

# 2022 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“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。行政编制总数 144 人，实有在编人数 138 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 78 人；从基本工资福利列支的雇员（含老工勤）10 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）。行政编制总数 112 人，实有在编人数 108 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 74 人；从基本工资福利列支的雇员（含老工勤）10 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。行政编制总数 32 人，实有在编人数 30 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市审计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党对审计工作的集中统一领导；2. 高质量完成各项审计任务；3. 推动服务前海深港现代服务业合作区建设和改革开放；4. 高质量推进审计全覆盖；5. 严格落实全面从严治党。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市审计局部门预算收入 11,947 万元，比 2021 年减少 341 万元，下降 2.8%。2022 年部门预算支出 11,947 万元，比 2021 年减少 341 万元，下降 2.8%。

预算收支减少主要原因：根据政府投资项目金审三期建设需

要，2022 年度该项目属于收尾阶段，2022 年申请投资计划规模少于 2021 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 11,947 万元，包括人员支出 6,248 万元、公用支出 977 万元、对个人和家庭的补助支出 761 万元、项目支出 3,961 万元。

（一）人员支出 6,248 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 977 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 761 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 3,961 万元，具体包括：

1. 审计管理业务预算 1,808 万元，主要包括：审计业务经费 1,744 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 64 万元，为落实建设高素质专业化审计干部队伍有关要求，用于开展干部职工审计业务能力提升培训工作。较 2021 年预算减少 664 万元，下降 26.9%，主要原因是：1. 规范预算项目设置，原下设二级项目综合管理服务单列一级预算项目后，减少 790 万元；2. 落实中央、省、市关于过紧日子要求，压缩培训开支，减少 6 万元；3. 援疆审计经费不再单列项目预算，减少 120 万元；4. 增加“双区”驱动重大发展战略政策落实情况等项目跟踪审计经费 252 万元。

2. 综合管理服务及机关党建工作 536 万元，其中：综合管理服务 486 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；党建工作经费 50 万元，为落实开展机关党建专项工作示范点创建工作有关要求，用于机关党建以及党性教育培训支出。该项目为 2022 年新增一级项目，将原审计管理业务项目中二级项目综合管理服务及党建工作预算调整为该项目预算。较 2021 年预算减少 254 万元，下降 32.2%，主要原因是落实中央、省、市关于过紧日子要求，压缩一般性开支，减少 254 万元。

3. 信息化系统运行维护预算 195 万元，主要包括：电子政务运维 94 万元，用于开展服务器等存储设备运维；信息安全经费 22 万元，用于开展联合安全检查；信息化系统维护 79 万元，用

于网站购买信息化运维服务。较 2021 年预算减少 13 万元，下降 6.3%，主要原因是金审三期系统按期交付使用后处于免费维保期，金审二期系统运维到期，金审系统当年不再需要运维开支，减少 13 万元。

4. 政府投资项目 1,368 万元，主要包括：金审工程 2022 年新投资计划 1200 万元及结转 2021 年投资计划 168 万元，用于金审工程三期工程建设开支及金审工程验收测评等支出。较 2021 年减少 430 万元，下降 23.9%，主要原因是根据项目概算安排及工程建设进度，2022 年投资计划少于 2021 年。

5. 预算准备金 54 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。与 2021 年预算持平，按照项目支出预算总额的 2% 编列。

## 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 2022 年部门预算共计 1,015 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,009 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 11 万元，比 2021 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，落实中央、省、市关于过紧日子要求，在 2021 年预算基础上不新增“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 4 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于开展公务接待活动支出，落实中央、省、市关于过紧日子要求，在 2021 年预算基础上不新增公务接待费开支。

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，主要是落实中央、省、市关于过紧日子要求，无新增公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于保障公务用车基本运行，落实中央、省、市关于过紧日子要求，在 2021 年预算基础上不新增公务用车运行维护开支。车辆保有量 2 辆。

## 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

2022 年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 3,961 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

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
审计管理业务	1,808	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。
综合管理服务	536	1、保障机关食堂等后勤运转，满足机关运行需

		要。2、健全审计干部继续教育制度，完成党性培训年度计划。3、按照市审计局年度信息宣传工作方案，开展完成信息宣传工作，扩大审计影响力与审计信息传播广度。
信息化系统运行维护	195	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。
金审工程（政府投资项目）	1,368	高标准推进“金审工程”建设，研究建立全市统一的审计数据中心、数字化审计平台，加强大数据技术运用，打造“智慧审计”，提高审计效率。
预算准备金	54	保障临时性新增项目顺利开展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费财政拨款预算 977 万元，比 2021 年预算增加 91 万元，增长 10.3%。主要是我局调整按照综合部门经费支出标准申请公用经费定额，高于原专业部门支出标

