

301002 柳州市政府投资项目促进中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 301002 柳州市政府投资项目促进中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 301002 柳州市政府投资项目促进中心 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 301002 柳州市政府投资项目促进中心 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 301002 柳州市政府投资项目促进中心概况

一、主要职责

1. 对国家、自治区和全市经济形势进行分析、预测，研究国家、自治区投资政策，参与编制柳州市国民经济和社会发展规划及有关专项规划。

2. 协助谋划全市经济和社会发展的各类项目，根据国民经济和社会发展规划及有关专项规划，开展项目前期工作。

3. 协助主管部门对政府投资的项目进行审核，参与政府投资项目的建设标准、投资概算调整评审工作。

4. 协助开展全市重大项目库建设，并参与项目投资推介和招商引资工作。

5. 协助开展有关政府投资项目的效益评估。

6. 参与推进全市的重大项目建设相关工作。

7. 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市政府投资项目促进中心是市发展和改革委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 301002 柳州市项目促进中心 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 285.98 万元，同比减少 9.14 万元，同比下降 3.10%，收入包括：一般公共预算拨款 285.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 209.35 万元、社会保障和就业支出 37.23 万元、卫生健康支出 20.78 万元、住房保障支出 18.62 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 285.98 万元，同比减少 9.14 万元，同比下降 3.10%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 285.98 万元，同比减少 9.14 万元，同比下降 3.10%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 285.98 万元，基本支出预算 283.28 万元，占支出总预算 99.06%，同比减少 8.84 万元，同比下降 3.03%。项目支出预算 2.70 万元，占支出总预算 0.94%，同比减少 0.30 万元，同比下降 10.00%。

（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 209.35 万元，占支出总预算 73.21%，同比减少 5.75 万元，同比下降 2.67%，减少的主要原因是：人员减少。

2. 社会保障和就业支出 37.23 万元，占支出总预算 13.02%，同比减少 1.71 万元，同比下降 4.39%，减少的主要原因是：人员减少。

3. 卫生健康支出 20.78 万元，占支出总预算 7.27%，同比减少 0.82 万元，同比下降 3.81%，减少的主要原因是：人员减少。

4. 住房保障支出 18.62 万元，占支出总预算 6.51%，同比减少 0.85 万元，同比下降 4.39%，减少的主要原因是：人员减少。

（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 283.28 万元，占支出总预算 99.06%，同比减少 8.84 万元，同比下降 3.03%。

2. 项目支出预算 2.70 万元，占支出总预算 0.94%，同比减少 0.30 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算，压缩项目经费。

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 285.98 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 285.98 万元。支出包括：一般公共服务支出 209.35 万元、社会保障和就业支出 37.23 万元、卫生健康支出 20.78 万元、住房保障支出 18.62 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 285.98 万元，其中：基本支出 283.28 万元，项目支出 2.70 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 206.65 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位在编人员工资福利支出和日常公用支出。

（二）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.70 万元，全部为项目支出。主要用于：项目前期调研、策划及资料经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 24.82 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位职工养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 12.41 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工职业年金缴费。

（五）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 12.10 万元，全部为基本支出。主要用于：由部门（单位）根据本部门（单位）实际情况填写，不可填无。

（六）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 8.68 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.62 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金缴费。

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 283.28 万元，其中：

（一）人员经费 243.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 39.40 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 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

0.52万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%。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0.52万元，同比减少0.04万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，减少三公经费支出。

（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项目前期调研、策划及资料经费，预算支出 2.7 万元，通过一般公共预算安排支出 2.7 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 39.40 万元，同比减少 2.77 万元，同比下降 6.56%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。行政运行经费减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，精打细算。

(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，无国有资产占用情况。

第三部分 301002 柳州市项目促进中心 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 285.98 | 一、一般公共服务支出 | 209.35 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 285.98 | 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 | 37.23 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 20.78 |
| (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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 18.62 |
| | | 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 285.98 | 本年支出合计 | 285.98 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 285.98 | 支出总计 | 285.98 |

