

# 2022 年深圳市龙华区审计局 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) 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

贯彻执行国家有关审计工作方针、政策和法律法规，制定审计业务规范和工作制度，并监督实施；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

深圳市龙华区审计局包括深圳市龙华区审计局局本级、下属事业单位深圳市龙华区审计中心（非独立核算单位，不独立编制预算），部门预算为局本级预算。下设办公室、审理室、行政事业审计科、经济责任审计科、固定资产投资审计科、整改科，共6个部门。行政编制总数15人，实有在编人数15人；事业编制总数13人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人；从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区审计局2022年主要工作目标包括：

1. 围绕中心工作加大审计监督力度；
2. 健全完善四项机制，全面履行审计监督职责；

3. 推进四大强审工程，着力提升审计监督效能促进全面打造“数字龙华、都市核心”的各项任务目标落地落实。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区审计局 部门预算收入 2,479 万元，比 2021 年增加 438 万元，增长 21%。2022 年部门预算支出 2,479 万元，比 2021 年增加 438 万元，增长 21%。

预算收支增加 主要原因：一是财政财务等各类年度审计工作任务量增加，相应的业务经费增加；二是人员较 2021 年有所增加，相应的人员经费及机关运行经费增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区审计局

深圳市龙华区审计局预算 2,479 万元，包括人员支出 942 万元、公用支出 69 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,468 万元。

（一）人员支出 942 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金及其他工资福利支出。

（二）公用支出 69 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用等商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,468 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 551 万元，主要包括：机构运行辅助管理经费 370 万元，用于单位聘用编外人员支出；党建及机关队伍建设（工青妇经费）40 万元，用于机关文化队伍的建设、党团工青妇工作；日常管理事务 141 万元，用于办公、日常事务的运行保障及管理工作。较 2021 年预算增加 109 万元，增长 25%，主要原因一是编外人员工资标准增加；二是编外人员较 2021 年有所增加。

2. 综合审计事务预算 165 万元，主要包括：综合审计事务 136 万元，用于法律顾问费用、计算机辅助审计费用及新闻版块、内刊、普法宣传、业务及法律书籍等综合审计支出。审计宣传培训事务 29 万元，用于内部指导、审计综合业务培训等支出。与 2021 年预算持平。

3. 计划生育考核预算 29 万元，主要包括：计划生育考核 29 万元，用于单位计划生育考核支出。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 32%，主要原因一是计划生育考核标准增加；二是参与计划生育考核人员较 2021 年有所增加。

4. 审计业务工作预算 184 万元，主要包括：财政财务审计项目调查费 100 万元，用于聘请专业机构人员协助开展年度财政财

务、国土资金使用等审计项目及其他相关工作支出。经济责任审计业务调查费 84 万元，用于聘请专业机构人员协助开展年度经济责任审计项目审计工作及其他相关工作支出。较 2021 年预算增加 11 万元，增长 6%，主要原因是开展各类审计项目数较 2021 年有所增加。

5. 预算准备金预算 43 万元，主要包括：预留机动 43 万元，用于当年度其他不可预见支出。较 2021 年预算增加 10 万元，增长 30%，主要原因是该项目按照一般公共预算项目支出预算总额的 3% 编列。

6. 政府绩效考核专项预算 256 万元，主要包括：政府绩效考核专项 256 万元，用于在编人员政府绩效考核专项支出。较 2021 年预算增加 51 万元，增长 25%，主要原因是在编人员数较 2021 年有所增加。

7. 政府投资项目审计业务预算 240 万元，主要包括：审计协审费 240 万元，用于聘请社会中介机构协助开展政府投资审计工作及其他相关工作支出。较 2021 年预算增加 40 万元，增长 20%，主要原因是政府投资类审计项目数较 2021 年有所增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区审计局 政府采购项目纳入 2022 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

2022年“三公”经费预算9万元，比2021年预算减少7万元，下降44%，主要是用于公务车辆运行维护费使用；经费减少原因是截至2021年12月底我局共有公务车辆4辆，因有2辆公务车辆均处于待报废状态且已无法正常使用，因此减少有关预算。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费预算指标由区财政统筹实行规模总控，根据出国（境）计划审批结果安排追加，在全区控制数范围内调整。

2.公务接待费。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是因我区公务用车购置由机关后勤中心统一安排预算经费，因此我局未单独安排此项经费；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数减少7万元，主要是我局存量运行维护的车辆数量为2辆，经



费减少原因是截至 2021 年 12 月底，我局公务车辆保有量共有 4 辆，因有 2 辆公务车辆均处于待报废状态且已无法正常使用，因此减少有关预算。

## **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**

深圳市龙华区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区审计局，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 年深圳市龙华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 1,468 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
政府投资项目审计业务	240	完成年度政府投资审计项目任务，做好道路改造工程、城中村综合整治项目、停车场建设等民生项目审计监督，从而提升审计监督效能。计划 2022 年度审计项目完成数 3 个。
综合审计事务	165	完成年度审计综合事务：收集整理筛选审计报告可适用法规，制作审计定性依据相关文件。增强审计信息化应用，通过将大数据技术运用到各类审计项目中，提升审计效率，实现审计全覆盖目标，从而助力审计提质增效。启动审计整改信息化系统建设相关工作。组织开展各类内部审计培训提高各部门对内部审计工作的认识，对全区内部审计工作开展起到应有作用。计划 2022 年度审计项目完成数 2 个。
一般管理事务	551	按照部门职责，做好日常行政运行管理保障工作。
计划生育考核	29	完成年度计划生育考核工作。
审计业务工作	184	完成年度经济责任审计

