

2023 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) 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区审计局 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党管审计，在推动构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系方面迈出新步伐；

2. 围绕党的工作重心谋划审计业务，不断强化研究型审计力度，计划 2023 年度完成 17 个审计项目；
3. 落实审计整改长效机制，健全整改结果运用及责任追究机制，推动整改成效转化为治理效能；开展 2023 年度审计整改“回头看”专项检查；
4. 巩固信息化建设成果，深化大数据审计应用，建设、运行龙华区智慧审计业务系统；
5. 推动审计监督与其他监督的贯通协同，构建大监督工作格局；
6. 加强机关高素质审计队伍建设，持续提升审计队伍战斗力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区审计局部门预算收入 2,659 万元，比 2022 年增加 180 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 2,659 万元，比 2022 年增加 180 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：为深入贯彻落实《“十四五”国家审计工作发展规划》和《广东省审计事业发展“十四五”规划》“科技强审”要求，新增深圳市龙华区智慧审计业务系统政府投资项目。

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 2,659 万元，包括人员支出 1,096 万元、公用支出 58 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,505 万元。

（一）人员支出 1,096 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 58 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 1,505 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 531 万元，主要包括：机构运行辅助管理经费 377 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 114 万元，用于办公、日常事务的运行保障及管理工作。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 4%，主要原因是按照牢固树立过“紧日子”的要求，一般管理事务按要

求进行压缩。

2. 综合审计事务预算 179 万元，主要包括：综合审计事务工作 153 万元，用于法律顾问费用、计算机辅助审计费用、审计整改“回头看”工作及新闻版块、内刊、普法宣传、业务及法律书籍等综合审计支出；审计宣传培训事务工作 26 万元，用于内部指导、审计综合业务培训等支出。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 8%，主要原因是根据工作职能，新增审计整改“回头看”专项检查工作。

3. 审计业务工作预算 415 万元，主要包括：财政财务审计项目调查费 100 万元，用于开展财政资金审计及其他相关工作支出；经济责任审计业务调查费 84 万元，用于经济责任审计及其他相关工作支出；审计协审费 231 万元，用于开展政策落实跟踪审计、民生领域审计、公共投资审计及其他相关工作支出。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 2%，主要原因是根据工作职能变化，优化项目。

4. 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照一般公共预算项目支出预算总额的 3% 编制。

5. 政府投资项目预算 337 万元，主要包括：政府投资项目 337 万元，用于深圳市龙华区智慧审计业务系统建设。较 2022 年年中预算增加 37 万元，增长 12%，主要原因是因业务需要，

2022 年年中新增深圳市龙华区智慧审计业务系统建设项目。

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 2023 年部门预算共计 337 万元，其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购 337 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 5 万元，比 2022 年预算减少4 万元，下降 44%，主要是用于公务车辆运行维护费使用；经费减少原因是一是因车辆无法使用，2022 年报废 1 辆公务用车；二是截至 2022 年 12 月底我局共有公务车辆 3 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 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；经费减少原因是进一步落实厉行节约有关规定。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 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，根据实际工作需要计划新增 1 辆公车车辆；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 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数减少 3 万元，主要是我局存量运行维护的车辆数量为 1 辆，经费减少原因一是因车辆无法使用，2022 年报废 1 辆公务用车；二是截至 2022 年 12 月底，我局现有的 3 辆公务车辆中有 2 辆已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

2023 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 1,505 万元，设置并编报 5 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
综合审计事务	179	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。开展 2023 年度审计整改“回头看”专项检查，对全区审计整改工作起到规范化作用。计划 2023 年度审计项目完成数 1 个。
一般管理事务	531	按照部门职责，做好日常

		行政运行管理保障工作。
审计业务工作	415	完成年度经济责任审计项目、国土资金使用审计项目、年度政府投资审计项目等工作任务，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2023年度审计项目完成数16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。
政府投资项目	337	主要用于建设龙华区智慧审计业务系统。

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

2023年深圳市龙华区审计局机关运行经费财政拨款预算58万元，比2022年预算减少11万元，下降16%。主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市龙华区审计局共有车辆3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1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。

