

# 123柳州市审计局2026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2026年部门预算情况说明**

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026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2026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

(一) 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。

(二) 起草有关审计的地方性法规、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。

(三) 向市委审计委员会提出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。

(四) 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）完成市委、市政府和上级审计机关交办的其他任务。

（十二）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

（一）行政单位1个，为柳州市审计局机关。

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。

（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。

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参公事业单位。主要职责是：

1. 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。

2. 协助主管部门对建设项目有关单位的财务收支进行审计。

3. 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。

4. 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。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

## 第二部分 123柳州市审计局2026年部门预算 情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算2,728.69万元，同比增加281.50万元，同比增长11.50%。收入包括：一般公共预算拨款2,728.69万元。支出包括：一般公共服务支出1,903.73万元、社会保障和就业支出411.06万元、卫生健康支出210.96万元、城乡社区支出38.35万元、住房保障支出164.60万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算2,728.69万元，同比增加281.50万元，同比增长11.50%。其中：

一般公共预算拨款收入2,728.69万元，同比增加281.50万元，同比增长11.50%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是办公场所搬迁，新增物业管理服务费；二是人员增加，人员经费增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算2,728.69万元，基本支出预算2,508.62万元，占支出总预算91.93%，同比增加181.57万元，同比增长7.80%。项目支出预算220.07万元，占支出总预算8.07%，同比增加99.93万元，同比增长83.18%。

（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1,903.73万元，占支出总预算69.77%，同比增加220.95万元，同比增长13.13%，增加的主要原因是：行政运行支出增加224.9万元，审计业务支出减少3.96万元。

2. 社会保障和就业支出411.06万元，占支出总预算15.06%，同比增加29.51万元，同比增长7.73%，增加的主要原因是：行政单位离退休支出增加0.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加19.47万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加9.47万元。

3. 卫生健康支出210.96万元，占支出总预算7.73%，同比增加18.66万元，同比增长9.70%，增加的主要原因是：行政单位医疗支出增加10.72万元，公务员医疗补助支出增加7.94万元。

4. 城乡社区支出38.35万元，占支出总预算1.41%，同比减少2.11万元，同比下降5.22%，减少的主要原因是：由其他城乡社区管理事务支出减少2.11万元。

5. 住房保障支出164.60万元，占支出总预算6.03%，同比增加14.50万元，同比增长9.66%，增加的主要原因是：住房公积金支出增加14.5万元。

（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2,508.62万元，占支出总预算91.93%，同比增加181.57万元，同比增长7.80%。

2. 项目支出预算220.07万元，占支出总预算8.07%，同比增加99.93万元，同比增长83.18%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是办公场所搬迁，新增物业管理服务费；二是人员增加，人员经费增加。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算2,728.69万元，收入包括：一般公共预算2,728.69万元；支出包括：一般公共服务支出1,903.73万元、社会保障和就业支出411.06万元、卫生健康支出210.96万元、城乡社区支出38.35万元、住房保障支出164.60万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出2,728.69万元，其中：基本支出2,508.62万元，项目支出220.07万元。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1,828.01万元，其中：基本支出预算1,722.01万元，项目支出预算106.00万元。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、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理服务费等。

（二）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）支出65.72万元，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10.00万元，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116.71万元，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196.23万元，全部为基本支出。主要用于：根据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98.12万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家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96.89万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策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114.07万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策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38.35万元，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164.60万元，全部为基本支出。主要用于：根据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

2026年部门一般公共预算基本支出2,508.62万元，其中：

（一）人员经费2,191.05万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费317.57万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.46万元，比2025年预算3.40万元，同比增加0.06万元，同比增长1.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算3.46万元，同比增加0.06万元，同比增长1.76%，增加的主要原因是：人员增加，公用经费中的公务接待费按人头增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算108.56万元，同比增加106.10万元，同比增长4313.01%。其中：政府集中采购预算108.56万元，占政府采购预算100.00%，同比增加106.10万元，同比增长4313.01%；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1.56万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算107.00万元。

