

2023 年深圳市审计局 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

贯彻落实党中央及省委关于审计工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主管全市审计工作；起草有关地方性法规、规章和政策，制定审计指南并监督执行；与各区共同领导区审计部门。组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用；推动建立分类科学、权责一致的审计人员管理制度和职业保障机制；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市审计局本级及深圳市审计局经济责任审计专业署 1 家下属单位。深圳市审计局经济责任审计专业署为非独立核算预算单位，与深圳市审计局本级合并作为市本级一级独立核算预算单位，部门预算汇总为本级预算。行政和事业单位编制人员以及其他人员等共 150 人；离休 0 人，退休 81 人。具体如下：

1. 深圳市审计局本级内设机构 14 个：市委审计委员会办公室秘书处、办公室、综合计划处、法规审理处、整改监督处、

大数据审计处、财政审计处、金融债务审计处、行政事业审计处、资金审计处、自然资源和生态环境审计处、企业审计处、固定资产投资审计处（重大项目稽察处）、机关党委（人事处）。行政和事业单位编制人员以及其他人员等共 120 人；离休 0 人，退休 77 人。

2. 下属深圳市审计局经济责任审计专业署内设机构 3 个：审计一处、审计二处、审计三处。行政和事业单位编制人员以及其他人员等共 30 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市审计局 2023 年主要工作目标包括：

1. 把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实；

2. 坚持和加强党对审计工作的集中统一领导，严格执行重大事项请示报告制度，有效发挥市委审计办的平台作用，推动完善审计监督与其他监督的贯通机制；

3. 以高质量审计监督完成各项审计任务，抓好《深圳市“十四五”审计工作发展规划》和年度审计项目计划有效衔接和实施，加大对经济社会发展重大战略、重大举措、重大项目、重大资金等落实情况的审计力度，做实研究型审计，推进数字化全方位赋能深圳审计，继续全面实行审理提前介入，完善审计标准化体系，持续抓好问题整改；

4. 坚定不移全面从严治党。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市审计局 部门预算收入 11,315 万元，比 2022 年减少 632 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 11,315 万元，比 2022 年减少 632 万元，下降 5%。

预算收支减少 主要原因：一是贯彻落实中央、省、市关于“过紧日子”要求，压缩一般性支出；二是按照政府投资项目金审工程建设进度，2023 年度该项目属于支付尾款阶段，投资计划规模小于 2022 年，导致项目支出预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市审计局预算 11,315 万元，包括人员支出 6,850 万元、公用支出 835 万元、对个人和家庭的补助支出 852 万元、项目支出 2,778 万元。

（一）人员支出 6,850 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 835 万元，主要包括：办公费、水电、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、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

及办公设备购置支出。

（三）对个人和家庭补助支出 852 万元，主要包括：退休费及其他对个人和家庭的补助支出。

（四）项目支出 2,778 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 44 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 10 万元，下降 19%，主要原因是本项目预算按照项目支出预算总额的 2% 编列，本年项目支出减少，因此预算准备金减少 10 万元。

2. 综合管理预算 493 万元，主要包括：综合管理服务 work 448 万元，用于行政经费开支，机关宣传及综合服务类开支，保障机关正常运行；党建工作 45 万元，主要用于开展机关党建及党性教育培训专项工作。较 2022 年预算减少 43 万元，下降 8%，主要原因是为切实落实中央、省、市关于过紧日子要求，严格控制并压缩培训、办公、差旅等支出 43 万元。

3. 信息化运维项目预算 234 万元，主要包括：电子政务运维工作 124 万元，用于开展服务器等存储设备运维；信息安全 work 28 万元，用于保障信息安全，开展联合安全检查；信息化系统维护 work 82 万元，用于网站及通用信息化设备运维服务。较 2022 年部门预算增加 39 万元，增长 20%，主要原因是部分近两年交付电子政务及信息化设备免费维保期将于 2023 年到期，需增加相关运维开支 39 万元。

4. 课题调研活动预算 8 万元，主要包括：审计科研工作 8 万

元，用于年度审计科研项目管理。该项目为 2023 年新增项目，为保障研究型审计和审计科研融合发展，增加审计课题经费 8 万元。

5. 政府投资项目预算 678 万元，主要包括：金审工程三期工程建设 2023 年投资计划 450 万元，结转 2022 年投资计划 228 万元，用于项目工程尾款支付。较 2022 年部门预算减少 690 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年金审工程属于收尾阶段，相关支出均为尾款支付，政府投资减少 690 万元。

