

122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）2026年单位预算
公开说明

目 录

第一部分 122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族 经济发展资金管理中心）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族 经济发展资金管理中心）2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族 经济发展资金管理中心）2026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 122002柳州市非税收入管理中心 (柳州市民族经济发展资金管理中心) 概况

一、主要职责

(一) 非税收入征收管理方面：根据国家、自治区、市政府有关政府非税收入的法律、法规、规章和制度，拟定非税收入相关管理办法；负责市本级政府非税收入征收管理、组织、委托和督促执收单位做好政府非税收入征缴工作；负责市本级政府非税收入减缴、免缴、缓缴审核工作；负责市本级非税收入误缴误征、多缴多征的更正工作；组织编制、参与审核、督促执行市本级非税收入征收预算；负责市直行政事业单位国有资产收益的征收及监督管理；负责全市非税收入收缴统计报表及执行情况分析工作；开展非税收入征收管理日常监督，参与非税收入专项稽查，配合相关部门依法查处各种违反非税收入征收管理规定的行为。

(二) 财政票据管理方面：研究拟定市本级财政票据管理制度，负责审定市本级各用票单位使用财政票据的资格，负责对全市财政票据的领购、保管、发售、核销、销毁和监督检查等日常管理工作，编报全市财政票据年度印制购领计划，组织实施全市财政票据方面的各种报表统计工作，指导县区财政票据管理工作，负责财政票据信息反馈工作。

(三) 罚没物资管理方面：依法、依规对罚没财物进行规范化管理；指导、监督市本级各有关单位的罚没物资管理工作；参与罚没物资的监销；督促罚没物资处置收入及时、足额上缴国库；指导县（区）财政部门罚没物资管理工作。

(四) 财政周转金清理方面：负责核对债权数额，制作债权确认催收函，保持债权诉讼时效；负责调查了解债务人单位情况，催收逾期债款；负责对债务人提交的减免、豁免债务申请，进行调查核实提出处理意见建议；负责调查核实、申报核销财政周转金呆账；负责清理财政周转金历史遗留问题，协助处理财政周转金会计账务。

二、机构设置情况

(一) 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）为市财政局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市民族经济发展资金管理中心牌子。

(二) 柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）内设机构六个，分别为：办公室、征收管理科、罚没物资管理科、票据管理科、财务科、财政周转资金管理科。

(三) 机构改革情况：根据《柳州市机构改革方案》，柳州市财政稽查大队人员并入柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）。

第二部分 122002柳州市非税收入管理中心 (柳州市民族经济发展资金管理中心) 2026 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,014.90万元，同比减少19.95万元，同比下降1.93%。收入包括：一般公共预算拨款1,014.90万元。支出包括：一般公共服务支出707.09万元、社会保障和就业支出165.85万元、卫生健康支出81.35万元、住房保障支出60.61万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,014.90万元，同比减少19.95万元，同比下降1.93%。其中：

一般公共预算拨款收入1,014.90万元，同比减少19.95万元，同比下降1.93%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：财政票据印刷业务减少，相应印刷费用减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,014.90万元，基本支出预算873.40万元，占支出总预算86.06%，同比增加7.55万元，同比增长0.87%。项目支出预算141.50万元，占支出总预算13.94%，同比减少27.50万元，同比下降16.27%。

(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707.09万元，占支出总预算69.67%，同比减少31.89万元，同比下降4.32%，减少的主要原因是：财政票据印刷业务减少，相应印刷费用减少。

2. 社会保障和就业支出165.85万元，占支出总预算16.34%，同比增加6.91万元，同比增长4.35%，增加的主要原因是：人员工资收入增加，相应社保费用增加

3. 卫生健康支出81.35万元，占支出总预算8.02%，同比增加3.70万元，同比增长4.76%，增加的主要原因是：人员工资收入增加，相应社保费用增加。

4. 住房保障支出60.61万元，占支出总预算5.97%，同比增加1.33万元，同比增长2.24%，增加的主要原因是：人员工资收入增加，相应公积金费用增加。

（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873.40万元，占支出总预算86.06%，同比增加7.55万元，同比增长0.87%。

2. 项目支出预算141.50万元，占支出总预算13.94%，同比减少27.50万元，同比下降16.27%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：财政票据印刷业务减少，相应印刷费用减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算1,014.90万元，收入包括：一般公共预算1,014.90万元；支出包括：一般公共服务支出707.09万元、社会保障和就业支出165.85万元、卫生健康支出81.35万元、住房保障支出60.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出1,014.90万元，其中：基本支出873.40万元，项目支出141.50万元。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565.59万元，全部为基本支出。主要用于：我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141.50万元，全部为项目支出。主要用于：为各项财政工作任务、财政事业发展而发生的项目支出。

（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58.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员相关经费支出。

（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71.76万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的机关事业单位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35.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

（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35.43万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的职工基本医疗保险缴支出。

（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45.92万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的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60.61万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳的在职人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出873.40万元，其中：

（一）人员经费762.66万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费110.74万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.15万元，比2025年预算1.22万元，同比减少0.07万元，同比下降5.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.15万元，同比减少0.07万元，同比下降5.74%，减少的主要原因是：在职在编人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算131.50万元，同比减少26.50万元，同比下降16.77%。其中：政府集中采购预算81.50万元，占政府采购预算61.98%，同比增加77.50万元，同比增长1937.50%；分散采购预算50.00万元，占政府采购预算38.02%，同比减少104.00万元，同比下降67.53%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算127.60万元。

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131.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金141.50万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
非税业务经费	60.00	1、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。2、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。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算110.74万元，同比减少6.30万元，同比下降5.38%，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。机关运行经费减少的原因是：在职在编人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 122002柳州市非税收入管理中心 (柳州市民族经济发展资金管理中心) 2026 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、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、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

