

# 307005柳州市城市管理信息中心2025年单位 预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 307005柳州市城市管理信息中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 307005柳州市城市管理信息中心2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 307005柳州市城市管理信息中心2025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 307005柳州市城市管理信息中心 概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

1. 负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范。
2. 协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。
3. 负责市城市综合管理服务平台的运行管理。
4. 负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。
5. 负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）2025年工作目标

深化党建引领，持续提升党建工作质量。持续推进支部组织建设，加强党员干部教育培训管理，着力夯实支部基础，继续做好“四强”党支部建设，深化党风廉政建设，推进清廉机关建设，深入开展警示教育，推进作风建设常态化长效化。

强化智慧赋能，积极推进平台智能化、智慧化升级。充分发挥智慧城管新质生产力优势，努力服务群众、服务基层，推行智慧城管服务下基层，提供汇聚“社区治理热力图”“便民生活服务”等多项图层、应用为一体的“基层服务一张图”，聚焦服务

水平提升。重点优化由“门前三包”智能提醒、“电子城管”自动采集、数管案件“自动派遣”三大特色智慧应用聚合联动的综合工作体系，以数字技术驱动城市治理范式创新。完善城管执法行业云，开展城管应用场景创新，实现电子证照等场景应用在城市管理执法领域的深度融合，助力优化营商环境，为提振柳州经济做出应有贡献。

做好科学量化，切实提升城市管理效能。以柳州市机构改革为契机推动城市管理工作转型升级，深入实施柳州市城市管理目标责任制，对市（县、区）级相关部门数管工作情况进行量化，以科学量化提升城市管理效能，以高效城市管理服务经济发展，助力我市高质量发展取得新进展新成效。

坚持识变应变，助力营造良好营商环境。科学优化市容巡查网格区域划分和人员配比，明确细化城市主要道路、游园广场、市场周边等重点区域城市管理问题的采集范围和采集标准，持续开展市容巡查队员业务能力水平培训，提高采集工作科学性和规范性，推动市容巡查队伍城市管理服务水平提升，积极配合营商环境优化工作。持续优化城市管理问题自动派遣小类数量和自动派遣准确率，切实提高人工派遣准确率和处置效率；加强与城区部门的协同联动，加强与处置单位的协调沟通，助力提高城市管理问题派遣处置质效，为城市可持续发展提供有力保障。

强化监管手段，扎实推进“五车”管理工作。继续将车站、码头、网红打卡点、重要商圈等区域作为“五车”管理工作重点，充分发挥部门联动优势，推动“五车”管理工作进一步取得实效，切实提升城市交通环境品质，优化城市形象面貌，为实现柳州更高质量、更可持续的全面振兴提供环境保障。

狠抓学习教育，不断增强队伍业务能力水平。加强职工教育培训，进一步提升工作标准，通过强化理论学习、业务能力、作风转变等措施着力增强业务本领和服务水平，切实提高智慧城管队伍履职水平。

## 二、机构设置情况

（一）柳州市城市管理信息中心为副处级参照公务员法管理的事业单位。

（二）柳州市城市管理信息中心内设5个科室：分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。

## 第二部分 307005柳州市城市管理信息中心 2025年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算2,931.45万元，同比增加245.91万元，同比增长9.16%。收入包括：一般公共预算拨款2,931.45万元。支出包括：社会保障和就业支出51.83万元、卫生健康支出27.93万元、城乡社区支出2,823.45万元、住房保障支出28.24万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算2,931.45万元，同比增加245.91万元，同比增长9.16%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,931.45万元，同比增加245.91万元，同比增长9.16%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是智慧城管项目建成后资产属于柳州市城市管理信息中心，根据固定资产管理原则，2025年智慧城管维护费由柳州市城市管理信息中心编制；二是聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整编制预算。

### 三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算2,931.45万元，基本支出预算2,404.97万元，占支出总预算82.04%，同比增加41.07万元，同比增长1.74%。项目支出预算526.48万元，占支出总预算17.96%，同比增加204.85万元，同比增长63.69%。

（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51.83万元，占支出总预算1.77%，同比减少8.27万元，同比下降13.76%，减少的主要原因是：社会保险缴费基数调整，社保支出相应减少。

2. 卫生健康支出27.93万元，占支出总预算0.95%，同比减少5.21万元，同比下降15.72%，减少的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，医保支出相应减少。

