

122005 柳州市财政国库支付中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 122005 柳州市财政国库支付中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 122005 柳州市财政国库支付中心 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 122005 柳州市财政国库支付中心 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 122005 柳州市财政国库支付中心概况

一、主要职责

(一) 参与组织预算执行、监控及分析预测。负责全市财政收支统计。

(二) 参与全市国库集中支付制度(含国库集中支付电子化管理)改革工作,拟订相关管理制度。

(三) 负责全市公务卡结算制度的推行和管理工作。

(四) 协助预算收入征收部门、国库和其他相关部门的业务工作。

(五) 办理国库集中支付相关业务;负责市直预算单位工资统发工作,指导全市财政工资统发业务。

(六) 参与组织开展全市、市本级、县、区(开发区)总决算和行政事业单位决算编制工作;参与指导市本级部门决算公开工作。

(七) 负责市直预算单位国库集中支付业务、银行账户管理及政务公开工作,指导全市预算单位银行账户管理工作。

(八) 负责建立健全预算执行动态监控机制,实施预算执行动态监控,编制预算执行动态监控报告和财政国库资金

风险管理检查报告。

（九）负责财政国库资金风险管理及核查,实施开展全市财政专户资金安全检查工作。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市财政国库支付中心为市财政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制共 16 名,其中设主任 1 名,副主任 2 名。

第二部分 122005 柳州市财政国库支付中心 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 699.19 万元，同比减少 457.05 万元，同比下降 39.53%，收入包括：一般公共预算拨款 699.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 607.63 万元、社会保障和就业支出 45.03 万元、卫生健康支出 25.16 万元、住房保障支出 21.37 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 699.19 万元，同比减少 457.05 万元，同比下降 39.53%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 699.19 万元，同比减少 457.05 万元，同比下降 39.53%，减少的主要原因是：我单位在编制 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了压减。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：我单位在编制 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了压减。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 699.19 万元，基本支出预算 295.19 万元，占支出总预算 42.22%，同比增加 6.95 万元，同比增长 2.41%。项目支出预算 404.00 万元，占支出总预算

57.78%，同比减少 464.00 万元，同比下降 53.46%。

（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 607.63 万元，占支出总预算 86.90%，同比减少 456.20 万元，同比下降 42.88%，减少的主要原因是：我单位在编制 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了压减。

2. 社会保障和就业支出 45.03 万元，占支出总预算 6.44%，同比减少 0.21 万元，同比下降 0.47%，减少的主要原因是：2023 年的计提基数减少。

3. 卫生健康支出 25.16 万元，占支出总预算 3.60%，同比减少 0.34 万元，同比下降 1.35%，减少的主要原因是：2023 年的计提基数减少。

4. 住房保障支出 21.37 万元，占支出总预算 3.06%，同比减少 0.30 万元，同比下降 1.37%，减少的主要原因是：2023 年的计提基数减少。

（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 295.19 万元，占支出总预算 42.22%，同比增加 6.95 万元，同比增长 2.41%。

2. 项目支出预算 404.00 万元，占支出总预算 57.78%，同比减少 464.00 万元，同比下降 53.46%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：我单位在编制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了压减。

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699.19万元，收入包括：一般公共预算拨款699.19万元。支出包括：一般公共服务支出607.63万元、社会保障和就业支出45.03万元、卫生健康支出25.16万元、住房保障支出21.37万元。

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699.19万元，其中：基本支出295.19万元，项目支出404.00万元。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203.63万元，全部为基本支出。主要用于：本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）财政国库业务（项）支出404.00万元，全部为项目支出。主要用于：本单位财政国库集中收付业务银行代理费和预算单位零余额账户维护费两个项目的支出。

（三）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 2.30 万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休经费。

（四）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 28.49 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 14.24 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

（六）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 13.89 万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（七）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 11.27 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 21.37 万元，全部为基本支出。主要用于：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 年单位一般公共预算基本支出 295.19 万元，其中：

(一)人员经费 249.98 万元，主要包括：基本工资 64.97 万元、津贴补贴 47.44 万元、奖金 41.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.49 万元、职业年金缴费 14.24 万元、职工基本医疗保险缴费 13.89 万元、公务员医疗补助缴费 11.27 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 21.37 万元、退休费 1.80 万元、其他对个人和家庭的补助 3.92 万元。

