

123 柳州市审计局2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 123 柳州市审计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 123 柳州市审计局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 123 柳州市审计局 2023 年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 123 柳州市审计局概况

一、主要职责

柳州市审计局是市人民政府工作部门，为正处级。市委审计委员会办公室设在市审计局，接受市委审计委员会的直接领导，承担市委审计委员会的具体工作，负责研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究审计工作规划、政策和改革方案，协调推进和督促落实市委和市委审计委员会决策部署，研究提出年度审计项目计划，组织协调审计协作有关事项等。设置市委审计委员会办公室秘书科，负责处理市委审计委员会办公室日常事务。市审计局的内设机构根据工作需要承担市委审计委员会办公室相关工作，接受市委审计委员会办公室的统筹协调。

柳州市审计局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于审计工作的方针政策和决策部署，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。主要职责是：

(1) 主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，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，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整

改的责任。

(2) 起草有关审计的地方政府规章草案，拟订全市审计政策，制定有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、地方政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

(3) 向市委审计委员会提出市本级年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向市长提出市本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告，并报送自治区审计厅。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、县区党委和政府通报审计情况和审计结果。

(4) 直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括：有关重大政策措施贯彻落实情况；市本级预算执行情况和其他财政收支，市各机关各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；县区政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金；使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的概预算执行情况和决算，市政府重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自

然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；市属国有企业和金融机构、市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益；有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支；根据上级审计机关授权，国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

（5）按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任（任中）审计。

（6）组织实施对国家财经法律、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国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。

（7）依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

（8）指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（9）与县区党委和政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督各县区审计机关的业务，组织实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限共同管

理县区审计机关领导班子成员。

(10) 组织开展审计领域的市内外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(11) 完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

(12) 职能转变。进一步完善审计管理体制，加强全市审计工作统筹，明晰全市审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

二、机构设置情况

柳州市审计局共有直属单位2个。其中：

(一) 行政单位1个，为柳州市审计局。

(二) 参照公务员管理事业单位1个，为柳州市政府投资项目审计中心。

机关本级内设13个科室，分别为：

(1) 办公室。负责机关日常政务，管理机要、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传、绩效考评等事务工作。承担机关财务、会务、督查、公文审核以及重要文稿、信息、简报的起草等工作。

(2) 综合和审理科。承担与审计有关的地方性法规

草案、规章制度的起草和合法性审核工作。承担法治政府建设、审计法制宣传教育、行政复议、行政应诉等工作。负责拟订中长期审计规划和年度审计项目计划。负责跟踪管理审计进度、督促审计整改、审计结果公告、审计成果的研究和利用。负责审计统计和分析，对审计工作相关重要问题进行研究等。审理全市有关审计业务事项，监督检查审计业务质量。负责对审计发现重大违纪违法问题线索的移送协调。组织开展对外业务交流活动。指导全市审计机关审理业务。

（3）财政金融审计科。组织审计国家、自治区、柳州市有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计市本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支，市政府、县区政府、柳东新区和北部新区管委会预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金。组织审计市国有金融机构和市政府规定的资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益；组织审计金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。指导全市财政、金融审计业务。

（4）行政事业审计科。组织对市本级党政群团机关及其直属单位年度预算执行和其他财务收支情况的审计。开展相关专项审计调查。统筹和指导全市行政事业审计业务。

（5）农业农村审计科。组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。根据上级审计机关

授权，审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。开展相关专项审计调查。指导全市农业农村审计业务。

（6）自然资源和生态环境审计科。组织开展领导干部自然资源资产离任（任中）审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。开展相关专项审计调查。指导全市自然资源和生态环境审计业务。

（7）固定资产投资审计科。组织审计国家、自治区、柳州市投资和以市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重大公共工程项目等。开展相关专项审计调查。指导全市固定资产投资审计业务。

（8）企业审计科。组织审计市属国有企业和市政府规定的市国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益。组织审计有关企业和金融机构的境外国有资产投资、运营和管理情况。开展相关专项审计调查。统筹、协调和指导全市企业审计业务。

（9）社会保障审计科。组织审计市政府相关部门、市政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金。开展相关专项审计调查。指导全市社会保障审计业务。

