

305柳州市商务局2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 305柳州市商务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 305柳州市商务局2026年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 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、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 305柳州市商务局2026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 305柳州市商务局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全市对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

2. 承担推进全市流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全市成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

3. 促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向商贸服务业的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4. 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作职责，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。拟订全市药品流通行业发展规划，落实行业标准和其他有关政策。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行

预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。组织实施自治区下达我市重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划；按管理权限，负责申报、颁发货物与技术进出口许可证件有关工作。会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。依法监督我市进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对外贸易经营者实行备案登记，执行国家实行国营贸易管理的货物和经授权经营企业的目录，对本市国际货运代理企业进行资格初审；协调处理相关涉外商务事务。

7. 承担组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的职责；建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；承担依法对经营者集中行为进行反垄断审查的工作。

8. 制定柳州市境外投资管理办法；指导和监督我市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；制定本市公民出境就业管理办法，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

9. 拟订柳州市口岸开放和建设规划并组织实施；拟订柳州市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。负责全市打击走私的组织、协调、指导和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

10. 负责柳州市商务出国(境)团组的有关申报事项;组织柳州市商务出访考察活动, 承办与商务业务相关的外事接待; 负责柳州市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。协助指导全市商贸、流通服务行业安全管理工作, 配合有关部门制定实施商贸、流通服务行业企业事故防范措施和安全生产检查, 协助指导对外贸易、出口加工企业在进出口环节的安全生产管理。

11. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门共有直属单位3个。其中:

1. 行政单位1个, 分别是柳州市商务局, 内设15个科室, 分别为: 办公室、人事科、政策法规科、综合业务科、市场体系建设科、市场运行和消费促进科、商贸和流通业发展科、电子商务和信息化科(柳州市螺蛳粉产业发展办公室)、开放发展科、对外贸易科(柳州市机电产品进出口办公室)、对外经济合作科、加工贸易和服务贸易科、口岸管理科、打击走私科、物流发展科。

2. 全额拨款事业单位2个, 分别是柳州市螺蛳粉产业发展中心(柳州市商务流通促进中心)、柳州市外商投资服务中心(柳州市口岸服务中心)。

柳州市螺蛳粉产业发展中心: 贯彻执行市委、市政府关于柳州螺蛳粉产业的部署要求, 协调、推动柳州螺蛳粉及配套附属产业的发展壮大; 负责研究、编制柳州螺蛳粉产业发展中长期规划、协调实施推动相关的重点项目及重大任务; 组织开展柳州螺蛳粉全产业链发展重点问题调查研究并提出建议。推动、提升柳

州螺蛳粉全产业链科技创新水平和产品质量，促进全产业链标准体系建立和完善；协助开展柳州螺蛳粉文旅宣传，推进柳州螺蛳粉强品牌拓市场战略，协助有关部门开展螺蛳粉商标品牌的管理和保护工作，承办柳州螺蛳粉相关的节庆活动，组织参加展会、交易会等活动；协调、推进柳州螺蛳粉大数据中心建设，负责相关数据的搜集、统计、汇总、分析工作；推进物流标准化，协助筹办物流节、物流论坛等大型活动，协助开展物流领域市本级项目申报、验收等，配合做好全市流通领域安全生产管理、节能降耗工作；协助开展商务领域消费促进和信用建设工作，推动会展业规范发展以及商业特许经营相关工作，协助做好农村市场和农产品流通体系建设，促进农产品产销衔接；完成主管部门交办的其他任务。

柳州市外商投资服务中心：协助有效利用外资，为外商投资提供服务，提供外商投资项目免费咨询和后期服务，宣传和解读外商投资相关政策；协助持续推进外资领域“放管服”改革，提升投资便利化水平；宣传并落实好市内国家级、自治区级以及各类经济技术开发区相关投资政策；协助开展利用外资统计分析工作，配合做好外商投资企业开展信息报告、“多报合一”等工作；协助开展外商投资项目策划、包装和管理，配合开展外资领域投资促进相关活动；协助组织实施全市口岸发展规划，配合做好口岸优化营商环境相关工作。

第二部分 305柳州市商务局2026年部门预算 情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算3,323.44万元，同比减少62.20万元，同比下降1.84%。收入包括：一般公共预算拨款3,323.44万元。支出包括：一般公共服务支出1,387.34万元、社会保障和就业支出445.60万元、卫生健康支出170.38万元、商业服务业等支出1,191.74万元、住房保障支出128.38万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算3,323.44万元，同比减少62.20万元，同比下降1.84%。其中：