准。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

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	11,779	一、一般公共服务支出	8,094
1. 一般公共预算拨款	11,779	审计事务	8,094
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,674
3. 国有资本经营预算拨款	0	审计业务	1,279
二、财政专户管理资金	0	审计管理	141
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	623
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	623
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	208
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	177
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	177

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政单位医疗	177
		四、住房保障支出	1,685
		住房改革支出	1,685
		住房公积金	610
		购房补贴	1,074
		五、其他支出	1,368
		其他支出	1,368
		其他支出	1,368
本年收入合计	11,779	本年支出合计	11,947
上年结余、结转	168	结转下年	0
收入总计	11,947	支出总计	11,947

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	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
深圳市审计局	11,947	7,986	3,961	1009	165	0
深圳市审计局(本级)	11,947	7,986	3,961	1009	165	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	11,779	一、一般公共服务支出	8,094
一般公共预算拨款	11,779	审计事务	8,094
政府性基金预算拨款	0	行政运行	6,674
国有资本经营预算拨款	0	审计业务	1,279
		审计管理	141
		二、社会保障和就业支出	623
		行政事业单位养老支出	623
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415
		机关事业单位职业年金缴费支出	208
		三、卫生健康支出	177
		行政事业单位医疗	177
		行政单位医疗	177
		四、住房保障支出	1,685
		住房改革支出	1,685
		住房公积金	610
		购房补贴	1,074

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、其他支出	1,368
		其他支出	1,368
		其他支出	1,368
本年收入合计	11,779	本年支出合计	11,947
上年结余、结转	168	结转下年	0
收入总计	11,947	支出总计	11,947

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			11,947	7,986	3,961
深圳市审计局(本级)			11,947	7,986	3,961
	201	一般公共服务支出	8,094	5,501	2,593
	20108	审计事务	8,094	5,501	2,593
	2010801	行政运行	6,674	5,501	1,173
	2010804	审计业务	1,279	0	1,279
	2010805	审计管理	141	0	141
	208	社会保障和就业支出	623	623	0
	20805	行政事业单位养老支出	623	623	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415	415	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208	208	0
	210	卫生健康支出	177	177	0
	21011	行政事业单位医疗	177	177	0



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
	2101101	行政单位医疗	177	177	0
	221	住房保障支出	1,685	1,685	0
	22102	住房改革支出	1,685	1,685	0
	2210201	住房公积金	610	610	0
	2210203	购房补贴	1,074	1,074	0
	229	其他支出	1368	0	1368
	22999	其他支出	1368	0	1368
	2299999	其他支出	1368	0	1368

表 8

## 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	2021 年	11	0	4	7	0	7
	2022 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)	2021 年	11	0	4	7	0	7
	2022 年	11	0	4	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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 10

## 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。

### 部门整体支出绩效目标表

2022 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	7,986	7,986	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	1,808	1,808	0
	综合管理服务	主要用于机关综合行政服务及党建经费开支	536	536	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	195	195	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）	1,368	1,368	0
	预算准备金	主要用于因临时增加工作的支出等	54	54	0
		金额合计	11,947	11,947	0
年度总体目标	按照中央、省委审计委员会的决策部署和审计署、省审计厅对审计工作的总体要求，围绕市委市政府中心工作，紧扣粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大战略，坚持稳中求进工作总基调，依法全面履行审计监督职责，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对标对表国际、国内先进经验，坚持先行先试，当好全国审计机关排头兵，以改革创新推动审计工作高质量发展，为全国审计工作发展提供深圳经验。				
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		年度计划项目完成率	100%
				审计项目出具审计报告率	100%
				政府集中采购项目	2
		开展培训次数	2		

	质量指标	审计发现	事实清楚，数据正确
		审计人员手工查账频率	降低
		培训出勤率	100%
		审计助理考核率	100%
		政府集中采购项目验收合格率	100%
		信息化系统设备运维合格率	100%
	时效指标	审计项目完成及时性	按年度审计计划完成
		硬件运维及系统故障修复响应时间	及时
	成本指标	外勤审计差旅费支出	符合差旅费等相关制度规定
		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
年度政府采购节约额		>0	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金的使用效益	揭示财政资金使用问题，提出审计建议
	社会效益指标	推动重大政策措施贯彻落实	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	完善经济责任审计结果运用机制

		生态效益指标	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	完善生态文明绩效评价考核 和追究制度
	满意度指标	服务对象满意度	系统用户满意度	100%
			被审计单位满意度	零投诉