

122柳州市财政局2025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2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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2025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）负责统筹协调全市金融相关工作，做好全市金融风险防范处置的协调、落实，加强与上级金融管理部门、金融机构驻柳分支机构的沟通，营造健康优质的金融环境。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 行政单位1个，柳州市财政局机关本级。局机关设下列23个内设机构：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。另设机关基层党组织。

(二) 参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市非税收入管理中心、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。其中，柳州市财政国库支付中心、柳州市财政预算编审中心为非独立核算单位。

(三) 全额拨款事业单位1个，柳州市财政预算绩效管理中心。

第二部分 122柳州市财政局2025年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算6,176.27万元，同比减少449.42万元，同比下降6.78%。收入包括：一般公共预算拨款6,176.27万元。支出包括：一般公共服务支出4,594.20万元、社会保障和就业支出820.54万元、卫生健康支出381.43万元、金融支出67.15万元、住房保障支出312.94万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算6,176.27万元，同比减少449.42万元，同比下降6.78%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,176.27万元，同比减少449.42万元，同比下降6.78%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是对本年度项目开展情况进行测算，项目预算有所减少；二是在职人数减少，相应减少人员经费；三是本年度计提的部分社会保险基数改变，不含年度考核奖部分，社会保险经费相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算6,176.27万元，基本支出预算4,583.42万元，占支出总预算74.21%，同比减少252.75万元，同比下降5.23%。项目支出预算1,592.85万元，占支出总预算25.79%，同比减少196.67万元，同比下降10.99%。

(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4,594.20万元, 占支出总预算74.38%, 同比减少253.62万元, 同比下降5.23%, 减少的主要原因是: 对本年度项目开展情况进行测算, 项目预算有所减少。

2. 社会保障和就业支出820.54万元, 占支出总预算13.29%, 同比减少104.73万元, 同比下降11.32%, 减少的主要原因是: 一是在职人数减少, 相应减少基本养老保险和职业年金等单位缴费经费; 二是本年度计提的社会保险基数改变, 不含年度考核奖部分。

3. 卫生健康支出381.43万元, 占支出总预算6.18%, 同比减少62.07万元, 同比下降14.00%, 减少的主要原因是: 一是在职人数减少, 相应减少基本医疗保险、公务员医疗补助单位缴费经费; 二是本年度计提的基本医疗保险、公务员医疗补助基数改变, 不含年度考核奖部分。

4. 金融支出67.15万元, 占支出总预算1.09%, 同比减少7.85万元, 同比下降10.47%, 减少的主要原因是: 对本年度项目开展情况进行测算, 项目预算有所减少。

5. 住房保障支出312.94万元, 占支出总预算5.07%, 同比减少21.15万元, 同比下降6.33%, 减少的主要原因是: 在职人数减少, 相应减少住房公积金单位缴费经费。

(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4,583.42万元, 占支出总预算74.21%, 同比减少252.75万元, 同比下降5.23%。

2. 项目支出预算1,592.85万元，占支出总预算25.79%，同比减少196.67万元，同比下降10.99%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是相较2024年度预算编制时点，实有在职人数减少8人，退休人数增加6人，相应减少人员经费，二是本年度计提的社会保险基数降低，三是按照过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”支出，四是对本年度项目开展情况进行测算，项目预算有所减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算6,176.27万元，收入包括：一般公共预算6,176.27万元；支出包括：一般公共服务支出4,594.20万元、社会保障和就业支出820.54万元、卫生健康支出381.43万元、金融支出67.15万元、住房保障支出312.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出6,176.27万元，其中：基本支出4,583.42万元，项目支出1,592.85万元。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2,661.39万元，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，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、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933.67万元，全部为项目支出。主要用于：市

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318.60万元，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407.12万元，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，如按照规定标准安排的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，按规定标准安排的办公费、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229.84万元，全部为项目支出。主要用于：其他财政事务方面的支出。

（六）一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）支出43.59万元，全部为项目支出。主要用于：财政监督检查方面的支出。

（七）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262.65万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关及下属单位的退休经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出371.91万元，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185.97万元，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。

（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181.31万元，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的基本医疗保险支出。

