

129柳州市投资促进局2024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2024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、2024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2024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

根据《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》（柳办〔2019〕84号）文件精神，柳州市投资促进局的主要职责有：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 组织开展全市投资促进信息化建设。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市投资促进局部门下有两个一级预算单位，分别是柳州市投资促进局、柳州市投资促进服务中心。

柳州市投资促进局是参照公务员法管理的事业单位，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》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。

柳州市投资促进服务中心是财政全额拨款的事业单位，不设
职能科室。

第二部分 129柳州市投资促进局2024年部门 预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算2,488.12万元，同比增加144.18万元，同比增长6.15%。收入包括：一般公共预算拨款2,488.12万元。支出包括：一般公共服务支出2,194.95万元、社会保障和就业支出153.35万元、卫生健康支出75.55万元、住房保障支出64.27万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算2,488.12万元，同比增加144.18万元，同比增长6.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,488.12万元，同比增加144.18万元，同比增长6.15%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算2,488.12万元，基本支出预算961.58万元，占支出总预算38.65%，同比增加152.69万元，同比增长18.88%。项目支出预算1,526.55万元，占支出总预算61.35%，同比减少8.50万元，同比下降0.55%。

（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2,194.95万元，占支出总预算88.22%，同比增加101.58万元，同比增长4.85%，增加的主要原因是：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

2. 社会保障和就业支出153.35万元，占支出总预算6.16%，同比增加25.40万元，同比增长19.85%，增加的主要原因是：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

3. 卫生健康支出75.55万元，占支出总预算3.04%，同比增加7.51万元，同比增长11.04%，增加的主要原因是：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

4. 住房保障支出64.27万元，占支出总预算2.58%，同比增加9.69万元，同比增长17.75%，增加的主要原因是：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过

招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

（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961.58万元，占支出总预算38.65%，同比增加152.69万元，同比增长18.88%。

2. 项目支出预算1,526.55万元，占支出总预算61.35%，同比减少8.50万元，同比下降0.55%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2,488.12万元，收入包括：一般公共预算拨款2,488.12万元；支出包括：一般公共服务支出2,194.95万元、社会保障和就业支出153.35万元、卫生健康支出75.55万元、住房保障支出64.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2,488.12万元，其中：基本支出961.58万元，项目支出1,526.55万元。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495.76万元，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34.40万元，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1,481.21万元，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172.65万元，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10.94万元，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24.80万元，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85.70万元，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42.85万元，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30.82万元，全部为基本支出。主要用于：参公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11.05万元，全部为基本支出。主要用于：事业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33.68万元，全部为基本支出。主要用于：参公人员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64.27万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出961.58万元，其中：

（一）人员经费852.46万元，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109.12万元，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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算110.55万元，比2023年预算139.08万元，同比减少28.53万元，同比下降20.51%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算35.00万元，同比减少19.00万元，同比下降35.19%，减少的主要原因是：贯彻落实市政府“过紧日子”工作要求，严格按照财政编制零基预算的工作要求，从实际出发编制因公出国（境）费用预算，较上年度预算略有压减。

（二）公务接待费2024年预算75.55万元，同比减少9.53万元，同比下降11.20%，减少的主要原因是：贯彻落实市政府“过紧日子”工作要求，严格按照财政编制零基预算的工作要求，从实际出发编制接待费用预算，较上年度预算略有压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算79.40万元，同比增加66.20万元，同比增长501.52%。其中：政府集中采购预算9.40万元，占政府采购预算11.84%，同比增加6.20万元，同比增长193.75%；分散采购预算70.00万元，占政府采购预算88.16%，同比增加60.00万元，同比增长600.00%。

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77.00万元。

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79.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金1,526.55万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

我部门2024年重点项目为全市招商活动经费，预算资金1,450.00万元，项目年度绩效目标为完成2024年度工作任务。2024年度全市招商活动经费预算绩效指标设置情况为：设1条数量指标，举办专题招商推介活动次数 ≥ 4 次；设1条质量指标，引进“专精特新”小巨人“、“独角兽”、“瞪羚”企业 ≥ 11 个；设1条时效指标，2024年12月31日前完成招商工作任务；设1条成本指标，招商宣传视频制作费用 ≤ 70 万元；设1条经济效益指标，引进区外境内到位资金 ≥ 300 亿元；设1条满意度指标，来柳客商满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算109.12万元，同比增加13.90万元，同比增长14.60%，主要用于保障本部门日常办公等开支。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动引起的经费预算增加，2023年度柳州市投资促进局本级参公人员通过招考新增4人、遴选调入3人，退休1人、调出3人；柳州市投资促进服务中心通过招考新增3人、调动调入3人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 129柳州市投资促进局2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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 | 2,488.12 | 一、一般公共服务支出 | 2,194.95 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 2,488.12 | 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 | 153.35 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 75.55 |
| （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、财政专户管理资金收入 | 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 | 0.00 |
| （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 | 64.27 |
| | | 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 | 2,488.12 | 本年支出合计 | 2,488.12 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,488.12 | 支出总计 | 2,488.12 |

