

129柳州市投资促进局2025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2025年部门预算情况说 明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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、2025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2025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）文件有关精神，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，下设7个职能科室：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2025年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算2,489.88万元，同比增加1.76万元，同比增长0.07%。收入包括：一般公共预算拨款2,489.88万元。支出包括：一般公共服务支出2,219.86万元、社会保障和就业支出139.87万元、卫生健康支出66.08万元、住房保障支出64.07万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算2,489.88万元，同比增加1.76万元，同比增长0.07%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,489.88万元，同比增加1.76万元，同比增长0.07%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：一是柳州市投资促进服务中心实行绩效总量控制，因2023-2024年人员新增造成绩效工资总量同比增加；二是根据市委市政府关于机构优化调整有关工作安排，不再保留市投资促进和对外开放工作领导小组，取消开放办日常办公经费项目预算；三是2025年无办公设备购置计划，办公设备购置项目预算同比减少；四是因社会保险、住房公积金计提基数口径不一致，社会保险、住房公积金预算同比下降；五是柳州市投资促进局调出2人、调入1人、招考新增1人，退休人员去世1人，柳州市投资促进服务中心调出1人、调入1人、招考新增1人，人员经费正常波动。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算2,489.88万元，基本支出预算971.14万元，占支出总预算39.00%，同比增加9.56万元，同比增长0.99%。项目支出预算1,518.74万元，占支出总预算61.00%，同比减少7.81万元，同比下降0.51%。

（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2,219.86万元，占支出总预算89.16%，同比增加24.91万元，同比增长1.13%，增加的主要原因是：柳州市投资促进服务中心实行绩效工资总量控制，因2023-2024年人员增加造成绩效工资总量预算同比增长。

2. 社会保障和就业支出139.87万元，占支出总预算5.62%，同比减少13.48万元，同比下降8.79%，减少的主要原因是：因社会保险预算计提基数中包含的工资数据口径不一致造成的差异。

3. 卫生健康支出66.08万元，占支出总预算2.65%，同比减少9.47万元，同比下降12.53%，减少的主要原因是：因社会保险预算计提基数中包含的工资数据口径不一样造成的差异。

4. 住房保障支出64.07万元，占支出总预算2.57%，同比减少0.20万元，同比下降0.31%，减少的主要原因是：因住房公积金预算计提基数中包含的工资数据口径不一样造成的差异。

（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971.14万元，占支出总预算39.00%，同比增加9.56万元，同比增长0.99%。

2. 项目支出预算1,518.74万元，占支出总预算61.00%，同比减少7.81万元，同比下降0.51%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是柳州市投资促进服务中心实行绩效总量控制，因2023-2024年人员新增造成绩效工资总量同比增加；二是根据市委市政府机构优化调整工作方案，不再保留市投资促进和对外开放工作领导小组，取消开放办日常办公经费项目预算；三是2025年无办公设备购置计划，办公设备购置项目预算同比减少；四是因社会保险、住房公积金计提基数口径不一致，社会保险、住房公积金预算同比下降；五是柳州市投资促进局调出2人、调入1人、招考新增1人，退休人员去世1人，柳州市投资促进服务中心调出1人、调入1人、招考新增1人，人员经费正常波动。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算2,489.88万元，收入包括：一般公共预算2,489.88万元；支出包括：一般公共服务支出2,219.86万元、社会保障和就业支出139.87万元、卫生健康支出66.08万元、住房保障支出64.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出2,489.88万元，其中：基本支出971.14万元，项目支出1,518.74万元。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31.00万元，全部为项目支出。主要用于：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1,477.90万元，全部为项目支出。主要用于：第一书记工作经费、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205.35万元，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9.84万元，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23.31万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费支出。

（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77.70万元，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38.86万元，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24.64万元，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13.35万元，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28.09万元，全部为基本支出。主要用于：参公在职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64.07万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出971.14万元，其中：

（一）人员经费863.41万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.73万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算108.69万元，比2024年预算110.55万元，同比减少1.86万元，同比下降1.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算20.00万元，同比减少15.00万元，同比下降42.86%，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，根据实际工作计划编制因公出国（境）费预算，2025年预计出国（境）团组活动较少，预算较上年度略有压减。