3. 城乡社区支出2,823.45万元，占支出总预算96.32%，同比增加260.49万元，同比增长10.16%，增加的主要原因是：一是增加智慧城管项目建成后的维护支出；二是聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整发放，增加聘用人员工资福利支出。

4. 住房保障支出28.24万元，占支出总预算0.96%，同比减少1.09万元，同比下降3.72%，减少的主要原因是：公积金缴费基数调整，公积金支出相应减少。

（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2,404.97万元，占支出总预算82.04%，同比增加41.07万元，同比增长1.74%。

2. 项目支出预算526.48万元，占支出总预算17.96%，同比增加204.85万元，同比增长63.69%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是智慧城管项目建成后资产属于柳州市城市管理信息中心，该项目后期维护费由我单位支出；二是聘用人员工资按照柳州市最低工资标准作出相应调整编制预算。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算2,931.45万元，收入包括：一般公共预算2,931.45万元；支出包括：社会保障和就业支出51.83万元、卫生健康支出27.93万元、城乡社区支出2,823.45万元、住房保障支出28.24万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出2,931.45万元，其中：基本支出2,404.97万元，项目支出526.48万元。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1.44万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（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33.59万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位养老保险缴费支出。

（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16.79万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位职业年金

缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.37万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位医疗保险缴费支出。

（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11.56万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出2,296.97万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出，按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出526.48万元，全部为项目支出。主要用于：智慧城管系统运维费及地理信息更新费、巡查队员办公点租赁费、培训费等方面支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.24万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出2,404.97万元，其中：

（一）人员经费2,348.21万元，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56.76万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.61万元，比2024年预算0.61万元，与上年持平。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0.61万元，与上年持平。

（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**

2025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

2025年政府采购预算283.29万元，同比增加221.94万元，同比增长361.76%。其中：政府集中采购预算3.55万元，占政府采购预算1.25%，同比减少2.80万元，同比下降44.09%；分散采购预算279.74万元，占政府采购预算98.75%，同比增加224.74万元，同比增长408.62%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.78万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算282.51万元。

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283.29万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金526.49万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

## 十三、2025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

2025年机关运行经费预算56.76万元，同比减少1.45万元，同比下降2.49%，主要用于行政运行公用经费支出。机关运行经费减少的原因是：按相关规定压减机关运行费。

### （二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 307005柳州市城市管理信息中心 2025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、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

单位收支总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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   | 2,931.45 | 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        | 2,931.45 | 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     | 51.83    |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 九、卫生健康支出        | 27.93    |
| （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       | 2,823.45 |
| 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  | 0.00     |
| （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       | 28.24    |
|              |          | 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       | 2,931.45 | 本年支出合计          | 2,931.45 |
| 上年结转结余       | 0.00     | 结转下年支出          | 0.00     |
| 收入总计         | 2,931.45 | 支出总计            | 2,931.45 |

注：本套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：307005柳州市城市管理信息中心

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       | 13   |
| 合计       |             | 2,931.45 | 2,931.45 | 2,931.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 307      | 柳州市城市管理局    | 2,931.45 | 2,931.45 | 2,931.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 307005   | 柳州市城市管理信息中心 | 2,931.45 | 2,931.45 | 2,931.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

