

309柳州市大数据发展局2025年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 309柳州市大数据发展局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 309柳州市大数据发展局2025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、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 309柳州市大数据发展局2025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 309柳州市大数据发展局概况

一、主要职责

负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展规划；统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设；协调推进数据基础制度建设，统筹全市数据资源的整合、共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；协调推进数字基础设施布局建设；配合推进中国—东盟信息港有关重大项目建设。

二、机构设置情况

柳州市大数据发展局设置有5个内设机构，分别为：办公室、综合规划与项目管理科、数字经济发展科、基础设施与安全监管科、数据资源管理科。有二层参公单位一个，为柳州市信息化建设管理中心。

第二部分 309柳州市大数据发展局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算6,400.69万元，同比减少1,392.01万元，同比下降17.86%。收入包括：一般公共预算拨款6,400.69万元。支出包括：社会保障和就业支出143.62万元、卫生健康支出76.04万元、资源勘探工业信息等支出6,112.45万元、住房保障支出68.57万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算6,400.69万元，同比减少1,392.01万元，同比下降17.86%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,400.69万元，同比减少1,392.01万元，同比下降17.86%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是我部门严格按照“过紧日子”要求编制预算，压缩各项经费；二是由于财政资金紧张，压缩智慧城市专项资金。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算6,400.69万元，基本支出预算980.63万元，占支出总预算15.32%，同比减少1.24万元，同比下降0.13%。项目支出预算5,420.06万元，占支出总预算84.68%，同比减少1,390.76万元，同比下降20.42%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出143.62万元，占支出总预算2.24%，同比减少20.58万元，同比下降12.53%，减少的主要原因是：人员工资总数降低并且根据政策人员社保基数计算方式有所调整。

2. 卫生健康支出76.04万元，占支出总预算1.19%，同比减少11.79万元，同比下降13.42%，减少的主要原因是：人员工资总数降低并且根据政策人员医保基数计算方式有所调整。

3. 资源勘探工业信息等支出6,112.45万元，占支出总预算95.50%，同比减少1,356.95万元，同比下降18.17%，减少的主要原因是：缓解财政压力，过“紧日子”，按要求压缩项目预算。

4. 住房保障支出68.57万元，占支出总预算1.07%，同比减少2.70万元，同比下降3.79%，减少的主要原因是：人员工资总数降低导致测算出公积金数额减少。

(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980.63万元，占支出总预算15.32%，同比减少1.24万元，同比下降0.13%。

2. 项目支出预算5,420.06万元，占支出总预算84.68%，同比减少1,390.76万元，同比下降20.42%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：缓解财政压力，过“紧日子”，按要求压缩项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算6,400.69万元，收入包括：一般公共预算6,400.69万元；支出包括：社会保障和就业支出143.62万元、卫生健康支出76.04万元、资源勘探工业信息等支出6,112.45万元、住房保障支出68.57万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出6,400.69万元，其中：基本支出980.63万元，项目支出5,420.06万元。具体支出预算如下：

（一）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21.65万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员相关补助发放。

（二）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81.31万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员养老保险单位应缴部分款项。

（三）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40.66万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员职业年金单位应缴部分款项。

（四）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39.64万元，全部为基本支出。主要用于：单位在职人员医疗保险单位应缴部分款项。

（五）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36.40万元，全部为基本支出。主要用于：在

职人员与离退休人员公务员医疗补助。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出1.12万元，全部为项目支出。主要用于：保密机房运维与改造相关费用。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）支出694.70万元，其中：基本支出预算692.40万元，项目支出预算2.30万元。主要用于：津贴补贴、奖金、基本工资、其他交通费、公用经费等费用；项目经费用于第一书记专项工作及保密机房运维。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）支出53.17万元，全部为项目支出。主要用于：大数据行业发展专项工作、聘请法律顾问费用，政务新媒体内容监测及数据安全攻防演练等数据安全项目支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）支出5,363.47万元，全部为项目支出。主要用于：1.智慧城市项目；2.保障单位正常安全运行的项目费用。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出68.57万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公积金单位应缴部分款项。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出980.63万元，其中：

（一）人员经费841.93万元，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138.70万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.47万元，比2024年预算1.41万元，同比增加0.06万元，同比增长4.26%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.47万元，同比增加0.06万元，同比增长4.26%，增加的主要原因是：根据柳州市本级2025年部门预算公共经费定额标准，公务接待费根据在职在编人员数量定额计算，2024年我单位新增在职在编人员，根据计算规则，我单位公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算256.66万元，同比增加94.16万元，同比增长57.94%。其中：政府集中采购预算3.74万元，占政府采购预算1.46%，同比减少2.96万元，同比下降44.18%；分散采购预算252.92万元，占政府采购预算98.54%，同比增加97.12万元，同比增长62.34%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.66万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算253.00万元。

