

122 柳州市财政局2023 年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 122 柳州市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 122 柳州市财政局 2023 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 122 柳州市财政局 2023 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 122 柳州市财政局概况

一、主要职责

(一) 贯彻国家、自治区财政、税收和金融的方针政策及其他有关政策，拟订全市财税和金融业发展规划、政策和改革方案并组织实施。拟订全市财政分配政策，完善转移支付制度。参与制定全市经济政策，提出运用财税、金融政策实施宏观调控的建议。

(二) 起草全市财政、金融、会计管理等有关规范性文件，并监督实施。

(三) 负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算草案、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。

(四) 按分工负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。

(五) 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，承担国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六) 拟订政府债务管理制度和政策。管理全市政府外债，开展对外财经交流工作。

(七) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，履行市本级国有金融资本出资人职责。拟订行政事业单

位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，管理市本级行政事业单位国有资产。

（八）编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，负责市本级企业国有资本收益收支管理。组织实施企业财务制度。

（九）编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责管理和监督全市政府性投资项目资金，参与拟订全市基本建设投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）负责全市会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计中介代理机构的业务。

（十二）统筹推进全市金融改革发展工作。协调解决重大金融经济问题，引导金融机构服务实体经济发展。协调和落实地方政府与金融机构的战略合作。推进农村金融改革与发展。

（十三）依法对辖区内各类金融机构实施监管。组织协调或配合有关部门打击辖区内各类非法金融活动，整顿与规范地方金融秩序，防范化解地方金融风险。

（十四）拟订全市多层次资本市场培育发展规划（计划）和政策措施。组织协调、培育、推动企业改制上市。培育发展保险市场，推动保险业务的开展。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市财政局共有直属单位 7 个。其中：

(一) 行政单位 1 个，行政单位为柳州市财政局（市金融工作办公室）。

(二) 公益一类全额拨款事业单位 5 个，分别是：柳州市非税收入管理中心（市民族经济发展资金管理中心）、柳州市财政投资评审中心、柳州市财政国库支付中心、柳州市财政预算编审中心、柳州市财政预算绩效管理中心，其中柳州市财政投资评审中心、柳州市财政国库支付中心、柳州市财政预算编审中心参照公务员法管理。

(三) 执法队伍一个，为柳州市财政稽查大队。

机关本级有 23 个内设机构，分别为：办公室、政策规划科、综合科、预算科、国库科、政府债务管理科、行政政法科、教科文科、经济建设科、工业交通科、社会保障科、农业科、基层财政财务管理科、金融科、银行保险科、资本市场科、金融监管科、会计管理科、法规税政科、政府采购监督管理科、资产管理科、财政监督办公室、人事科。另设有机关基层党组织。

第二部分 122 柳州市财政局 2023 年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 6,622.92 万元,同比减少 117.47 万元,同比下降 1.74%,收入包括:一般公共预算拨款 6,622.92 万元。支出包括:一般公共服务支出 4,980.24 万元、社会保障和就业支出 814.79 万元、卫生健康支出 421.01 万元、金融支出 87.45 万元、住房保障支出 319.43 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 6,622.92 万元,同比减少 117.47 万元,同比下降 1.74%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 6,622.92 万元,同比减少 117.47 万元,同比下降 1.74%,减少的主要原因是:我部门在编制 2023 年项目支出预算时,对项目的业务开展情况进行测算,部分项目根据全年发生的预计数进行压减。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:我部门在编制 2023 年项目支出预算时,对项目的业务开展情况进行测算,部分项目根据全年发生的预计数进行压减。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 6,622.92 万元,基本支出预算 4,598.55 万元,占支出总预算 69.43%,同比增加 151.79 万元,同比增长 3.41%。项目支出预算 2,024.36 万元,占支出

总预算 30.57%，同比减少 269.26 万元，同比下降 11.74%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：

1. 一般公共服务支出 4,980.24 万元，占支出总预算 75.20%，同比减少 86.60 万元，同比下降 1.71%，减少的主要原因是：我部门在编制 2023 年项目支出预算时，对项目的业务开展情况进行测算，部分项目根据全年发生的预计数进行压减。

