

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	101.70	一、一般公共服务支出	81.81
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	101.70	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	9.59
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	3.41
（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	6.89
		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	101.70	本 年 支 出 合 计	101.70
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	101.70	支 出 总 计	101.70

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
					101.70	101.70				
					101.70	101.70				
					101.70	101.70				
201	03	50		事业运行	81.81	81.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
210	11	02		事业单位医疗	3.41	3.41				
221	02	01		住房公积金	6.89	6.89				

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	101.70	一、本年支出	101.70
（一）一般公共预算拨款	101.70	（一）一般公共服务支出	81.81
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	101.70	（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	9.59
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	3.41
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	6.89
		（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	101.70	支 出 总 计	101.70

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
			606	柳州市城中区人民政府静兰街道办事处	101.70	101.70	90.76	10.94	
			606007	柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心	101.70	101.70	90.76	10.94	
201	03	50		事业运行	81.81	81.81	70.88	10.94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	6.39		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	3.20		
210	11	02		事业单位医疗	3.41	3.41	3.41		
221	02	01		住房公积金	6.89	6.89	6.89		

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
			101.70	90.76	10.94
			89.64	89.64	
301	01	基本工资	22.44	22.44	
301	02	津贴补贴	1.34	1.34	
301	07	绩效工资	45.97	45.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	
301	09	职业年金缴费	3.20	3.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	6.89	6.89	
			10.94		10.94
302	01	办公费	1.14		1.14
302	02	印刷费	0.21		0.21
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.56		0.56
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	09	物业管理费	0.14		0.14
302	11	差旅费	2.31		2.31
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	15	会议费	0.22		0.22
302	16	培训费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.54		1.54
302	29	福利费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	3.43		3.43
			1.12	1.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

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
			0.49	0.14					0.14	0.22	0.13	0.13	
			0.49	0.14					0.14	0.22	0.13	0.13	
			0.49	0.14					0.14	0.22	0.13	0.13	
606007	柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心	一般公共预算资金	0.49	0.14					0.14	0.22	0.13	0.13	

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

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 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。

2025年度部门整体绩效申报表				
部门名称	柳州市城中区人民政府静兰街道办事处		部门编码	606
部门预算安排资金（元）	合计		4,660,240.86	
	其中：一般公共预算拨款		4,660,206.16	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		34.7	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层 党组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民小区 党建工作，实现城市基层党建全覆盖，提高党建工作的实效性。		
	职能2	加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层 党组织建设，统筹推进区域化党建、“两新”组织党建和居民小区 党建工作，实现城市基层党建全覆盖，提高党建工作的实效性。		
	职能3	组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区 公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康等 领域相关政策。		
	职能4	实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会 管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。		
	职能5	动员社会参与。动员各类驻区单位、社会组织和社区 居民等社会力量参与基层治理，引导驻区单位履行社会责任，整 合辖区内各种社会力 量为社区发展服务。		
	职能6	指导基层自治。指导社区居委会建设，健全自治平台， 组织社区居民和单位参与社区建设和管理。		
	职能7	维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作， 处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。		
	职能8	承担法律法规赋予的其他各项职责及区委、区政府交 办的其他事项。		
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	财务办公室主要目标是在上级财政的指导下完成年度预算编审，完成区政府下达的年度支出任务，为办事处正常工作提供财力保障		
	目标2	政务大厅主要目标是为群众服务，完成各项办证工作		
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	质量指标	在财政资金保障下完成年度支出任务	完成
		时效指标	按照城区财政要求依时公开年度预决算	完成
		成本指标	政府采购项目控制在申报金额以内，无违规操	完成
	效益指标	社会效益	政府热线处理工作，按时处理并回复政府热	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度	为辖区群众做好服务工作，政务大厅办理符合	≥90%