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256.66万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出37.24万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算37.24万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目16个，预算资金5,420.06万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算292.90万元，同比增加98.60万元，同比增长50.75%，主要用于龙城市民云APP的运维、门户网站的运行维护、电子政务系统和综合办公系统的运维、日常办公设备的购置。运行经费增加的原因是：新增了龙城市民云APP的运维费用。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 309柳州市大数据发展局2025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、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

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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	6,400.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	6,400.69	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	143.62
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	76.04
（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	0.00
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	6,112.45
（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	68.57
		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
本年收入合计	6,400.69	本年支出合计	6,400.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,400.69	支出总计	6,400.69

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：309柳州市大数据发展局

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		6,400.69	6,400.69	6,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	柳州市大数据发展局	6,400.69	6,400.69	6,400.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309001	柳州市大数据发展局	5,418.80	5,418.80	5,418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309002	柳州市信息化建设管理中心	981.89	981.89	981.89	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：309柳州市大数据发展局

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			6,400.69	980.63	5,420.06	0.00
	309	柳州市大数据发展局	6,400.69	980.63	5,420.06	0.00
	309001	柳州市大数据发展局	5,418.80	362.21	5,056.59	0.00
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00
2150201		行政运行	1.12	0.00	1.12	0.00
2150501		行政运行	264.91	262.61	2.30	0.00
2150502		一般行政管理事务	53.17	0.00	53.17	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2210201		住房公积金	25.93	25.93	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心	981.89	618.42	363.47	0.00
2080501		行政单位离退休	19.85	19.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.74	24.74	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.27	25.27	0.00	0.00
2150501		行政运行	429.79	429.79	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	363.47	0.00	363.47	0.00
2210201		住房公积金	42.64	42.64	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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	6,400.69	一、本年支出	6,400.69
（一）一般公共预算	6,400.69	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6,400.69	（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	143.62
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	76.04
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	0.00
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	6,112.45
（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	68.57
		（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
收入总计	6,400.69	支出总计	6,400.69

一般公共预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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			6,400.69	980.63	841.93	138.70	5,420.06	
	309	柳州市大数据发展局	6,400.69	980.63	841.93	138.70	5,420.06	
	309001	柳州市大数据发展局	5,418.80	362.21	309.86	52.35	5,056.59	
2080501		行政单位离退休	1.80	1.80	1.75	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00	
2150201		行政运行	1.12	0.00	0.00	0.00	1.12	
2150501		行政运行	264.91	262.61	210.30	52.30	2.30	
2150502		一般行政管理事务	53.17	0.00	0.00	0.00	53.17	
2150599		其他工业和信息产业支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2210201		住房公积金	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00	
	309002	柳州市信息化建设管理中心	981.89	618.42	532.08	86.34	363.47	
2080501		行政单位离退休	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	50.75	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00	
2150501		行政运行	429.79	429.79	343.45	86.34	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
2150599		其他工业和信息产业支出	363.47	0.00	0.00	0.00	363.47
2210201		住房公积金	42.64	42.64	42.64	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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		980.63	841.93	138.70
301	工资福利支出	801.30	801.30	0.00
30101	基本工资	196.72	196.72	0.00
30102	津贴补贴	156.55	156.55	0.00
30103	奖金	164.06	164.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.31	81.31	0.00
30109	职业年金缴费	40.66	40.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	39.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.02	28.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	0.00
30113	住房公积金	68.57	68.57	0.00
30199	其他工资福利支出	23.66	23.66	0.00
302	商品和服务支出	138.70	0.00	138.70
30201	办公费	11.27	0.00	11.27
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	5.06	0.00	5.06
30207	邮电费	10.28	0.00	10.28
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	17.02	0.00	17.02
30213	维修（护）费	2.76	0.00	2.76
30215	会议费	2.58	0.00	2.58
30216	培训费	2.21	0.00	2.21
30217	公务接待费	1.47	0.00	1.47

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	10.16	0.00	10.16
30229	福利费	1.38	0.00	1.38
30239	其他交通费用	43.68	0.00	43.68
30299	其他商品和服务支出	27.38	0.00	27.38
303	对个人和家庭的补助	40.63	40.63	0.00
30302	退休费	21.60	21.60	0.00
30307	医疗费补助	8.38	8.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.66	10.66	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
		一般公共预算资金	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
309	柳州市大数据发展局		1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
309001	柳州市大数据发展局	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
309002	柳州市信息化建设管理中心	一般公共预算资金	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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2025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：309柳州市大数据发展局

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2025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：309柳州市大数据发展局

