

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	159.95	一、一般公共服务支出	114.35
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	159.95	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	22.23
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	12.80
（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	10.57
		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	159.95	本 年 支 出 合 计	159.95
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	159.95	支 出 总 计	159.95

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：		
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5
				合计	159.95	136.29	23.66			
			103	柳州市人民政府办公室	159.95	136.29	23.66			
			103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	159.95	136.29	23.66			
201	03	01		行政运行	90.69	90.69				
201	03	02		一般行政管理事务	23.66		23.66			
208	05	01		行政单位离退休	1.09	1.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87				
210	11	03		公务员医疗补助	5.93	5.93				
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57				

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	159.95	一、本年支出	159.95
（一）一般公共预算拨款	159.95	（一）一般公共服务支出	114.35
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	159.95	（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	22.23
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	12.80
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	10.57
		（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	159.95	支 出 总 计	159.95

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
				合计	159.95	136.29	113.40	22.89	23.66
			103	柳州市人民政府办公室	159.95	136.29	113.40	22.89	23.66
			103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	159.95	136.29	113.40	22.89	23.66
201	03	01		行政运行	90.69	90.69	67.85	22.84	
201	03	02		一般行政管理事务	23.66				23.66
208	05	01		行政单位离退休	1.09	1.09	1.04	0.05	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05		
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87		
210	11	03		公务员医疗补助	5.93	5.93	5.93		
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57		

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
		合计	136.29	113.40	22.89
301		工资福利支出	109.99	109.99	
301	01	基本工资	26.09	26.09	
301	02	津贴补贴	20.35	20.35	
301	03	奖金	18.90	18.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
301	09	职业年金缴费	7.05	7.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
301	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	住房公积金	10.57	10.57	
302		商品和服务支出	22.89		22.89
302	01	办公费	1.47		1.47
302	02	印刷费	0.18		0.18
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	0.12		0.12
302	11	差旅费	2.22		2.22

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
302	13	维修（护）费	0.36		0.36
302	15	会议费	0.42		0.42
302	16	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	29	福利费	0.42		0.42
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303		对个人和家庭的补助	3.41	3.41	
303	02	退休费	0.84	0.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	

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
		合计	5.02	4.24		4.00	4.00		0.24	0.42	0.36	0.36	
		一般公共预算资金	5.02	4.24		4.00	4.00		0.24	0.42	0.36	0.36	
103	柳州市人民政府办公室		5.02	4.24		4.00	4.00		0.24	0.42	0.36	0.36	
103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	一般公共预算资金	5.02	4.24		4.00	4.00		0.24	0.42	0.36	0.36	

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计					50	2,500.00	4.00	4.00						4.00	4.00		4.00				
			103	柳州市人民政府办公室				50	2,500.00	4.00	4.00							4.00		4.00				
			103002	广西壮族自治区柳州市人 民政府驻北京联络处				50	2,500.00	4.00	4.00							4.00		4.00				
201	03	01		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	40	500.00	2.00	2.00						2.00	2.00		2.00				
201	03	01		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	10	2,000.00	2.00	2.00						2.00	2.00		2.00				

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。

2023年度单位重点项目绩效目标申报表

项目名称	专项业务费用		项目编码	450200220310300004775
项目实施单位	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		项目主管单位	103-柳州市人民政府办公室
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			296800
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	296800
	政府性基金			0
其他资金			0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	该项目主要为北京办补充公用经费开支，用于：（1）补充日常办公经费、电费、邮电费用；（2）补充办公用房维护费用；（3）补充物业管理费用（含电梯维护费）；（4）柳州在京城市形象宣传费用；（5）人才集聚项目。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按照驻北京办工作开展情况，及时支付相关费用。			
年度绩效目标	2023年为北京办机构运转正常有序，专项业务费控制在29.68万元。			
中期绩效目标	维持北京办正常日常运转。			
项目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	数量指标	办公楼电费支出月数	=12月
			驻京办工作人员邮电费支出月数	=12月
		质量指标	驻京办工作人员日常办公经费	足额保障
		时效指标	支付电费及时率	≥90%
			支付工作人员邮电费及时率	≥90%
	成本指标	日常机构运转费用	控制在预算内	
	效益指标	社会效益指标	柳州城市形象宣传	开展顺利，有望提升
满意度指标	服务对象满意度	来京办事人员满意度	非常满意	