

**307005 柳州市城市管理信息中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 柳州市城市管理信息中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 柳州市城市管理信息中心 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 柳州市城市管理信息中心 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 柳州市城市管理信息中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 负责市智慧化城市管理系统的规划、建设、运行和管理，制订实施技术标准和运行规范。
2. 协助对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核。
3. 负责市城市综合管理服务平台的运行管理。
4. 负责对接各级智慧化系统平台，推进市城市管理信息数据资源整合共享。指导县区（开发区）智慧化城市管理平台的系统建设。
5. 负责对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等工作。
6. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023 年工作目标

发挥党的引领作用。以“三会一课”为基础，常态化开展党史学习教育，持续强化党员干部政治意识，强化日常监督管理，全力打造团结稳定、管理严明、担当作为、风清气正的数管队伍，为中心各项工作开展提供坚强政治保障。

落实常态化创城实地检查工作。每月开展创城实地检查，汇总实地检查情况，分析存在问题的重点难点，及时形

成《创城实地检查工作情况汇报》上报市创城办，并下发到各责任单位，形成高位监督，推动工作落实。

优化数管考评。针对案件特征,优化考核得分占比、考核方式,努力打造具有柳州特色、可持续升级的智慧城管考核评价体系。

持续升级优化城市运行管理服务平台。完成智慧城管项目(二期)建设,建成城管执法行业云,完成电子城管系统搭建,实现“五车”督办子系统各项功能,实现渣土运输车辆监管系统各项功能,升级城市运行管理服务平台,实现整合度的提升。

二、机构设置情况

(一) 信息中心为副处级参照公务员管理事业单位。

(二) 柳州市城市管理信息中心内设 5 个科室: 分别是办公室、科技信息科、监督考评科、指挥协调科、市容巡查大队。

第二部分 柳州市城市管理信息中心 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 2739.37 万元，同比增加 300.32 万元，同比增长 12.31%，收入包括：一般公共预算拨款 2739.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.01 万元、卫生健康支出 30.39 万元、城乡社区支出 2626.98 万元、住房保障支出 26.98 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 2739.37 万元，同比增加 300.32 万元，同比增长 12.31%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 2739.37 万元，同比增加 300.32 万元，同比增长 12.31%，增加的主要原因是：人员经费、社会保险费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费、社会保险费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 2739.37 万元，基本支出预算 2381.17 万元，占支出总预算 86.92%，同比增加 340.12 万元，同比增长 16.66%。项目支出预算 358.20 万元，占支出总预算 13.08%，同比减少 39.8 万元，同比下降 10%。

（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 55.01 万元，占支出总预算 2.01%，同比增加 1.56 万元，同比增长 2.92%，增加的主要原因是：人员新增，社保支出相应增加。

2. 卫生健康支出 30.39 万元，占支出总预算 1.11%，同比增加 0.83 万元，同比增长 2.81%，增加的主要原因是：人员新增，社保支出相应增加。

3. 城乡社区支出 2626.98 万元，占支出总预算 95.90%，同比增加 297.15 万元，同比增长 12.75%，增加的主要原因是：人员新增，经费支出相应增加。

4. 住房保障支出 26.98 万元，占支出总预算 0.98%，同比增加 0.78 万元，同比增长 2.98%，增加的主要原因是：人员新增，住房公积支出相应增加。

（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 2381.17 万元，占支出总预算 86.92%，同比增加 340.12 万元，同比增长 16.66%。

2. 项目支出预算 358.20 万元，占支出总预算 13.08%，同比减少 39.8 万元，同比下降 10%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费、社会保险费增加。

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 2739.37 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 2739.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 55.01 万元；卫生健康支出 30.39 万元；城乡社区支出 2626.98 万元；住房保障支出 26.98 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 2739.37 万元，其中：基本支出 2381.17 万元，项目支出 358.20 万元。具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休 1.04 万元，全部为基本支出。主要用于：用于按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.98 万元，全部为基本支出。主要用于：按规定提取的所属事业单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 17.99 万元，全部为基本支出，主要用于：按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗 17.54 万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）公务员医疗补助 12.85 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助费用支出。

（六）行政运行 2268.78 万元，全部为基本支出。主要

用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出：按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）城管执法 358.20 万元，全部为项目支出。主要用于：智慧城管系统运行维护、业务监督考评、检查、培训等方面支出。

（八）住房公积金 26.98 万元，全部为基本支出。主要用于：按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

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 2381.17 万元，其中：

（一）人员经费 2321.16 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、退休费及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.01 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、其他交通费用及其他商品服务支出费。

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 0.80 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 5.26%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.80 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 5.26%，增加的主要原因是：在职人数新增，公务接待费按人员核定相应增加。

（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 68.98 万元，同比减少 13.62 万元，同比下降 16.49%。其中：政府集中采购预算 11.76 万元，占政府采购预算 17.05%，同比减少 10.84 万元，同比下降

47.96%；分散采购预算 57.22 万元，占政府采购预算 82.95%，同比减少 2.78 万元，同比下降 4.63%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 9.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 59.41 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 68.98 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巡查队员办公点租赁费，预算支出 101.07 万元，通过一般公共预算安排支出 101.07 万元；智慧城管运行管理费，预算支出 100.12 万元，通过一般公共预算安排支出 100.12 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 60.01 万元，同比增加 3.54 万元，同比增长 6.27%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的原因是：按人员核定的公用经费支出增加。

（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，车辆为单位所有，按用

途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆，2023 年本单位无国有资产占用情况。

第三部分 柳州市城市管理信息中心 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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	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	2739.37	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	55.01
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	30.39
(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： 柳州市城市管理信息中心

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	2626.98
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	26.98
		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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	本年支出合计	2739.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2739.37	支出总计	2739.37

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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	2739.37	2739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	柳州是城市 管理行政执 法局	2739.37	2739.37	2739.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307005	柳州市城市 管理信息中 心	2739.37	2739.37	2739.37	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	2381.17	358.20	0.00
	307	柳州市城市管理行政执法局	2739.37	2381.17	358.20	0.00
	307005	柳州市城市管理信息中心	2739.37	2381.17	358.20	0.00
208		社会保障和就业支出	55.01	55.01	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.01	55.01	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.04	1.04	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.98	35.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	17.99	17.99	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.39	30.39	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.39	30.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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
2101103		公务员医疗补助	12.85	12.85	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2626.98	2268.78	358.20	0.00
21201		城乡社区管理事物	2626.98	2268.78	358.20	0.00
2120101		行政运行	2268.78	2268.78	0.00	0.00
2120104		城管执法	358.20	0	358.20	0.00
221		住房保障支出	26.98	26.98	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.98	26.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.98	26.98	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	一、本年支出	2739.37
（一）一般公共预算拨款	2739.37	（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	2739.37	（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	55.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	30.39
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	2626.98

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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	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	26.98
		（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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	支出总计	2739.37

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： 柳州市城市管理信息中心

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	2739.37	2381.17	2321.16	60.01	358.20
	307	柳州市城市管理行政执法局	2739.37	2381.17	2321.16	60.01	358.20
	307005	柳州市城市管理信息中心	2739.37	2381.17	2321.16	60.01	358.20
208		社会保障和就业支出	55.01	55.01	54.96	0.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.01	55.01	54.96	0.05	0.00
2080502		事业单位离退休	1.04	1.04	0.99	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00
21001		行政事业单位医疗	30.39	30.39	30.39	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：柳州市城市管理信息中心

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
2101103		公务员医疗补助	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2626.98	2268.78	2208.83	59.96	358.20
21201		城乡社区管理事物	2626.98	2268.78	2208.83	59.96	358.20
2120101		行政运行	2268.78	2268.78	2208.83	59.96	0.00
2120104		城管执法	358.20	0.00	0.00	0.00	358.20
221		住房保障支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.98	26.98	26.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.98	26.98	26.98	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： 柳州市城市管理信息中心

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	2381.17	2321.16	60.01
301	工资福利支出	2315.87	2315.87	0.00
30101	基本工资	79.51	79.51	0.00
30102	津贴补贴	65.09	65.09	0.00
30103	奖金	55.59	55.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.98	35.98	0.00
30109	职业年金缴费	17.99	17.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.54	17.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.85	12.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	26.98	26.98	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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
30199	其他工资福利支出	2002.98	2002.98	0.00
302	商品和服务支出	60.01	0.00	60.01
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	4.16	0.00	4.16
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	7.40	0.00	7.40
30213	维修（护）费	1.20	0.00	1.20
30215	会议费	1.40	0.00	1.40
30216	培训费	1.20	0.00	1.20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30239	其他交通费用	17.70	0.00	17.70
30299	其他商品服务支出	11.65	0.00	11.65
303	对个人和家庭的补助	5.30	5.30	0.00
30302	退休费	0.79	0.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.51	4.51	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： 柳州市城市管理信息中心

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
	合计		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
		一般公共 预算资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
307	柳州市城市 管理行政执 法局		0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
307005	柳州市城市 管理信息中 心	一般公共 预算资金	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	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： 柳州市城市管理信息中心

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：本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： 柳州市城市管理信息中心

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：本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： 柳州市城市管理信息中心

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					80	652704.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	11.76	7.35	4.41	57.22	2.22	0.00	55.00
	307	柳州市城市管理行政执法局				80	652704.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	11.76	7.35	4.41	57.22	2.22	0.00	55.00
	307005	柳州市城市管理信息中心				80	652704.00	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	11.76	7.35	4.41	57.22	2.22	0.00	55.00
2120101		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	聘用人员公用经费	A020204	多功能一体机	2	4000.00	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

政府采购预算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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								
2120104		城管执法	智慧城管 运行管理 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	38124.00	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	智慧城管 运行管理 费	A0206180 101	电冰箱	3	3000.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	
2120104		城管执法	智慧城管 运行管理 费	A0206180 201	风扇	10	300.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	
2120104		城管执法	智慧城管 运行管理 费	A0206180 5	烹调电器	3	800.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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									
2120104		城管执法	聘用人员公用经费	A0201060102	激光打印机	4	2500.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	聘用人员公用经费	A090101	复印纸	40	200.00	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	0.00
2120104		城管执法	智慧城管运行管理费	A02061899	其他生活用电器	10	280.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	
2120104		城管执法	智慧城管系统运维费及地理信息更新费	C020699	其他运行维护服务	1	550000.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00

政府采购预算表

单位名称： 柳州市城市管理信息中心

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								
2120104		城管执法	聘用人员 公用经费	A0202050 101	数字照相 机	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2120104		城管执法	聘用人员 公用经费	A0201060 101	喷墨打印 机	3	2500.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	聘用人员 公用经费	A020201	复印机	1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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： 柳州市城市管理信息中心

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：本报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，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	巡查队员办公点租赁费	项目编码	450200220330700004303	
项目实施单位	柳州市城市管理信息中心	项目主管单位	307-柳州市城市管理行政执法局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			1010664
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1010664
	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)	<p>项目立项依据：依据《柳州市市直机关办公用房租赁管理暂行细则》，信息中心在广雅设置了巡查楼，在各城区设置了分队办公点。该项目主要用于支付房屋租赁费、物业费以及由于租赁或变更租赁产生的维护费用。可行性：信息中心下设五个市容巡查中队，十一个分队，分布在五城区及柳东、北部生态新区，需设立相应的中队、分队办公场所。必要性：信息中心只有启元大厦一处办公用房，用于行政办公及监督指挥大厅，而市容巡查中队分布在五个城区（新区），共有市容巡查员200多名，没有配备办公用房，因此需在各城区（新区）租赁办公用房保障巡查中队各项会议、培训、集中点名、业务交接的正常开展以及队伍文化建设。支持范围：资金主要用于支付市容巡查中队在柳州市四城区及柳江、柳东、阳和新区共12处的办公用房租赁费、物业费。实施内容：支付2023年度各巡查中队房屋租赁费、物业费，解决巡查中队日常办公场地需求</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年6月底完成50%，12月底完成项目所有进度			
年度绩效目标	完成12处巡查中队办公点的房屋租赁工作，解决巡查中队日常办公场地需求，保障巡查中队各项会议、培训、集中点名、业务交接、文化建设的正常开展，加强城市市容环境管理，提高城市形象和品质，实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。			
中期绩效目标	完成12处巡查中队办公点的房屋租赁工作，解决巡查中队日常办公场地需求，保障巡查中队各项会议、培训、集中点名、业务交接、文化建设的正常开展，加强城市市容环境管理，提高城市形象和品质，实现柳州市城市管理数字化、精细化、网格化。			
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	巡查中队办公点房屋租赁数	=12处
		质量指标	采集楼、各分队办公点正常使用率	=100%
			物业管理工作验收合格率	=100%
		时效指标	物业服务完成及时率	=100%
			租金缴纳及时率	≥90%
	成本指标	缴纳租金成本	≤101万元/年	
	效益指标	社会效益指标	办公点安全事件发生次数	=0次
			日常办公秩序正常运转天数	=365天
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	

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	智慧城管运行管理费	项目编码	450200220430700004958	
项目实施单位	柳州市城市管理信息中心	项目主管单位	307-柳州市城市管理行政执法局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计			1001184
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		1001184
	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)	<p>项目立项依据：根据《关于印发<柳州市城市管理信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳编办通〔2020〕256号），我中心负责市智慧化管理系统的规划、建设、运行和管理，对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核，对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等智慧化管理日常运行工作，需要安排智慧城管运行管理费，用于处理紧急工作及全市287平方公里城市疑难事部件不间断巡查上报、协调处理，并配合市里的相关要求开展各项专项整治普查行动。可行性：根据柳州市人力资源和社会保障局审批的《2023年度聘用人员控制数额度申报表》，我中心聘用人员控制数为355名。为维护职工的合法权益，根据《中华人民共和国劳动法》，用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时；安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。必要性：根据《关于印发<柳州市城市管理信息中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（柳编办通〔2020〕256号），我中心负责市智慧化管理系统的规划、建设、运行和管理，对县区（开发区）和市级相关部门履行城市管理职责情况进行检查、监督、考核，对城市管理中发现的问题进行采集、立案、派遣、核查等智慧化管理日常运行工作，为了切实履行好职责，及时解决各类紧急工作，保障不间断巡查，完成各项专项整治普查行动，安排职工开展相关工作，保障智慧城管各项工作任务高效运行。支持范围：主要用于支付处理紧急工作、保障不间断巡查、开展各项专项整治普查行动产生的人员经费。实施内容：及时完成处理紧急工作，保障不间断巡查，按要求开展各项专项整治普查行动。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年6月底完成数量指标的50%，10月完成项目采购工作，12月底完成项目所有相关工作。			
年度绩效目标	完成各类紧急工作、不间断巡查工作，专项整治普查行动			
中期绩效目标	完成各类紧急工作、不间断巡查工作，专项整治普查行动。			
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	整治普查工作出动人次	≥250人
		质量指标	人均上报有效率	≥90%
		时效指标	工作人员到岗及时率	≥90%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	市容市貌	改善
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥85%	