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
合计				256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.66	3.74	2.74	1.00	252.92	0.92	0.00	252.00
	309	柳州市大数据发展局		256.66	256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.74	2.74	1.00	252.92	0.92	0.00	252.00
	309001	柳州市大数据发展局		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	1.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	大数据行业发展工作经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	大数据行业发展工作经费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	日常办公耗材购置	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心		254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24	0.00	252.92	0.92	0.00	252.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	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
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	软件售后经费 (电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
2150599		其他工业和信息产业支出	龙城市民云APP运维费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2150599		其他工业和信息产业支出	软件售后经费 (电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	107.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业支出	办公用设备购置	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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			37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309	柳州市大数据发展局	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	309001	柳州市大数据发展局	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201		行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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		5,420.06										
2	309	柳州市大数据发展局		5,420.06										
3	309001	柳州市大数据发展局	日常办公耗材购置	3.00	维持局内正常业务运行，提高单位工作效率	数量指标：购买打印纸(≥50箱)	质量指标：购买的耗材符合质量标准(是)	时效指标：2025年12月底前完成采购合同(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：维持局内正常运转，提高单位履职能力(良好)	满意度指标：局内各业务科室满意度(≥90%)
4	309001	柳州市大数据发展局	柳州市智慧城市专项资金	5,000.00	支持柳州市信息化建设项目30个，加快项目开工，以推进信息化设施建设，稳步提高公共服务质量。	数量指标：智慧城市建设项目数量(≥30个)	质量指标：建设项目验收合格率(=100%)	时效指标：项目开工时间(≤12月底)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：推进柳州市信息化、数字化产业项目建设(良好)	满意度指标：服务的市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
5	309001	柳州市大数据发展局	第一书记驻村工作经费	1.50	提高第一书记驻村期间各项工作的效率，做好后勤保障	数量指标：年内开展乡村振兴互助次数(≥2次)	质量指标：驻村工作成效(良好)	时效指标：年内支出进度(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：提升第一书记驻村期间工作效率(良好)	满意度指标：驻村人员满意度(≥90%)
6	309001	柳州市大数据发展局	法律顾问费	5.00	提升我局职工法律意识，降低我局法律风险	数量指标：年内召开法律讲座次数(≥2次)	质量指标：提高我局职工法律基本了解程度(良好)	时效指标：聘请的法律顾问能按时出具法律意见书(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：加强局内职工法律意识(良好)	满意度指标：局内职工满意程度(≥90%)
7	309001	柳州市大数据发展局	大数据行业发展工作经费	17.33	(1)提升我局领导干部对大数据行业的了解和人事，学习外地市先进经验促进我市大数据行业发展及智慧城市发展；(2)对驻村人员的补助，保障驻村人员驻村期间驻村待遇。	数量指标：年内外出学习调研汇报次数(≥3次)	质量指标：学习外地市经验效果(良好)	时效指标：经费支出完毕时间(≤12月底)	成本指标：年内预算支出控制数(≤100%)				可持续效益指标：对柳州市大数据相关行业可持续发展的影响(良好)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
8	309001	柳州市大数据发展局	保密机房维护费	1.92	确保保密机房正常运转	数量指标：保障保密机房数量(=1个)	质量指标：保障保密机房正常运转(是)	时效指标：年度12个月内保密机房正在运转(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：保障保密工作正常开展(是)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
9	309001	柳州市大数据发展局	柳州市政务新媒体内容监测	9.00	确保不因为政务新媒体内容表述等问题被国家、自治区通报，绩效考核不被自治区绩效办扣分。	数量指标：年度开展监测数(≥4次)	质量指标：质保服务(优)	时效指标：年度内完成(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：提高政务新媒体内容合规率，守好意识形态底线(是)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
