

# 129 柳州市投资促进局2023 年部门 预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 129 柳州市投资促进局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 129 柳州市投资促进局 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 129 柳州市投资促进局 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 129 柳州市投资促进局概况

## 一、主要职责

（一）执行国家、自治区和市委、市政府关于投资促进和开放招商的方针政策，承担市投资促进委员会日常工作，联系自治区有关投资促进工作管理部门，指导县区开展招商引资工作，配合乡村振兴工作。

（二）参与研究拟订全市投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出全市投资促进目标任务，报市政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析全市投资促进工作情况。承担市招商引资绩效考评小组日常工作。

（三）负责调查、研究全市产业招商情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理全市重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担全市招商引资项目储备工作，组织策划、包装、推介招商引资项目。

（四）开展经济技术协作工作，加强国（境）内外区域经济技术合作、对口支援等工作。承担策划、组织实施全市性重大及专题投资促进活动，开展全市产业招商工作，参与中国—东盟博览会等各类重要展会投资促进工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与全市国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。

（五）负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作，构建全球化招商引资网络。建立与相关国际组织、国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业

机构工作联系及合作机制，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻柳异地商（协）会业务。

（六）参与做好全市营商环境建设的有关工作，按照相关规定，组织开展全市营商环境建设工作专项检查督查。承担全市招商引资重点项目协调服务工作。联系指导全市建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及全市营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。

（七）组织开展全市投资促进信息化建设。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。分别是：参照公务员管理事业单位一个，即柳州市投资促进局；全额拨款事业单位，即柳州市投资促进服务中心。

根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，柳州市投资促进局下设七个科室，分别为：办公室、投资促进一科、投资促进二科、投资促进三科、项目协调服务科、综合业务管理科、经济技术协作科。

## 第二部分 129 柳州市投资促进局 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 2,343.94 万元，同比增加 1,213.65 万元，同比增长 107.38%，收入包括：一般公共预算拨款 2,343.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,093.37 万元、社会保障和就业支出 127.95 万元、卫生健康支出 68.04 万元、住房保障支出 54.58 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 2,343.94 万元，同比增加 1,213.65 万元，同比增长 107.38%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2,343.94 万元，同比增加 1,213.65 万元，同比增长 107.38%，增加的主要原因是：为贯彻落实自治区、柳州市“十四五”相关规划要求，结合 2023 年投资促进工作计划，进一步强化产业链招商，集中资源开展“头部企业”招商，将粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀作为常态化驻点招商重点区域，加强以商招商、大数据招商等招商方式创新，增加全市招商活动经费项目预算以保障全市招商引资工作正常开展。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：为贯彻落实自治区、柳州市“十四五”相关规划要求，结合 2023 年投资促进工作计划，进一步强化产业链招商，集中资源开展“头部企业”

招商，将粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀作为常态化驻点招商重点区域，加强以商招商、大数据招商等招商方式创新，增加全市招商活动经费项目预算以保障全市招商引资工作正常开展。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 2,343.94 万元，基本支出预算 808.89 万元，占支出总预算 34.51%，同比减少 8.90 万元，同比下降 1.09%。项目支出预算 1,535.05 万元，占支出总预算 65.49%，同比增加 1,222.55 万元，同比增长 391.22%。

（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 2,093.37 万元，占支出总预算 89.31%，同比增加 1,210.72 万元，同比增长 137.17%，增加的主要原因是：为贯彻落实自治区、柳州市“十四五”相关规划要求，结合 2023 年投资促进工作计划，进一步强化产业链招商，集中资源开展“头部企业”招商，将粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀作为常态化驻点招商重点区域，加强以商招商、大数据招商等招商方式创新，全市招商活动经费项目预算支出增加至 1,450.00 万元。

2. 社会保障和就业支出 127.95 万元，占支出总预算 5.46%，同比增加 2.49 万元，同比增长 1.98%，增加的主要原因是：柳州市投资促进局 2021 年 10 月退休 1 人、2022 年 3 月退休 1 人，退休经费增加。

3. 卫生健康支出 68.04 万元，占支出总预算 2.90%，同比增加 0.65 万元，同比增长 0.96%，增加的主要原因是：因在职转退休、在职人员年龄职级变化等因素影响，公务员医疗补助经费预算增加。

4. 住房保障支出 54.58 万元，占支出总预算 2.33%，同比减少 0.20 万元，同比下降 0.37%，减少的主要原因是：柳州市投资促进局退休 2 人、调出 1 人，柳州市投资促进服务中心调入 2 人，实有在职在编人数同比减少，住房公积金经费预算减少。

