

**309002 柳州市信息化建设管理中心
2023 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 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 309002 柳州市信息化建设管理中心 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 309002 柳州市信息化建设管理中心概况

一、主要职责

(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。

二、机构设置情况

柳州市信息化建设管理中心为大数据发展局管理的副处级公益一类参公事业单位。我中心设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。2023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 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 897.43 万元，同比减少 38.26 万元，同比下降 4.09%，收入包括：一般公共预算拨款 897.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 97.01 万元、卫生健康支出 52.12 万元、资源勘探工业信息等支出 707.46 万元、住房保障支出 40.85 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 897.43 万元，同比减少 38.26 万元，同比下降 4.09%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 897.43 万元，同比减少 38.26 万元，同比下降 4.09%，减少的主要原因是：2023 年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比 2022 年减少 36.38 万，2023 年在职人数比 2022 年减少 1 人，退休人员增加 1 人，所以养老、职业年金、医疗保险、住房、工资等支出减少 5.56 万元，同时退休人员的退休费及公务员医疗补助增加 3.68 万元。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：2023 年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比 2022 年减少 36.38 万，2023 年在职人数比 2022 年减少 1 人，退休人员增加 1 人，所以养老、职业年金、医疗保险、住房、工资等

支出减少 5.56 万元，同时退休人员的退休费及公务员医疗补助增加 3.68 万元。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 897.43 万元，基本支出预算 572.16 万元，占支出总预算 63.76%，同比减少 1.88 万元，同比下降 0.33%。项目支出预算 325.27 万元，占支出总预算 36.24%，同比减少 36.38 万元，同比下降 10.06%。

（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 97.01 万元，占支出总预算 10.81%，同比增加 1.74 万元，同比增长 1.82%，增加的主要原因是：2023 年比 2022 年退休人数增加一人，所以退休费相应比 2022 年增加。

2. 卫生健康支出 52.12 万元，占支出总预算 5.81%，同比增加 0.47 万元，同比增长 0.90%，增加的主要原因是：退休人员比 2022 年增加 1 人，2023 年增加 1 人的退休人员公务员医疗补助缴费。

3. 资源勘探工业信息等支出 707.46 万元，占支出总预算 78.83%，同比减少 39.91 万元，同比下降 5.34%，减少的主要原因是：2023 年在职人员比 2022 年减少 1 人，在职工资及公用经费减少 1 人的支出，公用经费比 2022 年压减支出 2.68 万元，2023 年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比 2022 年减少 36.38 万。

4. 住房保障支出 40.85 万元，占支出总预算 4.55%，同比减少 0.56 万元，同比下降 1.34%，减少的主要原因是：2023 年在职人员比 2022 年减少 1 人，在职住房保障减少 1 人的支出。

（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 572.16 万元，占支出总预算 63.76%，同比减少 1.88 万元，同比下降 0.33%。

2. 项目支出预算 325.27 万元，占支出总预算 36.24%，同比减少 36.38 万元，同比下降 10.06%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：2023 年部门专项因财政资金紧缺，财政控制总体预算比 2022 年减少 36.38 万，2023 年在职人数比 2022 年减少 1 人，退休人员增加 1 人，所以养老、职业年金、医疗保险、住房、工资等支出减少 5.56 万元，同时退休人员的退休费及公务员医疗补助增加 3.68 万元。

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 897.43 万元，收入包括：一般公共预算拨款 897.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 97.01 万元、卫生健康支出 52.12 万元、资源勘探工业信息等支出 707.46 万元、住房保障支出 40.85 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897.43万元,其中:
基本支出572.16万元,项目支出325.27万元。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:退休人员生活补助、公用经费、独生子女补贴、物业补贴支出。

(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54.47万元,全部为基本支出。主要用于在职职工基本养老缴费支出。

(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27.23万元,全部为基本支出。主要用于:在职职工在职职工年金缴费支出。

(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26.55万元,全部为基本支出。主要用于:主要用于在职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25.57万元,全部为基本支出。主要用于:主要用于在职职工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