### 单位支出总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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      |          |                    | 2,931.45 | 2,404.97 | 526.48 | 0.00   |
|         | 307      | 柳州市城市管理局           | 2,931.45 | 2,404.97 | 526.48 | 0.00   |
|         | 307005   | 柳州市城市管理信息中心        | 2,931.45 | 2,404.97 | 526.48 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 1.44     | 1.44     | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 33.59    | 33.59    | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.79    | 16.79    | 0.00   | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 16.37    | 16.37    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 11.56    | 11.56    | 0.00   | 0.00   |
| 2120101 |          | 行政运行               | 2,296.97 | 2,296.97 | 0.00   | 0.00   |
| 2120104 |          | 城管执法               | 526.48   | 0.00     | 526.48 | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 28.24    | 28.24    | 0.00   | 0.00   |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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      | 2,931.45 | 一、本年支出           | 2,931.45 |
| （一）一般公共预算   | 2,931.45 | （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        | 2,931.45 | （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     | 51.83    |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | （九）卫生健康支出        | 27.93    |
| 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       | 2,823.45 |
| 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  | 0.00     |
| （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       | 28.24    |
|             |          | （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        | 2,931.45 | 支出总计             | 2,931.45 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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      |          |                    | 2,931.45 | 2,404.97   | 2,348.21 | 56.76 | 526.48 |
|         | 307      | 柳州市城市管理局           | 2,931.45 | 2,404.97   | 2,348.21 | 56.76 | 526.48 |
|         | 307005   | 柳州市城市管理信息中心        | 2,931.45 | 2,404.97   | 2,348.21 | 56.76 | 526.48 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 1.44     | 1.44       | 1.39     | 0.05  | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 33.59    | 33.59      | 33.59    | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.79    | 16.79      | 16.79    | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 |          | 事业单位医疗             | 16.37    | 16.37      | 16.37    | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 11.56    | 11.56      | 11.56    | 0.00  | 0.00   |
| 2120101 |          | 行政运行               | 2,296.97 | 2,296.97   | 2,240.26 | 56.71 | 0.00   |
| 2120104 |          | 城管执法               | 526.48   | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 526.48 |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 28.24    | 28.24      | 28.24    | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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           |                | 2,404.97     | 2,348.21 | 56.76 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,342.01     | 2,342.01 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 81.16        | 81.16    | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 64.74        | 64.74    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 67.73        | 67.73    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.59        | 33.59    | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.79        | 16.79    | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 16.37        | 16.37    | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.14        | 11.14    | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.26         | 1.26     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 28.24        | 28.24    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 2,020.98     | 2,020.98 | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 56.76        | 0.00     | 56.76 |
| 30201        | 办公费            | 4.66         | 0.00     | 4.66  |
| 30202        | 印刷费            | 0.57         | 0.00     | 0.57  |
| 30205        | 水费             | 0.47         | 0.00     | 0.47  |
| 30206        | 电费             | 2.09         | 0.00     | 2.09  |
| 30207        | 邮电费            | 4.35         | 0.00     | 4.35  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.38         | 0.00     | 0.38  |
| 30211        | 差旅费            | 7.03         | 0.00     | 7.03  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.14         | 0.00     | 1.14  |
| 30215        | 会议费            | 1.06         | 0.00     | 1.06  |
| 30216        | 培训费            | 0.91         | 0.00     | 0.91  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.61         | 0.00     | 0.61  |

| 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        | 4.20         | 0.00 | 4.20  |
| 30229        | 福利费         | 0.57         | 0.00 | 0.57  |
| 30239        | 其他交通费用      | 17.64        | 0.00 | 17.64 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 11.07        | 0.00 | 11.07 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 6.21         | 6.21 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 1.39         | 1.39 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.42         | 0.42 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.40         | 4.40 | 0.00  |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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     | 10   |      |        |          |
| 合计       |             |          | 0.61   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.61  | 1.06 | 0.91 | 0.91   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 0.61   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.61  | 1.06 | 0.91 | 0.91   | 0.00     |
| 307      | 柳州市城市管理局    |          | 0.61   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.61  | 1.06 | 0.91 | 0.91   | 0.00     |
| 307005   | 柳州市城市管理信息中心 | 一般公共预算资金 | 0.61   | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.61  | 1.06 | 0.91 | 0.91   | 0.00     |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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：本单位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

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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：本单位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

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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    |
|         |          |                        |                   |          |        |         |          |          |      |        |          |      |      |      |        |      |      |        |
| 1       | 2        | 3                      | 4                 | 5        | 6      | 7       | 8        | 9        | 10   | 11     | 12       | 13   | 14   | 15   |        |      |      |        |
| 合计      |          |                        |                   | 283.29   | 283.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 283.29   | 3.55 | 0.78 | 2.77 | 279.74 | 0.00 | 0.00 | 279.74 |
|         | 307      | 柳州市城市管理局               |                   | 283.29   | 283.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 3.55 | 0.78 | 2.77 | 279.74 | 0.00 | 0.00 | 279.74 |
|         | 307005   | 柳州市城市管理信息中心            |                   | 283.29   | 283.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 3.55 | 0.78 | 2.77 | 279.74 | 0.00 | 0.00 | 279.74 |
| 2120101 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出         | 0.78     | 0.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.78     | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120101 |          | 行政运行                   | 定额商品和服务支出         | 0.57     | 0.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.57     | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120104 |          | 城管执法                   | 巡查车辆运行费           | 1.20     | 1.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.20     | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120104 |          | 城管执法                   | 智慧城管系统运维费及地理信息更新费 | 229.17   | 229.17 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 229.17   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.17 | 0.00 | 0.00 | 229.17 |
| 2120104 |          | 城管执法                   | 智慧城管系统运维费及地理信息更新费 | 50.57    | 50.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 50.57    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.57  | 0.00 | 0.00 | 50.57  |
| 2120104 |          | 城管执法                   | 宣传费               | 1.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.00     | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

