

309 柳州市大数据发展局2023 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 2023 年部门预算 情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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 2023 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

（一）基本职能

1. 负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

2. 负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

3. 负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

4. 负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

5. 负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

6. 负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

7. 负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

8. 负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

9. 负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

10. 负责统筹大数据领域人才队伍建设。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标

1. 加快推动数字经济发展。
2. 大力推广工业互联网标识解析技术应用
3. 探索数字柳州建设运营新模式
4. 加强数字政府建设
5. 深化数字惠民体系建设

二、机构设置情况

1. 行政单位 1 个，柳州市大数据发展局；机关内设 6 个科室，分别为：办公室、综合规划与投资发展科、产业发展与数据应用科、信息资源与安全管理科、新型基础设施建设管理科、机关基层党组织。

主要职能

（一）负责统筹推进全市信息化、数字化发展工作。负责统筹全市相关机构的信息化、数字化领域有关项目建设，信息资源开发利用共享等工作。负责全市大数据发展、数字柳州建设及其管理、指导、协调等工作。

（二）负责起草大数据发展、数字柳州建设领域的地方性法规、规章草案，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（三）负责组织拟订并推动实施大数据发展、数字柳州发展战略规划，负责拟订并组织实施全市数字政府、数字经济、数字社会、数字设施领域的专项发展规划和年度计划，提出加快大数据发展、数字柳州建设的意见建议。

（四）负责拟订市本级信息化、数字化领域的财政性资金（专项资金）年度投资计划并组织实施。负责审批市本级信息化、数字化领域财政性资金投资项目。

（五）负责统筹协调推进数字设施建设，配合做好网络安全工作。负责推进电子政务网络、数据资源安全体系建设。负责协调通信基础设施等其它基础设施建设。负责协调推进公共数据共享开放平台建设。

（六）负责统筹全市数据资源建设、管理、应用，政务数据的汇聚、共享。指导协调行业主管部门推进社会数据的汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（七）负责统筹数字政府建设。负责全市统一的电子政务云平台、公共应用平台和公共支撑平台建设。负责全市政府网站的统筹规划、监督考核、综合分析等工作。

（八）负责统筹数字经济发展。协调推进大数据与三次产业深度融合。协调业务主管部门推动大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术在实体经济中的创新融合。负责全市数字经济运行分析。

（九）负责统筹数字社会建设。协调推动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术与社会民生深度融合。协调推进数字城市、数字乡村、数字信用、数字文化、数字公共安全等领域的大数据应用。协调推动民生服务市场化发展。

（十）负责统筹大数据领域人才队伍建设。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

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；内设 6 个内设科室，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。

主要职能；

（一）负责柳州市信息化基础设施建设的具体实施和日常管理，组织协调并指导全市政务信息资源及信息网络的开发利用、信息安全保障、绩效评估和人员培训。

（二）负责柳州市经济信息资源的整合利用，为市政府及其各主要综合经济部门的经济分析、预测、决策提供服务；负责柳州市大数据战略、规划和政策措施的组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作。

（三）协助市大数据发展局对审批的重大信息化项目的立项、评估和检查验收提出技术性意见。

第二部分 309 柳州市大数据发展局 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 8,186.19 万元,同比减少 808.95 万元,同比下降 8.99%,收入包括:一般公共预算拨款 8,186.19 万元。支出包括:社会保障和就业支出 149.97 万元、卫生健康支出 82.13 万元、资源勘探工业信息等支出 7,886.76 万元、住房保障支出 67.33 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 8,186.19 万元,同比减少 808.95 万元,同比下降 8.99%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 8,186.19 万元,同比减少 808.95 万元,同比下降 8.99%,减少的主要原因是:2023 年安排的项目较上年度有所减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:2023 年安排的项目较上年度有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 8,186.19 万元,基本支出预算 927.69 万元,占支出总预算 11.33%,同比增加 45.35 万元,同比增长 2.51%。项目支出预算 7,258.51 万元,占支出总预算 88.67%,同比减少 1,663.25 万元,同比下降 10.28%。

(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 149.97 万元，占支出总预算 1.83%，同比增加 4.67 万元，同比增长 3.21%，增加的主要原因是：我部门社保缴费基数较上年度有所增加。

