

# 122005柳州市财政国库支付中心2024年单位 预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 122005柳州市财政国库支付中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 122005柳州市财政国库支付中心2024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年单位预算其他重要事项情况说明

## 第三部分 122005柳州市财政国库支付中心2024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 122005柳州市财政国库支付中心 概况

## 一、主要职责

(一) 参与组织预算执行、监控及分析预测。负责全市财政收支统计。

(二) 参与全市国库集中支付制度(含国库集中支付电子化管理)改革工作,拟订相关管理制度。

(三) 负责全市公务卡结算制度的推行和管理工作。

(四) 协助预算收入征收部门、国库和其他相关部门的业务工作。

(五) 办理国库集中支付相关业务;负责市直预算单位工资统发工作,指导全市财政工资统发业务。

(六) 参与组织开展全市、市本级、县、区(开发区)总决算和行政事业单位决算编制工作;参与指导市本级部门决算公开工作。

(七) 负责市直预算单位国库集中支付业务、银行账户管理及政务公开工作,指导全市预算单位银行账户管理工作。

(八) 负责建立健全预算执行动态监控机制,实施预算执行动态监控,编制预算执行动态监控报告和财政国库资金风险管理检查报告。

(九) 负责财政国库资金风险管理及核查,实施开展全市财政专户资金安全检查工作。

(十) 完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

柳州市财政国库支付中心为市财政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制共16名，其中设主任1名，副主任2名。

## 第二部分 122005柳州市财政国库支付中心 2024年单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算686.98万元，同比减少12.21万元，同比下降1.75%。收入包括：一般公共预算拨款686.98万元。支出包括：一般公共服务支出582.53万元、社会保障和就业支出51.68万元、卫生健康支出28.48万元、住房保障支出24.29万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算686.98万元，同比减少12.21万元，同比下降1.75%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入686.98万元，同比减少12.21万元，同比下降1.75%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：我单位在编制2024年项目支出预算时，对项目的业务开展情况进行测算，根据项目全年发生的预计数进行了压减。

### 三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算686.98万元，基本支出预算332.98万元，占支出总预算48.47%，同比增加37.79万元，同比增长12.80%。项目支出预算354.00万元，占支出总预算51.53%，同比减少50.00万元，同比下降12.38%。

（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582.53万元，占支出总预算84.80%，同比减少25.10万元，同比下降4.13%，减少的主要原因是：我单位在编制2024年项目支出预算时，对项目的业务开展情况进行测算，根据项目全年发生的预计数进行了压减。

2. 社会保障和就业支出51.68万元，占支出总预算7.52%，同比增加6.65万元，同比增长14.77%，增加的主要原因是：2024年人员及工资福利正常变动，计提基数增加。

3. 卫生健康支出28.48万元，占支出总预算4.15%，同比增加3.32万元，同比增长13.20%，增加的主要原因是：2024年人员及工资福利正常变动，计提基数增加。

4. 住房保障支出24.29万元，占支出总预算3.54%，同比增加2.92万元，同比增长13.66%，增加的主要原因是：2024年人员及工资福利正常变动，计提基数增加。

（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332.98万元，占支出总预算48.47%，同比增加37.79万元，同比增长12.80%。

2. 项目支出预算354.00万元，占支出总预算51.53%，同比减少50.00万元，同比下降12.38%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：我单位在编制2024年项目支出预算时，对项目的业务开展情况进行测算，根据项目全年发生的预计数进行了压减。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算686.98万元，收入包括：一般公共预算拨款686.98万元；支出包括：一般公共服务支出582.53万元、社会保障和就业支出51.68万元、卫生健康支出28.48万元、住房保障支出24.29万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出686.98万元，其中：基本支出332.98万元，项目支出354.00万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出228.53万元，全部为基本支出。主要用于：我单位为保证正常运转发生的基本支出，如根据规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按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。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出354.00万元，全部为项目支出。主要用于：财政国库集中收付业务银行代理费和预算单位零余额账户维护费用两个项目的支出。

（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3.10万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的退休经费。

（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32.39万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



（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16.19万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（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15.79万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

（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12.69万元，全部为基本支出。主要用于：单位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24.29万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员单位部分住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出332.98万元，其中：

（一）人员经费285.02万元，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47.96万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.51万元，比2023年预算0.60万元，同比减少0.09万元，同比下降15.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.51万元，同比减少0.09万元，同比下降15.00%，减少的主要原因是：坚决落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（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**

2024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**

2024年我单位无政府采购预算。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2024年我单位无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

(一) 我单位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)全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目2个,预算资金354万元。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

“财政国库集中收付业务银行代理费”预算资金350万元,2024年度绩效目标为保证按时完成财政国库集中收付业务银行代理费支付。设2条数量指标:数量指标1.代理费用支付次数=4次,数量指标2.涉及代理集中收付业务银行数量=13个;设2条质量指标:质量指标1.代理费用支付合规率=100%,质量指标2.代理费用足额支付率=100%;设2条时效指标:时效指标1.全年代理费资金支付工作进度完成率 $\geq 95\%$ ,时效指标2.代理费用支付及时率=100%;设1条成本指标:成本指标1.项目成本超支率 $\leq 10\%$ ;设1条社会效益指标:社会效益指标1.国库集中收付业务正常运转率=100%;设1条满意度指标:满意度指标1.国库集中收付业务投诉率 $\leq 5\%$ 。

