

309002柳州市信息化建设管理中心2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 309002柳州市信息化建设管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 309002柳州市信息化建设管理中心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 309002柳州市信息化建设管理中心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 309002柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职责

（一）柳州市信息化建设管理中心的主要职责：

1. 负责全市政务信息化、数字化基础设施建设的具体实施和日常管理。负责全市电子政务系统、网络、数据中心的建设、管理和运维。

2. 负责全市政务信息资源及信息网络的整合、管理和应用工作。负责柳州市人民政府门户网站建设、管理和运维工作。为全市政府网站，政务数据“聚通用”考核评价工作提供技术支撑。负责全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施专项发展规划及年度计划编制与评估的技术支撑和服务保障工作。负责市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目立项及验收阶段的技术评估工作。

3. 负责全市电子政务外网网络与信息安全管理，构建电子政务安全保障体系，提供网络系统、应用系统、数据应用、数据灾备等安全技术服务。负责电子政务外网网络与信息安全隐患应急处置工作。

（二）2026年总体工作计划

1. 加强数字化基础设施建设和运维管理。一是完成柳州市电子政务外网一期、电子政务云平台一期项目验收工作，确保两期项目能够顺利衔接，平稳运行。做好柳州市电子政务外网日常运维管理。二是完善文昌机房、三中路机房的数据和安全管理，为我市电子政务外网及市政府办业务系统提供安全保障。

2. 推进政务信息资源的整合、管理和应用。一是保障我市900多家单位能够高效、稳定使用自治区综合办公平台，为市委办、市政府办提供专职的驻场服务。确保柳州市公文一体化系统的稳定运行，满足各部门使用系统查询公文的需求。二是开展“中国柳州”门户网站的建设、提质增效和日常管理；做好全市85个党政群团组织的子网站运维管理。三是承担全市各级政府部门间政务数据的汇聚、存储、共享与治理，完成柳州市政务数据共享平台的运维；同时，完成与广西一体化智能化公共数据平台的级联对接、与自治区平台跨层级数据共享业务切换。四是完成龙城市民云APP、微信小程序、支付宝小程序、微信公众号4个系统维护。

3. 做好智慧城市项目技术支撑和服务保障。一是对全市智慧城市项目进行项目建议书、项目实施方案的技术审核工作，出具审核意见。二是对全市智慧城市项目组织实施项目验收，组织召开评审会。

4. 强化电子政务外网网络与信息安全管理。一是开展柳州市政府网站安全管理工作，确保在2026年国家、自治区的检查中不被通报。二是对4个重点信息系统开展信息系统安全登记保护三级测评。

二、机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为柳州市大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。内设6个科室，包括：办公室、电子

政务与技术应用科、网站管理与信息资源科、项目规划与管理科、信息基础设施建设管理科、网络与信息安全科。2026年度机构情况无变动。

第二部分 309002柳州市信息化建设管理中心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982.26万元，同比增加0.37万元，同比增长0.04%。收入包括：一般公共预算拨款982.26万元。支出包括：社会保障和就业支出101.58万元、卫生健康支出53.70万元、资源勘探工业信息支出781.77万元、住房保障支出45.22万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算982.26万元，同比增加0.37万元，同比增长0.04%。其中：

一般公共预算拨款收入982.26万元，同比增加0.37万元，同比增长0.04%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是缴费基数增加社会保障和就业支出增加；二是缴费基数增加卫生健康支出增加；三是缴费基数增加住房保障支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算982.26万元，基本支出预算640.55万元，占支出总预算65.21%，同比增加22.13万元，同比增长3.58%。项目支出预算341.71万元，占支出总预算34.79%，同比减少21.76万元，同比下降5.99%。

（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101.58万元，占支出总预算10.34%，同比增加5.60万元，同比增长5.83%，增加的主要原因是：2026年缴费基数增加，所以支出增加。

2. 卫生健康支出53.70万元，占支出总预算5.47%，同比增加3.69万元，同比增长7.38%，增加的主要原因是：2026年缴费基数增加，所以支出增加。

3. 资源勘探工业信息等支出781.77万元，占支出总预算79.59%，同比减少11.49万元，同比下降1.45%，减少的主要原因是：部门专项其他工业和信息产业支出比上年减少23.26万元。

4. 住房保障支出45.22万元，占支出总预算4.60%，同比增加2.58万元，同比增长6.05%，增加的主要原因是：2026年缴费基数增加，所以支出增加。

(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640.55万元，占支出总预算65.21%，同比增加22.13万元，同比增长3.58%。

2. 项目支出预算341.71万元，占支出总预算34.79%，同比减少21.76万元，同比下降5.99%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是缴费基数增加社会保障和就业支出增加；二是缴费基数增加卫生健康支出增加；三是缴费基数增加住房保障支出增加。

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982.26万元，收入包括：一般公共预算982.26万元；支出包括：社会保障和就业支出101.58

