

**103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处2023 年单位预算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻 上海联络处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻 上海联络处 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 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻 上海联络处 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 103003 广西壮族自治区柳州市 人民政府驻上海联络处概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：

- (一) 做好与驻地市、区间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经验，为发展我市经济服务。
- (二) 负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。
- (三) 年度主要工作目标任务：主动融入长三角地区，发挥“双招双引”工作站前沿阵地作用；充分发挥地处上海国际化大都市的区位优势，全方位、多角度的宣传柳州，讲好“柳州故事”，打造“柳州名片”，引导企业到柳投资发展，吸引“长三角”高端人才来柳工作，不断扩大柳州城市知名度和影响力，并注重提升接待服务水平，保障各项公务出访、商务交流。

## 二、机构设置情况

柳州市人民政府驻上海联络处为行政机关单位，内设机构 1 个，级别为正处级，二级预算单位；在编人数

4 人，其中：行政编制 3 人，参公事业编制 1 人，另有聘用人员 4 人；人员构成有：副主任 1 人，秘书科 7 人（双招双引工作室 2 人、办公室 2 人、财务 2 人、司机 1 人）；联络处在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

## 第二部分 103003 广西壮族自治区柳州市 人民政府驻上海联络处 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 137.96 万元，同比增加 5.12 万元，同比增长 3.85%，收入包括：一般公共预算拨款 137.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 109.63 万元、社会保障和就业支出 14.10 万元、卫生健康支出 8.29 万元、住房保障支出 5.95 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 137.96 万元，同比增加 5.12 万元，同比增长 3.85%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 137.96 万元，同比增加 5.12 万元，同比增长 3.85%，增加的主要原因是：增加 2023 年人才集聚专项经费及公用经费。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：增加 2023 年人才集聚专项经费及公用经费。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 137.96 万元，基本支出预算 87.57 万元，占支出总预算 63.48%，同比增加 2.72 万元，同比增长 3.21%。项目支出预算 50.39 万元，占支出总预算 36.52%，同比增加 2.40 万元，同比增长 5.00%。

(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 109.63 万元, 占支出总预算 79.46%, 同比增加 4.57 万元, 同比增长 4.35%, 增加的主要原因是: 增加 2023 年人才集聚专项经费及公用经费。

2. 社会保障和就业支出 14.10 万元, 占支出总预算 10.22%, 同比增加 0.37 万元, 同比增长 2.72%, 增加的主要原因是: 基本支出中社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出 8.29 万元, 占支出总预算 6.01%, 同比增加 0.57 万元, 同比增长 7.41%, 增加的主要原因是: 基本支出中卫生健康支出增长。

4. 住房保障支出 5.95 万元, 占支出总预算 4.31%, 同比减少 0.39 万元, 同比下降 6.22%, 减少的主要原因是: 基本支出中住房保障支出减少。

(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 87.57 万元, 占支出总预算 63.48%, 同比增加 2.72 万元, 同比增长 3.21%。

2. 项目支出预算 50.39 万元, 占支出总预算 36.52%, 同比增加 2.40 万元, 同比增长 5.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是: 增加 2023 年人才集聚专项经费及公用经费。

#### 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 137.96 万元，收入包括：一般公共预算拨款 137.96 万元。支出包括：一般公共服务支出 109.63 万元、社会保障和就业支出 14.10 万元、卫生健康支出 8.29 万元、住房保障支出 5.95 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 137.96 万元，其中：基本支出 87.57 万元，项目支出 50.39 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 59.24 万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 50.39 万元，全部为项目支出。主要用于：招商补助费、车辆补助费、驻外补贴、修缮费、专项业务费及办公设备购置。

（三）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 2.20 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位退休人员退休补贴等支出，包括退休干部春节慰问经费、退休物业服务补贴、退休人员生活补助及退休公用支出。

（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 7.93 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（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 3.97 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员机关事业单位职业年金经费。

（六）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 3.87 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位医疗保险（含生育保险）。

（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 4.42 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 5.95 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位编内在职人员住房公积金。

## 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 87.57 万元，其中：

（一）人员经费 70.84 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 16.74 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、公务用车运行维护费、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 4.16 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 0.16 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 4.00 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 4.00 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“招商补助费”，预算支出 29.03 万元，通过一般公共预算安排支出 29.03 万元，通过政府性基金安排支出 0.00 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 16.74 万元，同比增加 0.22 万元，同比增长 1.36%，主要用于办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：日常运行经费增加。

### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2023 年单位实有在编车辆 2 辆，车辆为柳州市人民政府驻上海联络处所有，用途为：其他用车，数量：2 辆；全部

是机关本级核定公务用车编制。

# 第三部分 103003 广西壮族自治区柳州市 人民政府驻上海联络处 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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	一、一般公共服务支出	109.63
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	137.96	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	14.10
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	8.29
（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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	5.95
		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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	本年支出合计	137.96
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	137.96	支出总计	137.96

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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民政府办公室	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	137.96	137.96	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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	87.57	50.39	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	137.96	87.57	50.39	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57	50.39	0.00
2010301		行政运行	59.24	59.24	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	50.39	0.00	50.39	0.00
2080501		行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.97	3.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00

## 单位支出总体情况表

单位名称： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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
2210201		住房公积金	5.95	5.95	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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	一、本年支出	137.96
（一）一般公共预算拨款	137.96	（一）一般公共服务支出	109.63
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	137.96	（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	14.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	8.29
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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	5.95
		（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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	支出总计	137.96