2. 社会保障和就业支出 814.79 万元，占支出总预算 12.30%，同比减少 7.49 万元，同比下降 0.91%，减少的主要原因是：人员及其工资福利正常变动相应影响社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出 421.01 万元，占支出总预算 6.36%，同比减少 2.65 万元，同比下降 0.63%，减少的主要原因是：人员及其工资福利正常变动相应影响卫生健康支出。

4. 金融支出 87.45 万元，占支出总预算 1.32%，同比减少 13.15 万元，同比下降 13.07%，减少的主要原因是：2023 年对预算项目进行调整，取消个别金融支出预算项目。

5. 住房保障支出 319.43 万元，占支出总预算 4.82%，同比减少 7.58 万元，同比下降 2.32%，减少的主要原因是：人员及其工资福利正常变动相应影响住房保障支出。

（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 4,598.55 万元，占支出总预算 69.43%，同比增加 151.79 万元，同比增长 3.41%。

2. 项目支出预算 2,024.36 万元，占支出总预算 30.57%，同比减少 269.26 万元，同比下降 11.74%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：我部门在编制 2023 年项目支出预算时，对项目的业务开展情况进行测算，部分项目根据全年发生的预计数进行压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 6,622.92 万元，收入包括：一般公共预算拨款 6,622.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 4,980.24 万元、社会保障和就业支出 814.79 万元、卫生健康支出 421.01 万元、金融支出 87.45 万元、住房保障支出 319.43 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 6,622.92 万元，其中：基本支出 4,598.55 万元，项目支出 2,024.36 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 2,642.90 万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属参公事业单位为保证正常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 894.80 万元，全部为项目支出。主要用于：为保障市财政局机关及下属参公事业单位各项财政工作任务、财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出 404.00 万元，全部为项目支出。主要用于：财政国库集中收付业务方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 400.42 万元，全部为基本支出。主要用于：局属非参公事业单位为保证正常运转发生的基本支出。如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按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。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出 638.11 万元，全部为项目支出。主要用于：除财政事务支出以外的其他项目支出。

（六）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 152.53 万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属参公事业单位开支的退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）支出 23.41 万元，全部为基本支出。主要用于：局属非参公事业单位开支的退休经费。

（八）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 425.91 万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）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 212.95 万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十）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 168.27 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于市财政局机关及下属参公事业单位开支的基本医疗保险缴费支出。

（十一）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 39.36 万元，全部为基本支出。主要用于：局属非参公事业单位开支的基本医疗保险缴费。

（十二）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 213.38 万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属事业单位开支的公务员医疗补助支出。

（十三）金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）支出 87.45 万元，全部为项目支出。主要用于：为保障各项金融工作任务而发生的项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 319.43 万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属事业单位在职人员单位部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 4,598.55 万元，其中：

（一）人员经费 3,942.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 655.99 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”经费情况说明

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9.55 万元，同比减少 1.14 万元，同比下降 10.71%。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 9.55 万元，同比减少 1.14 万元，同比下降 10.71%，减少的主要原因是：金融支出预算项目中的公务接待费减少。公务接待费主要用于市财政局机关及下属事业单位开展各项财政工作任务、财政事业发展而开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 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 0.00 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

2023 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

2023 年政府采购预算 448.58 万元，同比增加 62.29 万元，同比增长 16.13%。其中：政府集中采购预算 162.78 万元，占政府采购预算 36.29%，同比增加 126.49 万元，同比

增长 348.55%；分散采购预算 285.80 万元，占政府采购预算 63.71%，同比减少 64.20 万元，同比下降 18.34%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 307.85 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 140.73 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 448.58 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 659.18 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 659.18 万元。

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项目是会计业务管理经费，预算支出 338.20 万元，通过一般公共预算安排支出 338.20 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 605.40 万元，同比增加 21.74 万元，同比增长 3.72%，主要用于市财政局机关及下属参公事业单位为保证正常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是：2023 年市财政局机关及下属参公事业单位的在职在编人数增加，从而按照人员定额标准核定的一般公

用经费相应增加。

2023年事业单位相关运行经费预算50.59万元，同比增加4.74万元，同比增长10.34%，增加的主要原因是2023年市财政局机关下属非参公事业单位在职在编人数增加，从而按照人员定额标准核定的公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆4辆，均为应急保障用车，属于柳州市机关事务管理局编制车辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 122 柳州市财政局 2023 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、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

