

122柳州市财政局2024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2024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、2024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2024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6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）、柳州市财政预算绩效管理中心、柳州市财政投资评审中心、柳州市财政国库支付中心、柳州市财政稽查大队、柳州市财政预算编审中心，其中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、柳州市财政稽查大队、柳州市财政预算编审中心参照公务员法管理。

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。另设有关机关基层党组织。

第二部分 122柳州市财政局2024年部门预算 情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算6,625.69万元，同比增加2.77万元，同比增长0.04%。收入包括：一般公共预算拨款6,625.69万元。支出包括：一般公共服务支出4,847.82万元、社会保障和就业支出925.27万元、卫生健康支出443.50万元、金融支出75.00万元、住房保障支出334.09万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算6,625.69万元，同比增加2.77万元，同比增长0.04%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,625.69万元，同比增加2.77万元，同比增长0.04%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员及工资福利正常变动相应影响人员经费和定额公用经费。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算6,625.69万元，基本支出预算4,836.17万元，占支出总预算72.99%，同比增加237.62万元，同比增长5.17%。项目支出预算1,789.52万元，占支出总预算27.01%，同比减少234.84万元，同比下降11.60%。

（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4,847.82万元，占支出总预算73.17%，同比减少132.42万元，同比下降2.66%，减少的主要原因是：我部门在编制2024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925.27万元，占支出总预算13.96%，同比增加110.48万元，同比增长13.56%，增加的主要原因是：人员及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443.50万元，占支出总预算6.69%，同比增加22.49万元，同比增长5.34%，增加的主要原因是：人员及工资福利正常变动相应影响卫生健康支出。

4. 金融支出75.00万元，占支出总预算1.13%，同比减少12.45万元，同比下降14.24%，减少的主要原因是：2024年对项目支出预算进行调整，取消个别金融支出预算项目。

5. 住房保障支出334.09万元，占支出总预算5.04%，同比增加14.66万元，同比增长4.59%，增加的主要原因是：人员及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4,836.17万元，占支出总预算72.99%，同比增加237.62万元，同比增长5.17%。

2. 项目支出预算1,789.52万元，占支出总预算27.01%，同比减少234.84万元，同比下降11.60%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：人员及工资福利正常变动相应影响人员经费和定额公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算6,625.69万元，收入包括：一般公共预算拨款6,625.69万元；支出包括：一般公共服务支出4,847.82万元、社会保障和就业支出925.27万元、卫生健康支出443.50万元、金融支出75.00万元、住房保障支出334.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出6,625.69万元，其中：基本支出4,836.17万元，项目支出1,789.52万元。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2,726.40万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属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1,059.21万元，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354.00万元，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406.90万元，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301.31万元，全部为项目支出。主要用于：其他财政事务方面的支出。

（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257.08万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出445.46万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出222.73万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九）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217.16万元，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）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0.20万元，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。

（十一）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226.14万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属单位开支的公务员医疗补助支出。

（十二）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75.00万元，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。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出334.09万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属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

2024年部门一般公共预算基本支出4,836.17万元，其中：

（一）人员经费4,185.54万元，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650.63万元，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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.18万元，比2023年预算9.55万元，同比减少2.37万元，同比下降24.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算7.18万元，同比减少2.37万元，同比下降24.82%，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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算390.22万元，同比减少58.36万元，同比下降13.01%。其中：政府集中采购预算42.67万元，占政府采购预算10.93%，同比减少120.11万元，同比下降73.79%；分散采购预算347.55万元，占政府采购预算89.07%，同比增加61.75万元，同比增长21.61%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算255.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算134.97万元。

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390.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出769.64万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算769.64万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目23个，预算资金1,789.52万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

“财政系统建设与运维服务”预算资金387.65万元，2024年度绩效目标为完成年度信息系统建设与运维服务等工作，确保相应信息系统服务期内稳定运行无事故。设3条数量指标：数量指标1.需要进行系统设备运维项目的数量 ≥ 6 个，数量指标2.采购业务咨询服务的项目数量=2个，数量指标3.采购系统租赁服务的项目数量 ≥ 3 个；设2条质量指标：质量指标1.系统运维、信息安全等项目执行质量为通过市财政审核验收，质量指标2.系统运维、信息安全等项目要求为按照财政厅及市本级财政要求提供服务；设2条时效指标：时效指标1.项目验收时间为按合同约定时间及时验收，时效指标2.合同款支付时间为按合同约定支付时限及时支付；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率(执行数/年初预算数) $\leq 100\%$ ；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.对财政系统和信息化设备日常运行的影响为全力保障系统安全、稳定、可靠运行；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算650.63万元，同比减少5.36万元，同比下降0.82%，主要用于市财政局机关及下属单位为保证正常运转发生的基本支出。行政运行经费减少的主要原因是：2024年市财政局机关及下属单位的在职在编人数减少，从而按照人员定额标准核定的一般公用经费相应减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 122柳州市财政局2024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、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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	6,625.69	一、一般公共服务支出	4,847.82
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	6,625.69	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	925.27
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	443.50
(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	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、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	75.00
(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	334.09
		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	6,625.69	本年支出合计	6,625.69
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,625.69	支出总计	6,625.69