万元、卫生健康支出53.70万元、资源勘探工业信息等支出781.77万元、住房保障支出45.22万元。

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982.26万元，其中：基本支出640.55万元，项目支出341.71万元。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20.50万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位退休人员补贴、退休人员物业补贴、退休人员春节慰问费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出。

（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54.05万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（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27.02万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（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26.69万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

（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27.01万元，全部为基本支出。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

（六）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440.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职基本工资、津贴补贴、公务员基础绩效奖、失业及工伤保险、公用经费、编外长聘人员经费、单位食堂运转经费、机关公务移动通信补贴、退休公用支出、物业服务补贴（在职人员）以及其他对个人和家庭补助的支出。

（七）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1.50万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记专项工作经费支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）支出340.21万元，全部为项目支出。主要用于：信息化项目建设管理工作经费、柳州市政府网站安全管理工作、柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作经费、硬件设备维修更换、软件售后续经费、政务数据运维经费、龙城市民云APP运维费、第一书记专项工作经费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.22万元，全部为基本支出。主要用于：编内在职住房公积金缴费支出。

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640.55万元，其中：

（一）人员经费556.35万元，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84.20万元，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0.90万元，比2025年预算0.93万元，同比减少0.03万元，同比下降3.23%。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0.90万元，同比减少0.03万元，同比下降3.23%，减少的主要原因是：根据2025年的接待任务数次调减预算金额。

(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271.70万元，同比增加17.54万元，同比增长6.90%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.24万元，同比下降100.00%；分散采购预算271.70万元，占政府采购预算100.00%，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0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算271.70万元。

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271.70万元。

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8个，预算资金341.71万元。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
软件售后经费	145.51	做好中国柳州门户网站的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O A系统。
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。
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检查。
政务数据运维经费	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。

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84.20万元，同比减少2.14万元，同比下降2.48%，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、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费减少的原因是：2025年2月份调出人员1名，所以2026年机关运行经费使用人数比2025年少1人，所以预算比2025年减少。

（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 309002柳州市信息化建设管理中心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：309002柳州市信息化建设管理中心

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	982.26	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	982.26	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	101.58
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	53.70
（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	781.77
（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	45.22
		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	982.26	本年支出合计	982.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	982.26	支出总计	982.26

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：309002柳州市信息化建设管理中心

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		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
309	柳州市大数据发展局	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
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

单位支出总体情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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			982.26	640.55	341.71	0.00
	309	柳州市大数据发展局	982.26	640.55	341.71	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

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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	982.26	一、本年支出	982.26
（一）一般公共预算	982.26	（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	982.26	（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	101.58
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	53.70
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	781.77
（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	45.22
		（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	982.26	支出总计	982.26

一般公共预算支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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			982.26	640.55	556.35	84.20	341.71
	309	柳州市大数据发展局	982.26	640.55	556.35	84.20	341.71
	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
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

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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		640.55	556.35	84.20
301	工资福利支出	521.10	521.10	0.00
30101	基本工资	140.68	140.68	0.00
30102	津贴补贴	93.69	93.69	0.00
30103	奖金	100.47	100.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.05	54.05	0.00
30109	职业年金缴费	27.02	27.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.23	19.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	45.22	45.22	0.00
30199	其他工资福利支出	12.02	12.02	0.00
302	商品和服务支出	84.20	0.00	84.20
30201	办公费	6.86	0.00	6.86
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	3.08	0.00	3.08
30207	邮电费	6.15	0.00	6.15
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	10.36	0.00	10.36
30213	维修（护）费	1.68	0.00	1.68
30215	会议费	1.57	0.00	1.57
30216	培训费	1.34	0.00	1.34
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90

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	6.76	0.00	6.76
30239	其他交通费用	25.68	0.00	25.68
30299	其他商品和服务支出	17.73	0.00	17.73
303	对个人和家庭的补助	35.25	35.25	0.00
30302	退休费	19.85	19.85	0.00
30307	医疗费补助	7.78	7.78	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.62	7.62	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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			0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.57	1.34	1.34	0.00
		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
309	柳州市大数据发展局		0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.57	1.34	1.34	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

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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：309002柳州市信息化建设管理中心

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：309002柳州市信息化建设管理中心

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				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
	309	柳州市大数据发展局		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
	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	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	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	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	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

单位名称：309002柳州市信息化建设管理中心

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：309002柳州市信息化建设管理中心

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		341.71										
2	309	柳州市大数据发展局		341.71										
3	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%)
4	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%)
5	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%)
6	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%)
7	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的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O A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1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%)

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
8	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)
9	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。	驻村工作队和脱贫户代表考察培训(=10人)	改善古顶村办公环境(提高驻村工作效率率)	推进和睦镇古顶村帮扶工作(助力乡村振兴)	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%)
10	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%)