（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0.20万元，全部为基本支出。主要用于：市财政局机关下属非参公事业单位的基本医疗保险支出。

（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199.93万元，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67.15万元，全部为项目支出。主要用于：保障各项金融工作任务顺利完成发生的项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出312.93万元，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的单位缴纳部分住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出4,583.42万元，其中：

（一）人员经费3,968.58万元，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、医疗

费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费614.85万元，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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.97万元，比2024年预算7.18万元，同比减少0.21万元，同比下降2.92%。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6.97万元，同比减少0.21万元，同比下降2.92%，减少的主要原因是：按照过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”支出。

（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

2025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

2025年政府采购预算311.05万元，同比减少79.17万元，同比下降20.29%。其中：政府集中采购预算153.05万元，占政府采购预算49.20%，同比增加110.38万元，同比增长258.68%；分散采购预算158.00万元，占政府采购预算50.80%，同比减少189.55万元，同比下降54.54%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算176.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算134.10万元。

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311.05万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出680.94万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算680.94万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目22个，预算资金1,592.84万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算614.85万元，同比减少35.78万元，同比下降5.50%，主要用于市财政局机关及下属单位为保障正常运转发生的基本支出。运行经费减少的原因是：一是本年度在职人员减少，二是按照过紧日子的有关要求，大力压减“三公两费”支出。

（二）国有资产占用情况说明

2025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2025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

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	6,176.27	一、一般公共服务支出	4,594.20
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	6,176.27	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	820.54
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	381.43
（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	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	67.15
（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	312.94
		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	6,176.27	本年支出合计	6,176.27
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,176.27	支出总计	6,176.27

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	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
合计		6,176.27	6,176.27	6,176.27	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	6,176.27	6,176.27	6,176.27	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	3,475.70	3,475.70	3,475.70	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	1,034.85	1,034.85	1,034.85	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	581.23	581.23	581.23	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	343.11	343.11	343.11	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	624.86	624.86	624.86	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	116.52	116.52	116.52	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			6,176.27	4,583.42	1,592.85	0.00
	122	柳州市财政局	6,176.27	4,583.42	1,592.85	0.00
	122001	柳州市财政局	3,475.70	2,392.95	1,082.74	0.00
2010601		行政运行	1,562.85	1,562.85	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	742.17	0.00	742.17	0.00
2010699		其他财政事务支出	229.84	0.00	229.84	0.00
2010702		一般行政管理事务	43.59	0.00	43.59	0.00
2080501		行政单位离退休	175.01	175.01	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.98	183.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.99	91.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.69	89.69	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	131.36	131.36	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	67.15	0.00	67.15	0.00
2210201		住房公积金	158.07	158.07	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	1,034.85	865.85	169.00	0.00
2010601		行政运行	569.98	569.98	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	169.00	0.00	169.00	0.00
2080501		行政单位离退休	54.55	54.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.93	33.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.72	43.72	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.28	59.28	0.00	0.00
	122003	柳州市财政预算绩效管理中心	581.23	581.23	0.00	0.00
2010650		事业运行	407.12	407.12	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
2080501		行政单位离退休	26.65	26.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.79	53.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.22	26.22	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	40.34	40.34	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心	343.11	320.61	22.50	0.00
2010601		行政运行	228.68	228.68	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	22.50	0.00	22.50	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	28.03	28.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.77	10.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.80	23.80	0.00	0.00
	122005	柳州市财政国库支付中心	624.86	306.26	318.60	0.00
2010601		行政运行	215.81	215.81	0.00	0.00
2010605		财政国库业务	318.60	0.00	318.60	0.00
2080501		行政单位离退休	4.78	4.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.65	10.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.68	22.68	0.00	0.00
	122007	柳州市财政预算编审中心	116.52	116.52	0.00	0.00
2010601		行政运行	84.07	84.07	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.43	3.43	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
2210201		住房公积金	8.76	8.76	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	6,176.27	一、本年支出	6,176.27
（一）一般公共预算	6,176.27	（一）一般公共服务支出	4,594.20
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6,176.27	（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	820.54
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	381.43
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	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	67.15
		（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	312.94
		（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	6,176.27	支出总计	6,176.27