注：本套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	13
	合计	6,625.69	6,625.69	6,625.69	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	6,625.69	6,625.69	6,625.69	0.00	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	3,697.72	3,697.72	3,697.72	0.00	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	803.88	803.88	803.88	0.00	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	580.46	580.46	580.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	柳州市财政投资评 审中心	359.51	359.51	359.51	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	686.98	686.98	686.98	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	376.18	376.18	376.18	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	120.96	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,625.69	4,836.17	1,789.52	0.00
	122	柳州市财政局	6,625.69	4,836.17	1,789.52	0.00
	122001	柳州市财政局	3,697.72	2,553.42	1,144.30	0.00
2010601		行政运行	1,603.82	1,603.82	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	767.99	0.00	767.99	0.00
2010699		其他财政事务支出	301.31	0.00	301.31	0.00
2080501		行政单位离退休	172.83	172.83	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.63	229.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.82	114.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	111.95	111.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	148.14	148.14	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	75.00	0.00	75.00	0.00
2210201		住房公积金	172.23	172.23	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	803.88	556.48	247.40	0.00
2010601		行政运行	364.77	364.77	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	247.40	0.00	247.40	0.00
2080501		行政单位离退休	19.28	19.28	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.16	26.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00
	122003	柳州市财政预算绩效管理中心	580.46	580.46	0.00	0.00
2010650		事业运行	406.90	406.90	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	26.65	26.65	0.00	0.00

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.59	53.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.20	40.20	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心	359.51	334.49	25.02	0.00
2010601		行政运行	228.92	228.92	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	25.02	0.00	25.02	0.00
2080501		行政单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.98	24.98	0.00	0.00
	122005	柳州市财政国库支付中心	686.98	332.98	354.00	0.00
2010601		行政运行	228.53	228.53	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	354.00	0.00	354.00	0.00
2080501		行政单位离退休	3.10	3.10	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.69	12.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.29	24.29	0.00	0.00
	122006	柳州市财政稽查大队	376.18	357.38	18.80	0.00
2010601		行政运行	216.42	216.42	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80	0.00
2080501		行政单位离退休	33.56	33.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00

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
2101103		公务员医疗补助	22.20	22.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00
	122007	柳州市财政预算编审中心	120.96	120.96	0.00	0.00
2010601		行政运行	83.94	83.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.99	8.99	0.00	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
一、本年收入	6,625.69	一、本年支出	6,625.69
（一）一般公共预算拨款	6,625.69	（一）一般公共服务支出	4,847.82
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6,625.69	（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	925.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	443.50
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
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	75.00
		（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	334.09
		（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	6,625.69	支出总计	6,625.69

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	6,625.69	4,836.17	4,185.54	650.63	1,789.52
	122	柳州市财政局	6,625.69	4,836.17	4,185.54	650.63	1,789.52
	122001	柳州市财政局	3,697.72	2,553.42	2,186.99	366.42	1,144.30
2010601		行政运行	1,603.82	1,603.82	1,243.05	360.77	0.00
2010602		一般行政管理事务	767.99	0.00	0.00	0.00	767.99
2010699		其他财政事务支出	301.31	0.00	0.00	0.00	301.31
2080501		行政单位离退休	172.83	172.83	167.18	5.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	229.63	229.63	229.63	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	114.82	114.82	114.82	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	111.95	111.95	111.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	148.14	148.14	148.14	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2210201		住房公积金	172.23	172.23	172.23	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	803.88	556.48	480.45	76.03	247.40
2010601		行政运行	364.77	364.77	289.34	75.43	0.00
2010602		一般行政管理事务	247.40	0.00	0.00	0.00	247.40
2080501		行政单位离退休	19.28	19.28	18.68	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.05	26.05	26.05	0.00	0.00