（10）经济责任审计办公室。负责全市经济责任审计工作的统筹协调和指导。负责组织市委管理干部的经济责任审计工作。负责拟订有关经济责任审计工作规范。综合分析领导干部经济责任审计工作情况，汇总起草领导干部经济责任审计综合审计报告。承担市经济责任审计工作联席会

议办公室的日常工作。

(11) 电子数据审计科。组织审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用。组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。负责“金审工程”建设、大数据审计、电子信息审计软件的开发及应用。指导县区审计机关电子数据审计业务和审计信息化建设。

(12) 内部审计指导监督科。负责监督、检查内部审计业务质量。指导全市各单位内部审计工作。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。组织对机关及所属事业单位预算执行情况、决算草案和财政财务收支的审计。组织开展审计科研。

(13) 人事科。负责干部人事、机构编制、劳动工资、干部调训和组织指导全市审计机关教育培训等工作。承办协管县区审计机关负责人的有关事项。

机关基层党组织。负责机关和直属单位的党群纪检、离退休人员工作。

市审计局设市审计局柳东分局作为派出机构。负责柳东新区、北部生态新区（阳和工业新区）全面审计工作，对国家财政收支和法律法规规定属于审计机关监督范围的财政、财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源等实行审计全覆盖。

柳州市政府投资项目审计中心的主要职责是：

(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、竣工财务决算以及相关规划、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。

第二部分 123 柳州市审计局 2023 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 2,582.91 万元,同比增加 67.14 万元,同比增长 2.67%,收入包括:一般公共预算拨款 2,582.91 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,761.50 万元、社会保障和就业支出 396.81 万元、卫生健康支出 218.16 万元、城乡社区支出 45.00 万元、住房保障支出 161.43 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 2,582.91 万元,同比增加 67.14 万元,同比增长 2.67%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 2,582.91 万元,同比增加 67.14 万元,同比增长 2.67%,增加的主要原因是:人员变动,人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:人员变动,人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 2,582.91 万元,基本支出预算 2,434.57 万元,占支出总预算 94.26%,同比增加 87.00 万元,同比增长 3.71%。项目支出预算 148.34 万元,占支出总预算 5.74%,同比减少 19.86 万元,同比下降 11.81%。

（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 1,761.50 万元，占支出总预算 68.20%，同比增加 54.33 万元，同比增长 3.18%，增加的主要原因是：行政运行支出增加 74.19 万元，审计业务支出减少 16.86 万元，信息化建设支出减少 3 万元，合计增加 54.33 万元。

2. 社会保障和就业支出 396.81 万元，占支出总预算 15.36%，同比增加 6.19 万元，同比增长 1.58%，增加的主要原因是：行政单位离退休经费增加 1.77 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2.95 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 1.47 万元。

3. 卫生健康支出 218.16 万元，占支出总预算 8.45%，同比增加 4.42 万元，同比增长 2.07%，增加的主要原因是：行政单位医疗支出增加 1.44 万元，公务员医疗补助增加 2.98 万元。

4. 城乡社区支出 45.00 万元，占支出总预算 1.74%，与上年持平。

5. 住房保障支出 161.43 万元，占支出总预算 6.25%，同比增加 2.21 万元，同比增长 1.39%，增加的主要原因是：人住房公积金增加 2.21 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 2,434.57 万元，占支出总预算 94.26%，同比增加 87.00 万元，同比增长 3.71%。

2. 项目支出预算 148.34 万元，占支出总预算 5.74%，同比减少 19.86 万元，同比下降 11.81%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员变动，人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 2,582.91 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,582.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,761.50 万元、社会保障和就业支出 396.81 万元、卫生健康支出 218.16 万元、城乡社区支出 45.00 万元、住房保障支出 161.43 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 2,582.91 万元，其中：基本支出 2,434.57 万元，项目支出 148.34 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 1,658.16 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、其他交通补助、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 97.34 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）一般公共服务支出（类）审计事务（款）信息化建设（项）支出 6.00 万元，全部为项目支出。主要用于：信息化建设及信息系统运行维护等方面的支出。

（四）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 73.95 万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员津补贴等和退休人员公用经费的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 215.24 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。

（六）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 107.62 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职业年金缴费支出。

（七）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 104.93 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）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 113.23 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。

（九）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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 161.43 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 年部门一般公共预算基本支出 2,434.57 万元，其中：

