

2023 年深圳市坪山区审计局 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

主管全区审计工作；制定区审计业务规范和工作制度并监督执行；向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告；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；组织实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等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；完成区委、区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坪山区审计局、深圳市坪山区审计中心共 2 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 11 人；事业编制总数 15 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区审计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

本级单位深圳市坪山区审计局下设办公室、行政事业审计科、法规审理科、经济责任审计科，共 4 个科室。行政编制数 11 人，实有在编人数 11 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0

人；离休 0 人，退休 0 人。

下级单位深圳市坪山区审计中心行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 15 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区审计局 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕“国之大者”，紧盯财政资金管理使用、重大项目建设、重大风险防范、民生保障与改善、公权力运行制约和监督等关键领域，扎实做好常态化“经济体检”。

2. 围绕“标本兼治”，深化“常规督促、预警督导、每月一督”整改工作机制，加强审计整改催办督办及现场检查工作，推动建立完善整改长效机制。

3. 围绕“成效叠加”，深化“巡审结合”成果运用，加大对重大违法违规违纪问题的移送力度，加强审计成果综合分析利用，推动全区内审工作提质增效。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区审计局部门预算收入 1,601 万元，比 2022 年减少 19 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 1,601 万元，比 2022 年减少 19 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：项目支出减少导致预算收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区审计局

深圳市坪山区审计局预算 1,601 万元，包括人员支出 1037 万元、公用支出 63 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 501 万元。

（一）人员支出 1037 万元，主要包括：30101 基本工资、30102 津贴补贴、30108 机关事业单位基本养老保险缴费、30110 职工基本医疗保险缴费、30109 职业年金缴费、30113 住房公积金、30103 奖金、30199 其他工资福利支出。

（二）公用支出 63 万元，主要包括：30201 办公费、30228 工会经费、30231 公务用车运行维护费、30239 其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，无离退休人员经费。

（四）项目支出 501 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 347 万元，主要包括：统筹业务费、聘用人员工资、干部体检、党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）、资产购置。较 2022 年预算减少 205 万元，下降 37%，主要原因是人员经费减少。

2. 信息化建设预算 18 万元，主要包括：审计信息化工作。与 2022 年预算持平。

3. 审计业务预算 91 万元，主要包括：政府投资项目审计、财政财务项目审计、经责及其他项目审计。较 2022 年预算增加 4 万元，增长 5%，主要原因是审计项目协审工作天数增加。

4. 其他审计事务支出预算 4 万元，主要包括：按规定预留部门机动经费，主要用于临时性、突发性项目、审计业务知识培训。较 2022 年预算减少 17 万元，下降 81%，主要原因是厉行节约，减少其他审计事务。

5. 审计管理预算 41 万元，主要包括：咨询顾问及协调、宣传研究及其他。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 11%，主要原因是厉行节约，压缩审计管理工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区审计局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 79 万元，其中货物采购 2 万元、工程采购 0 万元、服务采购 77 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 7.5 万元，比 2022 年预算减少 0.5 万元，下降 6%，主要是厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于上级审计机关或其他部门来我局检查调研等工作接待支出、审计局协助上级机关来我区开展审计业务等工作接待支出，预算数无增减原因主要是厉行节约，根据实际情况编制预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 5.5 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，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 5.5 万元，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，主要是共有车辆 2 辆，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

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

深圳市坪山区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包

括：深圳市坪山区审计局本级，下属事业单位深圳市坪山区审计中心共 2 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 年深圳市坪山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 501 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。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
审计业务	91	按照审计项目计划完成各项审计工作，通过审计，促进各单位规范管理，提高财政资金使用效益。
审计管理	41	加强内部管理和审计项目管理，完成档案整理等。

一般行政管理事务	347	保证日常工作正常运转,更好完成审计工作。
信息化建设	18	提升审计信息化水平,提高计算机联网审计、财政大数据审计工作能力。
其他审计事务支出	4	完成临时交办的审计任务及其他工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市坪山区审计局本级、下属事业单位深圳市坪山区审计中心机关运行经费财政拨款预算63万元,比2022年预算增加4万元,增长7%。主要是公用定额等相关经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市坪山区审计局共有车辆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 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： 深圳市坪山区审计局

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	1,601	一、一般公共服务支出	1,215
1.一般公共预算拨款	1,601	审计事务	1,215
2.政府性基金预算拨款	0	行政运行	714
3.国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	347
二、财政专户管理资金	0	审计业务	91
三、单位资金	0	审计管理	41
1.事业收入	0	信息化建设	18
2.事业单位经营收入	0	其他审计事务支出	4
3.上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	113
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	113

表1

收支总表

部门名称：深圳市坪山区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		四、住房保障支出	239
		住房改革支出	239
		住房公积金	88
		购房补贴	151
本年收入合计	1,601	本年支出合计	1,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,601	支出总计	1,601

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存在尾数误差，受四舍五入影响，分项加总数与总数存在1万元差异。

