

**103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处 2023 年单位
预算公开说明**

目 录

第一部分 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻 广州深圳办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻 广州深圳办事处 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻 广州深圳办事处 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 103004 广西壮族自治区柳州市 人民政府驻广州深圳办事处概况

一、主要职责

（一）负责开展柳州市与粤港澳大湾区及相关区域间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助柳州市有关部门在粤港澳大湾区及相关区域组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放。

（三）负责对粤港澳大湾区及相关区域政治、经济、社会、文化和科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市委市政府决策提供参考。

（四）根据市委市政府要求和有关部门委托，代表本市同粤港澳大湾区及相关区域党政机关联系，协助办理有关政务工作。

（五）为本市领导干部和行政、企事业单位在粤港澳大湾区及相关区域从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作。

（六）指导协调粤港澳大湾区及相关区域的柳州商会、协会等工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

柳州市人民政府驻广州深圳办事处为柳州市人民政府派出的全额拨款行政机构，级别为正处级。在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。现有在编人员 7 人，其中：行政编制 5 人，参公事业编制 2 人。另有聘用人员 3 人。

第二部分 103004 广西壮族自治区柳州市 人民政府驻广州深圳办事处 2023 年单位预 算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 286.70 万元，同比减少 1.44 万元，同比下降 0.5%，收入包括：一般公共预算拨款 286.70 万元。支出包括：一般公共服务支出 212.78 万元、社会保障和就业支出 37.86 万元、卫生健康支出 21.30 万元、住房保障支出 14.76 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 286.70 万元，同比减少 1.44 万元，同比下降 0.5%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 286.70 万元，同比减少 1.44 万元，同比下降 0.5%，减少的主要原因是：预算中人员经费减少，因此一般公共预算拨款收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：预算中人员经费减少，一般公共预算拨款收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 286.70 万元，基本支出预算 215.93 万元，占支出总预算 75.32%，同比增加 109.24 万元，同比增长 102.39%。项目支出预算 70.77 万元，占支出总预算 24.68%，同比减少 7.86 万元，同比下降 10.00%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 4 类, 其中:

1. 一般公共服务支出 212.78 万元, 占支出总预算 74.22%, 同比减少 2.72 万元, 同比下降 1.26%。

2. 社会保障和就业支出 37.86 万元, 占支出总预算 13.21%, 同比减少 0.55 万元, 同比下降 0.15%。

3. 卫生健康支出 21.30 万元, 占支出总预算 7.43%, 同比减少 0.45 万元, 同比下降 0.22%。

4. 住房保障支出 14.76 万元, 占支出总预算 5.15%, 同比增加 0.27 万元, 同比增长 1.9%。

(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 215.93 万元, 占支出总预算 75.32%, 同比增加 6.42 万元, 同比增长 3.06%。

2. 项目支出预算 70.77 万元, 占支出总预算 24.68%, 同比减少 7.86 万元, 同比下降 10%。

2023 年支出预算总体减少主要是项目支出因素减少。减少的主要原因是: 2023 年预算中一般性项目支出进一步压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 286.70 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 286.70 万元。支出包括: 一般公共服务支出 212.78 万元、社会保障和就业支出 37.86 万元、卫生健康支出 21.30 万元、住房保障支出 14.76 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出286.70万元，其中：基本支出215.93万元，项目支出70.77万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出142.01万元，全部为基本支出。主要用于：本系统正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出54.87万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于招商补助费、协作交流及接待等专项业务费、办公设备购置费、驻外补贴、维护费等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出15.90万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市人民政府驻广州深圳办事处专项业务费。

（四）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8.34万元，全部为基本支出。主要用于：本系统退休人员退休补贴等支出，包括退休干部春节慰问经费、退休物业服务补贴、退休人员生活补助

及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（五）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 19.68 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（六）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 9.84 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统在职在编工作人员机关事业单位职业年金经费。

（七）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 9.60 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位系统公务员医疗保险（含生育保险）。

（八）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 11.70 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位系统公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.76 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统编内在职住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 215.93 万元，其中：

（一）人员经费 182.40 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.53 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6.32 万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.32 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位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