一般公共预算拨款收入3,323.44万元，同比减少62.20万元，同比下降1.84%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：严格落实过紧日子要求。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算3,323.44万元，基本支出预算2,035.80万元，占支出总预算61.26%，同比增加110.85万元，同比增长5.76%。项目支出预算1,287.64万元，占支出总预算38.74%，同比减少173.05万元，同比下降11.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1. 一般公共服务支出1,387.34万元，占支出总预算41.74%，同比增加62.90万元，同比增长4.75%，增加的主要原因是：局本级在职人员增加2名、退休人员增加1名。

2. 社会保障和就业支出445.60万元，占支出总预算13.41%，同比增加10.92万元，同比增长2.51%，增加的主要原因是：局本级在职人员增加2名、退休人员增加1名。

3. 卫生健康支出170.38万元，占支出总预算5.13%，同比增加12.20万元，同比增长7.71%，增加的主要原因是：局本级在职人员增加2名、退休人员增加1名。

4. 商业服务业等支出1,191.74万元，占支出总预算35.86%，同比减少158.26万元，同比下降11.72%，减少的主要原因是：根据财政预算编制要求，“2026年部门预算的一般公共预算项目支出预算数原则上不得超过2025年批复数的95%”。

5. 住房保障支出128.38万元，占支出总预算3.86%，同比增加10.04万元，同比增长8.48%，增加的主要原因是：局本级在职人员增加2名、退休人员增加1名。

（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2,035.80万元，占支出总预算61.26%，同比增加110.85万元，同比增长5.76%。

2. 项目支出预算1,287.64万元，占支出总预算38.74%，同比减少173.05万元，同比下降11.85%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：根据财政预算编制要求，“2026年部门预算的一般公共预算项目支出预算数原则上不得超过2025年批复数的95%”。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算3,323.44万元，收入包括：一般公共预算3,323.44万元；支出包括：一般公共服务支出1,387.34万元、社会保障和就业支出445.60万元、卫生健康支出170.38万元、商业服务业等支出1,191.74万元、住房保障支出128.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出3,323.44万元，其中：基本支出2,035.80万元，项目支出1,287.64万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出765.44万元，全部为基本支出。主要用于：发放行政单位在职人员、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）一般行政管理事务（项）支出82.61万元，全部为项目支出。主要用于：口岸码头专项工作、反走私综合治理工作、第一书记驻村专项工作经费等。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出526.00万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位在职人员、聘用人员工资补助经费；定额商品和服务支出。

（四）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13.29万元，全部为项目支出。主要用于：大厦物业管理费、电梯维护费、房屋维修费等。

（五）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188.79万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出13.74万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位开支的离退休经费。

（七）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162.04万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

（八）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81.02万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（九）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46.46万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费，及按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗缴费。

（十）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33.79万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（十一）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90.14万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出1,191.74万元，全部为项目支出。

主要用于：其他商业服务业等方面的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.38万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出2,035.80万元，其中：

（一）人员经费1,832.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费203.59万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.40万元，比2025年预算3.49万元，同比减少1.09万元，同比下降31.23%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.40万元，同比减少1.09万元，同比下降31.23%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算261.20万元，同比增加53.90万元，同比增长26.00%。其中：政府集中采购预算11.20万元，占政府采购预算4.29%，同比增加2.90万元，同比增长34.94%；分散采购预算250.00万元，占政府采购预算95.71%，同比增加51.00万元，同比增长25.63%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算7.93万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算253.27万元。

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261.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出279.26万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算279.26万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金1,287.64万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
商贸服务业发展扶持专项资金	1,191.74	完成商贸服务业（含内贸、外贸）项目申报、评审、验收，通过资金扶持推动重点项目建设、促消费活动开展及专项规划研究，提升商贸服务业发展质量，保障资金合规高效使用，增强企业满意度。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算288.18万元，同比增加137.89万元，同比增长91.75%，主要用于购买货物和服务的各项资金。运行经费增加的原因是：2026年计划编制柳州市现代商贸流通体系试点城市申报材料、购买促销费服务活动。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 305柳州市商务局2026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、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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：305柳州市商务局