部门收支总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	6622.92	一、一般公共服务支出	4980.24
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	6622.92	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	814.79
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	421.01
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
(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	87.45
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	319.43
		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

部门收支总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
		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	6622.92	本年支出合计	6622.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6622.92	支出总计	6622.92

注：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： 122 柳州市财政局

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 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	6622.92	6622.92	6622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	柳州市财政 局	6622.92	6622.92	6622.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	柳州市财政 局	3568.18	3568.18	3568.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	柳州市非税 收入管理中 心	933.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122003	柳州市财政 预算绩效管 理中心	563.29	563.29	563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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 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	13
122004	柳州市财政 投资评审中 心	344.32	344.32	344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005	柳州市财政 国库支付中 心	699.19	699.19	699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	柳州市财政 稽查大队	400.15	400.15	400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122007	柳州市财政 预算编审中 心	114.79	114.79	114.79	0.00	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	6622.92	4598.55	2024.36	0.00
	122	柳州市财政局	6622.92	4598.55	2024.36	0.00
	122001	柳州市财政局	3568.18	2401.07	1167.11	0.00
2010601		行政运行	1541.68	1541.68	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	716.55	0.00	716.55	0.00
2010699		其他财政事务支出	363.11	0.00	363.11	0.00
2080501		行政单位离退休	116.77	116.77	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.87	219.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	109.94	109.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107.19	107.19	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	140.73	140.73	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2170102		一般行政管理事务	87.45	0.00	87.45	0.00
2210201		住房公积金	164.90	164.90	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	933.00	537.45	395.55	0.00
2010601		行政运行	362.86	362.86	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	120.55	0.00	120.55	0.00
2010699		其他财政事务支出	275.00	0.00	275.00	0.00
2080501		行政单位离退休	13.17	13.17	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.21	50.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	25.11	25.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.48	24.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.96	23.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.66	37.66	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
	122003	柳州市财政预算绩效管理中心	563.29	563.29	0.00	0.00
2010650		事业运行	400.42	400.42	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	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	52.24	52.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	26.12	26.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.47	25.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.18	39.18	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心	344.32	316.52	27.80	0.00
2010601		行政运行	219.05	219.05	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	27.80	0.00	27.80	0.00
2080502		事业单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.84	30.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	15.42	15.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.03	15.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.80	11.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.13	23.13	0.00	0.00
	122005	柳州市财政国库支付中心	699.19	295.19	404.00	0.00
2010601		行政运行	203.63	203.63	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	404.00	0.00	404.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.30	2.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.49	28.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.24	14.24	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101102		事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.27	11.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00
	122006	柳州市财政稽查大队	400.15	370.25	29.90	0.00
2010601		行政运行	235.70	235.70	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	29.90	0.00	29.90	0.00
2080501		行政单位离退休	22.59	22.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.98	32.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.49	16.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.08	16.08	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.66	21.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
	122007	柳州市财政预算编审中心	114.79	114.79	0.00	0.00
2010601		行政运行	79.98	79.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.27	11.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.64	5.64	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.49	5.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.45	8.45	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

部门名称： 122 柳州市财政局

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	6622.92	一、本年支出	6622.92
（一）一般公共预算拨款	6622.92	（一）一般公共服务支出	4980.24
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6622.92	（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	814.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	421.01
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

部门名称： 122 柳州市财政局

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
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	87.45
		（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	319.43
		（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

部门名称： 122 柳州市财政局

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
		（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	6622.92	支出总计	6622.92