单位收支总体情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	1,014.90	一、一般公共服务支出	707.09
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,014.90	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	165.85
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	81.35
（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	0.00
（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	60.61
		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	1,014.90	本年支出合计	1,014.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,014.90	支出总计	1,014.90

注：本套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：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	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	13
	合计	1,014.90	1,014.90	1,014.90	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	1,014.90	1,014.90	1,014.90	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（柳州市民族经济发展资金管理中心）	1,014.90	1,014.90	1,014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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			1,014.90	873.40	141.50	0.00
	122	柳州市财政局	1,014.90	873.40	141.50	0.00
	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	1,014.90	873.40	141.50	0.00
2010601		行政运行	565.59	565.59	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	141.50	0.00	141.50	0.00
2080501		行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45.92	45.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.61	60.61	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	1,014.90	一、本年支出	1,014.90
（一）一般公共预算	1,014.90	（一）一般公共服务支出	707.09
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,014.90	（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	165.85
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	81.35
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	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	60.61
		（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	1,014.90	支出总计	1,014.90

一般公共预算支出情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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			1,014.90	873.40	762.66	110.74	141.50
	122	柳州市财政局	1,014.90	873.40	762.66	110.74	141.50
	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	1,014.90	873.40	762.66	110.74	141.50
2010601		行政运行	565.59	565.59	456.65	108.94	0.00
2010602		一般行政管理事务	141.50	0.00	0.00	0.00	141.50
2080501		行政单位离退休	58.21	58.21	56.41	1.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	35.43	35.43	35.43	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	45.92	45.92	45.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	60.61	60.61	60.61	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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		873.40	762.66	110.74
301	工资福利支出	676.20	676.20	0.00
30101	基本工资	188.49	188.49	0.00
30102	津贴补贴	123.64	123.64	0.00
30103	奖金	131.61	131.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.76	71.76	0.00
30109	职业年金缴费	35.88	35.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.43	35.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.08	26.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	0.00
30113	住房公积金	60.61	60.61	0.00
302	商品和服务支出	110.74	0.00	110.74
30201	办公费	8.82	0.00	8.82
30202	印刷费	1.08	0.00	1.08
30205	水费	0.90	0.00	0.90
30206	电费	3.96	0.00	3.96
30207	邮电费	8.26	0.00	8.26
30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
30211	差旅费	13.32	0.00	13.32
30213	维修（护）费	2.16	0.00	2.16
30215	会议费	2.02	0.00	2.02
30216	培训费	1.73	0.00	1.73
30217	公务接待费	1.15	0.00	1.15
30228	工会经费	8.97	0.00	8.97

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
30239	其他交通费用	33.90	0.00	33.90
30299	其他商品和服务支出	23.76	0.00	23.76
303	对个人和家庭的补助	86.46	86.46	0.00
30302	退休费	56.41	56.41	0.00
30307	医疗费补助	19.84	19.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	10.21	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.02	1.73	1.73	0.00
		一般公共预算资金	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.02	1.73	1.73	0.00
122	柳州市财政局		1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.02	1.73	1.73	0.00
122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	一般公共预算资金	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	2.02	1.73	1.73	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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：本单位2026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

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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：本单位2026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

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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	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				
合计				131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	81.50	3.90	77.60	50.00	0.00	0.00	50.00
	122	柳州市财政局		131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	81.50	3.90	77.60	50.00	0.00	0.00	50.00
	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）		131.50	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.50	81.50	3.90	77.60	50.00	0.00	0.00	50.00
2010602		一般行政管理事务	财政票据印刷费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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
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	0.60	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	非税业务经费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
2010602		一般行政管理事务	免费发放票据工本费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：122002柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）

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		141.50										
2	122	柳州市财政局		141.50										
3	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	办公设备购置费	3.90	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。	办公设备购置数量（台）（≤5台）	设备购置验收合格率（=100%）	设备购置及时性（2026年年）	设备购置成本（≤3.9万元）		满足全体职工工作需求（满足）			职工满意度（满意）
4	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	非税业务经费	60.00	1、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。2、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。	国有资产租赁权拍卖、罚没财物拍卖处置（≥4次）	按相关程序完成拍卖，实现国有资产保值增值，罚没财物价值最大化。（按相关规定程序出租出借国有资产和处置罚没财物。）	年内按计划举办拍卖会，保证项目顺利进行，罚没财物及时处置（2026年12月31日前）	预算控制数（≤60万元）	国有资产保值增值，可变现罚没财物实现处置收益最大化，收益及时上缴财政。（国有资产保值增值，可变现罚没财物实现处置收益最大化，收益及时上缴财政。）				对国有资产租赁权公开招拍和罚没财物处置的满意程度（≥90%）
5	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	财政票据印刷费	75.00	按计划实施财政票据印刷项目，全年印制财政票据不少于482万份。	按年度计划，完成印刷财政票据482万份。（≥482万份）	加强监督，保障提供各项财政票据质量。（优）	按需求及时提供票据。（2026年内）	预算成本控制数（≤75万元）		加强票据基础管理，为市直单位非税收入征收收入库提供保障。（优）			各单位对提供财政票据满意度（≥90%）
6	122002	柳州市非税收入管理中心（柳州市民族经济发展资金管理中心）	免费发放票据工本费	2.60	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。	按年度计划印制财政免费发放票据的数量（≤12万份）	加强票据验收，保障提供各项财政票据质量合格。（按规定审核验收）	按时提供票据（2026年12月31日前）	预算控制数（≤2.6万元）		规范财政票据行为，加强全市用票单位监督管理（规范）			各单位对提供财政票据满意度（≥90%）