政府购买服务预算表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称<br>(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   |          |                        | 0.00       | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：307005柳州市城市管理信息中心

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          |            | 526.48 |                                                                                                                 |                                   |                             |                                        |                       |        |                              |        |         |                                        |
| 2  | 307    | 柳州市城市管理局    |            | 526.48 |                                                                                                                 |                                   |                             |                                        |                       |        |                              |        |         |                                        |
| 3  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 电费         | 6.96   | 支撑智慧城管系统正常运转,为柳州创建全国文明城市、国家卫生城市,巩固“山清水秀地干净”品牌作出了卓越贡献。                                                           | 数量指标:缴纳电费办公场所(=12处)               | 质量指标:办公场所正常用电率(=100%)       | 时效指标:电费缴纳及时率(=100%)                    | 成本指标:成本超支率(≤0%)       |        | 社会效益指标:办公场所正常运行率(=100%)      |        |         | 满意度指标:工作人员满意度(≥90%)                    |
| 4  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 聘用人员公用经费   | 37.24  | 完成保障中心工作人员办公用品需求、办公设备维修维护、聘用人员体检、工会活动各项工作。                                                                      | 数量指标:应检尽检率(=100%)数量指标:工会活动次数(≥3次) | 质量指标:工会活动参与人数覆盖率(≥90%)      | 时效指标:人员及时体检率(≥90%)时效指标:工会活动及时进行率(≥90%) | 成本指标:成本控制率(=100%)     |        | 社会效益指标:提升队伍人员稳定性(提升)         |        |         | 满意度指标:体检对象满意度(≥90%)满意度指标:工会会员满意度(≥90%) |
| 5  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 巡查队员办公点租赁费 | 99.85  | 完成12处巡查中队办公点的房屋租赁工作,解决巡查中队日常办公场地需求,保障巡查中队各项会议、培训、集中点名、业务交接、文化建设的正常开展,加强城市市容环境管理,提高城市形象和品质,实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。 | 数量指标:巡查中队办公点房屋租赁数(=12处)           | 质量指标:采集楼、各分队办公点正常使用率(=100%) | 时效指标:租金缴纳及时率(=100%)                    | 成本指标:租金、物业服务费超支率(≤0%) |        | 社会效益指标:提升巡查员办公环境(提升)         |        |         | 满意度指标:受益人员满意度(≥90%)                    |
| 6  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 点名点运行维护费   | 2.40   | 通过对信息中心办公区域及巡查大队办公场所水、电、办公用房、办公家具维修、维护,保障信息中心日常工作正常开展,创造安全、整洁的工作环境。为加强城市市容环境管理,提高城市形象和品质,实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。  | 数量指标:维修维护办公场所数量(=12处)             | 质量指标:维修维护验收合格率(=100%)       | 时效指标:维修维护响应及时率(≥90%)                   | 成本指标:成本超支率(≤0%)       |        | 社会效益指标:办公场所正常运转天数(=365天)     |        |         | 满意度指标:工作人员满意度(≥90%)                    |
| 7  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 通信网关运维费    | 2.40   | 保障智慧城管系统业务正常运转。                                                                                                 | 数量指标:固定电话机维护数量(≥15部)              | 质量指标:固定电话合格率(=100%)         | 时效指标:项目完成及时率(=100%)                    | 成本指标:成本超支率(≤0%)       |        | 社会效益指标:保障智慧城管系统业务正常运转(=100%) |        |         | 满意度指标:话机用户满意度(≥90%)                    |
| 8  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 宣传费        | 5.00   | 及时完成通报、简报、公示栏、横幅、广告等内容的制作、发布,日常广告宣传到位。                                                                          | 数量指标:季度通报数量(≥4个)                  | 质量指标:季度通报刊登率(≥90%)          | 时效指标:季度通报刊登及时率(≥90%)                   | 成本指标:季度通报成本超支率(≤0%)   |        | 社会效益指标:改善市容市貌(改善)            |        |         | 满意度指标:市民满意度(≥90%)                      |
