

2022 年深圳市罗湖区审计局 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“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) 上级专项转移支付支出表
- (十二) 政府采购项目支出表
- (十三) 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

贯彻落实有关审计工作的方针政策和决策部署，按照区委区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的统一领导。主管全区审计工作；执行有关审计法律、法规和政策；起草有关法规、规章和政策；向区政府、上级审计机关报告或向区有关部门、区政府通报审计情况和审计结果，提出制定和完善有关法规政策的建议；直接审计区本级预算执行情况等事项；向社会公布审计结果；组织实施行业审计、专项审计和审计调查、领导干部任期经济责任审计；完成区政府及上级审计机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区审计局无下属单位，部门预算为罗湖区审计局本级预算。罗湖区审计局内设9个科室，分别是办公室、法规和综合计划科、审理科、财政审计科、行政事业审计科、资产审计科、重大政策审计科、区经济责任审计办公室、区基建审计办公室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共64人，行政编制数33人，统筹编12人，实有在编人数32人；实有统筹编12人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退

休 19 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、临聘人员 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市罗湖区审计局 2022 年主要工作目标包括：

1. 完成审计并出具相应的审计报告；
2. 向被审计单位反馈审计发现问题并督促落实整改；
3. 保障财政资金及非财政性国有资金安全；
4. 规范政府及非财政性国有资金投资行为。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市罗湖区审计局部门预算收入 2,389 万元，比 2021 年增加 579 万元，增长 32%。2022 年部门预算支出 2,389 万元，比 2021 年增加 579 万元，增长 32%。

预算收支增加主要原因：一是由于在职在编人员增加，人员支出、公用支出等费用相对应增加；二是增加大数据审计相关工作，“金审工程”经费有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区审计局

深圳市罗湖区审计局预算 2,389 万元，包括人员支出 1,687

万元、公用支出 148 万元、对个人和家庭的补助支出 135 万元、项目支出 419 万元。

（一）人员支出 1,687 万元，主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 148 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 135 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 419 万元，具体包括：

1. 离退休干部管理预算 6 万元，主要用于干部健康管理。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算数持平。

2. 综合事务预算 192 万元，主要包括：法规建设、审计质量控制经费 14 万元，主要用于 2022 年法治宣传及法律顾问服务等支出；基层党组织党建工作经费 4 万元，主要用于基层党建活动、订阅党建报刊等支出；其他管理事务 157 万元，主要用于辅助性人员经费；行政运行 8 万元，主要用于离退休老干部经费；对口帮扶工作经费 9 万元，主要用于驻镇帮扶干部的生活补助、安家费等支出。较 2021 年预算增加 26 万元，增长 15.66%，主要原因是新增对口帮扶工作经费及增加辅助性人员经费。

3. 审计监督工作预算 201 万元，主要包括：审计监督工作经费(财务类) 88 万元，用于年度安排审计项目，包括政策落实跟踪审计、财政审计、民生审计、经济责任审计等财务协审费；审计监督工作经费（工程类）63 万元，用于年度安排审计项目，包括公共投资审计及全过程跟踪监督等协审费；2022 年金审工程及高质量发展配套设施改造经费 50 万元，主要用于“金审工程”三期大数据审计技术服务及大数据审计基础平台设备维护与软件服务等支出。

较 2021 年预算增加 118 万元，增长 142%，主要原因是增加大数据相关工作项目，对应“金审工程”经费有所增加；审计项目增加，对应“审计监督工作经费”增加。

4. 预算准备金预算 20 万元，主要用于 2022 年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区审计局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2022年“三公”经费预算5万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与2021年预算数持平。

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0万元，比2021年增加0万元，主要是罗湖区审计局2022年无公务接待计划。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5万元，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，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数5万元，比2021年预算数增加0万元，主要是现实有车辆2辆，主要开支公务用车的维修维护费、保险费等。

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

深圳市罗湖区审计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区审计局共1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

2022 年深圳市罗湖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 419 万元，设置并编报 4 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

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
离退休干部管理	6	有效保障 2022 年度干部健康管理，健康管理 2 次，使干部满意度为 95%以上。
综合事务	192	完成 2022 年工作 5 项，宣传审计相关法律法规，党建活动等 2022 年度开展 2 次培训，1 次宣传，覆盖率 100%，活动满意度≥90%。
审计监督工作	201	完成 2022 年度审计调查项目并出具审计报告≥10 份，向被审计单位反馈审计发现问题≥15 个，及时督促落实整改。协助获取全局 2022 年审计工作所需的内部及外部电子数据，并进行电子数据的还原、清洗、整理和分析等，提升审计广度、深度和精准度。
预算准备金	20	2022 年度完成市审计局和区委区政府临时交办的审计工作、专项调查及其他任务≥1 个，临时交办任务完成满意度 100%，资金支出 100%合规，有效保障单位工作正常开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市罗湖区审计局机关运行经费财政拨款预算 140 万元，比 2021 年预算增加 33 万元，增长 31%。主要是在职在编人员增加，公用综合定额、工会经费等相对应公用支出费用随之增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市罗湖区审计局 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）。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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。