监管（款）行政运行（项）支出 382.19 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员基本工资、津贴、奖金、其他社会保障、公务运行费、退人人员公务经费以及增人增资补助等支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）支出 325.27 万元，全部为项目支出。主要用于：全市电子政务系统及政府门户网站等维护支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 40.85 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出。

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 572.16 万元，其中：

（一）人员经费 486.80 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 85.37 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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.12万元，同比减少0.04万元，同比下降3.45%。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1.12万元，同比减少0.04万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是：执行党的八大规定，节约公务运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，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0.00万元，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年政府采购预算324.08万元，同比增加35.45万元，同比增长12.28%。其中：政府集中采购预算1.70万元，

占政府采购预算 0.52%，同比增加 1.7 万元，同比增长 100%；分散采购预算 322.38 万元，占政府采购预算 99.48%，同比增加 33.75 万元，同比增长 11.69%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 2.40 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 324.08 万元。

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)，预算支出 152.68 万元，通过一般公共预算安排支出 152.68 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 85.37 万元，同比减少 2.68 万元，同比下降 3.04%，主要用于公职人员办公费、公务交通补贴、差旅费、印刷费、物业管理费等。行政运行经费减少的主要原因是：2023 年本单位在职人员比 2022 年减少 1 人，减少 1 人的邮电费、福利费、物业补贴、通信补贴及其

他公务交通补贴的支出，办公费、印刷费、差旅费、培训费等按节约公务运行成本的要求减少支出。

2023年事业单位相关运行经费预算85.37万元，同比减少2.68万元，同比下降3.04%，主要用于公职人员办公费、公务交通补贴、差旅费、印刷费、物业管理费等。行政运行经费减少的主要原因是：2023年本单位在职人员比2022年减少1人，减少1人的邮电费、福利费、物业补贴、通信补贴及其他公务交通补贴的支出，办公费、印刷费、差旅费、培训费等按节约公务运行成本的要求减少支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，2023年单位无车辆拥有情况。

第三部分 309002 柳州市信息化建设管理 中心 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： 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	897.43	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	897.43	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	97.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	52.12
(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： 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
(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	707.46
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	40.85
		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： 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
		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	897.43	本年支出合计	897.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	897.43	支出总计	897.43

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： 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 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	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
309	柳州市大数 据发展局	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
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。

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（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	897.43	572.16	325.27	0.00
	309	柳州市大数据发展局	897.43	572.16	325.27	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
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

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（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	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

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	897.43	一、本年支出	897.43
（一）一般公共预算拨款	897.43	（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	897.43	（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	97.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	52.12
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： 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
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	707.46
（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	40.85
		（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： 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
		（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	897.43	支出总计	897.43

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： 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	897.43	572.16	486.80	85.37	325.27
	309	柳州市大数据发展局	897.43	572.16	486.80	85.37	325.27
	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
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

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	572.16	486.80	85.37
301	工资福利支出	465.78	465.78	0.00
30101	基本工资	117.44	117.44	0.00
30102	津贴补贴	90.03	90.03	0.00
30103	奖金	81.59	81.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.47	54.47	0.00
30109	职业年金缴费	27.23	27.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.55	26.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.57	25.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	40.85	40.85	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
302	商品和服务支出	85.37	0.00	85.37
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	5.97	0.00	5.97
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	1.96	0.00	1.96
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	1.12	0.00	1.12

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
30228	工会经费	6.81	0.00	6.81
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30239	其他交通费用	24.90	0.00	24.90
30299	其他商品和服务支出	16.89	0.00	16.89
303	对个人和家庭的补助	21.01	21.01	0.00
30302	退休费	12.05	12.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.96	8.96	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：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		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	0.00
		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
309	柳州市大数 据发展局		1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.96	1.68	1.68	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。

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：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： 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：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： 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	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					22	3237360 .00	324.08	324.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324. 08	1.70	1.70	0.00	322. 38	0.70	0.00	321. 68
	309	柳州市大数据发展局				22	3237360 .00	324.08	324.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	322. 38	0.70	0.00	321. 68
	309002	柳州市信息化建设管理中心				22	3237360 .00	324.08	324.0 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	322. 38	0.70	0.00	321. 68