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108.56万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出46.30万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算46.30万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金220.07万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
民生专项和绩效审计资金	10.00	安排1个乡村振兴类审计调查或专项审计项目,揭示被审计单位存在的倾向性、苗头性和共性问题,提出有针对性的审计建议4条,促进完善推进乡村振兴、实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化管理的机制体制,促进重大政策落实。

### 十三、2026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

2026年机关运行经费预算317.57万元,同比增加10.06万元,同比增长3.27%,主要用于公用经费支出。运行经费增加的原因是:人员增加,公用经费中的各项经费按人头增加。

#### （二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 123柳州市审计局2026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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

## 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	2,728.69	一、一般公共服务支出	1,903.73
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,728.69	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	411.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	210.96
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	38.35
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	164.60
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,728.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,728.69</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,728.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,728.69</b>

注：本套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	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	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,728.69	2,728.69	2,728.69	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	2,728.69	2,728.69	2,728.69	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	2,172.37	2,172.37	2,172.37	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	556.31	556.31	556.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	部门名称(单位)(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			2,728.69	2,508.62	220.07	0.00
	123	柳州市审计局	2,728.69	2,508.62	220.07	0.00
	123001	柳州市审计局	2,172.37	1,992.47	179.90	0.00
2010801		行政运行	1,424.56	1,318.56	106.00	0.00
2010804		审计业务	63.90	0.00	63.90	0.00
2010806		信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00
2080501		行政单位离退休	106.84	106.84	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	81.39	81.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	100.19	100.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	138.23	138.23	0.00	0.00
	123002	柳州市政府投资项目审计中心	556.31	516.15	40.17	0.00
2010801		行政运行	403.45	403.45	0.00	0.00
2010804		审计业务	1.82	0.00	1.82	0.00
2080501		行政单位离退休	9.87	9.87	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.88	13.88	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	38.35	0.00	38.35	0.00
2210201		住房公积金	26.37	26.37	0.00	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
一、本年收入	2,728.69	一、本年支出	2,728.69
（一）一般公共预算	2,728.69	（一）一般公共服务支出	1,903.73
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,728.69	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	411.06
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	210.96
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	38.35
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	164.60
		（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
		（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
<b>收入总计</b>	<b>2,728.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,728.69</b>

## 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	5			
合计			2,728.69	2,508.62	2,191.05	317.57	220.07
	123	柳州市审计局	2,728.69	2,508.62	2,191.05	317.57	220.07
	123001	柳州市审计局	2,172.37	1,992.47	1,723.26	269.21	179.90
2010801		行政运行	1,424.56	1,318.56	1,052.70	265.86	106.00
2010804		审计业务	63.90	0.00	0.00	0.00	63.90
2010806		信息化建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080501		行政单位离退休	106.84	106.84	103.49	3.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.84	164.84	164.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	82.42	82.42	82.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	81.39	81.39	81.39	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	100.19	100.19	100.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	138.23	138.23	138.23	0.00	0.00
	123002	柳州市政府投资项目审计中心	556.31	516.15	467.79	48.36	40.17
2010801		行政运行	403.45	403.45	355.39	48.06	0.00
2010804		审计业务	1.82	0.00	0.00	0.00	1.82
2080501		行政单位离退休	9.87	9.87	9.57	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.39	31.39	31.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69	15.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.88	13.88	13.88	0.00	0.00