2. 卫生健康支出 82.13 万元，占支出总预算 1.00%，同比增加 2.27 万元，同比增长 2.84%，增加的主要原因是：我部门医保缴费基数较上年度有所增加。

3. 资源勘探工业信息等支出 7,886.76 万元，占支出总预算 96.34%，同比减少 816.80 万元，同比下降 9.38%，减少的主要原因是：2023 年安排的预算项目有所减少。

4. 住房保障支出 67.33 万元，占支出总预算 0.82%，同比增加 0.91 万元，同比增长 1.37%，增加的主要原因是：我部门公积金缴费基数较上年度有所增加。

（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 927.69 万元，占支出总预算 11.33%，同比增加 45.35 万元，同比增长 2.51%。

2. 项目支出预算 7,258.51 万元，占支出总预算 88.67%，同比减少 1,663.25 万元，同比下降 10.28%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：023 年安排的项目较上年度有所减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 8,186.19 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 8,186.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 149.97 万元、卫生健康支出 82.13 万元、资源勘探工业信息等支出 7,886.76 万元、住房保障支出 67.33 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 8,186.19 万元，其中：基本支出 927.69 万元，项目支出 7,258.51 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 15.30 万元，全部为基本支出。主要用于：我部门离退人员津补贴支出。

（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 89.78 万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员机关养老缴费支出。

（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 44.89 万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编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 43.77 万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员城镇医疗保险缴费支出。

（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 38.36 万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编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）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）支出 629.75 万元，其中：基本支出预算 628.25 万元，项目支出预算 1.50 万元。主要用于：我部门在职在编人员各项人员经费及日常公用经费支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）支出 86.74 万元，全部为项目支出。主要用于：我部门各类部门预算项目支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 7,170.27 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市智慧城市专项资金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 67.33 万元，全部为基本支出。主要用于：我部门在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 927.69 万元，其中：

（一）人员经费 790.01 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 137.68 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 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.76 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2.22%。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 1.76 万元，同比减少 0.04 万元，同比下降 2.22%，减少的主要原因是：减少的主要原因是：2023 年在职在编人员核定数较去年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我部门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 年我部门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 年政府采购预算 334.08 万元，同比增加 42.45 万元，同比增长 14.56%。其中：政府集中采购预算 12.40 万元，占政府采购预算 3.71%，同比增加 6.4 万元，同比增长 106.67%；分散采购预算 321.68 万元，占政府采购预算 96.29%，同比增加 36.05 万元，同比增长 12.62%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 12.40 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 321.68 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 334.08 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门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柳州市智慧城市专项资金，预算支出 6845 万元，通过一般公共预算安排支出 6845 万元，通过政府性基金安排支出 0 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

2023 年行政运行经费预算 137.68 万元，同比减少 0.51 万元，同比下降 0.37%，主要用于我部门日常各项行政运行经费支出。行政运行经费减少的主要原因是：2023 年在职在编人员核定数较去年有所减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我部门名下无公务用车 其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 309 柳州市大数据发展局 2023 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、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

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	8186.19	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	8186.19	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	149.97
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	82.13
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

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
(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	7886.76
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	67.33
		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

表 1

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
		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	8186.19	本年支出合计	8186.19
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	8186.19	支出总计	8186.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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 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	8186.19	8186.19	8186.19	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	8186.19	8186.19	8186.19	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	7288.76	7288.76	7288.76	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	897.43	897.43	897.43	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。

表 3

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（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	8186.19	927.69	7258.50	0.00
	208	社会保障和就业支出	149.97	149.97	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.97	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	82.13	82.13	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	7886.76	628.25	7258.50	0.00
	21505	工业和信息产业监管	7886.76	628.25	7258.50	0.00
	221	住房保障支出	67.33	67.33	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	67.33	67.33	0.00	0.00
		合计	8186.19	927.69	7258.50	0.00
	309	柳州市大数据发展局	8186.19	927.69	7258.50	0.00
	309001	柳州市大数据发展局	7288.76	355.52	6933.24	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（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
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.31	35.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.66	17.66	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.79	12.79	0.00	0.00
2150501		行政运行	247.57	246.07	1.50	0.00
2150502		一般行政管理事务	86.74	0.00	86.74	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支 出	6845.00	0.00	6845.00	0.00
2210201		住房公积金	26.48	26.48	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心	897.43	572.16	325.27	0.00
2080501		行政单位离退休	15.30	15.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.47	54.47	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（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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27. 23	27. 23	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	26. 55	26. 55	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	25. 57	25. 57	0. 00	0. 00
2150501		行政运行	382. 19	382. 19	0. 00	0. 00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	325. 27	0. 00	325. 27	0. 00
2210201		住房公积金	40. 85	40. 85	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