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	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		其他工业和信息产业监管支出	硬件设备维修、更换(包括：门户网站、电子政务、信息中心等)	C0599	其他维修和保养服务	1	56800.00	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	5.68	0.00	0.00	5.68

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	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		其他工业和信息产业监管支出	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）	C020699	其他运行维护服务	1	340000.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00

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	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		其他工业和信息产业监管支出	1. 网络租金（柳州门户网站线路；电子政务短信平台、VPN；应急联动平台等）	C0499	其他租赁服务	1	600000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	A020212	条码打印机	1	1400.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00

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	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		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	A020201	复印机	1	17000.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	A020299	其他办公设备	2	2000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	办公用设备购置	A0201020299	其他交换设备	10	160.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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		其他工业和信息产业监管支出	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）	C020603	软件运维服务	1	1180000.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	118.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	柳州市政府网站安全管理工作	C020699	其他运行维护服务	1	190000.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	19.00

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	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		其他工业和信息产业监管支出	信息化项目建设管理工作经费	C020699	其他运行维护服务	1	90000.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	
2150599		其他工业和信息产业监管支出	柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作	C020604	安全运维服务	1	440000.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00

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	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		其他工业和信息产业监管支出	硬件设备维修、更换(包括：门户网站、电子政务、信息中心等)	C020602	硬件运维服务	1	320000.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	32.00	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。

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。

2023年度部门

项目名称	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)		
项目实施单位	柳州市信息化建设管理中心		
项目属性			
资金总额	资金来源		
	合计		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	
		本级	
	政府性基金		
	其他资金		
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)	按照《关于印发〈柳州市电子公文和信息交换管理暂行办法〉的通知》(柳办〔2017〕152号)；《广西壮族自治区大数据发展局关于印发〈广西壮族自治区大数据发展局关于印		
项目起始时间	2022		
项目实施进度安排	2023年		
年度绩效目标	做好中国柳州门户网站的建设和日常管理工作，开展		
中期绩效目标	做好“中国柳州”门户网站的建设和日常管理工作；		
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	
	产出指标	数量指标	“管理”全市各部门
		质量指标	部
		时效指标	
		成本指标	
	效益指标	社会效益指标	大力发展政务信
		可持续影响指标	普及办公自动化0%
	满意度指标	服务对象满意度	

预算柳州市本级项目支出绩效目标申

项目编码
项目主管单位
2-经常性项目

005) 69号)；《关于印发<柳州市城市信息网络工程
2022年全区政府网站和政务新媒体绩效评估实施方案
管理和维护，保证系统安全稳定运行，提高政府办事

项目终止时间

5月前完成相关工作的招标工作，12月前完成各项维

展全市各部门政府网站普查工作，做好电子政务平台、

开展全市各部门政府网站普查工作；做好电子政务平

指标内容
政府网站访问量和自查报告报送情况的统计及发布
部门政府网站故障排查率 电子政务系统
各项工作年内完成
预算控制率
息化，提高办事效率，资源共享，降低办事成本。
系统、公文交换系统，降低办公用品、资源的消耗。
服务对象投诉数

报表

450200220430900005157

309-柳州市大数据发展局

金额(元)

1526800

0

1526800

0

0

《（电子政务）推广应用总体实施方案》的通知》；《关于印发全区政府网站管理办法的函》（桂数函〔2022〕105号）文件要求，对我市电子政务系统、政府门户网站进效率。

2023

护工作。

、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统。

平台、系统的建设和日常管理，普及办公自动化OA系统。

指标值

“每月巡检1次，重大节假日前巡检1次。”“评估指标体系1份、评估总报告1份、评估分报告50份。”“每月巡检1次”

及时解决系统故障，故障排查率100%；及时响应各部门技术维护需求，响应率100%、完成率100%。网站安全事故发生次数为0。0 系统稳定运行，一般故障24小时内解决，重大故障处理时限不超过48小时修复。、完成率100%。网站安全事故发生次数为0。

12月底前

不超出预算。

优秀

长期/优

0