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			6,176.27	4,583.42	3,968.58	614.85	1,592.85
	122	柳州市财政局	6,176.27	4,583.42	3,968.58	614.85	1,592.85
	122001	柳州市财政局	3,475.70	2,392.95	2,049.66	343.29	1,082.74
2010601		行政运行	1,562.85	1,562.85	1,225.25	337.59	0.00
2010602		一般行政管理事务	742.17	0.00	0.00	0.00	742.17
2010699		其他财政事务支出	229.84	0.00	0.00	0.00	229.84
2010702		一般行政管理事务	43.59	0.00	0.00	0.00	43.59
2080501		行政单位离退休	175.01	175.01	169.31	5.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.98	183.98	183.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.99	91.99	91.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89.69	89.69	89.69	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	131.36	131.36	131.36	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	67.15	0.00	0.00	0.00	67.15
2210201		住房公积金	158.07	158.07	158.07	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心	1,034.85	865.85	748.82	117.04	169.00
2010601		行政运行	569.98	569.98	454.65	115.34	0.00
2010602		一般行政管理事务	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2080501		行政单位离退休	54.55	54.55	52.85	1.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	69.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	34.80	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	33.93	33.93	33.93	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
2210201		住房公积金	59.28	59.28	59.28	0.00	0.00
	122003	柳州市财政预算绩效管理中心	581.23	581.23	533.81	47.42	0.00
2010650		事业运行	407.12	407.12	360.55	46.57	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	53.79	53.79	53.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.90	26.90	26.90	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.22	26.22	26.22	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	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00
	122004	柳州市财政投资评审中心	343.11	320.61	274.87	45.73	22.50
2010601		行政运行	228.68	228.68	183.00	45.68	0.00
2010602		一般行政管理事务	22.50	0.00	0.00	0.00	22.50
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	28.03	28.03	28.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00
	122005	柳州市财政国库支付中心	624.86	306.26	262.38	43.88	318.60
2010601		行政运行	215.81	215.81	172.08	43.73	0.00
2010605		财政国库业务	318.60	0.00	0.00	0.00	318.60
2080501		行政单位离退休	4.78	4.78	4.63	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	26.33	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.84	12.84	12.84	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.65	10.65	10.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
	122007	柳州市财政预算编审中心	116.52	116.52	99.03	17.49	0.00
2010601		行政运行	84.07	84.07	66.58	17.49	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.76	8.76	8.76	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		4,583.42	3,968.58	614.85
301	工资福利支出	3,567.90	3,567.90	0.00
30101	基本工资	882.57	882.57	0.00
30102	津贴补贴	617.45	617.45	0.00
30103	奖金	641.96	641.96	0.00
30107	绩效工资	223.77	223.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.92	371.92	0.00
30109	职业年金缴费	185.96	185.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.31	181.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.98	111.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.40	8.40	0.00
30113	住房公积金	312.94	312.94	0.00
30199	其他工资福利支出	29.64	29.64	0.00
302	商品和服务支出	614.85	0.00	614.85
30201	办公费	52.90	0.00	52.90
30202	印刷费	8.36	0.00	8.36
30205	水费	5.73	0.00	5.73
30206	电费	24.16	0.00	24.16
30207	邮电费	44.44	0.00	44.44
30209	物业管理费	4.16	0.00	4.16
30211	差旅费	81.14	0.00	81.14
30213	维修（护）费	12.45	0.00	12.45
30215	会议费	10.98	0.00	10.98
30216	培训费	10.83	0.00	10.83

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	6.97	0.00	6.97
30228	工会经费	46.49	0.00	46.49
30229	福利费	6.24	0.00	6.24
30239	其他交通费用	171.72	0.00	171.72
30299	其他商品和服务支出	128.28	0.00	128.28
303	对个人和家庭的补助	400.68	400.68	0.00
30302	退休费	254.21	254.21	0.00
30307	医疗费补助	87.94	87.94	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	58.53	58.53	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	10.98	10.83	10.83	0.00
		一般公共预算资金	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	10.98	10.83	10.83	0.00
122	柳州市财政局		6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	10.98	10.83	10.83	0.00
122001	柳州市财政局	一般公共预算资金	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.82	5.94	5.94	5.94	0.00
122002	柳州市非税收入管理中心	一般公共预算资金	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	2.13	1.82	1.82	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	0.48	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