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区审计局

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
深圳市坪山区审计局			1,601	1,101	501	79	79	0
	201	一般公共服务支出	1,215	714	501	79	79	0
	20108	审计事务	1,215	714	501	79	79	0
	2010801	行政运行	714	714	0	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	347	0	347	2	2	0
	2010804	审计业务	91	0	91	77	77	0
	2010805	审计管理	41	0	41	0	0	0
	2010806	信息化建设	18	0	18	0	0	0
	2010899	其他审计事务支出	4	0	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	113	113	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区审计局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	34	34	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0	0	0	0
	221	住房保障支出	239	239	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	239	239	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	88	88	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	151	151	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区审计局

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	1,601	一、一般公共服务支出	1,215
一般公共预算拨款	1,601	审计事务	1,215
政府性基金预算拨款	0	行政运行	714
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	347
		审计业务	91
		审计管理	41
		信息化建设	18
		其他审计事务支出	4
		二、社会保障和就业支出	113
		行政事业单位养老支出	113
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		三、卫生健康支出	34
		行政事业单位医疗	34
		行政单位医疗	34
		四、住房保障支出	239

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	239
		住房公积金	88
		购房补贴	151
本年收入合计	1,601	本年支出合计	1,601
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,601	支出总计	1,601

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区审计局

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
深圳市坪山区审计局			1,601	1,101	501
深圳市坪山区审计局			1,601	1,101	501
	201	一般公共服务支出	1,215	714	501
	20108	审计事务	1,215	714	501
	2010801	行政运行	714	714	0
	2010802	一般行政管理事务	347	0	347
	2010804	审计业务	91	0	91
	2010805	审计管理	41	0	41
	2010806	信息化建设	18	0	18
	2010899	其他审计事务支出	4	0	4
	208	社会保障和就业支出	113	113	0
	20805	行政事业单位养老支出	113	113	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区审计局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0
	210	卫生健康支出	34	34	0
	21011	行政事业单位医疗	34	34	0
	2101101	行政单位医疗	34	34	0
	221	住房保障支出	239	239	0
	22102	住房改革支出	239	239	0
	2210201	住房公积金	88	88	0
	2210203	购房补贴	151	151	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区审计局

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
深圳市坪山区审计局			1,601	1,101	501
深圳市坪山区审计局			1,601	1,101	501
	301	工资福利支出	1,037	1,037	0
	30101	基本工资	455	455	0
	30102	津贴补贴	89	89	0
	30103	奖金	107	107	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80	80	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	34	34	0
	30113	住房公积金	88	88	0
	30199	其他工资福利支出	151	151	0
	302	商品和服务支出	559	64	496

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区审计局

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
	30201	办公费	28	28	0
	30216	培训费	1	0	1
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	293	0	293
	30227	委托业务费	150	0	150
	30228	工会经费	19	19	0
	30229	福利费	4	0	4
	30231	公务用车运行维护费	6	6	0
	30239	其他交通费用	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	48	0	48
	310	资本性支出	5	0	5
	31002	办公设备购置	5	0	5

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市坪山区审计局

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
深圳市坪山区审计局	2022年	8	0	2	6	0	6
	2023年	7.5	0	2	5.5	0	5.5
	增减变化金额	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区审计局

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
深圳市坪山区审计局			0	0	0
深圳市坪山区审计局			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： 深圳市坪山区审计局

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
深圳市坪山区审计局			0	0	0
深圳市坪山区审计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市坪山区审计局	主管部门	深圳市坪山区审计局	
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	其他审计事务支出	完成临时审计及其他工作	4	4	0
	审计管理	完成审计系统内项目协调、完成档案整理等	41	41	0
	审计业务	完成计划年度的审计项目，通过审计，增强领导干部自我监督约束意识，切实提高履职的水平和能力	91	91	0
	信息化建设	提升审计信息化水平，提高计算机联网审计、财政大数据审计工作效率	18	18	0
	一般行政管理事务	保证日常工作正常运行，更好完成审计工作	347	347	0
	基本支出	在职人员工资福利及单位公用支出	1101	1101	0

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	金额合计	1601	1601	0
年度总体目标	坚持依法审计，围绕区委、区政府确定的重点工作，紧扣事关经济社会发展全局的重大事项开展审计工作，加大审计监督工作力度，不断扩大审计监督覆盖面，揭示“牵一发而动全身”的关键问题，强化“防患于未然”的预警性功能，发挥审计完善制度、优化机制的重要作用，以改革精神推动全区审计工作迈上新台阶。			
	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	全年完成审计项目个数	≥12 个
		质量	高质量完成全年审计项目	≥90%
		时效	在审计年度内，出具审计报告	审计年度内
		成本	是否超出预算	控制在预算内
	效益	经济效益	通过审计，进一步提高财政预算的精细化管理，提高财政资金使用效益	有效提高
		社会效益	通过审计，增强领导干部自我监督约束意识，切实提高履职的水平 and 能力	有效增强
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	被审计单位对审计工作的满意度	≥90%
		其他满意度	对协审工作满意度	≥90%