

# 2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）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，受区政府委托向市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包括深圳市盐田区审计局共 1 家基层单位。系统行政编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；事业

编制总数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 2 人；编外人员员额总数 1 人，实有在编人员 0 人。具体如下：

1. 深圳市盐田区审计局下设办公室（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。行政编制数 10 人，实有在编人数 9 人；事业编制数 9 人，实有在编人数 9 人；退休 2 人；编外人员员额数 1 人，实有在编人员 0 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市盐田区审计局 2023 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

2023年深圳市盐田区审计局部门预算收入1,104.48万元，比2022年减少136.37万元，下降11%。2023年部门预算支出1,104.48万元，比2022年减少136.37万元，下降11%。

预算收支减少主要原因：一是因工资结构调整，在编人员经费比2022年减少97.62万元，减少11%；二是因退休人员待遇结构调整，对个人和家庭的补助比2022年减少10.68万元，减少35%。

## 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1,104.48万元，包括在编人员经费821.69万元、机构公用经费52.33万元、对个人和家庭的补助支出19.46万元、项目支出211.00万元。

（一）人员支出821.69万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出52.33万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出19.46万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 211 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 32 万元，主要包括：日常业务经费 31.00 万元，用于组织党工青妇活动及政治理论学习，开展保密、普法、宣传、网络安全、机构内部管理等工作；公务接待费 1.00 万元，用于公务接待。较 2022 年预算增加 0.50 万元，增幅 2%，主要原因是增加日常工作。

2. 审计管理预算 30 万元，主要包括：审计管理经费 30.00 万元，用于聘请法律顾问，维护审计视频会议系统，整理审计档案，开展大数据审计建设、审计质量管理与监督、内部审计等工作。与 2022 年预算数持平。

3. 审计业务预算 149 万元，主要包括：财政财务收支审计协审费 99 万元，用于开展重大政策落实跟踪审计、国企审计、财政财务收支审计、经济责任审计等工作；公共工程投资审计咨询费 50 万元，用于开展公共工程投资审计、网络安全和信息化建设审计、计算机审计等工作。较 2022 年预算增加 10.00 万元，增幅 7%，主要原因是增加公共工程投资审计工作。

## 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 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算4.6万元，比2022年预算减少0.9万元，下降16.4%，主要是压减公务接待、公务用车运行维护开支。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年减少0.5万元，主要是压减公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.6万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务用车购置计划，无编列公务用车购置经费预算；

公务用车运行维护费2023年预算数3.6万元，比2022年预算数减少0.4万元，主要是压减公务用车运行维护开支。

## 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市财政部门备案。市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

2023 年深圳市盐田区审计局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 211.00 万元，设置并编报 3 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

2023 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
综合管理类	32.00	完善单位内部管理，团结干部职工，开展思想教育，提高工作人员素质，提升各项业务水

		平。计划本年度组织思想学习 10 次，开展党工青妇活动 10 次，开展内控、绩效评价等内部管理工作。
审计管理	30.00	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 10 次，整理审计档案 50 卷，公开审计相关信息 50 条。
审计业务	149.00	提高审计项目工作成效，确保各项审计业务顺利开展。计划本年度完成审计项目数量 13 个，在 2023 年 12 月 31 日前完成 2023 年度审计计划项目。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市盐田区审计局机关运行经费财政拨款预算 52.33 万元，比 2022 年预算减少 1.55 万元，下降 3%。主要是厉行节约压减公用支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

2023 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、结转到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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,104.48	一、一般公共服务支出	730.93
1. 一般公共预算拨款	1,104.48	审计事务	730.93
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	519.93
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	32.00
二、财政专户管理资金	0	审计业务	149.00
三、单位资金	0	审计管理	30.00
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	106.80
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	106.80
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	19.41
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	24.80
		行政事业单位医疗	24.80
		行政单位医疗	24.80
		四、住房保障支出	241.95
		住房改革支出	241.95
		住房公积金	64.44
		购房补贴	177.50
本年收入合计	1104.48	本年支出合计	1104.48
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1104.48	支出总计	1104.48

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			1,104.48	893.48	211	0	0	0
	201	一般公共服务支出	730.94	519.94	211	0	0	0
	20108	审计事务	730.94	519.94	211	0	0	0
	2010801	行政运行	519.94	519.94	0.00	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0	0	0
	2010804	审计业务	149.00	0.00	149.00	0	0	0
	2010805	审计管理	30.00	0.00	30.00	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	106.80	106.80	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	19.41	19.41	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	210	卫生健康支出	24.80	24.80	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	0	0	0	0
	221	住房保障支出	241.94	241.94	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	241.94	241.94	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	64.44	64.44	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	177.50	177.50	0	0	0	0









