建设和宣传、审计质量管理等。	32.00	32.00	0.00
	财政财务收支审计	开展重大政策落实跟踪审计、财政财务收支审计、经济责任审计等。	99.00	99.00	0.00
	公共工程投资审计	开展公共工程投资审计等。	40.00	40.00	0.00
	设备购置	组建“金审工程”数据实验室，办公设备替换。	12.50	12.50	0.00
	公务接待	开展公务接待。	1.50	1.50	0.00
	机构运转	保障机构正常运转，包括人员经费和公用经费。	973.19	973.19	0.00
	金额合计		1,240.85	1,240.85	0.00

年度总体目标	1. 推动政策落实跟踪审计。强化政策跟踪审计的平台作用，着眼全面深化改革，持续加强对重大政策措施落实情况跟踪审计。 2. 加快财政审计大数据建设。落实财政审计全覆盖要求，不断推进审计大数据信息化建设，加强对各部门单位执行财经法纪制度情况的监督，促进资金精准高效使用，促进政府过“紧日子”。 3. 增强公共工程投资审计监督。依法加强对公共投资的重大公共基础设施工程审计监督，继续推进从传统投资审计转向现代投资审计转变。 4. 深化经济责任审计。推动经济责任审计项目和组织方式实现“两统筹”，构建多元化一体化的监督体系，贯彻落实“三个区分开来”的原则，推动健全激励机制和容错纠错机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	审计建议提出数量	≥50 条
			审计项目数量	≥10 个
		质量	审计项目完成合格率	100%
		时效	2021-2022 审计年度项目完成时间	6 月 30 日前
			2022-2023 审计年度上半年度项目完成时间	12 月 31 日前
		成本	成本节约率	≤5%
	效益	经济效益	规范财政资金金额	≥1000 万元
		社会效益	审计发现问题整改达标率	≥80%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用

	满意度	服务对象满意度	被审计单位对廉洁审计、文明审计的满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用