

309柳州市大数据发展局2026年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 309柳州市大数据发展局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 309柳州市大数据发展局2026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、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 309柳州市大数据发展局2026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 309柳州市大数据发展局概况

一、主要职责

负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展规划；统筹数字经济发展、数字社会建设和数字政府建设；协调推进数据基础制度建设，统筹全市数据资源的整合、共享和开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通，协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设；协调推进数字基础设施布局建设；配合推进中国—东盟信息港有关重大项目建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

1. 行政单位1个，柳州市大数据发展局。机关本级内设科室6个，分别为办公室、综合规划与项目管理科、数字经济发展科、基础设施与安全监管科、数据资源管理科、人工智能与数据市场科。
2. 参照公务员管理事业单位1个，柳州市信息化建设管理中心。

第二部分 309柳州市大数据发展局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算6,189.08万元，同比减少211.61万元，同比下降3.31%。收入包括：一般公共预算拨款6,189.08万元。支出包括：社会保障和就业支出156.05万元、卫生健康支出84.24万元、资源勘探工业信息等支出5,874.13万元、住房保障支出74.66万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算6,189.08万元，同比减少211.61万元，同比下降3.31%。其中：

一般公共预算拨款收入6,189.08万元，同比减少211.61万元，同比下降3.31%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减项目预算。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算6,189.08万元，基本支出预算1,046.64万元，占支出总预算16.91%，同比增加66.01万元，同比增长6.73%。项目支出预算5,142.44万元，占支出总预算83.09%，同比减少277.62万元，同比下降5.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出156.05万元，占支出总预算2.52%，同比增加12.43万元，同比增长8.65%，增加的主要原因是：在职人数增加，社会保障和就业支出相应增加。

2. 卫生健康支出84.24万元，占支出总预算1.36%，同比增加8.20万元，同比增长10.78%，增加的主要原因是：在职人数增加，卫生健康支出相应增加。

3. 资源勘探工业信息等支出5,874.13万元，占支出总预算94.91%，同比减少238.32万元，同比下降3.90%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减项目预算。

4. 住房保障支出74.66万元，占支出总预算1.21%，同比增加6.09万元，同比增长8.88%，增加的主要原因是：在职人数增加，住房保障支出相应增加。

（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1,046.64万元，占支出总预算16.91%，同比增加66.01万元，同比增长6.73%。

2. 项目支出预算5,142.44万元，占支出总预算83.09%，同比减少277.62万元，同比下降5.12%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：落实过紧日子要求，压减项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算6,189.08万元，收入包括：一般公共预算6,189.08万元；支出包括：社会保障和就业支出156.05万元、卫生健康支出84.24万元、资源勘探工业信息等支出5,874.13万元、住房保障支出74.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出6,189.08万元，其中：基本支出1,046.64万元，项目支出5,142.44万元。具体支出预算如下：

（一）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22.30万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位离退休人员补助等支出。

（二）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89.17万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出44.58万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的职业年金。

（四）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44.03万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位为职工缴纳的医疗保险费。

（五）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40.21万元，全部为基本支出。主要用于：按

规定可享受公务员医疗补助的单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出2.82万元，全部为项目支出。主要用于：保密机房维护费等项目支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）支出741.25万元，其中：基本支出预算731.69万元，项目支出预算9.56万元。主要用于：基本支出主要用于行政事业单位在职人员工资福利支出及公用经费支出；项目支出主要用于大数据行业发展工作经费支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）一般行政管理事务（项）支出39.85万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市政务新媒体内容监测及网络安全监测服务等项目支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）支出5,090.21万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市智慧城市专项资金及柳州市电子政务信息系统等项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.66万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出1,046.64万元，其中：

（一）人员经费906.55万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费140.10万元，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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.47万元，比2025年预算1.47万元，与上年持平。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1.47万元，与上年持平。