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：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 | 13 |
| | 合计 | 2,488.12 | 2,488.12 | 2,488.12 | 0.00 | 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 | 2,488.12 | 2,488.12 | 2,488.12 | 0.00 | 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 | 2,242.93 | 2,242.93 | 2,242.93 | 0.00 | 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 | 245.19 | 245.19 | 245.19 | 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：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 | 2,488.12 | 961.58 | 1,526.55 | 0.00 |
| | 129 | 柳州市投资促进局 | 2,488.12 | 961.58 | 1,526.55 | 0.00 |
| | 129001 | 柳州市投资促进局 | 2,242.93 | 727.32 | 1,515.61 | 0.00 |
| 2011301 | | 行政运行 | 495.76 | 495.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 34.40 | 0.00 | 34.40 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 1,481.21 | 0.00 | 1,481.21 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 24.80 | 24.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.23 | 63.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 129002 | 柳州市投资促进服务中心 | 245.19 | 234.26 | 10.94 | 0.00 |
| 2011350 | | 事业运行 | 172.65 | 172.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 10.94 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 2,488.12 | 一、本年支出 | 2,488.12 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,488.12 | （一）一般公共服务支出 | 2,194.95 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 2,488.12 | （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 | 153.35 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 75.55 |
| 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 | 64.27 |
| | | （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 | 2,488.12 | 支出总计 | 2,488.12 |

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 | 2,488.12 | 961.58 | 852.46 | 109.12 | 1,526.55 |
| | 129 | 柳州市投资促进局 | 2,488.12 | 961.58 | 852.46 | 109.12 | 1,526.55 |
| | 129001 | 柳州市投资促进局 | 2,242.93 | 727.32 | 640.03 | 87.29 | 1,515.61 |
| 2011301 | | 行政运行 | 495.76 | 495.76 | 409.22 | 86.54 | 0.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.40 |
| 2011308 | | 招商引资 | 1,481.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,481.21 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 24.80 | 24.80 | 24.05 | 0.75 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.61 | 31.61 | 31.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33.68 | 33.68 | 33.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 47.42 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 129002 | 柳州市投资促进服务中心 | 245.19 | 234.26 | 212.43 | 21.83 | 10.94 |
| 2011350 | | 事业运行 | 172.65 | 172.65 | 150.82 | 21.83 | 0.00 |
| 2011399 | | 其他商贸事务支出 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 16.85 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 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 |
| | 合计 | 961.58 | 852.46 | 109.12 |
| 301 | 工资福利支出 | 814.90 | 814.90 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 166.68 | 166.68 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.68 | 100.68 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 102.21 | 102.21 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 92.82 | 92.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.70 | 85.70 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.85 | 42.85 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.78 | 41.78 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.68 | 33.68 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.27 | 64.27 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.92 | 80.92 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 109.12 | 0.00 | 109.12 |
| 30201 | 办公费 | 8.49 | 0.00 | 8.49 |
| 30202 | 印刷费 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 30205 | 水费 | 1.03 | 0.00 | 1.03 |
| 30206 | 电费 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| 30207 | 邮电费 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.82 | 0.00 | 0.82 |
| 30211 | 差旅费 | 14.65 | 0.00 | 14.65 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 30215 | 会议费 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 30216 | 培训费 | 1.97 | 0.00 | 1.97 |

| 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 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 30228 | 工会经费 | 10.71 | 0.00 | 10.71 |
| 30229 | 福利费 | 2.87 | 0.00 | 2.87 |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.40 | 0.00 | 24.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.56 | 37.56 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 24.05 | 24.05 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.51 | 13.51 | 0.00 |

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 | 110.55 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.55 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 110.55 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.55 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 129 | 柳州市投资促进局 | | 110.55 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.55 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 一般公共预算资金 | 109.29 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.29 | 1.57 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 129002 | 柳州市投资促进服务中心 | 一般公共预算资金 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.42 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |

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：本部门2024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：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：本部门2024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：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 | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | | 合计 | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.40 | 9.40 | 2.40 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| | 129 | 柳州市投资促进局 | | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 2.40 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| | 129001 | 柳州市投资促进局 | | 79.40 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 2.40 | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2011302 | | 一般行政管理事务 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 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 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 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 | 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 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 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 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 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 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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） | 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 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2011308 | | 招商引资 | 全市招商活动经费 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 全市招商活动经费 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 全市招商活动经费 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 | | 招商引资 | 全市招商活动经费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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2024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

部门名称：129柳州市投资促进局

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|-----------------|----------------|--------------|
| 129 | 柳州市投资促进局 | | |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 办公设备购置 | 完成办公设备购置工作 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 招商专用网络维护使用费 | 完成2024年度工作任务 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 业务交流经费 | 完成2024年度工作任务 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 全市招商活动经费 | 完成2024年度工作任务 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 开放办日常办公经费 | 完成2024年度工作任务 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 广州深圳东莞外联中心日常经费 | 完成2024年度工作任务 |
| 129001 | 柳州市投资促进局 | 第一书记专项工作经费 | 完成驻村工作任务 |
| 129002 | 柳州市投资促进服务中 心 | 专项业务费 | 完成2024年度工作任务 |