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
2101103		公务员医疗补助	26.16	26.16	26.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.07	40.07	40.07	0.00	0.00
	122003	柳州市财政预算绩效管理中心	580.46	580.46	531.95	48.51	0.00
2010650		事业运行	406.90	406.90	359.24	47.66	0.00
2080501		行政单位离退休	26.65	26.65	25.80	0.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.59	53.59	53.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心	359.51	334.49	287.49	46.99	25.02
2010601		行政运行	228.92	228.92	181.97	46.94	0.00
2010602		一般行政管理事务	25.02	0.00	0.00	0.00	25.02
2080501		行政单位离退休	1.66	1.66	1.61	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.74	12.74	12.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00
	122005	柳州市财政国库支付中心	686.98	332.98	285.02	47.96	354.00
2010601		行政运行	228.53	228.53	180.67	47.86	0.00
2010605		财政国库业务	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00
2080501		行政单位离退休	3.10	3.10	3.00	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	32.39	32.39	32.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00

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
2101101		行政单位医疗	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00
	122006	柳州市财政稽查大队	376.18	357.38	310.62	46.76	18.80
2010601		行政运行	216.42	216.42	170.71	45.71	0.00
2010602		一般行政管理事务	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80
2080501		行政单位离退休	33.56	33.56	32.51	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	31.12	31.12	31.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
	122007	柳州市财政预算编审中心	120.96	120.96	103.01	17.95	0.00
2010601		行政运行	83.94	83.94	65.99	17.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.99	8.99	8.99	0.00	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
	合计	4,836.17	4,185.54	650.63
301	工资福利支出	3,877.73	3,877.73	0.00
30101	基本工资	889.94	889.94	0.00
30102	津贴补贴	635.23	635.23	0.00
30103	奖金	660.71	660.71	0.00
30107	绩效工资	225.59	225.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.46	445.46	0.00
30109	职业年金缴费	222.73	222.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217.16	217.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	226.14	226.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.73	9.73	0.00
30113	住房公积金	334.09	334.09	0.00
30199	其他工资福利支出	10.95	10.95	0.00
302	商品和服务支出	650.63	0.00	650.63
30201	办公费	54.57	0.00	54.57
30202	印刷费	8.62	0.00	8.62
30205	水费	5.90	0.00	5.90
30206	电费	24.90	0.00	24.90
30207	邮电费	45.82	0.00	45.82
30209	物业管理费	4.28	0.00	4.28
30211	差旅费	83.56	0.00	83.56
30213	维修（护）费	12.83	0.00	12.83
30215	会议费	11.31	0.00	11.31
30216	培训费	11.15	0.00	11.15

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
30217	公务接待费	7.18	0.00	7.18
30228	工会经费	55.68	0.00	55.68
30229	福利费	14.98	0.00	14.98
30239	其他交通费用	178.26	0.00	178.26
30299	其他商品和服务支出	131.59	0.00	131.59
303	对个人和家庭的补助	307.81	307.81	0.00
30302	退休费	248.78	248.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59.03	59.03	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					
		合计	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	11.31	11.15	11.15	0.00
		一般公共预算资金	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	11.31	11.15	11.15	0.00
122	柳州市财政局		7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	11.31	11.15	11.15	0.00
122001	柳州市财政局	一般公共预算资金	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	6.16	6.16	6.16	0.00
122002	柳州市非税收入管理中心	一般公共预算资金	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	0.00
122003	柳州市财政预算绩效管理中心	一般公共预算资金	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00
122004	柳州市财政投资评审中心	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
122005	柳州市财政国库支付中心	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.90	0.77	0.77	0.00
122006	柳州市财政稽查大队	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
122007	柳州市财政预算编审中心	一般公共预算资金	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00

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：本部门2024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

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：本部门2024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

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.22	42.67	19.70	22.97	347.55	235.55	0.00	112.00
	122	柳州市财政局		390.22	390.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.67	19.70	22.97	347.55	235.55	0.00	112.00
	122001	柳州市财政局		148.92	148.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.37	11.40	22.97	114.55	2.55	0.00	112.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	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	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	物业管理费	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	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	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	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	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	金融改革建设及监管经费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心		234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	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	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
2010602		一般行政管理事务	财政票据印刷费	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	免费发放票据工本费	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
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	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
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心		7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