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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39
	103	柳州市人民政府办公室	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府 驻上海联络处	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39
2010301		行政运行	59.24	59.24	42.60	16.64	0.00
2010302		一般行政管理事务	50.39	0.00	0.00	0.00	50.39
2080501		行政单位离退休	2.20	2.20	2.10	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.95	5.95	5.95	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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	87.57	70.84	16.74
301	工资福利支出	67.84	67.84	0.00
30101	基本工资	16.43	16.43	0.00
30102	津贴补贴	13.05	13.05	0.00
30103	奖金	12.18	12.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	5.95	5.95	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	16.74	0.00	16.74
30201	办公费	0.98	0.00	0.98
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.44	0.00	0.44
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.48	0.00	1.48
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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	0.99	0.00	0.99
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	4.02	0.00	4.02
30299	其他商品和服务支出	2.42	0.00	2.42
303	对个人和家庭的补助	2.99	2.99	0.00
30302	退休费	1.70	1.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	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：103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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		4.16	0.00	4.00	4.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		一般公共 预算资金	4.16	0.00	4.00	4.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103	柳州市人民 政府办公室		4.16	0.00	4.00	4.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103003	广西壮族自 治区柳州市 人民政府驻 上海联络处	一般公共 预算资金	4.16	0.00	4.00	4.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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							0.00	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： 103003 广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处

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。

# 部门收支总体情况表

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	137.96	一、一般公共服务支出	109.63
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	137.96	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	14.10
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	8.29
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	137.96	本年支出合计	137.96
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	137.96	支出总计	137.96



# 部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2		3	4	5
				合计	137.96	87.57	50.39			
			103	柳州市人民政府办公室	137.96	87.57	50.39			
			103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57	50.39			
201	03	01		行政运行	59.24	59.24				
201	03	02		一般行政管理事务	50.39		50.39			
208	05	01		行政单位离退休	2.20	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87				
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42				
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95				

# 财政拨款收支总体情况表

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	137.96	一、本年支出	137.96
（一）一般公共预算拨款	137.96	（一）一般公共服务支出	109.63
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	137.96	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	14.10
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	8.29
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.95
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	137.96	支 出 总 计	137.96

## 一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39
			103	柳州市人民政府办公室	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39
			103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39
201	03	01		行政运行	59.24	59.24	42.60	16.64	
201	03	02		一般行政管理事务	50.39				50.39
208	05	01		行政单位离退休	2.20	2.20	2.10	0.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97		
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87		
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42		
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95	5.95		

# 一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	87.57	70.84	16.74
301		工资福利支出	67.84	67.84	
301	01	基本工资	16.43	16.43	
301	02	津贴补贴	13.05	13.05	
301	03	奖金	12.18	12.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	
301	09	职业年金缴费	3.97	3.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.87	3.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.42	4.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	5.95	5.95	
302		商品和服务支出	16.74		16.74
302	01	办公费	0.98		0.98
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.44		0.44
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	09	物业管理费	0.08		0.08
302	11	差旅费	1.48		1.48

# 一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	13	维修（护）费	0.24		0.24
302	15	会议费	0.28		0.28
302	16	培训费	0.24		0.24
302	17	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	4.02		4.02
302	99	其他商品和服务支出	2.42		2.42
303		对个人和家庭的补助	2.99	2.99	
303	02	退休费	1.70	1.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.29	1.29	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“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	11
		合计	4.68	4.16		4.00	4.00		0.16	0.28	0.24	0.24	
		一般公共预算资金	4.68	4.16		4.00	4.00		0.16	0.28	0.24	0.24	
103	柳州市人民政府办公室		4.68	4.16		4.00	4.00		0.16	0.28	0.24	0.24	
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	一般公共预算资金	4.68	4.16		4.00	4.00		0.16	0.28	0.24	0.24	

## 政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

# 国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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								
类	款	项								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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

## 政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

**柳州市人民政府驻上海联络处2023年招商补助费项目支出绩效目标申报表**

项目名称	招商补助费	项目编码	450200220410300004097		
项目实施单位	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	项目主管单位	103-柳州市人民政府办公室		
项目属性	2-经常性项目				
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>			
	合计			290300	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级			0
		本级			290300
	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)	劳务费22.99万元，招商经费6.04万元（其中：①日常招商经费1.64万元；②上海办2023年双招双引工作项目预算4.4万元，该项目为根据桂投促发〔2019〕3号新增内容，举办2023年长三角相关商协会会长工作座谈会，经费4.4万元，用于会议室租用、会务费、用餐接待及纪念品等。具体如下：1.租用会议室：40人规模的会议室2万元；2.会务费：包含资料印刷、装订、会场布置、视频制作等0.8万元；3.用餐接待：按300元/人，40*0.03=1.2万元（依据桂投促发【2019】3号）；4.招商纪念品：按100元/人，40*0.01=0.4万元；（依据桂投促发【2019】3号）。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	年内完成				
年度绩效目标	年内完成				
中期绩效目标	年内完成。				
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	产出指标	数量指标	招商补助费	≤230000元	
			招商补助费	≤92000元	
		质量指标	招商补助费	服务对象满意度	
			招商补助费	服务对象满意度	
		时效指标	招商完成时间	年内完成	
			招商完成时间	年内完成	
		成本指标	招商成本	控制在预算内	
			招商成本	控制在预算内	
	效益指标	可持续影响指标	招商工作开展	长期	
			招商工作开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员工作满意度	较为满意	
工作人员工作满意度			较为满意		