2023年我单位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

2023年政府采购预算4.92万元，同比减少12.73万元，同比下降72.12%。其中：政府集中采购预算0.36万元，占政府采购预算7.32%，同比减少8.76万元，同比下降96.05%；分散采购预算4.56万元，占政府采购预算92.68%，同比减少3.97万元，同比下降46.54%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.92万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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4.92万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的是2023年度部门整体绩效，预算支出18.03万元，通过一般公共预算安排支出18.03万，部门整体绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年单位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

2023 年行政运行经费预算 33.53 万元，同比增加 0.05 万元，同比增长 0.14%，主要用于保障本部门各单位正常运转的各项基本支出，包括办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用等。行政运行经费增加的原因：2023 年公用经费标准比 2022 年有所提高，故相应增加行政运行经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为柳州市人民政府驻广州深圳办事处所有，按用途划分：应急保障用车 3 辆。

第三部分 103004 广西壮族自治区柳州市 人民政府驻广州深圳办事处 2023 年单位预 算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（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、重点项目绩效目标申报表（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

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	286.70	一、一般公共服务支出	212.78
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	286.70	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	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	0.00	八、社会保障和就业支出	37.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	21.30
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	14.76
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
		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	286.70	本年支出合计	286.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	286.70	支出总计	286.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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 收入	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	286.70	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民政府办公室	286.70	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	286.70	215.93	70.77	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	286.70	215.93	70.77	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	215.93	70.77	0.00
2010301		行政运行	142.01	142.01	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	54.87	0.00	54.87	0.00
2010303		机关服务	15.90	0.00	15.90	0.00
2080501		行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.84	9.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	286.70	一、本年支出	286.70
（一）一般公共预算拨款	286.70	（一）一般公共服务支出	212.78
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	286.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	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
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	37.86
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	21.30
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	14.76
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
		（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	286.70	支出总计	286.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
		合计	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
	103	柳州市人民政府办公室	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府 驻广州深圳办事处	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
2010301		行政运行	142.01	142.01	108.88	33.13	0.00
2010302		一般行政管理事务	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87
2010303		机关服务	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
2080501		行政单位离退休	8.34	8.34	7.94	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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			
2210201		住房公积金	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	215.93	182.40	33.53
301	工资福利支出	172.04	172.04	0.00
30101	基本工资	44.88	44.88	0.00
30102	津贴补贴	32.21	32.21	0.00
30103	奖金	29.24	29.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	0.00
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	14.76	14.76	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
302	商品和服务支出	33.53	0.00	33.53
30201	办公费	1.96	0.00	1.96
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.88	0.00	0.88
30207	邮电费	1.99	0.00	1.99
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.96	0.00	2.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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
30228	工会经费	2.46	0.00	2.46
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	9.24	0.00	9.24
30299	其他商品和服务支出	5.04	0.00	5.04
303	对个人和家庭的补助	10.37	10.37	0.00
30302	退休费	6.34	6.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		6.32	0.00	6.00	6.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	6.32	0.00	6.00	6.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
103	柳州市人民 政府办公室		6.32	0.00	6.00	6.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
103004	广西壮族自 治区柳州市 人民政府驻 广州深圳办 事处	一般公共 预算资金	6.32	0.00	6.00	6.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度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

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	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							
								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								
	合计					21.00	45,800.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92	0.36	0.36	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办公室				21.00	45,800.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处				21.00	45,800.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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	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							
								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								
2010302		一般行政管理事务	购置费	A090101	复印纸	18.00	200.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180301	洗衣机	1.00	10,600.00	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180206	排烟系统	1.00	3,000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180199	其他制冷电器	1.00	32,000.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 103004 广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处

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)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

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	286.70	一、一般公共服务支出	212.78
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	286.70	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	37.86
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	21.30
（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	14.76
		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	286.70	本年支出合计	286.70
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	286.70	支出总计	286.70