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	3,323.44	一、一般公共服务支出	1,387.34
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,323.44	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	445.60
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	170.38
（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	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	1,191.74
（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	128.38
		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	3,323.44	本年支出合计	3,323.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,323.44	支出总计	3,323.44

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：305柳州市商务局

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	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		3,323.44	3,323.44	3,323.44	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	3,323.44	3,323.44	3,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305001	柳州市商务局	2,585.75	2,585.75	2,585.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305002	柳州市外商投资服务中心	274.48	274.48	274.48	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	463.21	463.21	463.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：305柳州市商务局

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			3,323.44	2,035.80	1,287.64	0.00
	305	柳州市商务局	3,323.44	2,035.80	1,287.64	0.00
	305001	柳州市商务局	2,585.75	1,309.40	1,276.35	0.00
2011301		行政运行	765.44	765.44	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	82.61	0.00	82.61	0.00
2011399		其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
2080501		行政单位离退休	188.79	188.79	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.46	46.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.14	90.14	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1,191.74	0.00	1,191.74	0.00
2210201		住房公积金	77.42	77.42	0.00	0.00
	305002	柳州市外商投资服务中心	274.48	274.48	0.00	0.00
2011350		事业运行	193.41	193.41	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.19	12.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.38	18.38	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	463.21	451.92	11.29	0.00
2011350		事业运行	332.59	332.59	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	11.29	0.00	11.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.58	32.58	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：305柳州市商务局

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	3,323.44	一、本年支出	3,323.44
（一）一般公共预算	3,323.44	（一）一般公共服务支出	1,387.34
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,323.44	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	445.60
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	170.38
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	0.00	（十五）商业服务业等支出	1,191.74
		（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	128.38
		（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	3,323.44	支出总计	3,323.44

一般公共预算支出情况表

部门名称：305柳州市商务局

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			3,323.44	2,035.80	1,832.21	203.59	1,287.64
	305	柳州市商务局	3,323.44	2,035.80	1,832.21	203.59	1,287.64
	305001	柳州市商务局	2,585.75	1,309.40	1,161.71	147.68	1,276.35
2011301		行政运行	765.44	765.44	622.60	142.83	0.00
2011302		一般行政管理事务	82.61	0.00	0.00	0.00	82.61
2011399		其他商贸事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080501		行政单位离退休	188.79	188.79	183.94	4.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.10	94.10	94.10	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	46.46	46.46	46.46	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	90.14	90.14	90.14	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	1,191.74	0.00	0.00	0.00	1,191.74
2210201		住房公积金	77.42	77.42	77.42	0.00	0.00
	305002	柳州市外商投资服务中心	274.48	274.48	253.89	20.59	0.00
2011350		事业运行	193.41	193.41	173.27	20.14	0.00
2080502		事业单位离退休	13.74	13.74	13.29	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.19	12.19	12.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00

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
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	463.21	451.92	416.61	35.31	11.29
2011350		事业运行	332.59	332.59	297.28	35.31	0.00
2011399		其他商贸事务支出	11.29	0.00	0.00	0.00	11.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44	43.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72	21.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：305柳州市商务局

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		2,035.80	1,832.21	203.59
301	工资福利支出	1,544.07	1,544.07	0.00
30101	基本工资	392.69	392.69	0.00
30102	津贴补贴	178.08	178.08	0.00
30103	奖金	171.01	171.01	0.00
30107	绩效工资	263.45	263.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.04	162.04	0.00
30109	职业年金缴费	81.02	81.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.01	80.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.85	34.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
30113	住房公积金	128.38	128.38	0.00
30199	其他工资福利支出	49.16	49.16	0.00
302	商品和服务支出	203.59	0.00	203.59
30201	办公费	15.40	0.00	15.40
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37
30205	水费	1.98	0.00	1.98
30206	电费	7.70	0.00	7.70
30207	邮电费	12.66	0.00	12.66
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58
30211	差旅费	27.91	0.00	27.91
30213	维修（护）费	4.08	0.00	4.08
30215	会议费	3.63	0.00	3.63
30216	培训费	3.79	0.00	3.79