（一）人员经费 2,097.35 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 337.22 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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.47万元，同比减少2.00万元，同比下降30.88%。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4.47万元，同比减少2.00万元，同比下降30.88%，减少的主要原因是：厉行勤俭节约，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（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年我部门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年我部门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13.41万元，同比增加5.81万元，同比增长76.45%。其中：政府集中采购预算10.23万元，占

政府采购预算 76.29%，同比增加 2.63 万元，同比增长 34.61%；分散采购预算 3.18 万元，占政府采购预算 23.71%，同比增加 3.18 万元，同比增长 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 13.41 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 13.41 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门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为部门整体支出绩效目标，预算支出 2,582.91 万元，通过一般公共预算安排支出 2,582.91 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年部门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 337.22 万元，同比增加 2.59 万元，同比增长 0.77%，主要用于公用经费支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，无公务用车其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 123 柳州市审计局 2023 年部门预 算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（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、部门整体支出绩效目标申报表（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

部门收支总体情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	一、一般公共服务支出	1761.50
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2582.91	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	396.81
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	218.16
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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	161.43
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	本年支出合计	2582.91
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2582.91	支出总计	2582.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	2582.91	2582.91	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	2582.91	2582.91	2582.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123001	柳州市审计局	2198.32	2198.32	2198.32	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	2434.57	148.34	0.00
	123	柳州市审计局	2582.91	2434.57	148.34	0.00
	123001	柳州市审计局	2198.32	2102.18	96.14	0.00
2010801		行政运行	1433.58	1433.58	0.00	0.00
2010804		审计业务	90.14	0.00	90.14	0.00
2010806		信息化建设	6.00	0.00	6.00	0.00
2080501		行政单位离退休	66.48	66.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.62	183.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	91.81	91.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.52	89.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	99.44	99.44	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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
2210201		住房公积金	137.72	137.72	0.00	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
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

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	一、本年支出	2582.91
（一）一般公共预算拨款	2582.91	（一）一般公共服务支出	1761.50
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2582.91	（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	396.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	218.16
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

部门名称： 123 柳州市审计局

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	161.43
		（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

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	支出总计	2582.91

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

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2582.91	2434.57	2097.35	337.22	148.34
	123	柳州市审计局	2582.91	2434.57	2097.35	337.22	148.34
	123001	柳州市审计局	2198.32	2102.18	1814.28	287.90	96.14
2010801		行政运行	1433.58	1433.58	1148.59	285.00	0.00
2010804		审计业务	90.14	0.00	0.00	0.00	90.14
2010806		信息化建设	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080501		行政单位离退休	66.48	66.48	63.58	2.90	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.62	183.62	183.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.81	91.81	91.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.52	89.52	89.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	99.44	99.44	99.44	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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
2210201		住房公积金	137.72	137.72	137.72	0.00	0.00
	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
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

部门名称： 123 柳州市审计局

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	2434.57	2097.35	337.22
301	工资福利支出	2002.19	2002.19	0.00
30101	基本工资	450.51	450.51	0.00
30102	津贴补贴	382.30	382.30	0.00
30103	奖金	314.68	314.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.24	215.24	0.00
30109	职业年金缴费	107.62	107.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.93	104.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	113.23	113.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
30113	住房公积金	161.43	161.43	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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
30199	其他工资福利支出	149.92	149.92	0.00
302	商品和服务支出	337.22	0.00	337.22
30201	办公费	29.00	0.00	29.00
30202	印刷费	4.73	0.00	4.73
30205	水费	2.95	0.00	2.95
30206	电费	12.81	0.00	12.81
30207	邮电费	24.54	0.00	24.54
30209	物业管理费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	41.62	0.00	41.62
30213	维修（护）费	6.48	0.00	6.48
30215	会议费	7.07	0.00	7.07
30216	培训费	6.91	0.00	6.91

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 123 柳州市审计局

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
30217	公务接待费	4.46	0.00	4.46
30228	工会经费	26.91	0.00	26.91
30229	福利费	7.07	0.00	7.07
30239	其他交通费用	99.30	0.00	99.30
30299	其他商品和服务支出	61.36	0.00	61.36
303	对个人和家庭的补助	95.15	95.15	0.00
30302	退休费	57.95	57.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.20	37.20	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