（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年我部门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年我部门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274.45万元，同比增加17.79万元，同比增长6.93%。其中：政府集中采购预算2.75万元，占政府采购预算1.00%，同比减少0.99万元，同比下降26.47%；分散采购预算271.70万元，占政府采购预算99.00%，同比增加18.78万元，同比增长7.43%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算273.70万元。

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274.45万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出40.75万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算40.75万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门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16个，预算资金5,142.44万元。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 |
|-------------|------------|--|
| 柳州市智慧城市专项资金 | 4,750.00 | 按照“一控三保”原则，控制项目增量，保障重点项目稳定运转、民生系统持续有效、风险项目优先处理的原则安排智慧城市专项，计划下达4750万元，用于支付续建及结算项目合同规定的应付款项。 |

十三、2026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

2026年机关运行经费预算55.02万元，与上年持平，主要用于保障行政单位（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。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 309柳州市大数据发展局2026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、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：309柳州市大数据发展局

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 | 6,189.08 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 6,189.08 | 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 | 156.05 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 84.24 |
| （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 | 5,874.13 |
| （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 | 74.66 |
| | | 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 | 6,189.08 | 本年支出合计 | 6,189.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 6,189.08 | 支出总计 | 6,189.08 |

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：309柳州市大数据发展局

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 | 13 |
| 合计 | | 6,189.08 | 6,189.08 | 6,189.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 柳州市大数据发展局 | 6,189.08 | 6,189.08 | 6,189.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309001 | 柳州市大数据发展局 | 5,206.82 | 5,206.82 | 5,206.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 982.26 | 982.26 | 982.26 | 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：309柳州市大数据发展局

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 | | | 6,189.08 | 1,046.64 | 5,142.44 | 0.00 |
| | 309 | 柳州市大数据发展局 | 6,189.08 | 1,046.64 | 5,142.44 | 0.00 |
| | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 5,206.82 | 406.09 | 4,800.73 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | 行政运行 | 2.82 | 0.00 | 2.82 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 301.19 | 291.63 | 9.56 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 38.35 | 0.00 | 38.35 | 0.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 982.26 | 640.55 | 341.71 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.05 | 54.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 440.06 | 440.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 340.21 | 0.00 | 340.21 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 | 6,189.08 | 一、本年支出 | 6,189.08 |
| （一）一般公共预算 | 6,189.08 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 6,189.08 | （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 | 156.05 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 84.24 |
| 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 | 5,874.13 |
| （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 | 74.66 |
| | | （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 | 6,189.08 | 支出总计 | 6,189.08 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 | 5 |
| 合计 | | | 6,189.08 | 1,046.64 | 906.55 | 140.10 | 5,142.44 | |
| | 309 | 柳州市大数据发展局 | 6,189.08 | 1,046.64 | 906.55 | 140.10 | 5,142.44 | |
| | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 5,206.82 | 406.09 | 350.20 | 55.90 | 4,800.73 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 0.05 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.56 | 17.56 | 17.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.34 | 17.34 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 13.20 | 13.20 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150201 | | 行政运行 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | |
| 2150501 | | 行政运行 | 301.19 | 291.63 | 235.78 | 55.85 | 9.56 | |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 38.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.35 | |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 29.45 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 982.26 | 640.55 | 556.35 | 84.20 | 341.71 | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 20.50 | 20.50 | 19.85 | 0.65 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 27.01 | 27.01 | 27.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 2150501 | | 行政运行 | 440.06 | 440.06 | 356.51 | 83.55 | 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 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 340.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.21 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 45.22 | 45.22 | 45.22 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 | | 1,046.64 | 906.55 | 140.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 864.15 | 864.15 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 227.02 | 227.02 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 158.56 | 158.56 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 167.86 | 167.86 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.17 | 89.17 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 44.58 | 44.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.03 | 44.03 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.72 | 31.72 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.66 | 74.66 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 140.10 | 0.00 | 140.10 |
| 30201 | 办公费 | 11.27 | 0.00 | 11.27 |
| 30202 | 印刷费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 |
| 30205 | 水费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
| 30206 | 电费 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 30207 | 邮电费 | 10.28 | 0.00 | 10.28 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 30211 | 差旅费 | 17.02 | 0.00 | 17.02 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.76 | 0.00 | 2.76 |
| 30215 | 会议费 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
| 30216 | 培训费 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 0.00 | 1.47 |

