

**510005 柳州市轻工业发展促进中心  
2023 年单位预算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 510005 柳州市轻工业发展促进中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 510005 柳州市轻工业发展促进中心 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 510005 柳州市轻工业发展促进中心 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 510005 柳州市轻工业发展促进中心概况

## 一、主要职责

本单位主要职能：柳州市轻工业发展促进中心的主要职能是：研究轻工业发展的理论、模式和趋势，为政府决策提供相关的建议。负责研究轻工产品结构现状和国内外发展方向，协助企业制订结构调整方案、提高现代管理水平、提高研发及技术创新能力等。运用现代信息技术，协助轻工行业中小企业开展信息化建设，宣传、推荐企业的新品开发、研发项目等。推动建立科技人才和科技信息网络，为企业提供科技、人才、政策、培训等综合服务。协助开展轻工行业投资项目库的建设工作，推进项目建设实施及相关事务。协助做好全市轻工行业经济运行分析和数据管理。受市工信局委托负责指导二轻集体企业相关工作，妥善处理集体企业历史遗留问题。提出和实施工艺美术人才培养目标，模式和规划，工艺美术大师的推荐评审工作。2023年本单位具体开展以下工作：

（一）2023年，市轻工业发展促进中心全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广西“4·27”重要讲话精神和对广西、柳州工作系列重要指，主要做好以下工作。

（一）掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，严格按照既定的学习计划，组织全体党员干部深

入学习宣传贯彻党的二十大精神。严格按照市委组织部部署要求，组织好班子成员参加学习贯彻党的二十大精神专题培训班，落实每名班子成员规定的学时要求。

（二）开展轻工业调研活动。立足单位职能，开展轻工业行业调研，进一步摸清行业情况。计划组成调研组走访鹿寨、柳城、柳江、柳北、鱼峰等县区、工业园区、重点企业，重点调研家电、医药、食品产业、家具、纺织服装和茧丝绸产业，了解各产业及重点企业生产运行情况、困难问题及发展规划。着力摸清产业家底、分析存在问题、研究发展方向、理清产业布局。

（三）抓好工艺美术工作。一是根据自治区工信厅和自治区二轻联社要求，开展 2023 年广西工艺美术作品等次认定，促进柳州市传统工艺美术传承发展。二是搭建工艺美术宣传交流与展示平台，宣传和推介具有民族或地域特色的传统工艺产品，提高柳州工艺美术影响力。三是持续加强工艺美术人才培养、开展技艺传承，提升柳州市工艺美术人才素质、壮大工艺美术人才队伍。四是促进轻工行业特色产业发展，培育管理县区特色区域，助力乡村振兴。

（四）妥善处理历史遗留问题。按照主管局党组会议要求，继续做好原市二轻联社集体企业历史遗留问题处理工作，维护社会和谐稳定。

## 二、机构设置情况

（一）单位性质；

本单位原为柳州市二轻城镇集体工业联合社，是参照公

务员管理的事业单位，2022 年根据柳编办通（2021）81 号文调整单位机构编制，更名为柳州市轻工业发展促进中心，是柳州市工业和信息化局所属二级预算单位，是参照公务员管理的公益一类事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的情况；

单位内设 5 个科室，分别为：

1、综合科。负责本单位日常工作管理和综合协调工作。

2、规划科。负责研究轻工业发展的理论、模式和趋势，为政府决策提供相关的建议；研究掌握轻工产品结构现状和国内外发展方向，与企业联合为其提出结构调整方案，帮助企业提高现代管理水平。

3、科技科。负责组织科研院所和中小企业进行技术交流与合作，帮助企业提高研发及技术创新能力。建立科技人才和科技信息网络，为企业提供科技、人才、政策、培训等综合服务。

4、投资发展科。协助主管部门开展轻工行业投资项目库的建设工作，帮助项目开展前期工作，推进项目建设实施，以及从签约、落地到建设、竣工、投产的相关管理。

5、信息化推进科。负责轻工行业数据中心规划建设，建设轻工行业企业基础信息数据库、服务产品库、专家库等，汇集企业大数据。协助主管部门推进信息化与轻工行业深度融合，推进信息技术在轻工行业的推广应用，实施轻工行业智能制

（三）所属下级单位的情况。

本单位无所属下级单位。

## 第二部分 510005 柳州市轻工业发展促进中心 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 353.37 万元，同比减少 123.73 万元，同比下降 25.93%，收入包括：一般公共预算拨款 353.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.28 万元、卫生健康支出 43.83 万元、资源勘探工业信息等支出 210.07 万元、住房保障支出 23.19 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 353.37 万元，同比减少 123.73 万元，同比下降 25.93%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 353.37 万元，同比减少 123.73 万元，同比下降 25.93%，减少的主要原因是：机构改革，人员减少，人员经费拨款减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：机构改革，人员减少，本单位相应的人员经费及日常运行经费拨款减少。

### 三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 353.37 万元，基本支出预算 339.81 万元，占支出总预算 96.16%，同比减少 111.19 万元，同比下降 24.65%。项目支出预算 13.56 万元，占支出总预算 3.84%，同比减少 12.54 万元，同比下降 48.05%。