部门名称： 123 柳州市审计局

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		4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	7.07	6.91	6.91	0.00
		一般公共 预算资金	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	7.07	6.91	6.91	0.00
123	柳州市审计 局		4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	7.07	6.91	6.91	0.00
123001	柳州市审计 局	一般公共 预算资金	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83	5.95	5.95	5.95	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

部门名称： 123 柳州市审计局

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	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。

本部门 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

部门名称： 123 柳州市审计局

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	无	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。

本部门 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

部门名称： 123 柳州市审计局

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					72	88025.00	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.41	10.23	10.23	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00
	123	柳州市审计局				72	88025.00	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.23	10.23	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	
	123001	柳州市审计局				62	87795.00	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	3.18	3.18	0.00	0.00	
2010801		行政运行	定额商品和服务支出	A080299	其他印刷品	4	5000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2010801		行政运行	定额商品和服务支出	A080103	加工纸	40	295.00	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	1.18	1.18	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 123 柳州市审计局

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								
2010804		审计业务	办公设备 购置	A060399	其他椅凳 类	8	500.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	金审工程	A020207	LED 显示 屏	1	40000.0 0	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	办公设备 购置	A060299	其他台、 桌类	8	2000.00	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806		信息化建 设	大数据审 计专项经 费	A020207	LED 显示 屏	1	40000.0 0	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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

政府采购预算表

部门名称： 123 柳州市审计局

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									
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	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

部门名称： 123 柳州市审计局

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
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	无	无	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。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

柳州市审计局2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	柳州市审计局		部门编码	123
部门预算安排资金(元)	合计	27,736,027.53		
	其中：一般公共预算拨款	27,736,027.53		
	政府性基金	0		
	国有资本经营预算	0		
	其他资金	0		
部门职能概述	职能1	完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。		
	职能2	直接审计有关重大政策措施贯彻落实情况，市本级预算执行情况和其他财政收支，市各机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县区政府预算执行情况，决算草案和其他财政收支，中央、自治区和市财政转移支付资金等事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定。		
	职能3	指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。		
	职能4	起草有关审计的地方政府规章草案，拟定全市审计政策，制定有关审计指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关地方性法规、地方政府规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。		
	职能5	按规定对市委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。		
	职能6	与县区党委和政府共同领导县区审计机关。依法领导和监督各县区审计机关的业务，组织实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正各县区审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限共同管理县区审计机关领导班子成员。		
	职能7	监督，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。		
	职能8	况的审计结果报告，报送自治区审计厅。受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。		
	职能9	组织开展审计领域的市内外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用。		
	职能10	依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。		
	职能11	组织实施对国家财经法律、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国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。		
部门整体支出年度绩效目标	目标1	指导县区审计机关做好审计工作		
	目标2	做好全市审计业务指导工作		
	目标3	做好审计整改督促工作		
	目标4	加强稳增长、促改革政策措施落实情况的审计监督		
	目标5	做好审计监督对象内部审计工作的指导与监督		
	目标6	做好与审计有关的地方性法规草案、规章制度的起草和合法性审核工作		
	目标7	做好经济责任审计工作		
	目标8	做好市委、市政府和上级审计机关交办的其他事项		
	目标9	做好固定资产政府投资审计工作		
	目标10	做好指导和推广信息技术在审计领域的应用工作		
	目标11	做好财政审计工作		
部门整体支出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	实施项目个数	≥45个
			提交各类审计报告	≥45个
			开展审计整改检查次数	≥6次
			参评审计项目数量	≥38个
			利用大数据开展审计的项目数	≥10个
			按计划完成审计科研等课题	≥26个
		按计划完成投资审计项目	=7个	
		质量指标	审计信息被采用平台	定性上级部门
			审计业务文书合格率	定性100%
			优秀项目等评比获奖项	定性三等奖以上
	上级部门对我中心所完成审计		=100%	
	时效指标	审计项目完成时限	定性12月底	
		及时拨付设备款项	定性按工程拨付工程款	
	成本指标	财政预算资金	定性年度预算批复数	
效益指标	社会效益指标	计工作质量，加强审计成果运用，充分发挥审计监督职	定性优	
	可持续影响指标	纠正，对之后项目产生的影响	定性优	
满意度指标	满意度指标	被审计单位对审计的满意度	≥85%	