十、支出功能分类

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他科目支出。

审计业务：反映审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

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	2,389	一、一般公共服务支出	1,679
1. 一般公共预算拨款	2,389	审计事务	1,664
2. 政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,269
3. 国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	180
二、财政专户管理资金	0	审计业务	215
三、单位资金	0	组织事务	15
1. 事业收入	0	其他组织事务支出	15
2. 事业单位经营收入	0	二、社会保障和就业支出	330
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	330
4. 附属单位上缴收入	0	行政单位离退休	142
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		行政单位医疗	46
		四、农林水支出	9
		巩固脱贫衔接乡村振兴	9
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9
		五、住房保障支出	325
		住房改革支出	325
		住房公积金	188
		购房补贴	137
本年收入合计	2,389	本年支出合计	2,389
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	2,389	支出总计	2,389

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

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
深圳市罗湖区审计局	2,389	1,970	419	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

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	2,389	一、一般公共服务支出	1,679
一般公共预算拨款	2,389	审计事务	1,664
政府性基金预算拨款	0	行政运行	1,269
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	180
		审计业务	215
		组织事务	15
		其他组织事务支出	15
		二、社会保障和就业支出	330
		行政事业单位养老支出	330
		行政单位离退休	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127
		机关事业单位职业年金缴费支出	61
		三、卫生健康支出	46
		行政事业单位医疗	46
		行政单位医疗	46
		四、农林水支出	9

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		巩固脱贫衔接乡村振兴	9
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9
		五、住房保障支出	325
		住房改革支出	325
		住房公积金	188
		购房补贴	137
本年收入合计	2,389	本年支出合计	2,389
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,389	支出总计	2,389

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区审计局

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
深圳市罗湖区审计局			2,389	1,970	419
	201	一般公共服务支出	1,679	1,269	410
	20108	审计事务	1,664	1,269	395
	2010801	行政运行	1,269	1,269	0
	2010802	一般行政管理事务	180	0	180
	2010804	审计业务	215	0	215
	20132	组织事务	15	0	15
	2013299	其他组织事务支出	15	0	15
	208	社会保障和就业支出	330	330	0
	20805	行政事业单位养老支出	330	330	0
	2080501	行政单位离退休	142	142	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127	127	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

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
	210	卫生健康支出	46	46	0
	21011	行政事业单位医疗	46	46	0
	2101101	行政单位医疗	46	46	0
	213	农林水支出	9	0	9
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9	0	9
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9	0	9
	221	住房保障支出	325	325	0
	22102	住房改革支出	325	325	0
	2210201	住房公积金	188	188	0
	2210203	购房补贴	137	137	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市罗湖区审计局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区审计局	2021 年	5	0	0	5	0	5
	2022 年	5	0	0	5	0	5
	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： 深圳市罗湖区审计局

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
深圳市罗湖区审计局			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： 深圳市罗湖区审计局

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
深圳市罗湖区审计局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区审计局				0

注：本表本年无发生额。

表 12

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区审计局

单位： 万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区审计局			0

注：本表本年无发生额。

表 13

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区审计局		主管部门	深圳市罗湖区审计局	
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	人员经费、公用定额、福利费、工会费、公务用车运行维护费等。	1,970	1,970	0	
	项目支出	审计监督工作经费、党建经费、法规建设与审计质量控制经费、2022年金审工程及高质量发展配套措施改造经费等。	419	419	0	
		金额合计	2,389	2,389	0	
年度总体目标	目标 1：完成审计并出具相应的审计报告。 目标 2：向被审计单位反馈审计发现问题并督促落实整改。 目标 3：保障财政资金及非财政性国有资金安全。 目标 4：规范政府及非财政性国有资金投资行为。					
	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	采集审计数据次数		≥5 次	
			党建报刊书籍		≥ 130 本	
			全年预计完成审计项目数量		≥9 个	
			服务周期		1 年	
	质量	审计发现问题		≥15 个		

			党建影响力扩大	有所提升
			全年度计算机、打印设备、网络、IT 设备等正常运作时间	占工作时间 98%以上
			审核涉法事务数量	≥20 件
		时效	开展政治生日	每季度一次
			合同履行周期为整个年度	2022 年度
			审计数据分析完成及时率	100%
			项目实施时间	2021 年下半年-2022 年上半年
		成本	党建活动经费	3.67 万元
			聘请日常法律顾问费用	7.5 万元
			信息设备维护费用	16.42 万元
			协审费用	≤ 87.6 万元
		效益	经济效益	保障财政资金及非财政性国有资金安全, 促进财政预算管理 水平提升和公共资金安全高效使用。
	社会效益		信息安全及保密信息保障	有所提升
			审计发现问题整改效果	有所提升
			开展活动后党支部向心力提升	有所提升
			属于审计监督对象的单位对于相关法律法规规章的了解程 度	有所提升
满意度	服务对象满意度	审计人员满意度	100%	

			审计执法人员行为规范投诉	≤1 次
			对审计报告的满意度	≥95%
			干部职工对党建活动满意度	≥90%