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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,104.48	一、一般公共服务支出	730.93
一般公共预算拨款	1,104.48	审计事务	730.93
政府性基金预算拨款	0	行政运行	519.93
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	32.00
		审计业务	149.00
		审计管理	30.00
		二、社会保障和就业支出	106.80
		行政事业单位养老支出	106.80
		行政单位离退休	19.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.13
		三、卫生健康支出	24.80
		行政事业单位医疗	24.80
		行政单位医疗	24.80
		四、住房保障支出	241.95
		住房改革支出	241.95

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		住房公积金	64.44
		购房补贴	177.50
本年收入合计	1,104.48	本年支出合计	1,104.48
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,104.48	支出总计	1,104.48

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			1104.48	893.48	211.00
	201	一般公共服务支出	730.94	519.94	211.00
	20108	审计事务	730.94	519.94	211.00
	2010801	行政运行	519.94	519.94	0.00
	2010802	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00
	2010804	审计业务	149.00	0.00	149.00
	2010805	审计管理	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	106.80	106.80	0
	20805	行政事业单位养老支出	106.80	106.80	0
	2080501	行政单位离退休	19.41	19.41	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.13	29.13	0.00
	210	卫生健康支出	24.80	24.80	0

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
	21011	行政事业单位医疗	24.80	24.80	0
	2101101	行政单位医疗	24.80	24.80	0
	221	住房保障支出	241.94	241.94	0
	22102	住房改革支出	241.94	241.94	0
	2210201	住房公积金	64.44	64.44	0
	2210203	购房补贴	177.50	177.50	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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			1104.48	893.48	211.00
	301	工资福利支出	821.68	821.68	0
	30101	基本工资	95.71	95.71	0.00
	30102	津贴补贴	434.33	434.33	0.00
	30103	奖金	90.59	90.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26	58.26	0.00
	30109	职业年金缴费	29.13	29.13	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	0.00
	30113	住房公积金	64.44	64.44	0.00
	30199	其他工资福利支出	24.42	24.42	0.00
	302	商品和服务支出	261.33	51.33	210.00
	30201	办公费	13.71	13.71	0.00
	30202	印刷费	2.00	2.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
	30204	手续费	0.15	0.15	0.00
	30205	水费	2.00	2.00	0.00
	30207	邮电费	0.15	0.15	0.00
	30209	物业管理费	0.28	0.28	0.00
	30211	差旅费	1.00	1.00	0.00
	30213	维修（护）费	4.00	1.00	3.00
	30214	租赁费	4.50	1.00	3.50
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
	30227	委托业务费	180.00	0.00	180.00
	30228	工会经费	8.73	8.73	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00
	30239	其他交通费用	13.91	13.67	0.24
	30299	其他商品和服务支出	16.80	1.04	15.76
	303	对个人和家庭的补助	19.46	19.46	0
	30302	退休费	19.41	19.41	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	2.00	1.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00
	31007	信息网络及软件购置更新	1.00	0.00	1.00

表9

## 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	2022年	5.50	0.00	1.50	4.00	0.00	4.00
	2023年	4.60	0.00	1.00	3.60	0.00	3.60
	增减变化金额	-0.90	0.00	-0.50	-0.40	0.00	-0.40

注：无。

表 10

## 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市盐田区审计局整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区审计局	主管部门	深圳市盐田区审计局	
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	
年度主要任务	人员经费	保障在职人员经费支出，包括工资、津补贴、社保、公积金、房补、奖金等。	821.69	821.69	0
	公用经费	保障日常包公经费支出，包括工会经费、车改补贴支出、公务用车运行维护费及公用综合定额等。	52.33	52.33	0
	对个人和家庭的补助	保障退休人员待遇等支出，包括退休费、退休人员两贴、慰问金、独生子女费等。	19.46	19.46	0
	综合管理业务	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，开展党工青妇教育及各种学习宣传。	32.00	32.00	0
	审计管理业务	开展大数据审计、信息化建设、档案整理、法制建设、审计质量管理等工作。	30.00	30.00	0
	审计业务	开展年度审计项目。	149.00	149.00	0
	金额合计		1104.48	1104.48	0
	年度总体目标	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			

	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	审计项目数量	≥13 个
		质量	审计项目完成合格率	100%
		时效	2023 年度审计计划项目完成时间	12 月 31 日前
		成本	成本节约率	≤5%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	到期审计整改达标率	≥70%
	满意度	服务对象满意度	被审计单位满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用