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

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	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
合计				311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.05	153.05	18.95	134.10	158.00	158.00	0.00	0.00
	122	柳州市财政局		311.05	311.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.05	18.95	134.10	158.00	158.00	0.00	0.00
	122001	柳州市财政局		148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.75	13.15	131.60	3.50	3.50	0.00	0.00
2010601		行政运行	定额商品和服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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	1.05	1.05	0.00	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
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	物业管理费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	108.00	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.50	0.50	0.00	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	0.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	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	2.50	2.50	0.00	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	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	3.20	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	0.00	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	办公设备购置费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	金融改革建设及监管经费	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.07	14.07	0.00	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心		158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	154.00	154.00	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	0.00	0.80	0.80	0.80	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	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	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	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				
2010602		一般行政管理事务	免费发放票据工本费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	财政票据印刷费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	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	0.40	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
	122004	柳州市财政投资评审中心		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30	1.80	2.50	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	2.50	0.00	2.50	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	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	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
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

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	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			680.94	680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	柳州市财政局	680.94	680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122001	柳州市财政局	680.94	680.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102		一般行政管理事务	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702		一般行政管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	9.00	9.00	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	10.00	10.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	4.00	4.00	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	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	303.50	303.50	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

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		1,592.85										
2	122	柳州市财政局		1,592.85										
3	122001	柳州市财政局	物业管理费	112.00	持续做好办公楼、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。	数量指标：物业服务单位数量(=6个) 数量指标：投入物业服务人员数量(≥22人) 数量指标：会务服务场次(≥180场次)	质量指标：经费支出合规性(合法合规) 质量指标：维修申报处理率(≥90%)	时效指标：设施设备维保及时情况(及时维保) 时效指标：卫生保洁及时情况(及时完成) 时效指标：经费支出时效性(按季度结算合同相应价款)	成本指标：预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)		社会效益指标：对办公环境的改善或提升程度(确保办公环境整洁、舒适、安全)		可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(确保持续正常运转)	满意度指标：单位职工及来我单位办事人员的满意度(≥90%)
4	122001	柳州市财政局	办公设备购置费	13.15	在预算范围内按规定进行办公设备购置，以满足正常的办公需求。	数量指标：购置设备数量(≥8台(套)) 数量指标：政府采购应采尽采比率(=100%)	质量指标：设备质量合格率(≥90%) 质量指标：安装验收合格率(≥90%)	时效指标：设备采购及时性(按审批程序及时完成采购)	成本指标：预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)		社会效益指标：设备利用率(≥90%)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
5	122001	柳州市财政局	税法法规宣传经费	12.60	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，全面加强依法行政。	数量指标：对于行政处理决定的法律支持服务次数(根据我局当年产生的行政处理决定次数，律师提供100%咨询服务。) 数量指标：开展局内法律培训交流活动次数(≥1场)	质量指标：问题解决率(100%提供解决方案)	时效指标：答复及时率(在公文办理时限内)	成本指标：预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)		社会效益指标：解决我局面临的法律问题(100%提供解决方案)		可持续效益指标：法治宣教的持续性影响(持续推进法治宣传和法治建设工作，不断提升我局干部职工的法律素质和法治观念)	满意度指标：相关执法科室满意度(≥90%)
6	122001	柳州市财政局	出租门面维修专项经费	13.20	拟在年度预算内完成既定的出租门面屋面维修及空置房产的物业管理费、公摊水电费缴纳工作。	数量指标：完成空置房屋物业管理费缴纳的房产(≥4处) 数量指标：完成维修门面的数量(≥4处)	质量指标：经费支出合规性(合法合规) 质量指标：宿舍区物业服务效果(有效保证) 质量指标：维修质量合格率(≥90%)	时效指标：经费支出时效性(按完工情况及时结算) 时效指标：物业服务完成及时性(及时完成) 时效指标：门面维修完成及时性(按年度计划及时完成)	成本指标：预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)				可持续效益指标：对提高和改善公共服务水平的持续影响程度(确保门面运行及宿舍物业服务持续正常运转)	满意度指标：门面租户、宿舍区住户等社会群众的满意度(≥90%)
7	122001	柳州市财政局	全市部门预算编制经费	13.77	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常委会。	数量指标：指导预算部门开展预算编制次数(=1次) 数量指标：指导市本级预算部门的数量(=92个)	质量指标：部门预算草案经市人大常委会通过率(=100%)	时效指标：工作完成及时率(=100%) 时效指标：部门预算批复及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)		社会效益指标：市本级部门预算编制覆盖率(=100%)			满意度指标：预算编制投诉次数(≤1次)
8	122001	柳州市财政局	第一书记工作经费	3.00	为村办实事，开展乡村振兴工作	数量指标：培训次数(=2次) 数量指标：新增设备数量(≤12台)	质量指标：培训完成率(=100%) 质量指标：设备采购率(=100%)	时效指标：培训完成时间(2025年底完成) 时效指标：设备采购完成时间(2025年底完成)	成本指标：培训成本(≤1.2万元) 成本指标：办公耗材成本(≤1.8万元)		社会效益指标：提高驻村工作队工作能力(有效提高)			满意度指标：群众对驻村工作的满意度(综合评价良好以上)

