

123002 柳州市政府投资项目审计中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 123002 柳州市政府投资项目审计中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 123002 柳州市政府投资项目审计中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 123002 柳州市政府投资项目审计中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 123002 柳州市政府投资项目审计中心概况

一、主要职责

（一）协助主管部门对政府投资和以政府投资为主的建设项目，以及其他关系国家利益和公共利益的公共工程项目的概预算执行情况、工程结算、竣工财务决算以及有关规划、建设、运营情况进行审计。

（二）协助主管部门对建设项目有关单位的财务收支进行审计

（三）协助主管部门对重大建设项目实施跟踪审计、开展相关专项审计调查

（四）负责绩效审计等其他审计事项中的相关技术性和事务性工作

（五）完成主管部门交办的其他任务

二、机构设置情况

（一）柳州市政府投资项目审计中心为市审计局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市政府投资项目审计中心设下列内设机构：

1. 办公室。承担本单位组织人事、文电、档案、会务、机要、财务、绩效、后勤等工作，并负责对外联系和重要事项的协调、督促和检查工作。

2. 综合审计科。负责管理审计项目进度，审理有关审计

业务事项，监督检查审计业务质量，督促审计整改。协助对建设项目竣工财务决算、相关单位财务收支情况及项目实施情况开展专项审计或专项审计调查。协助对新基建项目概预算执行情况及有关规划、建设、运营等情况进行审计。

3. 房屋建筑工程审计科。协助对房屋建筑工程、安装工程专业建设项目的概预算执行情况、工程结算、项目绩效及项目有关规划、建设、运营等情况开展专项或跟踪审计。

4. 基础设施工程审计科。协助对基础设施工程专业建设项目的概预算执行情况、工程结算、项目绩效及项目有关规划、建设、运营等情况开展专项或跟踪审计。

第二部分 123002 柳州市政府投资项目审计中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 384.59 万元，同比增加 19.24 万元，同比增长 5.27%，收入包括：一般公共预算拨款 384.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 231.78 万元、社会保障和就业支出 54.90 万元、卫生健康支出 29.20 万元、城乡社区支出 45.00 万元、住房保障支出 23.71 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 384.59 万元，同比增加 19.24 万元，同比增长 5.27%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 384.59 万元，同比增加 19.24 万元，同比增长 5.27%，增加的主要原因是：科室人员职务晋升，工资调整。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：科室人员职务晋升，工资调整。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 384.59 万元，基本支出预算 332.39 万元，占支出总预算 86.43%，同比增加 25.04 万元，同比增长 8.15%。项目支出预算 52.20 万元，占支出总预算 13.57%，同比减少 5.80 万元，同比下降 10.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 一般公共服务支出 231.78 万元，占支出总预算 60.27%，同比增加 16.84 万元，同比增长 7.84%，增加的主要原因是：科室人员职务晋升，工资调整，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出 54.90 万元，占支出总预算 14.27%，同比增加 1.09 万元，同比增长 2.03%，增加的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 0.73 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 0.36 万元。

3. 卫生健康支出 29.20 万元，占支出总预算 7.59%，同比增加 0.76 万元，同比增长 2.68%，增加的主要原因是：行政单位医疗支出增加 0.35 万元，公务员医疗补助增加 0.41 万元。

4. 城乡社区支出 45.00 万元，占支出总预算 11.70%，与上年持平。

5. 住房保障支出 23.71 万元，占支出总预算 6.17%，同比增加 0.55 万元，同比增长 2.35%，增加的主要原因是：住房公积金增加 0.55 万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 332.39 万元，占支出总预算 86.43%，同比增加 25.04 万元，同比增长 8.15%。

2. 项目支出预算 52.20 万元，占支出总预算 13.57%，同

比减少 5.80 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：科室人员职务晋升，工资调整，工资福利支出增加，基本支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 384.59 万元，收入包括：一般公共预算拨款 384.59 万元。支出包括：一般公共服务支出 231.78 万元、社会保障和就业支出 54.90 万元、卫生健康支出 29.20 万元、城乡社区支出 45.00 万元、住房保障支出 23.71 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 384.59 万元，其中：基本支出 332.39 万元，项目支出 52.20 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）支出 224.58 万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）支出 7.20 万元，全部为项目支出。主要用于：开展审计项目的相关支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 7.47 万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员津补贴以及退休人员公用经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 31.62 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 15.81 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.41 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.79 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 45.00 万元，全部为项目支出。主要用于：支付城维专项支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）支出 23.71 万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 332.39 万元，其中：