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	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	20.26	0.00	20.26
30239	其他交通费用	46.68	0.00	46.68
30299	其他商品和服务支出	53.16	0.00	53.16
303	对个人和家庭的补助	288.14	288.14	0.00
30301	离休费	39.01	39.01	0.00
30302	退休费	146.04	146.04	0.00
30307	医疗费补助	69.29	69.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.81	33.81	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：305柳州市商务局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	3.63	3.79	3.79	0.00
		一般公共预算资金	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	3.63	3.79	3.79	0.00
305	柳州市商务局		2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	3.63	3.79	3.79	0.00
305001	柳州市商务局	一般公共预算资金	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	2.58	2.21	2.21	0.00
305002	柳州市外商投资服务中心	一般公共预算资金	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.38	0.58	0.58	0.00
305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	一般公共预算资金	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.67	1.01	1.01	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：305柳州市商务局

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：本部门2026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

部门名称：305柳州市商务局

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：本部门2026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

部门名称：305柳州市商务局

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	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
合计				261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.20	11.20	7.93	3.27	250.00	0.00	0.00	250.00
	305	柳州市商务局		261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.20	11.20	7.93	3.27	250.00	0.00	0.00	250.00
	305001	柳州市商务局		259.21	259.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.21	9.21	6.93	2.28	250.00	0.00	0.00	250.00
2011301		行政运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	定额商品和服务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	口岸码头专项经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	第一书记驻村专项工作经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	口岸码头专项经费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出	商贸服务业发展扶持专项资金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2160299		其他商业流通事务支出	商贸服务业发展扶持专项资金	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
2160299		其他商业流通事务支出	商贸服务业发展扶持专项资金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	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				
	305002	柳州市外商投资服务中心		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.50	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	定额商品和服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.50	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	定额商品和服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	定额商品和服务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：305柳州市商务局