| 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 | 11.15 | 0.00 | 11.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.10 | 0.00 | 44.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.76 | 0.00 | 28.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.39 | 42.39 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 21.60 | 21.60 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.49 | 8.49 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.30 | 12.30 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.58 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.58 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 309 | 柳州市大数据发展局 | | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 2.58 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
| 309001 | 柳州市大数据发展局 | 一般公共预算资金 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.01 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 一般公共预算资金 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 1.57 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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

部门名称：309柳州市大数据发展局

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

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 274.45 | 274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.45 | 2.75 | 0.75 | 2.00 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 271.70 |
| | 309 | 柳州市大数据发展局 | | 274.45 | 274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.45 | 2.75 | 0.75 | 2.00 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 271.70 |
| | 309001 | 柳州市大数据发展局 | | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 0.75 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | 行政运行 | 日常办公耗材购置 | 0.75 | 0.75 | 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 |
| 2150501 | | 行政运行 | 大数据行业发展工作经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | | 271.70 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 271.70 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 柳州市政务数据共享平台运维经费 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心) | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心) | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2150599 | | 其他工业和信息产业支出 | 龙城市民云APP运维费 | 71.70 | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.70 | 0.00 | 0.00 | 71.70 |

政府购买服务预算表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 | | | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 309 | 柳州市大数据发展局 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 40.75 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150502 | | 一般行政管理事务 | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150501 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150201 | | 行政运行 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效目标公开表