（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 808.89 万元，占支出总预算 34.51%，同比减少 8.90 万元，同比下降 1.09%。

2. 项目支出预算 1,535.05 万元，占支出总预算 65.49%，同比增加 1,222.55 万元，同比增长 391.22%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：为贯彻落实自治区、柳州市“十四五”相关规划要求，结合 2023 年投资促进工作计划，进一步强化产业链招商，集中资源开展“头部企业”招商，将粤港澳大湾区、长江经济带、京津冀作为常态化驻点招商重点区域，加强以商招商、大数据招商等招商方式创新，全市招商活动经费项目预算支出增加至 1,450.00 万元。

#### 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 2,343.94 万元，收入包括：一般公共预算拨款 2,343.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,093.37 万元、社会保障和就业支出 127.95 万元、卫生健康支出 68.04 万元、住房保障支出 54.58 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 2,343.94 万元，其中：基本支出 808.89 万元，项目支出 1,535.05 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 462.64 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市投资促进局工资福利支出及公用经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 35.20 万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购置、招商专用网络维护使用费、业务交流经费等项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 1,487.70 万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记工作经费、开放办日常办公经费、广州深圳东莞外联中心日常经费、全市招商活动经费等项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 95.69 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市投资促进服务中心工资福利支出及公用经费支出。

（五）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出 12.15 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市投资促进服务中心专项业务费等项目支出。

（六）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 18.80 万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费。

（七）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 72.77 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（八）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 36.38 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。

（九）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 29.52 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市投资促进局在职人员医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.96 万元，全部为基本支出。主要用于：柳州市投资促进服务中心在职人员医疗保险缴费支出。

（十一）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 32.56 万元，全部为基本支出。

主要用于：柳州市投资促进局在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.58 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员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 年部门一般公共预算基本支出 808.89 万元，其中：

（一）人员经费 713.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 95.22 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 139.08 万元，同比减少 1.41 万元，同比下降 1.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 54.00 万元，同比减少 1.00 万元，同比下降 1.82%，减少的主要原因是：严控因公出国（境）经费，厉行勤俭节约，压减经费预算。

(二) 公务接待费 2023 年预算 85.08 万元，同比减少 0.41 万元，同比下降 0.48%，减少的主要原因是：严控公务接待经费，厉行勤俭节约，压减经费预算。

(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 13.20 万元，同比减少 76.90 万元，同比下降 85.35%。其中：政府集中采购预算 3.20 万元，占政府采购预算 24.24%，同比减少 1.30 万元，同比下降 28.89%；分散采购预算 10.00 万元，占政府采购预算 75.76%，同比减少 75.60 万元，同比下降 88.32%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 13.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 13.20 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全市招商活动经费，预算支出 1,450.00 万元，通过一般公共预算安排支出 1,450.00 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 95.22 万元，同比减少 5.10 万元，同比下降 5.08%，主要用于保障本部门日常办公等开支。行政运行经费减少的主要原因是：受人员变动影响，实有在职在编人数减少，行政运行支出预算减少。

#### **（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，原公务车辆均已报废处置。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 129 柳州市投资促进局 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： 129 柳州市投资促进局

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	2343.94	一、一般公共服务支出	2093.37
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	2343.94	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	127.95
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	68.04
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 部门收支总体情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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	0.00
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	54.58
		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

### 部门收支总体情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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	2343.94	本年支出合计	2343.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2343.94	支出总计	2343.94

注：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： 129 柳州市投资促进局

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	2343.94	2343.94	2343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	柳州市投资 促进局	2343.94	2343.94	2343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	柳州市投资 促进局	2202.65	2202.65	2202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129002	柳州市投资 促进服务中 心	141.29	141.29	141.29	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。

## 部门支出总体情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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	2343.94	808.89	1535.05	0.00
	129	柳州市投资促进局	2343.94	808.89	1535.05	0.00
	129001	柳州市投资促进局	2202.65	679.75	1522.90	0.00
2011301		行政运行	462.64	462.64	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	35.20	0.00	35.20	0.00
2011308		招商引资	1487.70	0.00	1487.70	0.00
2080501		行政单位离退休	18.80	18.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.55	60.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	30.27	30.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.52	29.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.56	32.56	0.00	0.00

## 部门支出总体情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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
2210201		住房公积金	45.41	45.41	0.00	0.00
	129002	柳州市投资促进服务中心	141.29	129.14	12.15	0.00
2011350		事业运行	95.69	95.69	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	12.15	0.00	12.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.22	12.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.11	6.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.16	9.16	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： 129 柳州市投资促进局

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	2343.94	一、本年支出	2343.94
（一）一般公共预算拨款	2343.94	（一）一般公共服务支出	2093.37
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2343.94	（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	127.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	68.04
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： 129 柳州市投资促进局