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	8186.19	一、本年支出	8186.19
（一）一般公共预算拨款	8186.19	（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	8186.19	（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	149.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	82.13
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

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
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	7886.76
（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	67.33
		（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

表 4

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
		（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	8186.19	支出总计	8186.19

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。

表 5

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	8186.19	927.69	790.01	137.68	7258.50
	208	社会保障和就业支出	149.97	149.97	149.32	0.65	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	149.97	149.97	149.32	0.65	0.00
	210	卫生健康支出	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	82.13	82.13	82.13	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	7886.76	628.25	491.23	137.03	7258.50
	21505	工业和信息产业监管	7886.76	628.25	491.23	137.03	7258.50
	221	住房保障支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00
		合计	8186.19	927.69	790.01	137.68	7258.50
	309	柳州市大数据发展局	8186.19	927.69	790.01	137.68	7258.50
	309001	柳州市大数据发展局	7288.76	355.52	303.21	52.31	6933.24

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.66	17.66	17.66	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.21	17.21	17.21	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.79	12.79	12.79	0.00	0.00
2150501		行政运行	247.57	246.07	193.76	52.31	1.50
2150502		一般行政管理事务	86.74	0.00	0.00	0.00	86.74
2150599		其他工业和信息产业监管支出	6845.00	0.00	0.00	0.00	6845.00
2210201		住房公积金	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
	309002	柳州市信息化建设管理中心	897.43	572.16	486.80	85.37	325.27
2080501		行政单位离退休	15.30	15.30	14.65	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.47	54.47	54.47	0.00	0.00

表 5

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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	27.23	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.55	26.55	26.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.57	25.57	25.57	0.00	0.00
2150501		行政运行	382.19	382.19	297.47	84.72	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	325.27	0.00	0.00	0.00	325.27
2210201		住房公积金	40.85	40.85	40.85	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

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	927. 69	790. 01	137. 68
301	工资福利支出	765. 33	765. 33	0. 00
30101	基本工资	185. 16	185. 16	0. 00
30102	津贴补贴	150. 32	150. 32	0. 00
30103	奖金	132. 53	132. 53	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89. 78	89. 78	0. 00
30109	职业年金缴费	44. 89	44. 89	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	43. 77	43. 77	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	38. 36	38. 36	0. 00
30112	其他社会保障缴费	2. 26	2. 26	0. 00
30113	住房公积金	67. 33	67. 33	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
30199	其他工资福利支出	10.93	10.93	0.00
302	商品和服务支出	137.68	0.00	137.68
30201	办公费	10.78	0.00	10.78
30202	印刷费	1.32	0.00	1.32
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	4.84	0.00	4.84
30207	邮电费	9.88	0.00	9.88
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	16.28	0.00	16.28
30213	维修（护）费	2.64	0.00	2.64
30215	会议费	3.08	0.00	3.08
30216	培训费	2.64	0.00	2.64

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
30217	公务接待费	1.76	0.00	1.76
30228	工会经费	11.22	0.00	11.22
30229	福利费	3.08	0.00	3.08
30239	其他交通费用	42.00	0.00	42.00
30299	其他商品和服务支出	26.17	0.00	26.17
303	对个人和家庭的补助	24.68	24.68	0.00
30302	退休费	12.05	12.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.63	12.63	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.08	2.64	2.64	0.00
		一般公共 预算资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.08	2.64	2.64	0.00
		合计	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.08	2.64	2.64	0.00
		一般公共 预算资金	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.08	2.64	2.64	0.00
309	柳州市大数 据发展局		1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	3.08	2.64	2.64	0.00
309001	柳州市大数 据发展局	一般公共 预算资金	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	1.12	0.96	0.96	0.00
309002	柳州市信息 化建设管理 中心	一般公共 预算资金	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

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 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