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
9	122001	柳州市财政局	财政监督检查及资金监控经费	43.59	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。	数量指标：确保稳定运行的系统数量(=1个) 数量指标：完成检查项目数量(≥3项)	质量指标：专款专用(无违规使用资金情况发生) 质量指标：监督检查执行程序合规率(=100%)	时效指标：资金拨付及时性(按序时进度拨付) 时效指标：各项工作按时完成率(=100%)	成本指标：预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)		社会效益指标：财政资金使用绩效提升情况(提高财政资金使用绩效，推动财政秩序平稳运行)		可持续效益指标：对系统运行的持续影响(系统运行持续稳定)	满意度指标：服务对象满意度(≥90%)
10	122001	柳州市财政局	财政系统建设与运维服务	407.85	在预算范围内按规定完成项目采购，以满足各财政业务系统正常运行的需要。	数量指标：需要进行系统设备运维项目的数量(≥10项) 数量指标：提供现场、远程业务咨询服务(≥100次)	质量指标：系统运维、信息安全等项目执行质量(通过市财政审核验收) 质量指标：对财政系统和信息化设备日常运行的影响(全力保障系统安全、稳定、可靠运行)	时效指标：系统故障修复处理时间(≤6小时)	成本指标：本年预算执行率(≤100%)		社会效益指标：系统正常运行率(≥99%)			满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
11	122001	柳州市财政局	金融改革建设及监管经费	67.15	按时按质完成监管各项工作任务，维护我市地方金融稳定，做好防范非法集资、反洗钱宣传工作。组织召开协调金融机构融资推介会。开展金融招商引资工作，继续引进新的银行业金融机构、证券、保险、期货以及各类基金、融资租赁公司、风投等机构落户柳州，优化金融业发展环境，助力柳州市金融业高质量发展。	数量指标：监管(现场检查)企业数量(≥35家) 数量指标：参加自治区组织的省外金融招商活动的省外金融招商活动、组织我市相关单位赴省外开展金融招商活动(≥1次) 数量指标：组织召开协调金融机构融资推介会(≥1次) 数量指标：开展防范非法集资宣传月活动次数(≥1次) 数量指标：组织开展融资推介会参会率(≥90%)	质量指标：非法集资宣传教育形式多样(≥2种) 质量指标：监管(现场检查)地方金融组织行业(企业)覆盖率(=100%)	时效指标：资金下达时间(2025年12月31日前)	成本指标：宣传及举报奖励经费(≤35万元) 成本指标：开展金融招商引资工作差旅费(≤6.4万元) 成本指标：协调金融机构融资推介会举办费用(≤7.1万元) 成本指标：监管现场检查费用(≤20.75万元) 成本指标：鼓励政府性融资担保公司落实优化营商环境政策措施，一是坚持提供优惠担保费率，降低企业融资成本。二是提高企业融资便利度，提高政府性融资担保机构业务效率。(单笔1000万元以下的融资项目，政府性融资担保机构担保费率(含再担保费)不超过1%；单笔1000万元以上2000万元及以下的融资项目，政府性融资担保机构担保费率不超过1.5%)	经济效益指标：开展金融招商工作(优)			满意度指标：社会公众满意度(≥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