2023 年本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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	2,659	一、一般公共服务支出	2,316
1. 一般公共预算拨款	2,659	审计事务	2,316
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	853
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	869
二、财政专户管理资金	0	审计业务	415
三、单位资金	0	审计管理	179
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	108
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	108
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	32

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	204
		住房改革支出	204
		住房公积金	102
		购房补贴	102
本年收入合计	2,659	本年支出合计	2,659
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,659	支出总计	2,659

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	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
深圳市龙华区审计局			2,659	1,154	1,505	337	0	0
	201	一般公共服务支出	2,316	811	1,505	337	0	0
	20108	审计事务	2,316	811	1,505	337	0	0
	2010801	行政运行	853	810	43	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	869	1	868	337	0	0
	2010804	审计业务	415	0	415	0	0	0
	2010805	审计管理	179	0	179	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	108	108	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	204	204	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	204	204	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	102	102	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	102	102	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,659	一、一般公共服务支出	2,316
一般公共预算拨款	2,659	审计事务	2,316
政府性基金预算拨款	0	行政运行	853
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	869
		审计业务	415
		审计管理	179
		二、社会保障和就业支出	108
		行政事业单位养老支出	108
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		行政单位医疗	32
		四、住房保障支出	102
		住房改革支出	204
		住房公积金	102

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	102
本年收入合计	2,659	本年支出合计	2,659
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,659	支出总计	2,659

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			2,659	1,154	1,505
	201	一般公共服务支出	2,316	811	1,505
	20108	审计事务	2,316	811	1,505
	2010801	行政运行	853	810	43
	2010802	一般行政管理事务	869	1	868
	2010804	审计业务	415	0	415
	2010805	审计管理	179	0	179
	208	社会保障和就业支出	108	108	0
	20805	行政事业单位养老支出	108	108	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0

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
	2101101	行政单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	204	204	0
	22102	住房改革支出	204	204	0
	2210201	住房公积金	102	102	0
	2210203	购房补贴	102	102	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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, 659	1, 154	1, 505
	301	工资福利支出	1, 096	1, 096	0
	30101	基本工资	513	513	0
	30102	津贴补贴	138	138	0
	30103	奖金	144	144	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78	78	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	102	102	0
	30199	其他工资福利支出	60	60	0
	302	商品和服务支出	1, 226	58	1, 168
	30201	办公费	48	29	19

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30209	物业管理费	2	0	2
	30211	差旅费	9	2	7
	30216	培训费	17	0	17
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	369	0	369
	30227	委托业务费	626	0	626
	30228	工会经费	35	7	28
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	100	0	100
	309	资本性支出（基本建设）	337	0	337
	30907	信息网络及软件购置更新	337	0	337

表 9

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	2022 年	9	0	2	7	0	7
	2023 年	5	0	1	4	0	4
	增减变化金额	-4	0	-1	-3	0	-3

注：无。

表 10

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 11

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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	政府投资项目	主要用于深圳市龙华区智慧审计系统建设支出。	337	337	0
	综合审计事务	主要用于完成本年度审计综合事务等。	179	179	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。	531	531	0
	审计业务工作	主要用于开展政策落实跟踪审计、公共投资审计、财政资金审计、民生领域审计、经济责任审计等审计工作及其他相关工作支出。	415	415	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。	1,154	1,154	0
			金额合计	2,659	2,659
年度总体目标	落实区委区政府工作安排，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，有效解决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。抓好各项审计项目整改工作，加强审计整改跟踪监督，推动查出问题。				
	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	开展主题党团日活动次数		≥12
			年度审计项目完成数		≥15 个
			年度计划项目完成率		100%

			审计项目出具报告率	100%
		质量	各类活动人员参与率	95%
			审计项目成果转化达标率	100%
			审计发现事实清楚、数据正确率	100%
		时效	各类活动完成及时性	及时
			审计项目完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥98%
			一般性支出较上年有所减少	减少 2%
	效益	经济效益	有效提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益	提升审计监督效能	有效提升
			有效推动重大政策落实	有效推动
			促进领导干部履职用权，营造风清气正的廉洁环境	有效促进
			有效保障党团员队伍凝聚力	有效保障
		可持续影响	有效推进党风廉政建设和反腐败工作	有效推进
		生态效益	不适用	不适用