| 9  | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 智慧城管运行管理费  | 66.91  | 完成各类紧急工作,不间断巡查工作,创城、固卫专项巡查及各项专项整治普查行动。                                                                          | 数量指标:法定节假日出动人次(≥700人次)            | 质量指标:人均上报有效率(≥90%)          | 时效指标:工作人员到岗及时率(≥90%)                   | 成本指标:成本控制率(=100%)     |        | 社会效益指标:改善市容市貌(改善)            |        |         | 满意度指标:市民满意度(≥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               |
|----|--------|-------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--------|---------|-------------------------|
| 10 | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 业务考核、监督费用         | 2.75   | 对柳州市县区和市级相关部门进行业务考核监督，督促加强城市管理，提升城市管理水平。                            | 数量指标：专项督查次数(=4次)                                           | 质量指标：通报完成率(=100%)                                                 | 时效指标：专项督查及时率(=100%)                                             | 成本指标：成本超支率(≤0%)     |        | 社会效益指标：改善市容市貌(较大改善)         |        |         | 满意度指标：服务群众的满意度(≥90%)    |
| 11 | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 意外伤害险             | 10.17  | 及时完成干部职工意外伤害险参保。                                                    | 数量指标：人员意外险参保人数覆盖率(=100%)                                   | 质量指标：意外险购买准确率(=100%)                                              | 时效指标：意外险承保及时率(=100%)                                            | 成本指标：人均意外险费用(≤300元) |        | 社会效益指标：提升队伍人员稳定(提升)         |        |         | 满意度指标：意外险参保对象的满意度(≥90%) |
| 12 | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 巡查车辆运行费           | 2.00   | 保障车辆正常使用，完成案件应急事部件抢修协调工作，完成主管部门工作任务要求。                              | 数量指标：维护车辆数(=32辆)                                           | 质量指标：租赁车辆正常运行率(=100%)                                             | 时效指标：车辆及时到位率(=100%)                                             | 成本指标：经费超支率(≤0%)     |        | 社会效益指标：提高案件应急处理能力(提高)       |        |         | 满意度指标：群众满意度(≥90%)       |
| 13 | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 全市疑难、无主事部件处置费     | 2.00   | 完成城市规划区范围内无主部件、事件的处置。                                               | 数量指标：无主部件、事件数量(≥80件)                                       | 质量指标：无主部件、事件处理率(=100%)                                            | 时效指标：无主部件、事件处置及时率(=100%)                                        | 成本指标：经费超支率(≤0%)     |        | 社会效益指标：降低安全隐患(降低)           |        |         | 满意度指标：市民的满意度(≥90%)      |
| 14 | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 智慧城管系统运维费及地理信息更新费 | 287.81 | 确保智慧城管系统业务正常运行，完善城市管理系统功能与应用，提高城市管理的工作水平与效率，为柳州市民提供更加便捷、高效的服务。      | 数量指标：模拟中继电话(=2部) 数量指标：终端设备数量(=42部) 数量指标：地理信息普查工作完成率(=100%) | 质量指标：线路运行合格率(=100%) 质量指标：终端设备合格率(=100%) 质量指标：地理信息普查工作验收合格率(=100%) | 时效指标：线路故障维修响应及时率(=100%) 时效指标：项目完成及时率(=100%) 时效指标：服务响应及时率(=100%) | 成本指标：维护成本超支率(≤0%)   |        | 社会效益指标：智慧城管平台业务正常运行率(=100%) |        |         | 满意度指标：系统用户满意度(≥90%)     |
| 15 | 307005 | 柳州市城市管理信息中心 | 自行车、巡查电动车维修维护费    | 1.00   | 完成35辆两轮电动车的维修维护工作，保障市容巡查工作正常开展，确保柳州市数字化城市管理有序运行，打造洁净、有序、文明、和谐的城市环境。 | 数量指标：巡查车辆维护数(=35辆)                                         | 质量指标：故障车辆维修率(=100%)                                               | 时效指标：巡查车辆维修维护及时率(≤7天)                                           | 成本指标：经费超支率(≤0%)     |        | 社会效益指标：车辆正常使用率(≥95%)        |        |         | 满意度指标：受益人员满意度(≥90%)     |