## 十三、2024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

2024年行政运行经费预算47.96万元,同比增加2.75万元,同比增长6.08%,主要用于单位为保证正常运转发生的基本支出。行政运行经费增加的主要原因是:编制2024年预算时,在职人数增加,按照人员定额标准核定的一般公用经费相应增加。

### (二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 122005柳州市财政国库支付中心 2024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、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

## 单位收支总体情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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   | 686.98 | 一、一般公共服务支出      | 582.53 |
| （一）上级补助      | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| （二）本级        | 686.98 | 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     | 51.68  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 28.48  |
| （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       | 24.29  |
|              |        | 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       | 686.98 | 本年支出合计          | 686.98 |
| 上年结转结余       | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计         | 686.98 | 支出总计            | 686.98 |

注：本套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：122005柳州市财政国库支付中心

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          | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 122      | 柳州市财政局      | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |
| 122005   | 柳州市财政国库支付中心 | 686.98 | 686.98 | 686.98 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |



## 单位支出总体情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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                 | 686.98 | 332.98 | 354.00 | 0.00   |
|         | 122      | 柳州市财政局             | 686.98 | 332.98 | 354.00 | 0.00   |
|         | 122005   | 柳州市财政国库支付中心        | 686.98 | 332.98 | 354.00 | 0.00   |
| 2010601 |          | 行政运行               | 228.53 | 228.53 | 0.00   | 0.00   |
| 2010605 |          | 财政国库业务             | 354.00 | 0.00   | 354.00 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 3.10   | 3.10   | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.39  | 32.39  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 16.19  | 16.19  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 15.79  | 15.79  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 12.69  | 12.69  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 24.29  | 24.29  | 0.00   | 0.00   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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        | 686.98 | 一、本年支出           | 686.98 |
| （一）一般公共预算拨款   | 686.98 | （一）一般公共服务支出      | 582.53 |
| 1、上级补助        | 0.00   | （二）外交支出          | 0.00   |
| 2、本级          | 686.98 | （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     | 51.68  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出        | 28.48  |
| 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       | 24.29  |
|               |        | （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          | 686.98 | 支出总计             | 686.98 |

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

单位：万元

| 科目编码    | 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称(功能分类科目<br>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                     | 686.98 | 332.98     | 285.02 | 47.96 | 354.00 |
|         | 122          | 柳州市财政局                 | 686.98 | 332.98     | 285.02 | 47.96 | 354.00 |
|         | 122005       | 柳州市财政国库支付中心            | 686.98 | 332.98     | 285.02 | 47.96 | 354.00 |
| 2010601 |              | 行政运行                   | 228.53 | 228.53     | 180.67 | 47.86 | 0.00   |
| 2010605 |              | 财政国库业务                 | 354.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 354.00 |
| 2080501 |              | 行政单位离退休                | 3.10   | 3.10       | 3.00   | 0.10  | 0.00   |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出   | 32.39  | 32.39      | 32.39  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 16.19  | 16.19      | 16.19  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                 | 15.79  | 15.79      | 15.79  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 |              | 公务员医疗补助                | 12.69  | 12.69      | 12.69  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 24.29  | 24.29      | 24.29  | 0.00  | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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             | 332.98       | 285.02 | 47.96 |
| 301          | 工资福利支出         | 278.27       | 278.27 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 69.32        | 69.32  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50.84        | 50.84  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 55.54        | 55.54  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.39        | 32.39  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 16.19        | 16.19  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.79        | 15.79  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.69        | 12.69  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.21         | 1.21   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 24.29        | 24.29  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 47.96        | 0.00   | 47.96 |
| 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            | 3.44         | 0.00   | 3.44  |
| 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            | 0.90         | 0.00   | 0.90  |
| 30216        | 培训费            | 0.77         | 0.00   | 0.77  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.51         | 0.00   | 0.51  |
| 30228        | 工会经费           | 4.05         | 0.00   | 4.05  |

| 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  |
| 30229        | 福利费         | 1.12         | 0.00 | 1.12  |
| 30239        | 其他交通费用      | 14.04        | 0.00 | 14.04 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 9.38         | 0.00 | 9.38  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 6.75         | 6.75 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 3.00         | 3.00 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 3.75         | 3.75 | 0.00  |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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       | 0.51   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.51  | 0.90 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 0.51   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.51  | 0.90 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |
| 122      | 柳州市财政局      |          | 0.51   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.51  | 0.90 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |
| 122005   | 柳州市财政国库支付中心 | 一般公共预算资金 | 0.51   | 0.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00    | 0.51  | 0.90 | 0.77 | 0.77   | 0.00     |

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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：本单位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

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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：本单位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

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

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 | 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   | 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 | 0.00 |     |

注：本单位2024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

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

单位：万元

| 科目编码 | 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称<br>(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<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户管理<br>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：本单位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

单位名称：122005柳州市财政国库支付中心

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称    | 项目名称            | 年度绩效目标                   |
|----------|-------------|-----------------|--------------------------|
| 122      | 柳州市财政局      |                 |                          |
| 122005   | 柳州市财政国库支付中心 | 财政国库集中收付业务银行代理费 | 保证按时完成财政国库集中收付业务银行代理费支付。 |
| 122005   | 柳州市财政国库支付中心 | 预算单位零余额账户维护费用   | 完成支付本年度预算单位零余额账户维护费用。    |