部门名称：309柳州市大数据发展局

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 | | 5,142.44 | | | | | | | | | | |
| 2 | 309 | 柳州市大数据发展局 | | 5,142.44 | | | | | | | | | | |
| 3 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 日常办公耗材购置 | 1.50 | 维持局内正常业务运行，提高单位工作效率。 | 购买打印纸(≥30箱) | 购买的耗材符合质量标准(是) | 年底前完成采购合同(是) | 预算控制率(≤100%) | | | | 维持局内正常运转，提高单位履职能力(是) | 局内各业务科室满意度(≥90%) |
| 4 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 柳州市智慧城市专项资金 | 4,750.00 | 按照“一控三保”原则，控制项目增量，保障重点项目稳定运转、民生系统持续有效、风险项目优先处理的原则安排智慧城市专项，计划下达4750万元，用于支付续建及结算项目合同规定的应付款项。 | 核心应用系统数量(≥3个) | 项目验收合格率(≥90%) | 年度投资计划完成率(≥80%) | 专项总成本控制率(≤4750万元) | | 推进柳州市信息化、数字化产业项目建设(良好) | | | 市直机关、企事业单位满意度(≥90%) |
| 5 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 法律顾问费 | 3.00 | 提升我局职工法律知识，降低我局法律风险 | 年度内法律科普(≥2次) | 聘请的法律顾问能按时出具法律意见书(是) | 法律专题培训时间(≤12月底) | 预算控制率(≤100%) | | | | 局内法制风险(有效降低) | 局内职工满意度(≥90%) |
| 6 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 大数据行业发展工作经费 | 9.56 | 通过外出学习、招商、调研、会议等，进一步提升我局干部职工大数据工作效率，落实上级工作部署，促进柳州市大数据行业发展。 | 外出学习、调研、会议、考察等人次(≥3人次) | 学习外地市经验效果(良好) | 完成外出时间(≤12月底) | 预算控制率(≤100%) | | | | 对大数据相关行业可持续发展起引导作用(良好) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 7 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 保密机房维护费 | 1.32 | 保障保密机房正常运转 | 保障保密机房数量(=1个) | 保障保密机房正常运转(是) | 设备正常运转率(≥90%) | 预算控制率(≤100%) | | | | 保障保密工作正常开展(是) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 8 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 柳州市政务新媒体内容监测 | 8.55 | 开展有关严重表述错误情况的季度检查，记录存在的严重表述错误问题、网址及截图，组织有关部门及时整改，避免因意识形态问题被国家、自治区通报。 | 年度开展监测数(≥4次) | 质保服务(优) | 年度内完成(是) | 预算控制率(≤100%) | | | | 提高政务新媒体内容合规率，守好意识形态底线。(是) | 服务对象满意度(≥90%) |
| 9 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 智能网联汽车及低速无人车第三方管理机构委托服务费 | 10.00 | 1.咨询服务在合同签约期内完成不少于6次智能网联汽车以及低速无人车的专家评审会召开。2.监管服务完成通过评审的智能网联汽车以及低速无人车车辆信息接入，包含车辆信息、识别号红灯，做到全周期监管。 | 专家评审会(≥6次) | 车辆监管服务(所有通过专家评审会的车辆，接入平台监管) | 平台投入使用时间(≤3个月) | 预算控制率(≤100%) | | | | 智能网联汽车以及低速无人车第三方监管服务平台稳定运行(长期，正常运行) | 系统业主办单位满意度(≥90%) |
| 10 | 309001 | 柳州市大数据发展局 | 网络安全监测服务 | 16.80 | 对10个县区级政务外网接入单位开展网络安全监测服务，进一步梳理、掌握相关单位网络与信息安全基本情况 | 监测服务范围(县区数量)(≥9个) | 项目验收合格率(=100%) | 项目完成时间(≤12月底) | 预算控制率(≤100%) | | 推进全市数字政府一体安全联动工作(良好) | | | 服务对象满意度(≥90%) |
| 11 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 信息化项目建设管理工作经费 | 6.00 | 提升全市信息化工作水平，协助主管部门统筹全市信息化资源，实施全市信息化项目的规划和建设。 | 组织项目初审、评估和验收(≥5个) | 通过率(=100%) | 各项工作任务完成时间(本年度12月底前完成) | 项目管理经费(≤6万元) | | | | 规范信息化项目建设(长期) | 市直机关、企事业单位满意度(≥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 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市政府网站安全管理工作 | 19.00 | 全覆盖、高频率开展全市政府网站和政务新媒体检查。 | 政府网站安全普查(4个/季度检查) 政府网站内容安全监测(一年系统实时监测) | 检查覆盖率(=100%) | 各项工作任务完成时间(本年度12月底前完成) | 政府网站安全管理经费支出(≤19万元) | | | | 保障政府网站安全稳定(长期) | 市直机关、企事业单位满意度(≥90%) |