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
				合计	286.70	215.93	70.77			
			103	柳州市人民政府办公室	286.70	215.93	70.77			
			103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事	286.70	215.93	70.77			
201	03	01		行政运行	142.01	142.01				
201	03	02		一般行政管理事务	54.87		54.87			
201	03	03		机关服务	15.90		15.90			
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
210	11	01		行政单位医疗	9.60	9.60				
210	11	03		公务员医疗补助	11.70	11.70				
221	02	01		住房公积金	14.76	14.76				

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	286.70	一、本年支出	286.70
（一）一般公共预算拨款	286.70	（一）一般公共服务支出	212.78
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	286.70	（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	37.86
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	21.30
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	14.76
		（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	286.70	支出总计	286.70

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
				合计	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
			103	柳州市人民政府办公室	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
			103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
201	03	01		行政运行	142.01	142.01	108.88	33.13	
201	03	02		一般行政管理事务	54.87				54.87
201	03	03		机关服务	15.90				15.90
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34	7.94	0.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	9.84		
210	11	01		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60		
210	11	03		公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70		
221	02	01		住房公积金	14.76	14.76	14.76		

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	215.93	182.40	33.53
301		工资福利支出	172.04	172.04	
301	01	基本工资	44.88	44.88	
301	02	津贴补贴	32.21	32.21	
301	03	奖金	29.24	29.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
301	09	职业年金缴费	9.84	9.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	14.76	14.76	
302		商品和服务支出	33.53		33.53
302	01	办公费	1.96		1.96
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	2.96		2.96
302	13	维修（护）费	0.48		0.48
302	15	会议费	0.56		0.56
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.32		0.32
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	0.56		0.56
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	9.24		9.24
302	99	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303		对个人和家庭的补助	10.37	10.37	
303	02	退休费	6.34	6.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	

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	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	7.36	6.32		6.00	6.00		0.32	0.56	0.48	0.48	
		一般公共预算资金	7.36	6.32		6.00	6.00		0.32	0.56	0.48	0.48	
103	柳州市人民政府办公室		7.36	6.32		6.00	6.00		0.32	0.56	0.48	0.48	
103004	广西壮族自治区	一般公共预算资金	7.36	6.32		6.00	6.00		0.32	0.56	0.48	0.48	

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	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）	部门（单位）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	财政专户管理的收	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					21	45,800.00	4.92	4.92						4.92	0.36	0.36		4.56	4.56		
			103	柳州市人民政府办				21	45,800.00	4.92	4.92							0.36	0.36		4.56	4.56		
			103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办				21	45,800.00	4.92	4.92							0.36	0.36		4.56	4.56		
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A090101	复印纸	18	200.00	0.36	0.36						0.36	0.36	0.36					
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A0206180301	洗衣机	1	10,600.00	1.06	1.06						1.06				1.06	1.06		
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A0206180206	排烟系统	1	3,000.00	0.30	0.30						0.30				0.30	0.30		
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A0206180199	其他制冷电器	1	32,000.00	3.20	3.20						3.20				3.20	3.20		

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年度单位项目支出绩效目标申报表				
项目名称	招商补助费		项目编码	450200210410300005333
项目实施单位	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处		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			180300
	其中：一般公共预算拨款		其中：上级	0
			本级	180300
	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)	1. 广州博览会：15000元；2. 中小企业博览会：15000；3. 广州交易会15000元；4. 柳州招商会15000元；5. 双招双引补助费:15000元；6. 会议费5000元；场地租赁费1200元；（1）劳务费：8.81万元（聘用人员工资补贴） 1、聘用人员工资：67200元 2、聘用人员社保：20880元（2）招商经费：4.50万元 1. 走访珠三角地区，宣传柳州、举办柳州产品推介会：高交会、文博会、茶博会等 2.5万元 2. 协助举办招商会、交流会及项目考察经费 1万元 3. 配合开展招才引资工作，依托深圳各大商会的平台，联合深圳各异地商会举办多种形式的人才交流会 1万元			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	年内完成			
年度绩效目标	招商补助有效。			
中期绩效目标	招商补助有效。			
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	举办活动场次	≥2次
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照财经纪律
		时效指标	资金支出时效性	及时结算相应支出
		成本指标	招商补助支出	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	招商补助有效果	对社会有正向效益
	满意度指标	服务对象满意度	参与招商对象满意度	≥90%