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	0.00
（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	54.58
		（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

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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	2343.94	支出总计	2343.94

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

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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
		合计	2343.94	808.89	713.67	95.22	1535.05
	129	柳州市投资促进局	2343.94	808.89	713.67	95.22	1535.05
	129001	柳州市投资促进局	2202.65	679.75	597.98	81.77	1522.90
2011301		行政运行	462.64	462.64	381.62	81.02	0.00
2011302		一般行政管理事务	35.20	0.00	0.00	0.00	35.20
2011308		招商引资	1487.70	0.00	0.00	0.00	1487.70
2080501		行政单位离退休	18.80	18.80	18.05	0.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	60.55	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	30.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32.56	32.56	32.56	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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
2210201		住房公积金	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
	129002	柳州市投资促进服务中心	141.29	129.14	115.69	13.45	12.15
2011350		事业运行	95.69	95.69	82.24	13.45	0.00
2011399		其他商贸事务支出	12.15	0.00	0.00	0.00	12.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.16	9.16	9.16	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： 129 柳州市投资促进局

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	808.89	713.67	95.22
301	工资福利支出	685.45	685.45	0.00
30101	基本工资	146.81	146.81	0.00
30102	津贴补贴	95.38	95.38	0.00
30103	奖金	81.89	81.89	0.00
30107	绩效工资	46.92	46.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	72.77	0.00
30109	职业年金缴费	36.38	36.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.56	32.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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
30113	住房公积金	54.58	54.58	0.00
30199	其他工资福利支出	79.89	79.89	0.00
302	商品和服务支出	95.22	0.00	95.22
30201	办公费	7.12	0.00	7.12
30202	印刷费	0.99	0.00	0.99
30205	水费	0.82	0.00	0.82
30206	电费	3.39	0.00	3.39
30207	邮电费	6.47	0.00	6.47
30209	物业管理费	0.66	0.00	0.66
30211	差旅费	11.89	0.00	11.89
30213	维修（护）费	1.82	0.00	1.82
30215	会议费	2.07	0.00	2.07

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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
30216	培训费	1.98	0.00	1.98
30217	公务接待费	1.28	0.00	1.28
30228	工会经费	9.10	0.00	9.10
30229	福利费	2.31	0.00	2.31
30239	其他交通费用	25.50	0.00	25.50
30299	其他商品和服务支出	19.81	0.00	19.81
303	对个人和家庭的补助	28.23	28.23	0.00
30302	退休费	15.05	15.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.18	13.18	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

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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
	合计		139.08	54.00	0.00	0.00	0.00	85.08	2.07	1.98	1.98	0.00
		一般公共 预算资金	139.08	54.00	0.00	0.00	0.00	85.08	2.07	1.98	1.98	0.00
129	柳州市投资 促进局		139.08	54.00	0.00	0.00	0.00	85.08	2.07	1.98	1.98	0.00
129001	柳州市投资 促进局	一般公共 预算资金	137.00	54.00	0.00	0.00	0.00	83.00	1.75	1.50	1.50	0.00
129002	柳州市投资 促进服务中 心	一般公共 预算资金	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	0.32	0.48	0.48	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

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 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

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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： 129 柳州市投资促进局

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					803 1	4325.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	3.20	3.20	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	129	柳州市投资促进局				803 1	4325.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
	129001	柳州市投资促进局				803 1	4325.00	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置	A060302	木骨架为主的椅凳类	14	500.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置	A02021101	碎纸机	5	800.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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								
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置	A060501	木质柜类	3	1000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置	A060205	木制台、桌类	9	2000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	全市招商活动经费	A080299	其他印刷品	800 0	25.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	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

部门名称： 129 柳州市投资促进局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	全市招商活动经费	项目编码	450200220312900004882	
项目实施单位	柳州市投资促进局	项目主管单位	129-柳州市投资促进局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	合计		14,500,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		14,500,000
	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)	根据全市投资促进工作需要，设置全市大型招商引资专项经费，主要用于全市重大招商引资活动、重点项目招商工作等。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	根据招商工作需要支出			
年度绩效目标	完成市政府下达的年度目标工作任务			
中期绩效目标	完成市政府安排的工作目标任务			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	外出举办大型招商推介活动次数	≥5 次
		质量指标	引进亿元以上项目	≥345 个
		时效指标	完成内资引进任务时间	≤20231231 日
		成本指标	招商宣传资料印制成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	为全市引进市外境内到位资金	≥825 亿元
满意度指标	服务对象满意度	来柳客商满意度	≥90%	