

**305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心 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 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心 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 305003 柳州市螺蛳粉产业发展 中心概况

一、主要职责

（一）协助开展商务领域消费促进工作，承担主管部门主办的大众促消费系列活动的具体组织工作。

（二）协助开展会展业促进与管理工工作，参与指导各类非商业性办展活动，配合做好主管部门主办的商贸相关会展活动的具体组织工作。

（三）配合落实现代物流发展有关工作，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助组织物流领域市本级项目申报、验收等。

（四）协助推进连锁经营等现代流通方式发展，配合做好商业特许经营相关管理工作。

（五）协助推进商品体系建设，参与规范大型商业项目和商业集聚区发展，配合做好农村市场和农产品流通体系建设工作，促进产销衔接。

（六）协助做好全市肉菜流通追溯体系建设工作。

（七）协助推进商务诚信建设，配合做好相关事务性工作。

（八）负责商务系统干部职工、商贸行业各类培训和职业技术在职培训。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

（十）研究提出推动螺蛳粉产业发展的政策、建议并组织实施，指导、协调、推进柳州螺蛳粉产业发展各项相关工作。

二、机构设置情况

根据市委编办《关于成立柳州市螺蛳粉产业发展中心的复函》（柳编办函〔2021〕19号），成立柳州市螺蛳粉产业发展中心，为市商务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制 21 名，单位领导职数 3-4 名，实有在职人数 18 人。加挂“柳州市商务流通促进中心”牌子。将原柳州市商务流通促进中心整建制并入市螺蛳粉产业发展中心。

第二部分 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心 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 352.66 万元，同比增加 53.00 万元，同比增长 17.69%，收入包括：一般公共预算拨款 352.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 271.37 万元、社会保障和就业支出 44.54 万元、卫生健康支出 14.48 万元、住房保障支出 22.27 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 352.66 万元，同比增加 53.00 万元，同比增长 17.69%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 352.66 万元，同比增加 53.00 万元，同比增长 17.69%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致一般公共服务收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 352.66 万元，基本支出预算 323.16 万元，占支出总预算 91.63%，同比增加 56.70 万元，同比增长 21.28%。项目支出预算 29.50 万元，占支出总预算 8.37%，同比减少 3.70 万元，同比下降 11.14%。

（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 271.37 万元，占支出总预算 76.95%，同比增加 38.58 万元，同比增长 16.57%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出 44.54 万元，占支出总预算 12.63%，同比增加 7.90 万元，同比增长 21.56%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出 14.48 万元，占支出总预算 4.10%，同比增加 2.57 万元，同比增长 21.56%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出 22.27 万元，占支出总预算 6.32%，同比增加 3.95 万元，同比增长 21.56%，增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致住房保障支出增加。

（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 323.16 万元，占支出总预算 91.63%，同比增加 56.70 万元，同比增长 21.28%。

2. 项目支出预算 29.50 万元，占支出总预算 8.37%，同

比减少 3.70 万元，同比下降 11.14%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致支出预算总体增加。

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 352.66 万元，收入包括：一般公共预算拨款 352.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 271.37 万元、社会保障和就业支出 44.54 万元、卫生健康支出 14.48 万元、住房保障支出 22.27 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 352.66 万元，其中：基本支出 323.16 万元，项目支出 29.50 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）事业运行（项）支出 241.87 万元，全部为基本支出。主要用于：发放在职人员、聘用人员工资补助经费；定额商品和服务支出。

（二）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 29.50 万元，全部为项目支出。主要用于：聘请商务法律顾问及印制商务法律法规及文件汇编、大厦物业管理费、房屋维修等费用等。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 29.69 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出 14.85 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员职业年金。

(五) 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 14.48 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员医疗保险。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出 22.27 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职人员、聘用人员住房公积金。

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 323.16 万元，其中：

(一) 人员经费 292.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 30.53 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0.63万元，同比增加0.14万元，同比增长28.57%。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0.63万元，同比增加0.14万元，同比增长28.57%，增加的主要原因是：在职人员由原来的14人增加到了18人，共增加了4人，导致公务接待费增加。

（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1.00万元，同比增加1.00万元，

同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 1.00 万元，同比增长 100%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.00 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 1.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 4.00 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 4.00 万元。

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聘请商务法律顾问及印制商务法律法规及文件汇编经费，预算支出 4 万元，通过一般公共预算安排支出 4 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 30.53 万元，同比增加 6.62 万元，同比增长 27.68%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致行政运行经费增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 30.53 万元，同比增

加 6.62 万元，同比增长 27.68%，主要用于日常办公时所需的公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的 14 人增加到了 18 人，共增加了 4 人，导致行政运行经费增加。