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	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	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	
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置	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	评审业务费	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	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	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
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	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	769.64	769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	柳州市财政局	769.64	769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001	柳州市财政局	769.64	769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：122柳州市财政局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
122	柳州市财政局		
122001	柳州市财政局	物业管理费	按年度投入相应的预算资金，确保顺利履行合同条款，保障好办公楼、庭院、停车场的清洁、维护以及人员、车辆的出入管理等，让单位职工和来我单位办事的人员有一个有序、整洁、舒适、安全的办公环境。
122001	柳州市财政局	办公设备购置费	完成本年度办公设备购置的采购需求。
122001	柳州市财政局	税政法规宣传经费	通过组织开展法治宣传、法治教育，落实我局年度法治建设、法治政府建设，全面加强依法执政。
122001	柳州市财政局	出租门面维修专项经费	在年度内投入预算资金维修出租门面屋面及缴纳相关门面和空置宿舍房的物业管理费、公摊水电费。
122001	柳州市财政局	全市部门预算编制经费	制定科学的预算编制方法，组织、指导市本级各部门编制出更加完整、精细、规范的部门预算。审核部门预算草案，汇总编制市本级财政预算草案，部门及财政预算草案均通过市人大审议。
122001	柳州市财政局	“金财工程”国库大平台电费补助经费	支付全年满足“金财工程”系统所需电费开支，保证“金财工程”全天开机运转。
122001	柳州市财政局	第一书记工作经费	为驻村办实事，解决驻村发现的问题。
122001	柳州市财政局	财政监督检查及资金监控经费	监督财税法规、政策执行，监督检查会计信息质量，依法查处违法行为；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；确保系统数据监控稳定。
122001	柳州市财政局	财政系统建设与运维服务	完成年度信息系统运维服务工作，确保相应信息系统服务期内稳定运行无事故。
122001	柳州市财政局	金融改革建设及监管经费	按年度工作计划完成地方金融监管、防范金融风险、协调金融机构等金融专项工作。
122001	柳州市财政局	绩效评价及绩效指标体系建设费	一是委托第三方机构对重点项目进行绩效评价，评价结果获得部门、市财政认可；二是提高部门预算绩效目标编制质量和评价质量；三是提高部门预算绩效管理全过程政策知晓率和能力水平。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
122001	柳州市财政局	会计业务管理经费	完成2024年柳州考区考试工作任务，完成2024年柳州会计人员继续教育培训工作。
122001	柳州市财政局	财政周转金清收处置业务经费	妥善处理财政周转金历史遗留问题，尽可能追收收回财政周转金债款，按年初计划对非法定程序破产清算的债务人单位，或者符合核销条件但证明材料不全的债务人单位，需聘请有资质的中介机构出具经济鉴证材料进行认定，出具审计报告、法律意见书等。
122001	柳州市财政局	非税征管业务经费	为使柳州市行政事业单位出租、出借的国有资产保值增值，坚持公开、公正、公平的原则，对全市各行政事业单位国有资产所属门面、住房、场地等采取拍卖招租的方式进行，委托中介机构对每年到期的门面、住房、场地等公开拍卖。
122002	柳州市非税收入管理中心	办公设备购置费	按照《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于修订印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发〔2018〕25号文）执行政府采购。根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于修订印发〈柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准〉的通知》（柳办发〔2018〕25号文）相关规定，将本单位达到使用年限且无继续使用价值的办公设备进行购置更新。
122002	柳州市非税收入管理中心	非税业务经费	及时支付罚没贵重物资质检费；特殊罚没财物（如汽柴油、商品房）临时仓储物业管理费用；罚没商品房过户税费。
122002	柳州市非税收入管理中心	财政票据印刷费	按计划实施财政票据印刷项目，全年印制财政票据不少于1400万份。
122002	柳州市非税收入管理中心	免费发放票据工本费	财政票据印刷费：加强票据日常管理，为用票单位提供便捷、优质服务，及时支付票据印刷费。
122004	柳州市财政投资评审中心	办公设备购置	按计划购置或更换不能使用的办公设备，提高评审效率。
122004	柳州市财政投资评审中心	评审业务费	购置和维护工程评审专业软件、专业书籍等，以提高工作效率。
122005	柳州市财政国库支付中心	财政国库集中收付业务银行代理费	保证按时完成财政国库集中收付业务银行代理费支付。
122005	柳州市财政国库支付中心	预算单位零余额账户维护费用	完成支付本年度预算单位零余额账户维护费用。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
122006	柳州市财政稽查大队	财政资金监督检查经费	完成财税政策法规执行情况、预算管理有关监督工作；完成涉及财政专项资金使用管理有关监督工作；完成监督检查会计信息质量有关工作；完成财政局内部控制管理和内部监督有关工作；完成查处违反财税政策、财经法规制度和会计法律法规的案件，提出处理建议；参与指导县区财政监督工作；保障财政资金得到安全、高效、规范的使用。