12	122001	柳州市财政局	绩效评价及绩效指标体系建设费	67.00	提高部门预算绩效目标编制质量和评价质量,委托第三方机构对事前评估项目、绩效目标指导、运行监控和重点项目进行绩效评价,相关工作结果获得部门、市财政认可。	数量指标:梳理绩效指标体系的部门数量(≥5个)数量指标:引入第三方机构参与指标梳理的数量(=1家)数量指标:选取作为第三方重点绩效评价的项目数量(≥18个)数量指标:选取参与重点评价第三方机构数量(≥2家)数量指标:选取重点运行监控部门数量(≥4个)数量指标:选取指导目标编制部门数量(≥15个)	质量指标:指标梳理结果质量验收合格率(=100%)质量指标:第三方机构全过程绩效管理服务质量(服务质量考核结果为合格以上)	时效指标:完成时间(2025年12月31日前)	成本指标:预算执行率(≥90%)		社会效益指标:第三方评价报告涉及部门问题的整改率(≥90%)		可持续效益指标:提高市直部门绩效目标填报的规范性、合理性、有效性。(部门填报的绩效目标通过市财政审核。)	满意度指标:被指导梳理绩效指标的市直部门满意度(≥90%)满意度指标:被评价部门满意度(≥90%)
13	122001	柳州市财政局	会计业务管理经费	216.63	5月,实施会计初级、高级职称考试以及考试期间各项费用的结算工作;9月,实施会计中级职称考试以及考试期间各项费用的结算工作。12月完成全年继续教育培训工作。12月完成全年会计基础工作规范检查工作。12月完成全年会计内控报告审核汇总工作。12月完成继续教育培训结算工作。	数量指标:预计服务当年度会计职称资格考试报名人数及继续教育培训人次。(预计报考达10000人,培训8000人次)	质量指标:建立健全考试工作及运行管理体系,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,启动视频监控、通讯讯号屏蔽、电力应急供应车等多项措施,防止重大责任事故发生,确保考试平稳、安全、顺利进行。(完成本年度全国会计专业技术资格考试、全国注册会计师考试柳州市考区考务工作,会计继续教育培训工作,会计基础工作规范检查工作。)	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。(年度终了前完成)	成本指标:预算控制率(执行数/年初预算数)(≤100%)		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)		满意度指标:满足报考人员参加考试的要求,以及会计继续教育人员的培训需求。(满意)	
14	122001	柳州市财政局	财政周转金清收处置业务经费	12.40	妥善处理周转金历史遗留问题,尽可能收回财政周转金欠款。	数量指标:财政周转金历史遗留问题数量(=0个)	质量指标:保证财政周转金呆账核销材料齐全,核销手续合法合规(优)	时效指标:完成当年财政周转金呆账核销任务(2025年底)	成本指标:诉讼费、律师费、经济鉴证费在预算内支出(≤12.4万)		社会效益指标:合法合规处理周转金遗留问题,尽可能追收财政周转金欠款(防止国有资产流失)		满意度指标:市政府、相关部门和企业的满意度(≥90%)	
15	122001	柳州市财政局	非税征管业务经费	50.00	为使柳州市本级行政事业单位出租、出借的国有资产保值增值,坚持公开、公正、公平的原则,非税中心需对全市各行政事业单位国有资产所属门面、住房、场地等采取公开拍卖招租的方式进行,所有招租行为达到规范有序。	数量指标:按计划举办3-4期拍卖会举办率(≥100%)	质量指标:按相关程序,保证拍卖会圆满完成(实现国有资产保值增值)	时效指标:年内按计划举办拍卖会(2025年底)	成本指标:履行合同约定支付行政事业单位公开拍卖招租经费支出控制在预算额度范围内(合理控制成本)	经济效益指标:租金上缴率(=100%)	社会效益指标:招拍公开、公平、公正(促进政府国有资产出租管理行为阳光透明)	可持续效益指标:国有资产的持续利用率(≤100%)	满意度指标:对国有资产公开招拍组织工作的满意度(=100%)	