10	309001	柳州市大数据发展局	县区安全攻防演练	18.84	在10个县区开展安全攻防演练活动，深层次发现网络攻击威胁及数据安全风险隐患、全面提升全市数字政府一体安全防护能力，全面推进全市数字政府一体安全联动工作。	数量指标：活动演练范围(县区数量)(≥9个)	质量指标：建设项目验收合格率(=100%)	时效指标：各项工作在2024年12月底前完成(是)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：推进全市数字政府一体安全联动工作(是)	满意度指标：县区单位满意度(≥90%)
11	309002	柳州市信息化建设管理中心	办公设备购置	2.16	配齐配全单位的办公设备，提高工作效率。	数量指标：碎纸机(=4台)数量指标：书柜(=2张)数量指标：椅子(=10把)数量指标：办公桌(=3张)数量指标：千兆交换机(=10个)	质量指标：采购符合标准、正规厂产品(=100%)	时效指标：各项任务完成时间(=12月)	成本指标：办公设备购置费(≤2.1587万元)				可持续效益指标：提高工作效率(=1年)	满意度指标：市直机关、企事业单位满意度(≥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
12	309002	柳州市信息化建设管理中心	信息化项目建设管理工作经费	7.00	提升全市信息化工作水平,协助主管部门统筹全市信息化资源,实施全市信息化项目的规划和建设。	数量指标:组织项目验收数量(≥5个)	质量指标:验收通过率(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标:项目管理经费(≤7万元)				可持续效益指标:规范信息化项目建设(=1年)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
13	309002	柳州市信息化建设管理中心	柳州市政府网站安全管理工作	19.00	对柳州市本级政府网站50个(其中:1个市人民政府门户网站,10个县区人民政府门户网站,39个市直部门网站)和253个市直部门政务新媒体运行情况的数据采集、数据处理和数据分析功能,为市本级政府网站与政务新媒体提供监测预警服务,对于单项否决指标和扣分指标时时监测,网站、新媒体可用性、信息更新情况、互动回应情况、服务实用情况以及网站访问状态和错断链情况进行及时预警和告知。	数量指标:政府网站安全检查(=60个)数量指标:政务新媒体安全检查(=244个)	质量指标:检查覆盖率(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标:政府网站安全管理经费支出(≤19万元)				可持续效益指标:保障政府网站安全稳定(=1年)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
14	309002	柳州市信息化建设管理中心	柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作	44.00	提升全市信息化工作水平,协助主管部门统筹全市信息化资源,实施全市信息化项目的规划和建设。	数量指标:进行三级安全等级保护测评的系统数量(=6个)数量指标:商用密码应用安全评估(=2个)	质量指标:测评通过率(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标:电子政务信息系统安全等级测评费用(≤44万元)				可持续效益指标:重要系统安全事故数(=0个)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
15	309002	柳州市信息化建设管理中心	硬件设备维修、更换(包括:门户网站、电子政务、信息数据中心等)	26.80	保证机房整体运行稳定。	数量指标:机房巡检(=1次/月)	质量指标:故障响应率(=100%)质量指标:故障排除率(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标:硬件维修、更换费用(≤26.8万元)				可持续效益指标:机房安全稳定运行(≥99%)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)
16	309002	柳州市信息化建设管理中心	软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心)	152.51	做好中国柳州门户网站的建设和日常管理工作,开展全市各部门政府网站普查工作,做好电子政务平台、系统的建设和日常管理,普及办公自动化OA系统。	数量指标:门户网站集约化平台管理(=80个)数量指标:门户网站专题栏目建设(=5个)数量指标:柳州市政府网站绩效评估(=11份)数量指标:电子政务系统维护(=900个)数量指标:系统验收(=10个)	质量指标:政府网站故障排除率(=100%)质量指标:政府网站技术维护完成率(=100%)质量指标:电子政务系统故障排除率(=100%)	时效指标:各项工作任务完成时间(=12月)	成本指标:中国柳州门户网站系统运行维护服务项目(≤62万元)成本指标:柳州市政府网站绩效评估维护服务项目(≤34万元)成本指标:柳州市电子政务系统及综合办公系统运维服务(≤45万元)成本指标:柳州市信息化项目验收咨询服务(≤11万元)成本指标:评审劳务费(≤0.51万元)			可持续效益指标:“中国柳州”门户网站绩效排名(前10名)可持续效益指标:电子政务系统安全稳定运行(≥99%)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥90%)	
17	309002	柳州市信息化建设管理中心	1.网络租金(柳州门户网站网络线路;电子政务短信平台、VPN;应急联动平台等)	12.00	做好我市电子政务系统短信提醒的线路保障工作。	数量指标:电子政务系统短信提醒线路租用数量(=1条)数量指标:短信发送量(≥120万条)	质量指标:短信发送成功率(=100%)	时效指标:各项工年内完成(=12月)	成本指标:线路租金费用(≤12万元)				可持续效益指标:保障线路安全稳定(≥99%)	满意度指标:市直机关、企事业单位满意度(≥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
18	309002	柳州市信息化建设管理中心	龙城市民云APP运维费	100.00	做好龙城市民云APP日常运维、安全和服务工作，保障现有的公共服务事项功能点正常运行、做好日常客服，对接市级、县区相关政务部门业务做好新功能的开发测试及上线，承担对外宣传及平台推广工作。	数量指标：龙城市民云注册用户数(=240万) 数量指标：龙城市民云平均日活(≥1.3%) 数量指标：龙城市民云平均月活(≥10.3%) 数量指标：龙城市民云APP维护(=4个) 数量指标：微信公众号推文数(≥250个)	质量指标：龙城市民云故障排除率(=100%) 质量指标：龙城市民云技术维护完成率(=100%) 质量指标：等保测评(=100%)	时效指标：各项工作任务完成时间(=12月) 时效指标：用户问题响应时间(不超过30分钟)	成本指标：龙城市民云APP维护费用(≤100万元)				可持续效益指标：龙城市民云APP安全稳定运行(=1年)	满意度指标：全年用户投诉量(不高于50个)