（二）公务接待费2025年预算88.69万元，同比增加13.14万元，同比增长17.39%，增加的主要原因是：2025年既是十四五规划的收官之年，又是2025-2027年招商引资攻坚突破专项行动的开局之年，全市工业发展大会提出了“2027年全市工业产值突破5000亿元”的工作目标，全市“十大产业十大县区”布局提出每年招引落地百亿工业项目2个、引进“四类500强”、独角兽、瞪羚及专精特新企业18家以上的工作目标，招商工作压力巨大，要充分利用各市直部门全员参与招商工作形成合力，通过常态化驻点招商构建招商组织新的“四梁八柱”，积极推动与优质企业的沟通交流，适时组织外出开展专题招商推介、双招双引推介等活动，重点跟踪国家重大生产力布局和产业梯度转移，瞄准目标企业积极邀请来柳实地考察投资环境，及时跟进投资项目开工进度，极力推动项目落地投产，为柳州市的产业发展添加新的动能，各项工作齐聚发力，外出考察企业及企业来柳考察的活动频率增加，公务接待批次预计会有所增加，在“三公”经费总体不增长的前提下，公务接待费同比略有增长。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我部门2025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6个，预算资金1,518.74万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算83.71万元，同比减少2.83万元，同比下降3.27%，主要用于保障本部门日常办公等开支。运行经费减少的原因是：受人员变动影响，在职在编人数同比减少，行政运行支出预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2025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2025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、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

预算公开01表

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	2,489.88	一、一般公共服务支出	2,219.86
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,489.88	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	139.87
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	66.08
（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	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	64.07
		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	2,489.88	本年支出合计	2,489.88
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,489.88	支出总计	2,489.88

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	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		2,489.88	2,489.88	2,489.88	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	2,489.88	2,489.88	2,489.88	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	2,200.19	2,200.19	2,200.19	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	289.68	289.68	289.68	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			2,489.88	971.14	1,518.74	0.00
	129	柳州市投资促进局	2,489.88	971.14	1,518.74	0.00
	129001	柳州市投资促进局	2,200.19	691.29	1,508.90	0.00
2011301		行政运行	495.76	495.76	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00
2011308		招商引资	1,477.90	0.00	1,477.90	0.00
2080501		行政单位离退休	23.31	23.31	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.64	24.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.69	43.69	0.00	0.00
	129002	柳州市投资促进服务中心	289.68	279.84	9.84	0.00
2011350		事业运行	205.35	205.35	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	9.84	0.00	9.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.35	13.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.38	20.38	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	2,489.88	一、本年支出	2,489.88
（一）一般公共预算	2,489.88	（一）一般公共服务支出	2,219.86
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,489.88	（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	139.87
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	66.08
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	0.00
（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	64.07
		（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	2,489.88	支出总计	2,489.88

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			2,489.88	971.14	863.41	107.73	1,518.74
	129	柳州市投资促进局	2,489.88	971.14	863.41	107.73	1,518.74
	129001	柳州市投资促进局	2,200.19	691.29	606.88	84.41	1,508.90
2011301		行政运行	495.76	495.76	412.05	83.71	0.00
2011302		一般行政管理事务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2011308		招商引资	1,477.90	0.00	0.00	0.00	1,477.90
2080501		行政单位离退休	23.31	23.31	22.61	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.27	25.27	25.27	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.64	24.64	24.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.09	28.09	28.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00
	129002	柳州市投资促进服务中心	289.68	279.84	256.52	23.32	9.84
2011350		事业运行	205.35	205.35	182.04	23.32	0.00
2011399		其他商贸事务支出	9.84	0.00	0.00	0.00	9.84
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	20.38	20.38	20.38	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		971.14	863.41	107.73
301	工资福利支出	815.08	815.08	0.00
30101	基本工资	173.50	173.50	0.00
30102	津贴补贴	100.98	100.98	0.00
30103	奖金	102.27	102.27	0.00
30107	绩效工资	117.23	117.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.71	77.71	0.00
30109	职业年金缴费	38.85	38.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	37.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	17.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	64.07	64.07	0.00
30199	其他工资福利支出	82.10	82.10	0.00
302	商品和服务支出	107.73	0.00	107.73
30201	办公费	8.61	0.00	8.61
30202	印刷费	1.26	0.00	1.26
30205	水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	4.20	0.00	4.20
30207	邮电费	7.06	0.00	7.06
30209	物业管理费	0.84	0.00	0.84
30211	差旅费	14.98	0.00	14.98
30213	维修（护）费	2.24	0.00	2.24
30215	会议费	2.02	0.00	2.02
30216	培训费	2.02	0.00	2.02