（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，本单位无公务用车。

第三部分 305003 柳州市螺蛳粉产业发展 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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	一、一般公共服务支出	271.37
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	352.66	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	44.54
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.48
(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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	22.27
		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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	本年支出合计	352.66
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	352.66	支出总计	352.66

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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	柳州市商务局	352.66	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	352.66	352.66	352.66	0.00	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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	323.16	29.50	0.00
	305	柳州市商务局	352.66	323.16	29.50	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	352.66	323.16	29.50	0.00
2011350		事业运行	241.87	241.87	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	29.50	0.00	29.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.69	29.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	14.85	14.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.27	22.27	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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	一、本年支出	352.66
（一）一般公共预算拨款	352.66	（一）一般公共服务支出	271.37
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	352.66	（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	44.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	14.48
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	22.27
		（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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	支出总计	352.66

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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	352.66	323.16	292.63	30.53	29.50
	305	柳州市商务局	352.66	323.16	292.63	30.53	29.50
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	352.66	323.16	292.63	30.53	29.50
2011350		事业运行	241.87	241.87	211.34	30.53	0.00
2011399		其他商贸事务支出	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.27	22.27	22.27	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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	323.16	292.63	30.53
301	工资福利支出	283.35	283.35	0.00
30101	基本工资	68.67	68.67	0.00
30102	津贴补贴	4.72	4.72	0.00
30107	绩效工资	115.76	115.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.69	29.69	0.00
30109	职业年金缴费	14.85	14.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	14.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	22.27	22.27	0.00
30199	其他工资福利支出	11.67	11.67	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	30.53	0.00	30.53
30201	办公费	2.25	0.00	2.25
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.44	0.00	1.44
30207	邮电费	1.17	0.00	1.17
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	5.94	0.00	5.94
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.72	0.00	0.72
30216	培训费	1.08	0.00	1.08
30217	公务接待费	0.63	0.00	0.63

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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	3.71	0.00	3.71
30229	福利费	1.26	0.00	1.26
30299	其他商品和服务支出	10.26	0.00	10.26
303	对个人和家庭的补助	9.28	9.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.28	9.28	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：305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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		0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
		一般公共 预算资金	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
305	柳州市商务 局		0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	0.00
305003	柳州市螺蛳 粉产业发展 中心	一般公共 预算资金	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.72	1.08	1.08	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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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					100	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	柳州市商务局				100	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心				100	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	聘请商务法律顾问及印制商务法律法规及文件汇编经费	C08140199	其他印刷服务	100	100.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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： 305003 柳州市螺蛳粉产业发展中心

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		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	柳州市商务局		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发 展中心		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	印刷服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	法律服务	3.00	3.00	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。

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	聘请商务法律顾问及印制商务法律法规及文件汇编经费	项目编码	450200220430500006361	
项目实施单位	柳州市螺蛳粉产业发展中心	项目主管单位	305-柳州市商务局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		40000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		40000
	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>一、为在制订重大行政决策方案、起草重要文件、签订经济合同等事项中获得更有针对性的法律意见，需聘请专业法律顾问，为我局依法履职、有效防范、控制和化解法律风险提供保障。二、汇编商务工作相关法律法规，供商务系统工作人员了解国家商务的法规政策，为柳州市对外开放以及经济发展提供依据。</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12月31日前完成项目工作。			
年度绩效目标	<p>一是发挥法律顾问作用，在我局制订重大行政决策方案、重大行政行为法律可行性分析等决策时，提供法律依据和法律意见。二是为我局经济合同（合作协议）提供法律意见书、合法性审核建议等。三是继续推行律师坐班制，每月请律师到局办公室坐班一次，方便广大干部职工咨询。四是配合我局开展普法工作。三是印出符合标准的商务工作相关法律法规汇编。</p>			
中期绩效目标	<p>一是发挥法律顾问作用，在我局制订重大行政决策方案、重大行政行为法律可行性分析等决策时，提供法律依据和法律意见。二是为我局经济合同（合作协议）提供法律意见书、合法性审核建议等。三是继续推行律师坐班制，每月请律师到局办公室坐班一次，方便广大干部职工咨询。四是配合我局开展普法工作。三是印出符合标准的商务工作相关法律法规汇编。</p>			

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	规范性文件法律建议书	≥3份
			经济合同等法律意见书	≥15份
			开展普法讲座	≥1次
			印制商务法律法规及文件	≥90份
		质量指标	通过聘请专业法律服务	助我局大力推进依法行政、法治机关建设、普法工作等工作。
			印制质量	印出符合标准的商务工作相关法律法规汇编
			时效指标	项目完成时限
	成本指标	资金支出	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	社会影响	利于我局依法决策、科学决策，提高工作人员依法行政的能力；商务系统工作人员了解国家商务的法规政策，为柳州市对外开放以及经济发展提供依据
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥80%	