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
2120199		其他城乡社区管理事务支出	38.35	0.00	0.00	0.00	38.35
2210201		住房公积金	26.37	26.37	26.37	0.00	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
合计		2,508.62	2,191.05	317.57
301	工资福利支出	2,007.87	2,007.87	0.00
30101	基本工资	483.99	483.99	0.00
30102	津贴补贴	371.79	371.79	0.00
30103	奖金	362.69	362.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.23	196.23	0.00
30109	职业年金缴费	98.12	98.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.89	96.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.17	70.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00
30113	住房公积金	164.60	164.60	0.00
30199	其他工资福利支出	161.20	161.20	0.00
302	商品和服务支出	317.57	0.00	317.57
30201	办公费	28.11	0.00	28.11
30202	印刷费	4.58	0.00	4.58
30205	水费	2.86	0.00	2.86
30206	电费	12.42	0.00	12.42
30207	邮电费	23.79	0.00	23.79
30209	物业管理费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	40.36	0.00	40.36
30213	维修（护）费	6.29	0.00	6.29
30215	会议费	5.49	0.00	5.49
30216	培训费	5.36	0.00	5.36
30217	公务接待费	3.46	0.00	3.46

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	24.53	0.00	24.53
30239	其他交通费用	95.34	0.00	95.34
30299	其他商品和服务支出	63.02	0.00	63.02
303	对个人和家庭的补助	183.18	183.18	0.00
30302	退休费	113.06	113.06	0.00
30307	医疗费补助	43.90	43.90	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.22	26.22	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	5.49	5.36	5.36	0.00
		一般公共预算资金	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	5.49	5.36	5.36	0.00
123	柳州市审计局		3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	5.49	5.36	5.36	0.00
123001	柳州市审计局	一般公共预算资金	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	4.59	4.59	4.59	0.00
123002	柳州市政府投资项目审计中心	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.90	0.77	0.77	0.00

