

XX部门（单位）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	417.69	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	417.69	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	268.54
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	11.16
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	6.50
（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	124.10
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	6.39
		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	417.69	本 年 支 出 合 计	417.69
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	417.69	支 出 总 计	417.69

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
					417.69	83.99	333.70			
					417.69	83.99	333.70			
					417.69	83.99	333.70			
206	99	99		其他科学技术支出	268.54		268.54			
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00		1.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72				
210	11	01		行政单位医疗	3.79	3.79				
210	11	03		公务员医疗补助	2.70	2.70				
215	05	01		行政运行	59.94	59.94				
215	05	02		一般行政管理事务	15.00		15.00			
215	05	16		工程建设及运行维护	49.16		49.16			
221	02	01		住房公积金	6.39	6.39				

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	417.69	一、本年支出	417.69
（一）一般公共预算拨款	417.69	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	417.69	（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	268.54
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	1.00
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	11.16
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	6.50
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	124.10
（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	6.39
		（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	417.69	支 出 总 计	417.69

一般公共预算支出情况表

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	
					1	2
**	**	**	**	**	1	2
			303	柳州市城中区工业和信息化局	417.69	83.99
			303001	柳州市城中区工业和信息化局	417.69	83.99
206	99	99		其他科学技术支出	268.54	
207	01	99		其他文化和旅游支出	1.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72
210	11	01		行政单位医疗	3.79	3.79
210	11	03		公务员医疗补助	2.70	2.70
215	05	01		行政运行	59.94	59.94
215	05	02		一般行政管理事务	15.00	
215	05	16		工程建设及运行维护	49.16	
221	02	01		住房公积金	6.39	6.39

单位：万元

本年一般公共预算支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
3	4	5
71.31	12.68	333.70
71.31	12.68	333.70
		268.54
		1.00
7.44		
3.72		
3.79		
2.70		
47.26	12.68	
		15.00
		49.16
6.39		

一般公共预算基本支出情

部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	合计
**	**	**	1
			83.99
			71.31
301	01	基本工资	19.36
301	02	津贴补贴	13.57
301	03	奖金	14.34
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.44
301	09	职业年金缴费	3.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.70
301	11	公务员医疗补助缴费	2.70
301	12	其他社会保障缴费	0.09
301	13	住房公积金	6.39
			12.68
302	01	办公费	1.33
302	02	印刷费	0.20
302	05	水费	0.12

一般公共预算基本支出情

部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	合计
**	**	**	1
302	06	电费	0.52
302	07	邮电费	0.92
302	09	物业管理费	0.08
302	11	差旅费	1.68
302	13	维修（护）费	0.26
302	15	会议费	0.22
302	16	培训费	0.10
302	17	公务接待费	0.59
302	28	工会经费	1.12
302	39	其他交通费用	3.42
302	99	其他商品和服务支出	2.10

青况表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2	3
71.31	12.68
71.31	
19.36	
13.57	
14.34	
7.44	
3.72	
3.70	
2.70	
0.09	
6.39	
	12.68
	1.33
	0.20
	0.12

青况表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2	3
	0.52
	0.92
	0.08
	1.68
	0.26
	0.22
	0.10
	0.59
	1.12
	3.42
	2.10

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费			
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
						小计	公务用车运行维护费
* * *	* * *	* * *	1	2	3	4	5
			0.92	0.59			
			0.92	0.59			
			0.92	0.59			
303001	柳州市城中区工业和信息化局	一般公共预算资金	0.92	0.59			

况表

单位：万元

		会议费	培训费		
维护费	公务用车购置费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
6		7			
	0.59	0.22	0.10	0.10	
	0.59	0.22	0.10	0.10	
	0.59	0.22	0.10	0.10	
	0.59	0.22	0.10	0.10	

政府性基金预算支出情况表

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
**	**	**	**	**	1	2

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

单位：万元

项目支出
3

国有资本经营预算支出情况表

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
**	**	**	**	**	1	2

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

单位：万元

项目支出
3

政府采购预算表

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				
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

单位：万元

		政府采购项目类型							
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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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 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

序号	单位代码	单位名称	项目名称
**	**	**	**
1			
2	303	柳州市城中区工业和信息化局	
3	303001	柳州市城中区工业和信息化局	电子政务外网二期项目经费
4	303001	柳州市城中区工业和信息化局	城中区“智慧旅游”项目经费
5	303001	柳州市城中区工业和信息化局	园区办工作经费
6	303001	柳州市城中区工业和信息化局	做出较大贡献的工业企业（园区）有关奖励
7	303001	柳州市城中区工业和信息化局	城中区政务内网一期建设项目尾款

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。

目标公开表

项目年初预算金额	年度绩效目标
**	**
333.700409	
333.700409	
39.57	电子政务外网二期项目基本完成
1	城中区“智慧旅游”项目基本完成，提升游客体验，赋能精细管
268.536412	目标1：全年预计实现营收10亿，同比增长翻一番。
15	辖区工业企业积极响应市委、市政府号召，加快推进工业产业
9.593997	完成内网配置

数量指标

**

电子政务外网链接的村级单位个数(≥ 30 个)

城中区“智慧旅游”项目数据服务次数(≥ 1 次)

当年引进企业数(≥ 10 家)

得奖数量(≥ 1 家)

项目完成数量(=1项)

质量指标

**

电子政务外网二期项目建设完成率($\geq 95\%$)

城中区“智慧旅游”平台稳定率($\geq 95\%$)

当年企业营收(≥ 10 亿)

企业申报得奖率($\geq 80\%$)

保障支出进度($\geq 80\%$)

时效指标

**

网络运行鼓掌解决时间(≤ 3 小时)

城中区“智慧旅游”平台故障应急时间(≤ 3 小时)

企业入住率($\geq 80\%$)

预算支付进度($\geq 50\%$)

支付时间(≤ 2024.12 2024年12月)

成本指标

**

预算完成率(≥95%)

预算完成率(≥95%)

养护维修单位成本(≤5万元)

单位成本(≥10000元)

预算支出进度(≥80%)

经济效益
**
城中区工业总产值增速($\geq 0.1\%$)

社会效益

**

村一级单位电子政务外网链接率($\geq 95\%$)

城中区“智慧旅游”平台稳定性($\geq 95\%$)

主流媒体报道次数(≥ 1 次)

城中区政务内网一期建设项目建设完成($\geq 80\%$)

可持续影响
**

单位：万元

服务对象满意度
**
服务对象的满意程度($\geq 95\%$)
服务对象满意度($\geq 95\%$)
每年抽取30%的园区企业满意度($\geq 90\%$)
服务企业满意度($\geq 80\%$)
服务对象满意度($\geq 80\%$)