6. 审计管理业务预算 1,281 万元，主要包括：审计业务工作 1,164 万元，用于开展财政财务审计业务、金融审计业务、行政事业审计业务、资金审计业务、资源环境审计业务、企业审计业务、固定资产投资审计业务、党政机关及国企经济责任审计业务、涉外审计及粤港澳大湾区建设项目审计等，预计按照年度审计计划完成计划内项目及市委、市政府和上级部门交办的其他审计项目；审计业务培训工作 48 万元，用于开展审计业务能力提升专题培训，落实干部教育培训规划；结转 2022 年采购经费 69 万元，用于支付大数据协审服务尾款。较 2022 年部门预算减少 527 万元，下降 29%，主要原因是为切实落实中央、省、市关于过紧日子要求，严格控制培训、办公、差旅等支出 527 万元。

7. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 40 万元，主要包括：信息安全设备更新工作 40 万元，用于更新置换部分安全设备。该项目为 2023 年新增项目，主要原因是部分老旧安全设

备达到报废条件，无法满足现阶段信息安全需要，新增置换更新支出 40 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市审计局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,472 万元，其中货物采购 77 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,395 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 11 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

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 4 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于开展公务接待活动支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 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,主要是切实落实中央、省、市关于过紧日子要求,无新增公务用车购置支出;
公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元,比 2022 年预算数增加 0 万元,主要是保障公务用车基本运行。

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

市审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市审计局本级共 1 家独立核算预算单位,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

市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 2,778 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市财政部门备案。市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
预算准备金	44	保障临时性新增项目顺利开展。
综合管理	493	1、弥补行政运行基本开支，保障机关后勤正常运转；2、开展党建工作，扎实推进党建标准化、规范化建设；3、开展宣传工作，扩大审计影响力与审计信息传播广度。
信息化运行维护	234	保障网站、审计业务系统、行政办公系统等运行稳定，降低系统故障率，及时处理系统故障，防范系统故障带来的网络舆情负面效益和经济损失，提高审计效率。
课题调研活动	8	开展审计课题研究，保障研究型审计和审计科研融合发展。
政府投资项目	678	高标准推进“金审工程”建设，做好项目验收工作，并加快项目投入使用，加快建设数字审计机关，提高审计效率。

审计管理业务	1,281	1、按照审计计划时间完成本局和上级交办的审计任务，按时、高质量地出具审计报告，依法履行审计监督职责；2、落实审计干部教育培训规划；3、开展审计立法调研，保障审计法治建设有序推进。
信息化新建项目（非政府投资项目）	40	满足办公需要，有效保障信息网络安全。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 835 万元，比 2022 年预算减少 142 万元，下降 15%。主要是为切实落实中央、省、市关于过紧日子要求，严格控制培训、办公、差旅等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市审计局 共有车辆 2 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	11,018	一、一般公共服务支出	9,666
1. 一般公共预算拨款	11,018	审计事务	9,666
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	7,883
3. 国有资本经营预算拨款	0	审计业务	956
二、财政专户管理资金	0	审计管理	377
三、单位资金	0	其他审计事务支出	450
1. 事业收入	0	二、社会保障和就业支出	1,421
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,421
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421
4. 附属单位上缴收入	0	三、其他支出	228
5. 其他收入	0	其他支出	228

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市审计局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他支出	228
本年收入合计	11, 018	本年支出合计	11, 315
上年结余、结转	297	结转下年	0
收入总计	11, 315	支出总计	11, 315

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
深圳市审计局			11,315	8,537	2,778	0	0	0
深圳市审计局(本级)			11,315	8,537	2,778	0	0	0
	201	一般公共服务支出	9,666	7,117	2,550	0	0	0
	20108	审计事务	9,666	7,117	2,550	0	0	0
	2010801	行政运行	7,883	7,117	767	40	40	0
	2010804	审计业务	956	0	956	0	0	0
	2010805	审计管理	377	0	377	0	0	0
	2010899	其他审计事务支出	450	0	450	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,421	1,421	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,421	1,421	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421	1,421	0	0	0	0
	229	其他支出	228	0	228	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市审计局

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
	22999	其他支出	228	0	228	0	0	0
	2299999	其他支出	228	0	228	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市审计局

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	11,018	一、一般公共服务支出	9,666
一般公共预算拨款	11,018	审计事务	9,666
政府性基金预算拨款	0	行政运行	7,883
国有资本经营预算拨款	0	审计业务	956
		审计管理	377
		其他审计事务支出	450
		二、社会保障和就业支出	1,421
		行政事业单位养老支出	1,421
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421
		三、其他支出	228
		其他支出	228
		其他支出	228
本年收入合计	11,018	本年支出合计	11,315
上年结余、结转	297	结转下年	0
收入总计	11,315	支出总计	11,315