（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 76.28 万元，占支出总预算 21.59%，同比减少 15.65 万元，同比下降 17.02%，减少的主要原因是：人员减少，相应的社会保障经费减少。

2. 卫生健康支出 43.83 万元，占支出总预算 12.40%，同比减少 8.82 万元，同比下降 16.75%，减少的主要原因是：人员减少，相应的医疗保障经费减少。

3. 资源勘探工业信息等支出 210.07 万元，占支出总预算 59.45%，同比减少 91.81 万元，同比下降 30.41%，减少的主要原因是：人员减少，相应的工资福利、日常运行等经费减少。

4. 住房保障支出 23.19 万元，占支出总预算 6.56%，同比减少 7.45 万元，同比下降 24.32%，减少的主要原因是：人员减少，相应的住房保障经费减少。

（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 339.81 万元，占支出总预算 96.16%，同比减少 111.19 万元，同比下降 24.65%。

2. 项目支出预算 13.56 万元，占支出总预算 3.84%，同比减少 12.54 万元，同比下降 48.05%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：单位机构改革，人员减少较多，相应的基本支出和项目支出拨款减少。

#### 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 353.37 万元，收入包括：一般公共预算拨款 353.37 万元。支出包括：社会保障和就业支出 76.28 万元、卫生健康支出 43.83 万元、资源勘探工业信息等支出 210.07 万元、住房保障支出 23.19 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 353.37 万元，其中：基本支出 339.81 万元，项目支出 13.56 万元。具体支出预算如下：

（一）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 29.91 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休人员的经费。

（二）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 30.92 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本养老保险支出。

（三）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 15.46 万元，全部为基本支出。主要用于：职工职业年金缴费支出。

（四）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 15.07 万元，全部为基本支出。主要用于：职工行政单位医疗保险支出。

（五）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 28.76 万元，全部为基本支出。主

要用于：职工公务员医疗补助支出。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）支出 196.51 万元，全部为基本支出。主要用于：职工工资福利、单位正常运作支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）支出 13.56 万元，全部为项目支出。主要用于：单位工艺美术工作、维稳工作和办公设备购置等项目支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 23.19 万元，全部为基本支出。主要用于：单位职工住房公积金支出。

## 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 339.81 万元，其中：

（一）人员经费 299.07 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 40.75 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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元，同比减少0.20万元，同比下降18.69%。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0.87万元，同比减少0.20万元，同比下降18.69%，减少的主要原因是：节约开支。

（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1.56万元，同比减少1.44万元，同比下降48%。其中：政府集中采购预算0.48万元，占政府采购预算30.77%，同比减少2.52万元，同比下降84%；分

散采购预算 1.08 万元，占政府采购预算 69.23%，同比增加 1.08 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.56 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 1.56 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工艺美术工作专项，预算支出 8.5 万元，通过一般公共预算安排支出 8.5 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 年事业单位相关运行经费预算 40.75 万元，同比减少 17.12 万元，同比下降 29.59%，主要用于单位日常运行。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：机构改革，人员减少，相关经费相应减少。

#### **（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，本单位无国有资产占有使用情况。

## 第三部分 510005 柳州市轻工业发展促进 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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	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	353.37	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	76.28
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	43.83
（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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	210.07
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	23.19
		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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	本年支出合计	353.37
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	353.37	支出总计	353.37

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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510	柳州市工业 和信息化局	353.37	353.37	353.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510005	柳州市轻工 业发展促进 中心	353.37	353.37	353.37	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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	339.81	13.56	0.00
	510	柳州市工业和信息化局	353.37	339.81	13.56	0.00
	510005	柳州市轻工业发展促进中心	353.37	339.81	13.56	0.00
2080501		行政单位离退休	29.91	29.91	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.92	30.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	15.46	15.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.76	28.76	0.00	0.00
2150201		行政运行	196.51	196.51	0.00	0.00
2150202		一般行政管理事务	13.56	0.00	13.56	0.00
2210201		住房公积金	23.19	23.19	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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	一、本年支出	353.37
（一）一般公共预算拨款	353.37	（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	353.37	（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	76.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	43.83
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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	210.07
（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	23.19
		（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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	支出总计	353.37

