

2023 年深圳市福田区审计局 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。起草区有关审计工作的规范性文件并监督执行；提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；开展审计工作并出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；对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；指导、监督全区内部审计和社区集体经济审计工作；指导和推广信息技术在审计领域的应用。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区审计局本级、深圳市福田区基建审计办公室（区经济责任审计办公室）和深圳市福田区审计事务中心 2 家直属单位。行政编制总数 21 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 14 人。

本部门预算为本级预算，直属单位深圳市福田区基建审计办公室（区经济责任审计办公室）及深圳市福田区审计事务中心均未独立核算，纳入深圳市福田区审计局本级预算。具体如下：

深圳市福田区审计局无下属单位，部门预算为深圳市福田区审计局本级预算。内设办公室（综合计划科）、区委审计委员会办公室秘书科、法规审理科、财政审计科、行政事业审计科、整改监督科、区基建审计办公室（区经济责任审计办公室）、区审计事务中心。行政编制总数 21 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 19 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区审计局 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕区委区政府中心工作安排落实年度审计项目计划；
2. 推进落实审计发现问题整改长效机制和强化审计结果运用；
3. 加强干部队伍建设，塑造审计职业精神和增强审计专业能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区审计局 部门预算收入 2,420 万元，比 2022 年减少 788 万元，下降 25%。2023 年部门预算支出 2,420 万元，比 2022 年减少 788 万元，下降 25%。

预算收支减少 主要原因：一是本年度人员减少，工资福利、住房保障、公用经费等方面支出相应减少；二是根据压减预算开

支相关要求，本年度审计业务经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区审计局

深圳市福田区审计局预算 2,420 万元，包括人员支出 1505 万元、公用支出 88 万元、对个人和家庭的补助支出 133 万元、项目支出 694 万元。

（一）人员支出 1505 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 88 万元，主要包括公用定额经费、车辆运行维护费、工会经费及其他交通费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 133 万元，主要包括退休人员经费。

（四）项目支出 694 万元，具体包括：

1. 审计业务预算 253 万元，主要包括：会计师事务所委托业务费 55 万元、造价咨询公司委托业务费 55 万元、聘请财务审计人员协审费 68 万元、聘请工程审计人员协审费 65 万元、聘请社会律师 10 万元，用于开展审计业务及聘请法律顾问。

2. 审计管理预算 40 万元，主要包括：审计管理工作 40 万元，用于开展审计质量管理、宣传、内控及绩效管理、审计档案整理、软件更新及保障审计人员赴异地开展审计工作后勤管理等工作。

3. 疫情防控（非政府投资项目）预算 5 万元，主要包括：其他支出 5 万元，用于购置防疫物资。

4. 一般管理事务预算 350 万元，主要包括：劳务派遣经费 304 万元、培训费 8 万元、基层党建 7 万元、其他一般管理性工作 31 万元，用于管理日常事务、购置办公设备、开展业务培训、推进党建工作及支付劳务派遣人员经费等。

5. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 30 万元，主要包括：物业维修改造工作 30 万元，用于办公区域楼地面、天棚、门、隔断以及相应的安装等工程改造。

6. 信息化运维项目预算 15 万元，主要包括：信息化建设工作 15 万元，用于开展“金审工程”三期项目配套建设工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区审计局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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

2023 年“三公”经费预算 8.24 万元，比 2022 年预算增加 0

万元，增长 0%，主要是厉行节约，本年度不增加预算。经费用于公务接待及公务用车运行维护支出。

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，因此本部门 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 0.9 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是控制公务接待数量，本年度不增加预算。经费用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动接待支出。。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7.34 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，主要是本年度无公务用车购置计划。；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7.34 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，本年度不增加预算。存量运行维护的车辆 2 辆，经费用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。。

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

深圳市福田区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区审计局共 1 家单位，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 年深圳市福田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 694 万元，设置并编报 6 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
审计管理	40	开展审计宣传、内控及绩效管理、审计档案整理、软件更新等工作，进一步加强审计现场质量管理，规范审计业务管理和审计档案管理，从而达到提升审计质量、发挥审计效能的目标。
审计业务	253	紧扣“双区驱动”重大战略，聚焦区委区政府中心工作，深入推进审计全覆盖。通过预算资金投入，完成全年审计项目

		计划，最大程度发挥审计监督效能，促进全区经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉，为推动福田区金融、科创、时尚三大产业高质量发展，打造具有世界影响力的中央创新区、中央商务区、中央活力区，基本建成社会主义现代化典范城区贡献审计力量。
--	--	---

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区审计局机关运行经费财政拨款预算 88 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 9.3%。主要是：1. 压减办公经费，减少开支。2. 政策原因部分项目内容调整。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区审计局 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： 深圳市福田区审计局

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	2,420	一、一般公共服务支出	1,795
1. 一般公共预算拨款	2,420	审计事务	1,795
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,101
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	395
二、财政专户管理资金	0	审计业务	243
三、单位资金	0	审计管理	40
1. 事业收入	0	信息化建设	15
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	309
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	309
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	139
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42
		行政单位医疗	42
		四、住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	125
		购房补贴	149
本年收入合计	2, 420	本年支出合计	2, 420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 420	支出总计	2, 420

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： 深圳市福田区审计局

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
深圳市福田区审计局			2,420	1,726	694	1	1	0
	201	一般公共服务支出	1,795	1,101	694	1	1	0
	20108	审计事务	1,795	1,101	694	1	1	0
	2010801	行政运行	1,101	1,101	0	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	395	0	395	1	1	0
	2010804	审计业务	243	0	243	0	0	0
	2010805	审计管理	40	0	40	0	0	0
	2010806	信息化建设	15	0	15	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	309	309	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	309	309	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	42	42	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0	0	0	0
	221	住房保障支出	274	274	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	274	274	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	125	125	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	149	149	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