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市审计局

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
深圳市审计局			11,315	8,537	2,778
深圳市审计局(本级)			11,315	8,537	2,778
	201	一般公共服务支出	9,666	7,117	2,550
	20108	审计事务	9,666	7,117	2,550
	2010801	行政运行	7,883	7,117	767
	2010804	审计业务	956	0	956
	2010805	审计管理	377	0	377
	2010899	其他审计事务支出	450	0	450
	208	社会保障和就业支出	1,421	1,421	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,421	1,421	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421	1,421	0
	229	其他支出	228	0	228
	22999	其他支出	228	0	228

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市审计局

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
	2299999	其他支出	228	0	228

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市审计局

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
深圳市审计局			11,315	8,537	2,778
深圳市审计局(本级)			11,315	8,537	2,778
	301	工资福利支出	6,850	6,850	0
	30101	基本工资	1,267	1,267	0
	30102	津贴补贴	3,340	3,340	0
	30103	奖金	730	730	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427	427	0
	30109	职业年金缴费	214	214	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	180	180	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	597	597	0
	30199	其他工资福利支出	93	93	0
	302	商品和服务支出	2,858	823	2,035

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市审计局		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
	30201	办公费	152	90	62
	30203	咨询费	8	0	8
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	188	188	0
	30209	物业管理费	225	225	0
	30211	差旅费	119	0	119
	30213	维修（护）费	134	10	124
	30216	培训费	65	0	65
	30217	公务接待费	4	4	0
	30226	劳务费	860	0	860
	30227	委托业务费	717	100	617
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	8	8	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市审计局

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
	30239	其他交通费用	120	120	0
	30299	其他商品和服务支出	180	0	180
	303	对个人和家庭的补助	852	852	0
	30302	退休费	821	821	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	31	31	0
	309	资本性支出（基本建设）	678	0	678
	30907	信息网络及软件购置更新	678	0	678
	310	资本性支出	77	12	65
	31002	办公设备购置	52	12	40
	31007	信息网络及软件购置更新	25	0	25

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市审计局

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
深圳市审计局	2022 年	11	0	4	7	0	7
	2023 年	11	0	4	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市审计局(本级)	2022 年	11	0	4	7	0	7
	2023 年	11	0	4	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市审计局

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
深圳市审计局	-	-	0	0	0
深圳市审计局(本级)	-	-	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
深圳市审计局	-	-	0	0	0
深圳市审计局(本级)	-	-	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表					
2023 年度				单位：万元	
部门名称		深圳市审计局	主管部门	深圳市审计局	
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
	基本支出	主要用于在职人员工资福利、日常公用基本支出等	8537	8537	0
	审计管理业务	主要用于审计及相关业务经费、聘请社会审计机构或人员支出等	1281	1281	0
	信息化系统运行维护	主要用于信息化建设及维护方面支出等	234	234	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于信息安全设备更新	40	40	0
	综合管理服务	主要用于机关后勤服务及党建经费开支	493	493	0
	课题调研活动	主要用于开展审计重点科研课题等	8	8	0
	预算准备金	主要用于因临时增加工作的支出等	44	44	0
	政府投资项目	主要用于金审工程三期建设（含待支付采购尾款）	678	678	0
			金额合计	11315	11315
年度总体目标	把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实；坚持和加强党对审计工作的集中统一领导；以高质量审计监督完成各项审计任务；坚定不移全面从严治党。				
	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	各党支部党日活动次数		每月至少一次

			培训计划完成率	100%
			立项课题开展率	100%
			年度计划项目开展率	100%
			开展立法调研活动	1 次
		质量	信息化系统设备运维合格率	100%
			审计干部考核率	100%
			政府采购项目验收合格率	100%
			审计人员手工查账频率	降低
			审计发现	事实清楚，数据正确
			党日活动及培训无故缺勤率	0
		时效	审计项目完成及时性	按照年度审计计划完成
			课题完成时效	及时
			系统故障修复响应时间	≤2 小时
			项目完工及投入时效	及时
		成本	外勤审计差旅费支出	符合差旅费等相关制度规定，≤定额标准
			外聘第三方协助审计支出	符合购买服务及局外聘管理办法，≤定额标准
			培训费控制在人均标准定额以内	符合培训费支出规定，≤定额标准
			年度政府采购节约额	>0

	效益	经济效益	规范各部门单位支出管理，提高财政资金的使用效益	揭示问题，提出审计建议，督促整改。
		社会效益	推动重大政策措施贯彻落实	聚焦贯彻党委政府决策部署，强化政策跟踪审计力度
			促进廉政建设及领导干部履职尽责	健全领导干部监督管理，完善经济责任审计结果运用机制
		生态效益	促进自然资源资产管理和生态保护工作守法守纪守规、尽责	揭示问题，提出审计建议，督促整改。
		可持续影响	促进规范自然资源资产的管理和集约节约利用	完善生态文明绩效评价考核和追究制度
	满意度	服务对象满意度	公众对审计工作满意度	≥ 80%
		其他满意度	被审计单位满意度	零投诉