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

部门名称： 122 柳州市财政局

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
		合计	6622.92	4598.55	3942.56	655.99	2024.36
	122	柳州市财政局	6622.92	4598.55	3942.56	655.99	2024.36
	122001	柳州市财政局	3568.18	2401.07	2037.75	363.32	1167.11
2010601		行政运行	1541.68	1541.68	1183.91	357.77	0.00
2010602		一般行政管理事务	716.55	0.00	0.00	0.00	716.55
2010699		其他财政事务支出	363.11	0.00	0.00	0.00	363.11
2080501		行政单位离退休	116.77	116.77	111.22	5.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.87	219.87	219.87	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	109.94	109.94	109.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107.19	107.19	107.19	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	140.73	140.73	140.73	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
2170102		一般行政管理事务	87.45	0.00	0.00	0.00	87.45
2210201		住房公积金	164.90	164.90	164.90	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	933.00	537.45	458.85	78.60	395.55
2010601		行政运行	362.86	362.86	284.81	78.05	0.00
2010602		一般行政管理事务	120.55	0.00	0.00	0.00	120.55
2010699		其他财政事务支出	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2080501		行政单位离退休	13.17	13.17	12.62	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.21	50.21	50.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.48	24.48	24.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	37.66	37.66	37.66	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
	122003	柳州市财政预算绩效管理中心	563.29	563.29	512.69	50.59	0.00
2010650		事业运行	400.42	400.42	350.68	49.74	0.00
2080502		事业单位离退休	19.85	19.85	19.00	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	52.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.12	26.12	26.12	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.18	39.18	39.18	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心	344.32	316.52	269.33	47.19	27.80
2010601		行政运行	219.05	219.05	171.90	47.14	0.00
2010602		一般行政管理事务	27.80	0.00	0.00	0.00	27.80
2080502		事业单位离退休	1.26	1.26	1.21	0.05	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	30.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.13	23.13	23.13	0.00	0.00
	122005	柳州市财政国库支付中心	699.19	295.19	249.98	45.21	404.00
2010601		行政运行	203.63	203.63	158.52	45.11	0.00
2010605		财政国库业务	404.00	0.00	0.00	0.00	404.00
2080502		事业单位离退休	2.30	2.30	2.20	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	28.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
2101102		事业单位医疗	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00
	122006	柳州市财政稽查大队	400.15	370.25	317.23	53.01	29.90
2010601		行政运行	235.70	235.70	183.64	52.06	0.00
2010602		一般行政管理事务	29.90	0.00	0.00	0.00	29.90
2080501		行政单位离退休	22.59	22.59	21.64	0.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.08	16.08	16.08	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.66	21.66	21.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.74	24.74	24.74	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
	122007	柳州市财政预算编审中心	114.79	114.79	96.73	18.06	0.00
2010601		行政运行	79.98	79.98	61.91	18.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.45	8.45	8.45	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

部门名称： 122 柳州市财政局

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	4598.55	3942.56	655.99
301	工资福利支出	3715.57	3715.57	0.00
30101	基本工资	896.24	896.24	0.00
30102	津贴补贴	643.17	643.17	0.00
30103	奖金	551.24	551.24	0.00
30107	绩效工资	220.12	220.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.91	425.91	0.00
30109	职业年金缴费	212.95	212.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.63	207.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	213.38	213.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
30113	住房公积金	319.43	319.43	0.00
30199	其他工资福利支出	16.19	16.19	0.00
302	商品和服务支出	655.99	0.00	655.99
30201	办公费	54.60	0.00	54.60
30202	印刷费	8.61	0.00	8.61
30205	水费	5.92	0.00	5.92
30206	电费	24.94	0.00	24.94
30207	邮电费	45.96	0.00	45.96
30209	物业管理费	4.30	0.00	4.30
30211	差旅费	83.79	0.00	83.79
30213	维修（护）费	12.86	0.00	12.86
30215	会议费	14.18	0.00	14.18

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
30216	培训费	13.98	0.00	13.98
30217	公务接待费	8.99	0.00	8.99
30228	工会经费	53.24	0.00	53.24
30229	福利费	15.05	0.00	15.05
30239	其他交通费用	177.66	0.00	177.66
30299	其他商品和服务支出	131.92	0.00	131.92
303	对个人和家庭的补助	226.99	226.99	0.00
30302	退休费	135.68	135.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	91.31	91.31	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

部门名称： 122 柳州市财政局

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	14.18	13.98	13.98	0.00
		一般公共 预算资金	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	14.18	13.98	13.98	0.00
122	柳州市财政 局		9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	14.18	13.98	13.98	0.00
122001	柳州市财政 局	一般公共 预算资金	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	7.56	7.56	7.56	0.00
122002	柳州市非税 收入管理中 心	一般公共 预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.75	1.50	1.50	0.00
122003	柳州市财政 预算绩效管 理中心	一般公共 预算资金	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	1.16	1.74	1.74	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
122004	柳州市财政 投资评审中 心	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00
122005	柳州市财政 国库支付中 心	一般公共 预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00
122006	柳州市财政 稽查大队	一般公共 预算资金	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	1.19	1.02	1.02	0.00
122007	柳州市财政 预算编审中 心	一般公共 预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	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