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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	353.37	339.81	299.07	40.75	13.56
	510	柳州市工业和信息化局	353.37	339.81	299.07	40.75	13.56
	510005	柳州市轻工业发展促进中心	353.37	339.81	299.07	40.75	13.56
2080501		行政单位离退休	29.91	29.91	28.56	1.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	30.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.07	15.07	15.07	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00
2150201		行政运行	196.51	196.51	157.11	39.40	0.00
2150202		一般行政管理事务	13.56	0.00	0.00	0.00	13.56
2210201		住房公积金	23.19	23.19	23.19	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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	339.81	299.07	40.75
301	工资福利支出	267.08	267.08	0.00
30101	基本工资	63.33	63.33	0.00
30102	津贴补贴	47.20	47.20	0.00
30103	奖金	42.00	42.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92	0.00
30109	职业年金缴费	15.46	15.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.76	28.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	0.00
30113	住房公积金	23.19	23.19	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	40.75	0.00	40.75
30201	办公费	2.94	0.00	2.94
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	2.95	0.00	2.95
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	4.44	0.00	4.44
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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	3.86	0.00	3.86
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	12.42	0.00	12.42
30299	其他商品和服务支出	8.31	0.00	8.31
303	对个人和家庭的补助	31.99	31.99	0.00
30302	退休费	23.16	23.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.83	8.83	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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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		0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.84	0.72	0.72	0.00
		一般公共 预算资金	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.84	0.72	0.72	0.00
510	柳州市工业 和信息化局		0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.84	0.72	0.72	0.00
510005	柳州市轻工 业发展促进 中心	一般公共 预算资金	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.84	0.72	0.72	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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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
类	510005	柳州市轻工业发展促进中心	0.00	0.00	0.00
款	510005	柳州市轻工业发展促进中心	0.00	0.00	0.00
项	510005	柳州市轻工业发展促进中心	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。

本单位 2023 年度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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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
类	510005	柳州市轻工业发展促进中心	0.00	0.00	0.00
款	510005	柳州市轻工业发展促进中心	0.00	0.00	0.00
项	510005	柳州市轻工业发展促进中心	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：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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					12	2800.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.48	0.48	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
	510	柳州市工业和信息化局				12	2800.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
	510005	柳州市轻工业发展促进中心				12	2800.00	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
2150202		一般行政管理事务	办公设备购置	A07030305	窗帘及类似品	9	1200.00	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	1.08	1.08	0.00	0.00
2150202		一般行政管理事务	办公设备购置	A02021101	碎纸机	3	1600.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.48	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。

## 政府购买服务预算表

单位名称：510005 柳州市轻工业发展促进中心

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
类	510005	柳州市轻工业发展促进中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	510005	柳州市轻工业发展促进中心		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	510005	柳州市轻工业发展促进中心		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。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	工艺美术工作	项目编码	450200220451000008777	
项目实施单位	柳州市轻工业发展促进中心	项目主管单位	510-柳州市工业和信息化局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(元)</b>		
	<b>合计</b>		85000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	85000	
	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>为贯彻落实《中国传统工艺振兴计划》、《中国传统工艺美术保护条例》和《广西壮族自治区传统工艺美术保护办法》（广西壮族自治区政府令第100号），更好的保护、传承、发展柳州市工艺美术产业，做好我市工艺美术行业“六保六稳”工作，稳民生，促传统工艺美术事业繁荣发展，2023年市轻工业发展促进中心轻工业（工艺美术工作）主要围绕以下几项内容进行：一是根据自治区工信厅和自治区二轻联社要求，开展2023年广西工艺美术作品等次认定，促进柳州市传统工艺美术传承发展。二是搭建工艺美术宣传交流与展示平台，宣传和推介具有民族或地域特色的传统工艺产品，提高柳州工艺美术影响力。三是持续加强工艺美术人才培养、开展技艺传承，提升柳州市工艺美术人才素质、壮大工艺美术人才队伍。四是促进轻工行业特色产业发展，培育管理县区特色区域，助力乡村振兴。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	全部工作年内完成。			
年度绩效目标	立足柳州各民族优秀传统文化，以保护柳州传统工艺美术为出发点，发掘和运用传统工艺美术所包含的文化内涵和工艺技艺，提升设计与制作水平，培育大批工艺美术人才和民族品牌，使工艺美术产业与文化、旅游、互联网等产业融合发展、广泛应用，更好满足人民群众消费升级的需要。			
中期绩效目标	立足柳州各民族优秀传统文化，以保护柳州传统工艺美术为出发点，发掘和运用传统工艺美术所包含的文化内涵和工艺技艺，提升设计与制作水平，培育大批工艺美术人才和民族品牌，使工艺美术产业与文化、旅游、互联网等产业融合发展、广泛应用，更好满足人民群众消费升级的需要。			
项目年度绩效目标 衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	数量指标	进行广西工艺美术作品认定工作	≥15个
			举办市级工艺美术展会	=1次
			组织参加各级工艺美术展会	=1次
			开展轻工行业特色产业调研，获批特色区域管理、服务工作	指导服务2次
		质量指标	参加各级工艺美术展会作品	获奖作品达5%
			市级工艺美术展会规模及展呈形式	规模更大、展呈形式更多，获奖率达30%以上
		时效指标	如期参加及举办工艺美术展会	11月底前
	成本指标	各项经费开支有效控制	不超预算	
	社会效益指标	做好工艺美术行业六保六稳工作，稳发生，促进轻工业发展	优	

效益指标	社会效益目标	弘扬优秀传统文化、坚守工匠精神、激发手工创造力，助力乡村振兴。	优
	可持续影响指标	传承与保护与发展我市传统手工艺	长期、优
满意度指标	服务对象满意度	上级联社、联社职工、工艺美术类企业、院校、工作室等工艺美术者及公众对工艺美术工作的满意度	≥90百分之