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

注：本部门2026年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

注：本部门2026年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位 资金	上年结 转结余	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				108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.56	108.56	1.56	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	柳州市审计局		108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.56	108.56	1.56	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123001	柳州市审计局		108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.10	108.10	1.10	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	定额商品和服务 支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	物业管理服务费	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	定额商品和服务 支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123002	柳州市政府投资项 目审计中心		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801		行政运行	定额商品和服务 支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123	柳州市审计局	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	123001	柳州市审计局	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010806		信息化建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：123柳州市审计局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		220.07										
2	123	柳州市审计局		220.07										
3	123001	柳州市审计局	物业管理服务费	106.00	通过规范、高效使用物业管理服务费，全面保障本单位办公区域及公共区域的安全、整洁、有序、高效运转。	投入物业服务人员数量(≥19人)	经费支出(合法合规)	完成物业费支付时间(2026年12月31日前)	支付总金额(未超过年度批复数)				物业服务效果(保障我局可持续正常运转)	职工对物业管理满意度(≥90%)
4	123001	柳州市审计局	自然资源资产和生态环境保护审计经费	19.00	揭示被审计对象在矿产资源开发利用及矿山环境综合治理、矿山后期恢复管理，以及矿产相关资金管理使用等方面存在管理方面的问题，并提出审计整改意见和建议，督促完善存在的体制机制性文件，助推自然资源资产保护工作提质增效；对领导干部在自然资源资产管理和生态保护领域履职尽责的情况进行精准画像、客观评价，督促协助领导干部打好“生态牌”、算好“生态账”。	完成审计项目个数(≥1个)	审计结果文书合格率(=100%)	2026年底完成率(=100%)	实际支出(未超过年度批复数)			提出审计建议(≥3条)		被审计单位对审计工作的满意度(≥80%)
5	123001	柳州市审计局	全市审计机关优秀项目评比及审计后续教育经费	0.90	通过开展全市审计机关优秀项目评比，评选出优秀审计项目标杆，促进发挥优秀审计项目的示范和引导作用，全面提升审计机关审计项目质量和水平。	参评审计项目数量(≥15个)	审计质量水平提升(≥100%)	年度内完成(12月底前)	使用资金(未超过年度批复数)				审计监督水平提升(≥100%)	参评单位的满意度(≥90%)
6	123001	柳州市审计局	审计信息化建设	10.00	完成《柳州市审计局综合管理平台》系统定级、通过等级保护测评，完成《柳州市审计局综合管理平台》密码测评	开展系统等保测评、密评(=1次)	系统等保测评、密评工作按质完成(完成)	完成工作时间(12月底前)	财政预算资金(未超过年度批复数)				系统数据安全(无泄密事故发生)	用户对象满意度(≥85%)
7	123001	柳州市审计局	审计业务经费	4.60	通过2026年的检查和指导，摸清单位内部审计工作开展情况，揭示存在问题，提出整改建议，促进内审机构审计操作规范化水平的提升和内部审计工作质量的提高，推动内部审计事业的全面、科学、健康发展。聘请专业法律人员提供法律服务，作为我局依法行政的参谋和助手，提高审计人员依法行政水平。	检查单位个数(≥6个) 法律诉讼、合同纠纷的个数(=0次)	提供内部审计检查和指导报告(=1份) 合同审查覆盖范围(=100%)	各项工作年内完成时限(12月底前)	财政预算资金(未超过年度批复预算数)				被检查单位内审工作水平提升情况(审计操作规范化水平有一定的提升)	单位执法合法性水平(≥95%) 被审计单位满意度(≥90%) 被检查单位对本次检查和指导工作的满意度(≥98%)
8	123001	柳州市审计局	第一书记专项工作经费	1.50	切实改善帮扶村基础设施条件、保障村民出行难题、助力乡村振兴。	完善基础设施建设(=1项)	硬化村间道路(验收合格)	各项工作年内完成(=100%)	财政预算资金(=1.5万)				改善人居环境(=100%)	定点帮扶村对驻村工作队的满意度(>90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
9	123001	柳州市审计局	领导干部经济责任审计专项工作经费	26.90	完成经济责任审计项目5项，紧扣领导干部经济责任，紧盯重点领域和关键环节，聚焦权力运行和责任落实，推动领导干部规范用权、履职尽责、担当作为，发挥经济责任审计在党和国家监督体系中的重要作用。	完成审计项目(≥5个)	提交审计报告(≥5份)	完成项目时限(12月底前)	财政预算资金(未超过年度批复数)				完善制度措施(≥5项)	被审计单位满意度(≥80%)	
10	123001	柳州市审计局	民生专项和绩效审计资金	10.00	安排1个乡村振兴类审计调查或专项审计项目，揭示被审计单位存在的倾向性、苗头性和共性问题，提出有针对性的审计建议4条，促进完善推进乡村振兴、实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化管理的机制体制，促进重大政策落实。	提交审计报告(≥1份)	上报审计信息(≥1条)	项目完成时间(2026年12月31日前)	乡村振兴专项经费(≤10万元)		被审计单位制定整改措(≥3项)			审计建议采纳率(≥90%)	
11	123001	柳州市审计局	审计整改检查督查工作经费	1.00	对3个县审计机关开展现场审计整改检查，检查项目9个。	检查单位数量(≥3个)	审计整改督促水平提升(≥100%)	年度内完成(12月底前)	平均到每个县区检查的差旅费成本(≤3400元)				审计监督水平提升(≥100%)	被检查单位满意度(≥90%)	
12	123002	柳州市政府投资项目审计中心	审计业务经费	1.82	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。协助主管部门开展具有行业性、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。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，保障资金合法合理使用，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。	完成审计项目数量(≥2个)	审计结果文书合格率(=100%)	审计项目完成时间(2026年12月底)	成本控制数(≤1.822万)	通过审计查出违规资金、管理不规范资金、审计落实有关问题整改等。通过审计查出问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失金额。(优秀)					被审计单位满意度(≥95%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
13	123002	柳州市政府投资项目审计中心	城维专项经费	38.35	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。	完成审计项目数量(≥2个)	审计结果文书合格率(=100%)	计划2026年12月31日前完成审计计划项目(12月31日前)	专项资金控制金额(未超过年度批复数)	通过审计查出违规资金、管理不规范资金、审计落实有关问题资金等。通过审计查出问题的整改，直接促进财政增收节支、挽回损失金额。(优秀)					被审计单位满意度(≥95%)