| 13 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作 | 22.00 | 通过开展测评工作,提高信息系统安全水平。 | 系统三级安全等级保护测评(=4个) | 测评通过率(=100%) | 各项工作任务完成时间(本年度12月底前完成) | 电子政务信息系统安全等级测评(≤22万元) | | | | 重要系统安全事故数(≤0) | 市直机关、企事业单位满意度(≥90%) |
| 14 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 硬件设备维修、更换(包括:门户网、电子政务、信息数据中心等) | 21.00 | 保证机房整体稳定运行。 | 机房巡检(1次/月) | 故障响应率(=100%) 故障排除率(=100%) | 各项工作任务完成时间(本年度12月底前完成) | 硬件维修、更换(≤21万元) | | | | 机房安全稳定运行(长期) | 市直机关、企事业单位满意度(≥90%) |
| 15 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 软件售后经费(电子政务、CA认证系统、电子印章、信息数据中心) | 145.51 | 做好中国柳州门户网站建设和日常管理工作,开展全市各部门政府网站普查工作,做好电子政务平台、系统的建设和日常管理,普及办公自动化OA系统。 | 门户网站集约化平台管理(完成1个主网站,82个部门子网站技术和页面维护) 门户网站专题栏目建设(≤10个) 柳州市政府网站提质增效(完成评估指标方案11份、预评估报告11份、主题融合方案4个。) 电子政务系统维护(完成公文一体化系统、公文交换系统、综合办公系统3个系统维护) 系统验收(≥8个) | 政府网站故障排除率(=100%) 政府网站技术维护完成率(=100%) 电子政务系统故障排除率(=100%) | 各项工作任务完成时间(本年度12月底前完成) | 门户网站集约化平台管理费用(≤60万元) 网站提质增效服务(≤30万元) 电子政务系统维护费用(≤45万元) 系统验收费用(≤10万元) | | | | “中国柳州”门户网站绩效排名(全国地市前10名) 电子政务系统安全稳定运行(长期) | 市直机关、企事业单位满意度(≥90%) |
| 16 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 龙城市民云APP运维费 | 71.70 | 做好龙城市民云APP日常运维、安全和服务工作,保障现有的公共服务事项功能点正常运行、做好日常客服,对接市级、县区相关政务部门业务做好新功能的开发测试及上线,承担对外宣传及平台推广工作。 | 龙城市民云注册用户数(=246万户) 龙城市民云平均日活(=1.00%) 龙城市民云平均月活(=5.30%) 龙城市民云APP维护(完成龙城市民云APP、微信小程序、支付宝小程序、微信公众号4个系统维护) 微信公众号推文数(关于民生、政务相关的推文≥250篇) | 龙城市民云故障排除率(=100%) 龙城市民云技术维护完成率(=100%) 等保测评(通过等保测评) 安全保障工作(按照工信部及国家相关单位要求及时对APP存在的安全问题进行整改) | 各项工作任务完成时间(本年度12月底前完成) 用户问题响应时间(≤30分钟) | 龙城市民云APP维护费用(≤71.7万元) | | | | 龙城市民云APP安全稳定运行(长期) | 用户投诉(≤50次) |
| 17 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 第一书记专项工作经费 | 1.50 | 切实落实安排第一书记工作经费,打赢乡村振兴攻坚战。 | 驻村工作队和贫困户代表考察培训(=10人) | 改善古顶村办公环境(提高驻村工作效率项) | 推进和睦镇古顶村帮扶工作(助力乡村振兴项) | 第一书记专项工作经费(=15000元) | 巩固拓展脱贫攻坚成果(推动村集体经济持续增长项) | 脱贫户和低收入群体的生产生活状况动态监测(及时发现和解决返贫致贫风险项) | | | 和睦镇古顶村村委及村民(≥95%) |

| 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 |
|----|--------|--------------|-----------------|--------|---|---|----------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|--|---------------------|
| 18 | 309002 | 柳州市信息化建设管理中心 | 柳州市政务数据共享平台运维经费 | 55.00 | 保障柳州市政务数据共享平台稳定安全运行、持续对全市政务数据进行高标准管理、保障平台支撑各行业应用稳定运行、完成自治区各项任务。 | 柳州市政务数据共享平台7个子系统运行运维和2000个在运行共享交换任务运维(=12次) 柳州市政务数据共享平台支撑的数据治理应用场景运维(=75个) 柳州市政务数据共享平台支撑的驾驶舱大屏运维(=82个) 柳州市政务数据共享平台支撑的人工智能应用场景运维(=49个) 与广西一体化智能化公共数据平台DRS系统完成级联对接、与自治区平台跨层级数据共享业务切换服务(459个下行服务,5358个上行服务项) | 数据交换成功率(=100%) | 各项工作年内完成(12月底前项) | 政务数据维护费用(≤55万元) | | | | 升级数据基础设施运维体系,保障政务数据资源共享,提高办事效率、推进数据要素市场化及人工智能应用,助力新兴产业发展。(长期项) | 市直机关、企事业单位满意度(≥95%) |