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	2,420	一、一般公共服务支出	1,795
一般公共预算拨款	2,420	审计事务	1,795
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,101
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	395
		审计业务	243
		审计管理	40
		信息化建设	15
		二、社会保障和就业支出	309
		行政事业单位养老支出	309
		行政单位离退休	139
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	42
		行政事业单位医疗	42

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位医疗	42
		四、住房保障支出	274
		住房改革支出	274
		住房公积金	125
		购房补贴	149
本年收入合计	2, 420	本年支出合计	2, 420
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2, 420	支出总计	2, 420

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区审计局

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
深圳市福田区审计局			2, 420	1, 726	694
深圳市福田区审计局			2, 420	1, 726	694
	201	一般公共服务支出	1, 795	1, 101	694
	20108	审计事务	1, 795	1, 101	694
	2010801	行政运行	1, 101	1, 101	0
	2010802	一般行政管理事务	395	0	395
	2010804	审计业务	243	0	243
	2010805	审计管理	40	0	40
	2010806	信息化建设	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	309	309	0
	20805	行政事业单位养老支出	309	309	0
	2080501	行政单位离退休	139	139	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区审计局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50	50	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	42	42	0
	21011	行政事业单位医疗	42	42	0
	2101101	行政单位医疗	42	42	0
	221	住房保障支出	274	274	0
	22102	住房改革支出	274	274	0
	2210201	住房公积金	125	125	0
	2210203	购房补贴	149	149	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区审计局

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
深圳市福田区审计局			2,420	1,726	694
深圳市福田区审计局			2,420	1,726	694
	301	工资福利支出	1,505	1,505	1
	30101	基本工资	675	675	0
	30102	津贴补贴	425	425	0
	30103	奖金	67	67	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120	120	0
	30109	职业年金缴费	50	50	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	42	42	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	125	125	0
	30199	其他工资福利支出	1	0	1
	302	商品和服务支出	770	77	693

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区审计局

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	20	20	0
	30202	印刷费	3	3	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	11	6	5
	30213	维修（护）费	34	4	30
	30216	培训费	8	0	8
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	2	2	0
	30226	劳务费	434	0	434
	30227	委托业务费	110	0	110
	30228	工会经费	13	9	4
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	13	13	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市福田区审计局

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
	30299	其他商品和服务支出	112	10	103
	303	对个人和家庭的补助	139	139	0
	30302	退休费	139	139	0
	310	资本性支出	6	6	0
	31002	办公设备购置	6	6	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区审计局

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
深圳市福田区审计局	2022 年	8.24	0	0.9	7.34	0	7.34
	2023 年	8.24	0	0.9	7.34	0	7.34
	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： 深圳市福田区审计局

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
深圳市福田区审计局			0	0	0
深圳市福田区审计局			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： 深圳市福田区审计局

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
深圳市福田区审计局			0	0	0
深圳市福田区审计局			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		深圳市福田区审计局	主管部门	深圳市福田区审计局	
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	主要用于人员经费、公用经费及退休人员经费等。	1,726	1,726	0
	审计业务	委托会计师事务所、造价咨询公司开展审计项目、聘请财务审计人员、工程审计人员协助开展审计项目，进行日常法律咨询。	253	253	0
	审计管理	开展审计质量管理、宣传、内控管理、审计档案整理、软件更新等工作。	40	40	0
	信息化建设	负责开展信息技术在审计领域的应用，根据审计项目方案及相关文件要求开“金审工程”三期项目配套建设工作。	15	15	0
	物业维修改造	开展物业维修改造，改善办公环境，提升硬件设施，推进履职履责。	30	30	0
	疫情防控	购买防疫物资，按要求做好疫情防控相关工作。	5	5	0
	一般管理事务	管理日常事务，开展业务培训，推进党建工作，管理劳务派遣人员并发放工资，购置办公设备，保障本单位年度各项工作的正常开展，推进履职履责。	351	351	0
	金额合计		2,420	2,420	0
年度总体目标	通过预算资金投入，围绕粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大战略，聚焦福田区河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心、环中心公园活力城区“三大新引擎”战略，围绕区委区政府中心工作，依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，推动党中央、国务院重大决策部署落地见效，为推进国家治理体系和治理能力现代化作出更大贡献。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区审计局	主管部门	深圳市福田区审计局
年度绩效指标	产出	数量	疫情防控工作完成率	100%
			审计管理工作完成率	100%
			全年审计项目工作完成率	100%
			维修改造面积	200 m²
			“金审三期”配套设施建设完成率	100%
		质量	全年审计项目达标率	100%
			“金审三期”配套设施验收合格率	100%
			维修改造工程验收合格率	100%
			疫情防控物资验收合格率	100%
			审计管理工作达标率	≥90%
		时效	工作计划完成及时性	及时
		成本	预算执行率	≥90%
			成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	加强审计全覆盖，推进经济健康发展	有效加强
		社会效益	保障常态化疫情防控工作的顺利开展	有效

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市福田区审计局	主管部门	深圳市福田区审计局
			推动财政资金提质增效，促进改善民生	有效
			提升审计质量，发挥审计效能	有效
			推进审计业务电子数字化建设	有效
			改善卫生条件和办公环境	有效
		可持续影响	提高财政资金使用效益	有效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	本单位对委托及聘请第三方参与审计工作的满意度	≥85%
			审计组对信息化建设提高审计效率的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用