

柳州市城中区发展和改革局2026年部门预算公开报表

目 录

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

部门收支总体情况表

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	855.58	一、一般公共服务支出	802.21
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	855.58	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	24.81
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	12.24
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	855.58	本 年 支 出 合 计	855.58
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	855.58	支 出 总 计	855.58

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					855.58	213.69	641.89			
					855.58	213.69	641.89			
					771.10	129.21	641.89			
201	04	01		行政运行	93.18	93.18				
201	04	02		一般行政管理事务	300.00		300.00			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	341.89		341.89			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61				
210	11	01		行政单位医疗	5.73	5.73				
210	11	03		公务员医疗补助	3.62	3.62				
221	02	01		住房公积金	9.84	9.84				
					84.48	84.48				
201	04	50		事业运行	67.14	67.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66				
210	11	02		事业单位医疗	2.88	2.88				
221	02	01		住房公积金	6.48	6.48				

财政拨款收支总体情况表

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	855.58	一、本年支出	855.58
（一）一般公共预算拨款	855.58	（一）一般公共服务支出	802.21
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	855.58	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	24.81
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	12.24
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.32
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	855.58	支 出 总 计	855.58

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			301	柳州市城中区发展和改革局	855.58	213.69	184.05	29.64	641.89
			301001	柳州市城中区发展和改革局	771.10	129.21	107.48	21.72	641.89
201	04	01		行政运行	93.18	93.18	71.46	21.72	
201	04	02		一般行政管理事务	300.00				300.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	341.89				341.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.22	11.22	11.22		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	5.61		
210	11	01		行政单位医疗	5.73	5.73	5.73		
210	11	03		公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62		
221	02	01		住房公积金	9.84	9.84	9.84		
			301002	柳州市城中区民兵军事训练中心	84.48	84.48	76.57	7.91	
201	04	50		事业运行	67.14	67.14	59.22	7.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.66	2.66	2.66		
210	11	02		事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
221	02	01		住房公积金	6.48	6.48	6.48		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			213.69	184.05	29.64
			184.05	184.05	
301	01	基本工资	52.77	52.77	
301	02	津贴补贴	21.87	21.87	
301	03	奖金	22.86	22.86	
301	07	绩效工资	33.19	33.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	16.54	
301	09	职业年金缴费	8.27	8.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	16.32	16.32	
			29.64		29.64
302	01	办公费	3.15		3.15
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	1.31		1.31
302	07	邮电费	1.81		1.81
302	09	物业管理费	0.24		0.24
302	11	差旅费	4.59		4.59
302	13	维修(护)费	0.66		0.66
302	15	会议费	0.55		0.55
302	16	培训费	0.27		0.27
302	17	公务接待费	1.25		1.25
302	28	工会经费	2.94		2.94
302	39	其他交通费用	5.76		5.76
302	99	其他商品和服务支出	6.28		6.28

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	11
			2.08	1.25					1.25	0.55	0.27	0.27	
			2.08	1.25					1.25	0.55	0.27	0.27	
			2.08	1.25					1.25	0.55	0.27	0.27	
301001	柳州市城中区发展和改革局	一般公共预算资金	1.73	1.15					1.15	0.39	0.18	0.18	
301002	柳州市城中区民兵军事训练中心	一般公共预算资金	0.35	0.10					0.10	0.16	0.09	0.09	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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							
类	款	项								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
			301	柳州市城中区发展和改革局				6	1,243,998.50	132.89	132.89						132.89	11.32	11.32		121.57			121.57
			301001	柳州市城中区发展和改革局				6	1,243,998.50	132.89	132.89						132.89	11.32	11.32		121.57			121.57
201	04	99		其他发展与改革事务支出	城中区电子政务外网升级改造经费	C16070200	硬件运维服务	1	673,595.00	67.36	67.36						67.36				67.36			67.36
201	04	99		其他发展与改革事务支出	城中区电子政务外网运维管理费	C17020000	互联网信息服务	1	542,093.00	54.21	54.21						54.21				54.21			54.21
201	04	99		其他发展与改革事务支出	国防、人防办公经费	A05010502	文件柜	4	28,310.50	11.32	11.32						11.32	11.32	11.32					

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				合计	一般公共预算 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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1				641.893					
2	301	柳州市城中区发展和改革局		641.893					
3	301001	柳州市城中区发展和改革局	城中区政府投资项目前期经费	300	在合同规定时间内完成城中区项目前期经费支付。	申报项目前期经费的项目数量(≥2个)	项目合同合规率(≥95%)	每季度支付项目合同数量(≥2个)	前期经费成本(≤50万元)
4	301001	柳州市城中区发展和改革局	城中区门户网站运维费用	6	与第三方公司签订合同,保障城中区门户网站稳定运行。	城中区门户网站信息数量(≥4000条)	城中区门户网站稳定运行率(≥95%)	城中区门户网站故障应急(≤3小时)	支付合同金额(=90000元)
5	301001	柳州市城中区发展和改革局	国防、人防办公经费	11.3242	用于每年“九一八”人防演练疏散以及国防动员办公室办公费用。	9.18演练次数及防控试鸣次数(≥1次)	人防疏散演习学校数量(≥20个)	9.18演练经费支出时效性(≥95%)	演练成本费用及试鸣费用(≤7400元)
6	301001	柳州市城中区发展和改革局	城中区电子政务外网运维管理费	54.2093	通过对城中区电子政务外网的设备和线路的基本运行和维护服务,确保政务外网平稳运行。	通信故障一年次数(≤12次)	线路一般故障运维服务标准(≤24小时)	经费支出时效性(≤60工作日)	运维服务成本(<1626280元)
7	301001	柳州市城中区发展和改革局	城中区电子政务外网升级改造经费	67.3595	按照相关技术标准,对现有政务外网设备进行升级扩容和运行管理。	硬件采购(维护)数量(≥4个)	系统故障率(<80%)	系统运行维护响应时间(<120分钟)	改造成本(<60万元)
8	301001	柳州市城中区发展和改革局	推动服务业高质量发展专项资金	200	为更好推动2026年经济社会高质量发展,推动城中区其他营利性服务业持续向好发展。	政策补助补贴对象数量(≥10个)	补助补贴资金支出合规性(≥90%)	资金支出时效性(<30工作日)	项目总成本(<350万元)

注:空表则我部门(单位)无符合要求公开的绩效目标。

单位：万元

经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**
编制全区政府年度财政投资项目计划表(≥95%)				经费支付及时部门满意度(≥95%)
	城中区门户网站稳定运营(≥95%)			服务对象满意度(≥95%)
	人防宣传效果(提高群众人防意识)			演练、试鸣人员满意度(≥90%)
	对降低故障发生率、大修几率的影响程度(≤90%)			部门对运维商的满意度(≤90%)
			系统正常使用年限(≥3年)	使用人员满意度(≥90%)
对城中区服务业推动的影响程度(≥90%)				公众满意度(≥90%)