（一）人员经费 283.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.64 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.64 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 0.23 万元,同比减少 1.77 万元,同比下降 88.5%。其中:政府集中采购预算 0.23 万元,占政府采购预算 100.00%,同比减少 1.77 万元,同比下降 88.5%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0.00%,与上年持平。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.23 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 0.23 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是城维专项资金,预算

支出 45 万元，通过一般公共预算安排支出 45 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 49.33 万元，同比增加 1.35 万元，同比增长 2.82%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：邮电费增加 0.54 万元，工会经费增加 0.09 万元，其他交通费用增加 0.72 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无在编车辆。

第三部分 123002 柳州市政府投资项目审计中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 384.59 | 一、一般公共服务支出 | 231.78 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 384.59 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三) 一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (三) 专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 54.90 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 29.20 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |

单位收支总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|------|-----------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| (二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 45.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 23.71 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |

单位收支总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 384.59 | 本年支出合计 | 384.59 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 384.59 | 支出总计 | 384.59 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|--------|------------|-------------|--------------|--------------------|------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理资金 收入 | 单位资金 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 384.59 | 384.59 | 384.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | 柳州市审计局 | 384.59 | 384.59 | 384.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123002 | 柳州市政府投资项目审计中心 | 384.59 | 384.59 | 384.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 合计 | 384.59 | 332.39 | 52.20 | 0.00 |
| | 123 | 柳州市审计局 | 384.59 | 332.39 | 52.20 | 0.00 |
| | 123002 | 柳州市政府投资项目审计中心 | 384.59 | 332.39 | 52.20 | 0.00 |
| 2010801 | | 行政运行 | 224.58 | 224.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | | 审计业务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、本年收入 | 384.59 | 一、本年支出 | 384.59 |
| （一）一般公共预算拨款 | 384.59 | （一）一般公共服务支出 | 231.78 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 384.59 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 54.90 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 29.20 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 45.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------|------------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十六）金融支出 | 0.00 |
| | | （十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十九）住房保障支出 | 23.71 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | （二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十三）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务还本支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| | | （二十五）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十六）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 384.59 | 支出总计 | 384.59 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 384.59 | 332.39 | 283.06 | 49.33 | 52.20 |
| | 123 | 柳州市审计局 | 384.59 | 332.39 | 283.06 | 49.33 | 52.20 |
| | 123002 | 柳州市政府投资项目审计中心 | 384.59 | 332.39 | 283.06 | 49.33 | 52.20 |
| 2010801 | | 行政运行 | 224.58 | 224.58 | 175.55 | 49.03 | 0.00 |
| 2010804 | | 审计业务 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 7.47 | 7.47 | 7.17 | 0.30 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.62 | 31.62 | 31.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 15.41 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |