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
16	122001	柳州市财政局	“金财工程”国库大平台补助经费	50.40	支付全年满足“金财工程”系统所需电费开支。	数量指标：支付电费月份数(=12个)	质量指标：经费支出合规性(合法合规)	时效指标：电费支付及时率(≥90%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：财政系统工作顺利开展(确保每月按时支付电费,“金财工程”系统正常运行)			满意度指标：机房系统设备服务单位的满意度(≥90%)
17	122002	柳州市非税收入管理中心	办公设备购置费	4.00	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。	数量指标：办公设备购置数量(台)(≤4台)	质量指标：设备购置验收合格率(=100%)	时效指标：设备购置及时性(2025年年)	成本指标：设备购置成本(≤4万元)		社会效益指标：满足全体职工工作需求(满足)			满意度指标：职工满意度(满意)
18	122002	柳州市非税收入管理中心	非税业务经费	11.00	按规定程序处置罚没财物,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。	数量指标：罚没财物处置(≥2次)	质量指标：按相关规定程序处置罚没财物。(按相关规定程序处置罚没财物。)	时效指标：罚没处置当年完成(2025年12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤11万元)	经济效益指标：可变现罚没财物实现处置收益最大化,收益及时上缴财政。(可变现罚没财物实现处置收益最大化,收益及时上缴财政。)				满意度指标：对罚没财物处置的满意程度(≥90%)
19	122002	柳州市非税收入管理中心	财政票据印刷费	150.00	按计划实施财政票据印刷项目,全年印制财政票据不少于900万份。	数量指标：按年度计划,完成印刷财政票据900万份。(≥900万份)	质量指标：损耗率(≤1%)	时效指标：票据及时提供率(100%)	成本指标：印制费用(≤150万元)		社会效益指标：是否为市直单位非税收入征收入库提供保障。(是)社会效益指标：行政事业单位财政票据使用需求满足度(100%)			满意度指标：财政票据使用单满意度(≥90%)
20	122002	柳州市非税收入管理中心	免费发放票据工本费	4.00	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,确保财政票据供应充足有序,无断档、积压、浪费现象发生。	数量指标：印制财政免费发放票据的数量(≥20万份)	质量指标：损耗率(≤1%)	时效指标：票据及时提供率(100%)	成本指标：印制费用(≤4万元)		社会效益指标：是否为非税收入征收提供保障(是)社会效益指标：行政事业单位财政票据使用需求满足度(100%)			满意度指标：财政票据使用单满意度(≥90%)
21	122004	柳州市财政投资评审中心	办公设备购置	1.80	按计划购置或更换不能使用的办公设备,提高评审效率	数量指标：购买办公设备(≥2台)	质量指标：设备完好达标率(≥95%)	时效指标：设备采购年内完成(12月底)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：设备使用年限(大于等于设备折旧年限)	满意度指标：设备使用满意率(≥90%)
22	122004	柳州市财政投资评审中心	评审业务费	20.70	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	数量指标：提供现场、远程咨询服务(≥10次)	质量指标：系统故障率(≤10%)	时效指标：系统运行维护响应时间(≤30分钟)	成本指标：预算控制率(≤100%)	经济效益指标：提高工作效率(优)				满意度指标：使用对象满意率(≥90%)
23	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	315.00	保证按时完成财政国库集中收付业务银行代理费的支付。	数量指标：代理费用支付次数(=4次) 数量指标：涉及代理集中收付业务银行数量(=13个)	质量指标：代理费用支付合规率(=100%) 质量指标：代理费用足额支付率(=100%)	时效指标：全年代理费资金支付工作进度完成率(≥90%) 时效指标：代理费用支付及时率(=100%)	成本指标：项目成本超支率(≤10%)		社会效益指标：国库集中收付业务正常运转率(=100%)			满意度指标：国库集中收付业务投诉率(≤5%)

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
24	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	3.60	完成支付本年度预算单位零余额账户维护费用。	数量指标：维护预算单位使用零余额账户的单位数量(≤360个)	质量指标：零余额账户正常使用率(=100%)	时效指标：维护费用支付及时率(=100%)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：维护零余额账户覆盖率(=100%)			满意度指标：各预算单位使用零余额账户投诉率(≤5%)