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	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					92	3266560	334.08	334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.4	12.4	12.4	0.00	321.68	0.00	0.00	321.68
2150502	309001	30902	日常办公设备采购	A090201	鼓粉盒	18	500	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	309001	30902	日常办公设备采购	A020201	复印机	3	17800	5.34	5.34	0	0	0	0	0	5.34	5.34	5.34	0	0	0	0	0
2150502	309001	30902	日常办公设备采购	A090101	复印纸	30	500	1.5	1.5	0	0	0	0	0	1.8	1.5	1.5	0	0	0	0	0
2150502	309001	30902	日常办公设备采购	A060205	木制台、桌类	1	600	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0.06	0.06	0.06	0	0	0	0	0
2150502	309001	30902	日常办公设备采购	A060499	其他沙发类	1	3000	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0

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	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
2150502	309001	30902	日常办公 设备采购	A0202110 1	碎纸机	2	3500	0.7	0.7	0	0	0	0	0	0.7	0.7	0.7	0	0	0	0	0
2150502	309001	30902	日常办公 设备采购	A060205	木制台、 桌类	4	2000	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2150502	309001	30902	日常办公 设备采购	A060399	其他椅凳 类	10	300	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0
2150502	309001	30902	日常办公 设备采购	A060399	其他椅凳 类	1	1000	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0
2150599	309002	30299	软件售后 经费	C0599	其他维修 和保养服 务	1	56800	5.68	5.68	0	0	0	0	0	5.68	0	0	0	5.68	0	0	5.68

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	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
2150599	309002	30227	信息化项目 建设管理 工作经费	C020699	其他运行 维护服务	1	90000	9	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9	0	0	9
2150599	309002	30213	软件售后 经费	C020603	软件运维 服务	1	1180000	118	118	0	0	0	0	0	118	0	0	0	118	0	0	118
2150599	309002	30214	网络租金	C0499	其他租赁 服务	1	600000	60	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	60
2150599	309002	30227	硬件设备 维修、更 换	C020699	其他运行 维护服务	1	340000	34	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34	0	0	34
2150599	309002	30227	软件售后 经费	C020604	安全运维 服务	1	440000	44	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44	0	0	44

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	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
2150599	309002	30213	软件售后 经费	C020602	硬件运维 服务	1	320000	32	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32	0	0	32
2150599	309002	30902	硬件设备 维修、更 换	A0201020 299	其他交换 设备	10	160	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0.16	0.16	0.16	0	0	0	0	0
2150599	309002	30902	日常办公 设备购置	A020212	条码打印 机	1	1400	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0.14	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2150599	309002	30902	日常办公 设备购置	A020299	其他办公 设备	2	2000	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0
2150599	309002	302902	日常办公 设备购置	A020201	复印机	1	17000	1.7	1.7	0	0	0	0	0	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0

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	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
2150599	309002	30227	柳州市政府网站安全管理工作	C020699	其他运行维护服务	1	190000	19	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：本部门 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	柳州市智慧城市专项资金		项目编码	450200220430900007268
项目实施单位	柳州市大数据发展局		项目主管单位	309-柳州市大数据发展局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		68,450,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	68,450,000	
	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)	智慧城市专项资金，为柳州市政府于2013年设立的，用于年度城市建设计划智慧城市专项的专项投资资金，每年分两批下达项目资金，用于柳州市智慧城市方面项目建设支出，每年项目资金安排主要以往年续建项目为主，视实际情况安排新建项目。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	2023年完成投资计划下达。			
年度绩效目标	支持柳州市信息化建设项目40个，加快项目开工，以推进信息化设施建设，稳步提高公共服务质量。			
中期绩效目标	支持柳州市信息化建设项目40个，加快项目开工，以推进信息化设施建设，稳步提高公共服务质量。			
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	智慧城市建设项目数量	≥40个
		质量指标	建设项目验收合格率	=100%
		质量指标	项目开工率	≥90%
		时效指标	项目开工时间	≤12月底
		时效指标	资金计划下达时间	≤12月底
		成本指标	项目建设费用	≤6845万元
	效益指标	社会效益指标	推进柳州市信息化、数字化产业项目建设	良好
	满意度指标	服务对象满意度	市直机关、企事业单位满意度	≥90%