一般公共预算支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位） 代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|-------|------------|-------|------|------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 23.71 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 332.39 | 283.06 | 49.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 272.35 | 272.35 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 65.52 | 65.52 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.39 | 56.39 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 48.91 | 48.91 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.62 | 31.62 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.81 | 15.81 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.41 | 15.41 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.79 | 13.79 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.71 | 23.71 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|---------|--------------|------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.33 | 0.00 | 49.33 |
| 30201 | 办公费 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 30202 | 印刷费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30205 | 水费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 30207 | 邮电费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30211 | 差旅费 | 5.92 | 0.00 | 5.92 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 30215 | 会议费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 30216 | 培训费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 3.95 | 0.00 | 3.95 |
| 30229 | 福利费 | 1.12 | 0.00 | 1.12 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | | | |
|--------------|-----------------------|--------------|--------|--------------|--------------|---------------|-----------|------|------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待 费 | | 小计 | 本级资金安 排 | 上级补助资 金安排 | |
| | | | | | 小计 | 公务用车运 行维护费 | | | | | | 公务用车购 置费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | 合计 | | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| | | 一般公共 预算资金 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 123 | 柳州市审计 局 | | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 123002 | 柳州市政府 投资项目审 计中心 | 一般公共 预算资金 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|------------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|------------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|---------------------------|-------------------|---------|------|------|---------|----------|------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------|----------------|----------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共 预算 拨款 | 政府 性基 金预 算拨 款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | 财政 专户 管理 的收 入 | 单位 资金 | 上年 结余 收入 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物 类 | 服务 类 | 小计 | 货物 类 | 工程 类 | 服务 类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | |
| | 合计 | | | | | 10 | 230.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 123 | 柳州市审 计局 | | | | 10 | 230.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 123002 | 柳州市政 府投资项 目审计中 心 | | | | 10 | 230.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010801 | | 行政运行 | 定额商品 和服务支 出 | A090101 | 复印纸 | 10 | 230.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 123002 柳州市政府投资项目审计中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|------|----------|------------------------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|------------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | 财政专户管 理的收入 | 单位资金 | 上年结余收 入 |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------|----------------------|------------|--------|
| 项目名称 | 城维专项资金 | 项目编码 | 45020022041230004022 | | |
| 项目实施单位 | 柳州市政府投资项目审计中心 | 项目主管单位 | 123-柳州市审计局 | | |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | | |
| | 合计 | | | 450000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | | 0 |
| | | 本级 | | | 450000 |
| | 政府性基金 | | | | 0 |
| 其他资金 | | | | 0 | |
| 项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | <p>根据《柳州市人民政府常务会议决定通知》（[2005]14号）政府重点工程项目的审计监督，对重点工程进行审计，为保证完成重点工程项目审计任务，结合我单位实际情况及2023年对政府投资重点项目实施审计，柳州市财政局与柳州市审计局共同研究制定并正式实施政府性投资专项审计年度包干费用，按年度完成审计计划内及审计计划外的情况支付各项所需金额作为财政预算资金金额来进行财政预算支出进度的考核。</p> | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | | |
| 项目实施进度安排 | 2022年每月20日前支付上月城维专项费用，2022年12月31日前完成当年城维专项资金使用。 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1. 紧紧围绕市委、市政府的中心工作和审计局的统一部署，突出对政府投资和以政府投资为主的建设项目，以及其他关系国家利益和公共利益的公共工程项目的概预算执行情况、工程结算、竣工财务决算以及有关规划、建设、运营情况进行审计。全面履行审计监督职责，促进完善国家治理、加大资源整合，促进审计创新。对重点工程开展具有行业性、全局性的专项审计调查。进一步推进审计全覆盖，保障公共资金运转和公共权力运行，充分发挥审计在国家监督体系中的重要作用。按年度完成审计计划内及审计计划外审计项目。2. 通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；促进国家重大政策的有效落实；促进完善相关行业制度，强化行业管理。3. 通过审计规范资金管理，保障资金合理合法使用，有力保障经济社会发展；提高财政资金使用绩效；确保各项重大政策部署落实有效；促使被审计单位健全完善相关制度，同时提高审计人员信息系统审计能力，确保审计项目质量。</p> | | | | |
| 中期绩效目标 | <p>1. 紧紧围绕市委、市政府的中心工作和审计局的统一部署，突出对政府投资和以政府投资为主的建设项目，以及其他关系国家利益和公共利益的公共工程项目的概预算执行情况、工程结算、竣工财务决算以及有关规划、建设、运营情况进行审计。全面履行审计监督职责，促进完善国家治理、加大资源整合，促进审计创新。对重点工程开展具有行业性、全局性的专项审计调查。进一步推进审计全覆盖，保障公共资金运转和公共权力运行，充分发挥审计在国家监督体系中的重要作用。按年度完成审计计划内及审计计划外审计项目。2. 通过审计查出问题的整改，促进被审计单位及时纠正错误，建章立制，规范管理；促进国家重大政策的有效落实；促进完善相关行业制度，强化行业管理。3. 通过审计规范资金管理，保障资金合理合法使用，有力保障经济社会发展；提高财政资金使用绩效；确保各项重大政策部署落实有效；促使被审计单位健全完善相关制度，同时提高审计人员信息系统审计能力，确保审计项目质量。</p> | | | | |
| 项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | ≤7个 | |
| | | 质量指标 | 和管理中的突出问题，从体制、机制 | 审计建议 | |
| | | 时效指标 | 划2023年12月31日前完成审计计划项 | 12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 专项资金控制金额 | ≤45万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强审计成果运用充分发挥审计职能 | 提高审计工作质量 | |
| 可持续影响指标 | | 社会可持续发展状况 | 促进审计整改，提出改进完善机制体制建议。 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 被审计单位满意度 | ≥95百分号 | | |