		项目、国土资金使用审计项目工作任务，促进财政预算管理的科学性、规范性，提高财政资金的经济效益和社会效益。计划2022年度审计项目完成数6个。
预算准备金	43	保障本部门在预算执行过程中临时新增工作支出。
政府绩效考核专项	256	按单位履职，做好政府绩效考核工作。

备注：无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022年深圳市龙华区审计局机关运行经费财政拨款预算69万元，比2021年预算增加10万元，增长17%。主要是在编人员数较2021年有所增加，增加相应机构运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市龙华区审计局共有车辆4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。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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： 深圳市龙华区审计局

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	2,479	一、一般公共服务支出	2,143
1. 一般公共预算拨款	2,479	审计事务	2,143
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	704
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	850
二、财政专户管理资金	0	审计业务	424
三、单位资金	0	审计管理	165
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	111
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	111
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	0
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	74
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	37

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区审计局

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	55
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26
		四、住房保障支出	170
		住房改革支出	170
		住房公积金	91
		购房补贴	79
本年收入合计	2,479	本年支出合计	2,479
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,479	支出总计	2,479

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： 深圳市龙华区审计局

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
深圳市龙华区审计局	2,479	1,011	1,468	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区审计局

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	2,479	一、一般公共服务支出	2,143
一般公共预算拨款	2,479	审计事务	2,143
政府性基金预算拨款	0	行政运行	704
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	850
		审计业务	424
		审计管理	165
		二、社会保障和就业支出	111
		行政事业单位养老支出	111
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	26
		行政单位医疗	26

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	170
		住房改革支出	170
		住房公积金	91
		购房补贴	79
本年收入合计	2,479	本年支出合计	2,479
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,479	支出总计	2,479

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区审计局

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
深圳市龙华区审计局			2,479	1,011	1,468
	201	一般公共服务支出	2,143	704	1,439
	20108	审计事务	2,143	704	1,439
	2010801	行政运行	704	704	0
	2010802	一般行政管理事务	850	0	850
	2010804	审计业务	424	0	424
	2010805	审计管理	165	0	165
	208	社会保障和就业支出	111	111	0
	20805	行政事业单位养老支出	111	111	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	210	卫生健康支出	55	26	29



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区审计局

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
	21007	计划生育事务	29	0	29
	2100799	其他计划生育事务支出	29	0	29
	21011	行政事业单位医疗	26	26	0
	2101101	行政单位医疗	26	26	0
	221	住房保障支出	170	170	0
	22102	住房改革支出	170	170	0
	2210201	住房公积金	91	91	0
	2210203	购房补贴	79	79	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙华区审计局

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
深圳市龙华区审计局	2021 年	16	0	2	14	0	14
	2022 年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	-7	0	0	-7	0	-7

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区审计局

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
深圳市龙华区审计局			0	0	0

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： 深圳市龙华区审计局

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
深圳市龙华区审计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位:万元

单位名称		深圳市龙华区审计局		主管部门		深圳市龙华区审计局	
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	政府投资项目审计业务	主要用于开展政府投资项目审计项目所需。	240	240	0		
	综合审计事务	主要用于完成本年度审计综合事务等所需。	165	165	0		
	一般管理事务	主要用于保障全局日常事务及后勤管理，日常工作运行等。	551	551	0		
	计划生育考核	主要用于发放计划生育考核奖。	29	29	0		
	审计业务工作	主要用于开展经济责任审计、财政财务审计项目。	184	184	0		
	预算准备金	主要用于做好履职类工作保障。	43	43	0		
	基本支出	主要用于保障人员经费支出、日常办公正常运行等公用支出。	1,011	1,011	0		
	政府绩效考核专项	主要用于发放年度绩效考核奖。	256	256	0		
	金额合计		2,479	2,479	0		
年度总体目标	落实区委工作安排，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕政府带头“过紧日子”和财政资金提质增效，运用大数据分析、现场核查等方式，完成经济责任审计项目、国土资金使用审计项目及 2023 年审计计划方案确定的其他审计项目，得出有效成果，促进财政预算管理的科学性、规范性，提高财政资金的经济效益和社会效益。加强领导干部管理和监督，促进履职尽责，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，保障经济社会持续健康发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数		≥12		

			年度审计项目完成数	≥6
		质量指标	各类活动人员参与率	95%
			审计项目成果转化达标率	达标
		时效指标	各类活动完成及时性	及时
			审计项目完成及时性	及时
		成本指标	预算执行率	按实际预算执行情况计
			社会效益指标	促进领导干部履职用权, 营造风清气正的廉洁环境率
	效益指标		有效保障党员队伍凝聚力	有效保障
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	满意
			参与活动人员满意度	>95%