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： 301002 柳州市项目促进中心

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 |
| | 合计 | 285.98 | 285.98 | 285.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 柳州市发展 和改革委员 会 | 285.98 | 285.98 | 285.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301002 | 柳州市项目 促进中心 | 285.98 | 285.98 | 285.98 | 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 285.98 | 283.28 | 2.70 | 0.00 |
| | 301 | 柳州市发展和改革委员会 | 285.98 | 283.28 | 2.70 | 0.00 |
| | 301002 | 柳州市项目促进中心 | 285.98 | 283.28 | 2.70 | 0.00 |
| 2010401 | | 行政运行 | 206.65 | 206.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 285.98 | 一、本年支出 | 285.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 285.98 | （一）一般公共服务支出 | 209.35 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 285.98 | （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 | 37.23 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 20.78 |
| 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 18.62 |
| | | （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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 285.98 | 支出总计 | 285.98 |

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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 285.98 | 283.28 | 243.88 | 39.40 | 2.70 |
| | 301 | 柳州市发展和改革委员会 | 285.98 | 283.28 | 243.88 | 39.40 | 2.70 |
| | 301002 | 柳州市项目促进中心 | 285.98 | 283.28 | 243.88 | 39.40 | 2.70 |
| 2010401 | | 行政运行 | 206.65 | 206.65 | 167.25 | 39.40 | 0.00 |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.82 | 24.82 | 24.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.10 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 283.28 | 243.88 | 39.40 |
| 301 | 工资福利支出 | 241.10 | 241.10 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.76 | 41.76 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 36.71 | 36.71 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.82 | 24.82 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.41 | 12.41 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.62 | 18.62 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 301002 柳州市项目促进中心

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 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.72 | 33.72 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.40 | 0.00 | 39.40 |
| 30201 | 办公费 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 30202 | 印刷费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 30205 | 水费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 30206 | 电费 | 1.43 | 0.00 | 1.43 |
| 30207 | 邮电费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30211 | 差旅费 | 4.81 | 0.00 | 4.81 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 30215 | 会议费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 30216 | 培训费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 301002 柳州市项目促进中心

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 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30228 | 工会经费 | 3.10 | 0.00 | 3.10 |
| 30229 | 福利费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.58 | 0.00 | 11.58 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.54 | 0.00 | 7.54 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.78 | 2.78 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.78 | 2.78 | 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： 301002 柳州市项目促进中心

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 |
| | 合计 | | 2.21 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.91 | 0.78 | 0.78 |
| | | 一般公共 预算资金 | 2.21 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.91 | 0.78 | 0.78 |
| 301 | 柳州市发展 和改革委员 会 | | 2.21 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.91 | 0.78 | 0.78 |
| 301002 | 柳州市项目 促进中心 | 一般公共 预算资金 | 2.21 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.91 | 0.78 | 0.78 |

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： 301002 柳州市项目促进中心

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： 301002 柳州市项目促进中心

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： 301002 柳州市项目促进中心

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 | 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： 301002 柳州市项目促进中心

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。

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 | 项目前期调研、策划及资料经费 | 项目编码 | 450200220430100007093 | |
| 项目实施单位 | 柳州市项目促进中心 | 项目主管单位 | 301-柳州市发展和改革委员会 | |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | |
| | 合计 | | 27000 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | 0 | |
| | | 本级 | 27000 | |
| | 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) | 开展我市社会经济发展重点项目研究策划、建设等有关调研工作，赴国内项目策划、建成并成功运营项目所在地城市学习、考察，同时推进我市重点项目前期工作，开展项目调研、考察、协调工作。 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | |
| 项目实施进度安排 | 2022年1月1日-2022年12月31日 开展重大项目谋划策划、形成一批项目，为第二年编制重大项目计划作好项目支撑。 | | | |
| 年度绩效目标 | 形成重大项目储备库，为申报上级资金支持和有效落实市本级工作目标任务提供项目支持。 | | | |
| 中期绩效目标 | 形成重大项目储备库，为申报上级资金支持和有效落实市本级工作目标任务提供项目支持。 | | | |
| 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 | 参与调研考察人数 | ≥3个 |
| | | 质量指标 | 调研报告验收通过率 | =100% |
| | | 时效指标 | 调研完成时间 | 12月31日 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2.7万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 成果推广率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | |