132 柳州市人民政府发展研究中心
2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　132 柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　132 柳州市人民政府发展研究中心 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　132 柳州市人民政府发展研究中心 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　132 柳州市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

柳州市人民政府发展研究中心（柳州市人民政府政策研究室）为正处级参照公务员法管理事业单位，是柳州市政府决策的咨询参谋机构。

2023 年我单位主要工作：

（一）围绕柳州市社会经济发展的重大问题、热点难点开展课题研究；

（二）认真完成市委、市政府领导交办的调研和文稿写作工作；

（三）继续做好《柳州发展研究》和《送阅件》的编辑出版工作；

（四）开展学习、培训工作；

（五）推动研究成果转化。

二、机构设置情况

根据《柳州市机构编制委员会关于印发<市人民政府发展研究中心（市人民政府政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，我单位为财政全额拨款的正处级参照公务员法管理事业单位，内设 5 个科室，分别为办公室、经济发展研究室、社会发展研究室、综合研究室、发展预测

研究室。

第二部分　132 柳州市人民政府发展研究中心 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 401.68 万元，同比增加 74.56 万元，同比增长 22.79%，收入包括：一般公共预算拨款 401.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 277.79 万元、社会保障和就业支出 62.04 万元、卫生健康支出 35.64 万元、住房保障支出 26.21 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 401.68 万元，同比增加 74.56 万元，同比增长 22.79%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 401.68 万元，同比增加 74.56 万元，同比增长 22.79%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 401.68 万元，基本支出预算 365.44 万元，占支出总预算 90.98%，同比增加 78.58 万元，同比增长 27.39%。项目支出预算 36.24 万元，占支出总预算 9.02%，同比减少 4.02 万元，同比下降 9.99%。

（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 277.79 万元，占支出总预算 69.16%，同比增加 47.02 万元，同比增长 20.37%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

2.社会保障和就业支出 62.04 万元，占支出总预算 15.44%，同比增加 13.42 万元，同比增长 27.60%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

3.卫生健康支出 35.64 万元，占支出总预算 8.87%，同比增加 7.96 万元，同比增长 28.77%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

4.住房保障支出 26.21 万元，占支出总预算 6.52%，同比增加 6.16 万元，同比增长 30.75%，增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

（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 365.44 万元，占支出总预算 90.98%，同比增加 78.58 万元，同比增长 27.39%。

2.项目支出预算 36.24 万元，占支出总预算 9.02%，同比减少 4.02 万元，同比下降 9.99%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新增在职人员和退休人员等原因，相关费用同比增加。

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 401.68万元，收入包括：一般公共预算拨款 401.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 277.79 万元、社会保障和就业支出 62.04 万元、卫生健康支出35.64万元、住房保障支出26.21万元。

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401.68万元，其中：基本支出365.44万元，项目支出36.24万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 241.55 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费基本支出 189.89 万元，包含工资福利支付、津贴补贴、养老保险、医疗保险等；公用经费支出51.66万元，包含办公费、差旅费、电费、公务招待费等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出36.24万元，全部为项目支出。主要用于：我单位市政府课题研究经费及《柳州发展研究》杂志经费2项项目支出。

（三）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 9.62 万元，全部为基本支出。主要用于：我单位9位退休人员的生活补助、物业

补贴等支出。

（四）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34.95万元，全部为基本支出。主要用于：我单位 16 位在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）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 17.47万元，全部为基本支出。主要用于：我单位 16 位在职人员的职业年金支出。

（六）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17.04万元，全部为基本支出。主要用于：我单位 16 位在职人员的医疗保险（含生育保险）支出。

（七）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18.61万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.21万元，全部为基本支出。主要用于：我单位16位在职人员的住房公积金支出。

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365.44万元，其中：

（一）人员经费313.33万元，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52.11万元，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1.42万元，同比减少0.04万元，同比下降2.74%。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1.42万元,同比减少0.04万元，同比下降 2.74%，减少的主要原因是：厉行节约，能不接待就不接待。

（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7.75万元，同比减少2.70万元，同比下降25.83%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.89万元，同比下降100%；分散采购预算7.75万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.82万元，同比下降19.04%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.75万元，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7.75万元。

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年整体绩效目标公开，部门预算安排资金401.68万元，通过一般公共预算安排支出401.68万元，通过政府性基金安排支出0万元，整体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 52.11 万元，同比减少 1.73 万元，同比下降 3.21%，主要用于办公费、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。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

2023年事业单位相关运行经费预算52.11万元，同比减少1.73万元，同比下降3.21%，主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少相关开支。

（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，本单位无在编车辆；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　132 柳州市人民政府发展研究中心 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、部门整体支出绩效目标申报表（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：　132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	401.68	一、一般公共服务支出	277.79
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	401.68	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	62.04
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	35.64
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	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	26.21
		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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	401.68	本年支出合计	401.68
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	401.68	支出总计	401.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	13
	合计	401.68	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132	柳州市人民政府发展研究中心	401.68	401.68	401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	柳州市人民政府发展研究中心	401.68	401.68	401.68	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。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	401.68	365.44	36.24	0.00
	132	柳州市人民政府发展研究中心	401.68	365.44	36.24	0.00
	132001	柳州市人民政府发展研究中心	401.68	365.44	36.24	0.00
2010301		行政运行	241.55	241.55	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	36.24	0.00	36.24	0.00
2080501		行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.61	18.61	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	26.21	26.21	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	401.68	一、本年支出	401.68
（一）一般公共预算拨款	401.68	（一）一般公共服务支出	277.79
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	401.68	（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	62.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	35.64
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	26.21
		（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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	401.68	支出总计	401.68

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	5
		合计	401.68	365.44	313.33	52.11	36.24
	132	柳州市人民政府发展研究中心	401.68	365.44	313.33	52.11	36.24
	132001	柳州市人民政府发展研究中心	401.68	365.44	313.33	52.11	36.24
2010301		行政运行	241.55	241.55	189.89	51.66	0.00
2010302		一般行政管理事务	36.24	0.00	0.00	0.00	36.24
2080501		行政单位离退休	9.62	9.62	9.17	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.21	26.21	26.21	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。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	365.44	313.33	52.11
301	工资福利支出	300.28	300.28	0.00
30101	基本工资	71.65	71.65	0.00
30102	津贴补贴	59.34	59.34	0.00
30103	奖金	53.71	53.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.95	34.95	0.00
30109	职业年金缴费	17.47	17.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.61	18.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	0.00
30113	住房公积金	26.21	26.21	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	52.11	0.00	52.11
30201	办公费	3.92	0.00	3.92
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	1.76	0.00	1.76
30207	邮电费	3.86	0.00	3.86
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	5.92	0.00	5.92
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96
30215	会议费	1.12	0.00	1.12
30216	培训费	0.96	0.00	0.96
30217	公务接待费	0.64	0.00	0.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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	4.37	0.00	4.37
30229	福利费	1.12	0.00	1.12
30239	其他交通费用	16.56	0.00	16.56
30299	其他商品和服务支出	9.73	0.00	9.73
303	对个人和家庭的补助	13.05	13.05	0.00
30302	退休费	7.37	7.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	5.68	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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		1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.12	0.96	0.96	0.00
		一般公共预算资金	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.12	0.96	0.96	0.00
132	柳州市人民政府发展研究中心		1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.12	0.96	0.96	0.00
132001	柳州市人民政府发展研究中心	一般公共预算资金	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.12	0.96	0.96	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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					12010	191.30	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
	132	柳州市人民政府发展研究中心				12010	191.30	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00
	132001	柳州市人民政府发展研究中心				12010	191.30	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.75	7.75	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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
2010302		一般行政管理事务	《柳州发展研究》杂志经费	A080299	其他印刷品	12000	6.30	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	7.56	7.56	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	市政府课题研究经费	A08010599	其他纸制品	10	185.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	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。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 132 柳州市人民政府发展研究中心　　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年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市人民政府发展研究中心	部门编码	132
部门预算安排资金（元）	**合计**	4,016,811.89	
	其中：一般公共预算拨款	4,016,811.89	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内）	职能1	出版发行《柳州发展研究》	
	职能2	撰写并上报《送阅件》	
	职能3	完成市政府年度重点课题	
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	吸收各类优秀文章或调研报告；刊物文章或调研报告涵盖我市社会发展、经济发展领域热点、难点、重点问题；具有实际意义和可操作性，对我市发展能提供意见建议，促进我市发展。	
	目标2	收集整理当前国内经济方面的热点信息、前瞻性理论，结合我市经济社会发展实情，提出对策性的具体思路及措施，为市四家班子主要领导提供决策参考。	
	目标3	对我市经济社会发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供市委、市政府参考。	

部门整体支出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	完成关于我市经济、社会方面热、难点问题的课题报告数量	＞5个
			杂志当年出版数量需按照指标严格执行	＝6期
			送阅件当年出版并上报数量	＞12期
			课题后续完成成果转换，刊登各类杂志报纸等刊物的文章数量	＞50%
			杂志印刷数量需按照年度计划指标严格执行	＝12000本
			送阅件印刷数量	＞840份
			杂志需送达我市主要机关、事业单位及相关企业	＞200份
			送阅件需送达四家班子领导	＞50以上
		质量指标	课题研究报告，需具有实际意义并提出对策建议以供参考；文笔流畅，用词严谨	定性文章完成时间不得超过一年，数据及时更新
			杂志刊登文章要求文笔优美，用词遣句严谨有序，具有可读性	定性每期文章总字数在50000-70000字左右
			杂志封面封底及内页插图选图要求构图优美，与我市发展情况、所含文章有关联	定性每期图片不得少于2幅（含封面封底）
			文章要求篇幅较短但内容丰富，对我市发展有借鉴作用	定性每篇字数控制在8000字以内
			杂志送达我市主要机关、事业单位及相关企业送达率	≥85%
			送阅件送达四家班子领导送达率	≥90%
			杂志印刷要求质量精美，品质过硬，无错印漏印，阅读体验感好	定性内页：80克铜版纸双面彩印；封面:157克铜版纸双面彩印过亮膜；装订方式：骑马钉 ≥90%
			送阅件印刷要求字体清晰，纸张薄厚适中，无错印漏印	定性送阅件：70克A4白纸红头双面印刷；装订方式：胶装
		时效指标	课题应以年初工作计划所定时间轴为标准，无特殊情况不得超期	定性当年6月前定题，10月前基本完成调研任务，11月中旬前完成初稿
			杂志应遵循惯例，单月编校文章，双月印刷发放，无特殊情况不得超期	定性每期在单月1日前完成当期组稿工作，单月月底前完成编校任务，双月月底前完成出版发行任务
			送阅件每期无具体时间节点要求，但要求每年12月底前完成当年任务	定性当年12月前完成12期出版上报任务

			课题调研内容应为当前热难点问题，具有实际意义	定性课题可跨年度，但时效要求为两年内热难点问题
			杂志文章内容应紧跟时事热点，数据较新	定性文章完成时间不得超过一年，数据及时更新
		成本指标	课题调研应以经济、实用为标准，严控出差人数及成本	定性无特殊情况下每人/次出差费用不得超过1万元
			杂志印刷费用综合考虑物价上涨等因素后应严控成本	定性每本印刷费用不得超过上一年度30%
			认真执行预算工作	定性各项目费用不得超过当年所做预算
	效益指标	经济效益指标	课题调研成果应对我市经济发展领域提出对策建议，对我市经济发展有促进作用	定性经济发展方面课题数量占课题总数50%及以上
			杂志文章内容应包含经济发展方面内容，结合我市情况进行分析预测	定性相关文章数量占总文章数量50%及以上
			送阅件所整理的热点信息、前瞻性理论应结合我市经济发展情况进行分析并提出建议	定性送阅件期数≥5篇
		社会效益指标	课题调研成果应对我市社会发展领域提出对策建议，对我市社会发展有促进作用	定性社会发展方面课题数量占课题总数20%及以上
			杂志文章内容应包含社会发展方面内容，结合我市情况进行分析预测	定性相关文章数量占总文章数量20%及以上
			送阅件所整理的热点信息、前瞻性理论应结合我市社会发展情况进行分析并提出建议	定性送阅件期数≥2篇
		生态效益指标	无	定性无
		可持续影响指标	无1	定性无
	满意度指标	满意度指标	课题合作单位对课题主题、调研内容、文章写作等方面进行评价	定性满意度平均分（满分100分）85分及以上
			杂志送阅单位对杂志印刷、文章内容、送阅速度等方面进行评价	定性送阅单位满意程度≥85%
			四家班子领导对送阅件内容进行批示评价	定性获领导批示一期及以上