部门名称： 122 柳州市财政局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 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

部门名称： 122 柳州市财政局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 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

部门名称： 122 柳州市财政局

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	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					256 12	1552002 .50	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.58	162.78	24.05	138.73	285.80	283.80	0.00	2.00
	122	柳州市财政局				256 12	1552002 .50	448.58	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.78	24.05	138.73	285.80	283.80	0.00	2.00	
	122001	柳州市财政局				25	1469800 .00	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.73	16.00	138.73	2.00	0.00	0.00	2.00	
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0206180203	空调机	4	10500.00	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020204	多功能一体机	11	23200.00	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020207	LED 显示屏	1	26000.00	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	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								
2010602		一般行政管理事务	物业管理费	C1204	物业管理服务	1	1120000.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	全市部门预算编制经费	C08140199	其他印刷服务	1	117300.00	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A02021101	碎纸机	3	2000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060599	其他柜类	2	800.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	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								
2170102		一般行政管理事务	建设面向东盟的金融开放门户专项经费	C99	其他服务	1	20000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
2170102		一般行政管理事务	金融改革建设及监管经费	C08140199	其他印刷服务	1	150000.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心				25507	41002.50	284.55	284.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060104	针式打印机	2	3000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	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									
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020204	多功能一体机	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	免费发放票据工本费	A080202	票据	20000	2.50	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A0201060102	激光打印机	2	10500.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	A02021101	碎纸机	2	2000.00	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	0.00
2010699		其他财政事务支出	财政票据印刷费	A080202	票据	5500	500.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	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								
	122004	柳州市财政投资评审中心				80	41200.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置	A0201060102	激光打印机	2	2500.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	评审业务费	A080299	其他印刷品	50	500.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	评审业务费	A090101	复印纸	25	200.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置	A02021003	装订机	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置	A020201	复印机	1	25000.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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	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								
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置	A0201060199	其他打印设备	1	8000.00	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

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

部门名称： 122 柳州市财政局

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		659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	柳州市财政局		659.18	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001	柳州市财政局		624.68	624.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	印刷服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	委托业务费	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	印刷服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	车辆租赁	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	租赁	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	委托业务费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
2010602		一般行政管理事务	租赁	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	租赁服务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	印刷资料	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	物业管理服务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	信息系统运维服务	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	法律顾问咨询、行政诉 讼	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	其他购买服务	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	绩效评价及绩效指标 体系建设费	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 122 柳州市财政局

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
	122002	柳州市非税收入管理 中心		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	诉讼案件费、鉴证费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122006	柳州市财政稽查大队		2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	25000	2.50	2.50	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。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	会计业务管理经费	项目编码	450200230412200009618	
项目实施单位	柳州市财政局	项目主管单位	122-柳州市财政局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3382000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3382000	
	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)	组织全国会计专业技术资格考试柳州市考区考务工作，为会计人员网络继续教育培训服务等。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年5月份，实施会计初级、高级职称考试；2023年9月份，实施会计中级职称考试。2023年全年继续教育培训工作。			
年度绩效目标	完成2023年柳州考区考试工作任务，完成2023年柳州会计人员继续教育培训工作。			
中期绩效目标	完成2023年柳州考区考试工作任务，完成2023年柳州会计人员继续教育培训工作。			
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	完成当年度报名人数资格的考试，完成继续教育培训人次。	预计报考达15000人，培训20000人次
		质量指标	维护良好的考场秩序，为考生提供满意的考试环境。	制定实施方案、应急预案，组织监考员、巡考员以及医疗、安保等所有工作人员的培训工作。
		时效指标	按照全国会计专业技术资格考试日期安排，所有会计资格考试及继续教育培训于当年年底前完成	2023年12月31日前
		成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	为参加考试人员提供组织有序的考试环境，为继续教育人员提供培训平台。	优
		可持续影响指标	建立健全考试工作及运行管理体系，启动视频监控、通讯信号屏蔽、电力应急供应车等多项措施	严格遵照区厅考务工作要求，做好考试保障工作。
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	$\geq 90\%$
			继续教育人员满意度	$\geq 90\%$