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305	柳州市商务局	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	305001	柳州市商务局	279.26	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务 支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务 支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302		一般行政管理事务	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：305柳州市商务局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,287.64										
2	305	柳州市商务局		1,287.64										
3	305001	柳州市商务局	办公设备购置费	2.53	通过采购办公家具、打印设备等，满足柳办发〔2018〕25号配置标准要求，保障科室日常工作正常开展。	实际采购办公设备数量(≥14台/张/套)	办公设备验收合格率(=100%)	采购任务按时完成率(=100%)	项目总成本(≤2.531万元)		办公业务开展顺畅度提升情况(提升)			办公设备使用人员满意度(≥90%)
4	305001	柳州市商务局	柳州临时航空口岸码头协办员经费	45.11	确保柳州白莲机场国际区域的设施设备与管理系统稳定、高效运行，全力保障国际航班的顺畅运营。持续推进柳州白莲机场临时开放申报工作，积极拓展柳州与国际间的交流合作渠道，有力推动柳州商贸旅游业的蓬勃发展。	聘用人员人数达标率(≥9人)	工资核算准确率(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	项目总成本(≤45.11万元)		稳步搭建柳州对外开放新平台(是)			口岸人员满意度(≥90%)
5	305001	柳州市商务局	口岸码头专项经费	17.32	通过开展口岸码头基础设施运维保障工作，确保鹗江码头闭路监控系统、电子卡口、地磅等智能设施完好率100%，保障柳州—香港班轮航线常态化运行，维持海关监管场所安全运行零事故。	硬件设施更新数量(=1台/组) 智能系统维护项数(=2项)	地磅计量准确率(=100%) 监控系统完好率(=100%)	故障修复及时率(=100%)	成本控制率(≤17.32万元)				设施持续运行能力(≥360天)	进出口企业满意度(≥90%) 海关监管满意度(≥90分)
6	305001	柳州市商务局	反走私综合治理工作经费	3.00	通过开展走私物品处置及反走私宣传教育活动，确保查获走私物品100%规范处置，实现检疫合格率100%、宣传覆盖率≥90%，提高群众反走私认知度。	开展打击走私专项行动次数(≥3次)	宣传覆盖率(≥90%) 宣传物料规范率(≥100%) 物品检疫合格率(=100%)	物品处置及时率(=100%)	项目总成本(≤3万元)		维护经济秩序有效或无效(有效)		保障社会稳定有效或无效(有效)	群众满意度(≥90%)
7	305001	柳州市商务局	对外业务费	3.60	确保招商引资、商务考察工作圆满完成。	赴省外招商次数(≥3次) 接触企业数量(≥5家)	招商引资程序合规性(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		日常对外商务活动对社会无负面影响(是)			外商企满意度(≥90%)
8	305001	柳州市商务局	门面管理维护费	2.00	通过实施4处出租门面(龙城路、天山路、三中路、北站路)及口岸服务中心公共设施维修维护，保障房屋结构安全	维修门面数量(≥1处) 重点维修项目数(≥1项)	房屋结构安全率(≥85%)	修复完成及时率(=100%)	项目总成本(≤2万元)				重大安全事故数(=0次)	承租户满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
9	305001	柳州市商务局	商贸服务业发展扶持专项资金	1,191.74	完成商贸服务业(含内贸、外贸)项目申报、评审、验收,通过资金扶持推动重点项目建设、促消费活动开展及专项规划研究,提升商贸服务业发展质量,保障资金合规高效使用,增强企业满意度。	项目扶持数量(≥9个) 促消费活动开展次数(≥3次) 专项规划与研究成果数量(≥1个)	项目验收通过率(=100%) 资金拨付合规率(=100%)	项目流程完成及时率(≥90%)	预算资金控制率(≤100%)		社会消费品零售总额全区排名(≥2名)			扶持企业满意度(≥90%)
10	305001	柳州市商务局	商务流通管理、商贸执法等经费	6.55	通过开展商贸执法培训、流通市场监管、主题宣传活动及档案保密管理等工作,实现执法人员培训覆盖率100%,保障涉密机房全年安全运行零事故,促进流通市场规范有序发展。	运维机房数量(=1间) 租赁保密数据专线数量(=1条) 数字化文档整理页数(≥1万页)	数字档案与原始档案一致率(=100%) 电子政务内网涉密机房安全保障达标率(=100%) 报废机动车回收企业资质准确认定比率(=100%)	各项工作完成及时率(=100%)	预算成本控制率(≤100%)		商务流通管理档案规范化管理达标率(=100%) 电子政务内网涉密机房运行流畅达标率(=100%) 数据泄密事件发生率(=0次) 公平公正市场环境营造成效(有效)			商务流通管理服务对象满意度比率(≥90%)
11	305001	柳州市商务局	第一书记驻村专项工作经费	1.50	以党建为引领巩固脱贫成果,推进项目建设与产业发展,优化民生服务,确保财政资金高效使用,提升村民满意度,助力乡村振兴。	培训或考察学习活动次数(≥1次)	全村党员学习覆盖率(=80%)	任务完成及时率(≥80%)	第一书记经费使用率(≥80%)		党员政治素养提升(显著提升)			村民满意度(≥90%)
12	305001	柳州市商务局	聘请商务法律顾问及印制商务法律法规及文件汇编经费	3.00	通过聘请专业法律顾问,为重大行政决策、经济合同审查等提供100%法律意见支持,落实律师坐班制度(12次/年),完成法律文件汇编印制200册,确保法律审核及时率100%、法律风险防控率≥95%,提升全局依法履职能力。	法律意见书数量(≥40份) 律师坐班次数(≥12次) 法律文件汇编印制(≥200册)	法律意见采纳率(≥90%) 文件印制合格率(=100%)	合同审核及时率(=100%)	项目总成本(≤3万元)		法律风险下降率(≥95%)		干部法律素养提升率(≥95%)	业务部门满意度(≥95%)
13	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	大厦物业管理费、电梯维护费等	9.42	通过规范、高效地使用物业管理及电梯维护费用,全面维护广场路四号柳州商厦的设施设备,确保大厦环境整洁、运行安全稳定,实现大厦资产的保值增值,提升使用者的满意度。	化粪池实际清运次数(≥1次) 电梯实际运维次数(≥12次)	大厦安全事故发生率(=0%) 电梯故障发生率(≤10%)	物业管理工作按时完成率(=100%)	项目总成本(≤9.42万元)		大厦环境卫生达标率(≥90%)			大厦使用者满意度(≥90%)
14	305003	柳州市螺蛳粉产业发展中心	房屋维修等费用	1.87	通过完成柳州商厦外墙维护、屋面防水及公共区域维修三项工程,保障建筑外墙瓷砖脱落风险解决、屋面渗漏问题根治、公共区域设施安全使用,同时实现维修验收合格率100%,租户满意度提升至90%以上。	维修工程项数(≥2项)	防水验收合格率(=100%)	工程按期完工率(≥90%)	项目总成本(≤1.87万元)		安全隐患消除率(≥90%)		维修质保期限(≥1年)	租户满意度(≥90%)