(二)公用经费 45.21 万元，主要包括：办公费 3.68 万元、印刷费 0.45 万元、水费 0.38 万元、电费 1.65 万元、邮电费 3.21 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 5.55 万元、维修(护)费 0.90 万元、会议费 1.05 万元、培训费 0.90 万元、公务接待费 0.60 万元、工会经费 3.56 万元、福利费 1.05 万元、其他交通费用 13.14 万元、其他商品和服务支出 8.80 万元。

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 0.60 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 0.60 万元，与上年持平。

(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 年我单位无政府采购预算。

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项目是财政国库集中收付业务银行代理费,预算支出 400 万元,通过一般公共预算安排支出 400 万元,项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12《柳州市财政国库支付中心 2023 年财政国库集中收付业务银行代理费项目支出绩效目标申报表》。

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 45.21 万元，同比增加 0.13 万元，同比增长 0.29%，主要用于日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。行政运行经费增加的主要原因是：人员职级变动引起的改革性补贴的增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，柳州市财政国库支付中心无国有资产占用情况。

第三部分 122005 柳州市财政国库支付中心 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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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	699.19	一、一般公共服务支出	607.63
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	699.19	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	45.03
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	25.16
(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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
(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	21.37
		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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
		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	699.19	本年支出合计	699.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	699.19	支出总计	699.19

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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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 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
	合计	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
122	柳州市财政 局	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
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

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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	699.19	295.19	404.00	0.00
	122	柳州市财政局	699.19	295.19	404.00	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
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

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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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	699.19	一、本年支出	699.19
（一）一般公共预算拨款	699.19	（一）一般公共服务支出	607.63
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	699.19	（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	45.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	25.16
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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
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	21.37
		（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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
		（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	699.19	支出总计	699.19

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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
		合计	699.19	295.19	249.98	45.21	404.00
	122	柳州市财政局	699.19	295.19	249.98	45.21	404.00
	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
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

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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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	295.19	249.98	45.21
301	工资福利支出	244.26	244.26	0.00
30101	基本工资	64.97	64.97	0.00
30102	津贴补贴	47.44	47.44	0.00
30103	奖金	41.52	41.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	0.00
30109	职业年金缴费	14.24	14.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	0.00
30113	住房公积金	21.37	21.37	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
302	商品和服务支出	45.21	0.00	45.21
30201	办公费	3.68	0.00	3.68
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	3.21	0.00	3.21
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	5.55	0.00	5.55
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 122005 柳州市财政国库支付中心

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
30228	工会经费	3.56	0.00	3.56
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30239	其他交通费用	13.14	0.00	13.14
30299	其他商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	0.00
30302	退休费	1.80	1.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	3.92	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：122005 柳州市财政国库支付中心

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	1.05	0.90	0.90	0.00
		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
122	柳州市财政 局		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

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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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：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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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：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： 122005 柳州市财政国库支付中心

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）	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					0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 122005 柳州市财政国库支付中心

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)	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。

表12

2023年度单位预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	财政国库集中收付业务银行代理费	项目编码	450200230412200009200	
项目实施单位	柳州市财政国库支付中心	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		4000000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	4000000	
	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)	按照财政部、自治区财政厅关于国库改革工作布置的精神，商业银行代理财政国库集中收付业务由财政按适当的标准支付代理费。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	全年分四期支付国库集中收付代理费。第一期2023年3月支付，统计时限为2022年12月至2023年1-2月国库支付总额；第二期2023年6月支付，统计时限为2023年3-5月国库支付总额；第三期2023年9月支付，统计时限为2023年6-8月国库支付总额；第四期2023年12月支付，统计时限为2023年9-11月国库支付总额。			
年度绩效目标	保证按时完成国库集中收付代理费用支付			
中期绩效目标	保证按时完成国库集中收付代理费用支付。			
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	按项目进度完成	按照各代理银行国库业务收付总额的资金量完成
		质量指标	代理费支付管理工作制度化、规范化	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法
		时效指标	完成代理费资金支付工作	≥95%
		成本指标	项目成本超支率	≤10%
	效益指标	社会效益指标	商业银行收付业务的开展	确保国库收付代理银行按时收到手续费，确保国库收付工作顺畅
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	