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	1.29	0.00	1.29
30228	工会经费	9.71	0.00	9.71
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30239	其他交通费用	26.28	0.00	26.28
30299	其他商品和服务支出	24.92	0.00	24.92
303	对个人和家庭的补助	48.33	48.33	0.00
30302	退休费	22.61	22.61	0.00
30307	医疗费补助	10.62	10.62	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.10	15.10	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			108.69	20.00	0.00	0.00	0.00	88.69	2.02	2.02	2.02	0.00
		一般公共预算资金	108.69	20.00	0.00	0.00	0.00	88.69	2.02	2.02	2.02	0.00
129	柳州市投资促进局		108.69	20.00	0.00	0.00	0.00	88.69	2.02	2.02	2.02	0.00
129001	柳州市投资促进局	一般公共预算资金	108.30	20.00	0.00	0.00	0.00	88.30	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	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.45	0.67	0.67	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2025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2025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	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门2025年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

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	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：本部门2025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

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		1,518.74										
2	129	柳州市投资促进局		1,518.74										
3	129001	柳州市投资促进局	招商专用网络维护使用费	10.00	保障网站运维正常使用	数量指标：网站发布宣传推广稿件信息(≥1000条)	质量指标：运行维护正常使用天数(≥365天)	时效指标：运行维护截止时间(2025年12月31日前)	成本指标：运行维护费用(≤10万元)	经济效益指标：为全市引进区外境内到位资金(≥300亿元)				满意度指标：来柳客商满意度(≥90%)
4	129001	柳州市投资促进局	业务交流经费	21.00	完成招商引资工作任务	数量指标：接待来柳考察洽谈客商次数(≥25次)	质量指标：引进新签约项目数量(≥500个)	时效指标：开展招商工作截止时间(2025年12月31日前)	成本指标：接待来柳考察洽谈客商费用(≤5万元)	经济效益指标：为全市引进区外境内到位资金(≥300亿元)				满意度指标：来柳客商满意度(≥90%)
5	129001	柳州市投资促进局	全市招商活动经费	1,450.00	完成招商引资目标任务	数量指标：举办专题招商推介活动次数(≥4次)	质量指标：引进专精特新”小巨人“、独角兽、瞪羚企业(≥11个)	时效指标：完成招商工作任务时间(2025年12月31日前)	成本指标：招商宣传片制作费用(≤50万元)	经济效益指标：为全市引进区外境内到位资金(≥300亿元)				满意度指标：来柳客商满意度(≥90%)
6	129001	柳州市投资促进局	广州深圳东莞外联中心日常经费	26.40	完成招商引资目标任务	数量指标：赴珠三角地区考察次数(≥12次)	质量指标：邀请重点目标企业来柳考察(≥6批次)	时效指标：外出考察工作截止时间(2025年12月31日前)	成本指标：与企业洽谈接待费用(≤2.4万元)	经济效益指标：为全市引进区外境内到位资金(≥300亿元)				满意度指标：来柳客商满意度(≥90%)
7	129001	柳州市投资促进局	第一书记专项经费	1.50	按要求完成驻村工作任务	数量指标：驻村天数(≥240天)	质量指标：按要求完成驻村工作任务(≥100%)	时效指标：驻村工作结束时间(2025年12月31日)	成本指标：驻村工作办公成本(≤1.50万元)		社会效益指标：完成驻村工作任务(≥100%)			满意度指标：社会满意度(≥90%)
8	129002	柳州市投资促进服务中心	专项业务费	9.84	完成年度目标工作任务	数量指标：通过网络平台发布通讯稿件数量(≥1800条)	质量指标：网络平台留言等信息互动办结率(=100%)	时效指标：招商工作目标完成时间(2025年12月31日前)	成本指标：推送信息稿费成本(≤0.84万元)		社会效益指标：增加客商对柳州市投资项目等方面信息的了解(≥1800条)			满意度指标：来柳客商满意度(≥90%)