

405003 柳州市智能制造科技服务中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 405003 柳州市智能制造科技服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 405003 柳州市智能制造科技服务中心 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 405003 柳州市智能制造科技服务中心 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 405003 柳州市智能制造科技服务中心概况

一、主要职责

基本职能

（一）贯彻执行国家有关科技产业发展方面的法律法规、方针政策和规划，助推共性技术引领产业升级，协助解决产业发展瓶颈难题。

（二）指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统，研究制造技术科学发展战略、规划和计划，跟踪、引进、吸收新技术。开展需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育等工作，提升传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

（三）指导企业建设智能产业生态服务系统，推动工业机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，协助建设数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级。

（四）参与工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验难、认证认可、成果孵化等公共服务平台建设。开展机器人应用人员培训等工作。

（五）为传统工业企业、新兴智能制造业开展仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间及自动化方案。

（六）负责信息管理系统开发建设维护升级，以及信息

网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，实现制造业信息化、智能化管理。

（七）为汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、大型设备、电子电器、电气安全等工业产品的检验检测提供技术支持。参与建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务

（一）“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”，继续抓好业务与党建工作的融合，使得党建引领作用得到充分发挥。

（二）继续做好对接广西科学院在柳州的落地及企业服务工作。做好创新平台建设，充分发挥各界力量共同推进创新生态建设。以要素资源输出、共性技术共享等服务方式，弹性、动态、准确地服务企业需求。

（三）开展全面入企服务常态化。常态化地做好入企政策宣传工作，及时将优质企业纳入培育，帮助企业策划构造科技项目，做好项目储备工作。结合企业服务年，做好服务企业台账，做到心中有数，了解企业，明白企业存在的困难，帮助符合条件的企业享受到政府的政策，让政策落地，建立“清亲”的良好政商关系，助企业解困促发展，切实回应企

业困难，帮助工业企业渡难关、促发展，积极落实广西中小企业纾困解难问题改进整改措施，加强相关问题的协调解决，带动全市工业经济实现平稳增长。

（四）与柳州工学院、广西工学院深度合作，以市智服中心为核心三方共建一支本地技术服务团队：与工学院共建2家自治区级工程技术研究中心，共同转建为广西技术创新中心；与广西科学院合作共建广西科学院智能装备研究中心。

（五）继续推进各项研发工作和技术服务项目，及时响应企业的服务需求。

（六）继续抓好智服中心理论和专业技术的培训和学习。

（七）完成市科技局赋予的科技行政管理职能，开展科技项目管理工作，包括中期管理、项目验收、重大科技项目策划、科技创新平台建设、创新人才引育、联系农业科技特派员、广西首台套重大技术装备推荐等工作。

（八）做好助力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进科技支撑乡村振兴。

（九）每个科室各对接2-5家目标企业，详细了解企业的研发能力情况、研发项目情况、技术和人才需求情况等；从各科室对接的企业中寻找2-3家企业，达成技术服务协议，与企业共建研发平台，协助企业开展研发，共同申报、实施

自治区、柳州市科技计划项目。做出 2-3 个亮点项目。

（十）推进两个由市智服中心牵头的产业链科技招商工作，并协助做好其他六个产业链的科技招商工作。

（十一）完成 900 家国家科技型中心企业评价工作。

二、机构设置情况

柳州市智能制造科技服务中心（柳州市自动化科学研究所）是副处级公益一类全额拨款事业单位，主管部门为柳州市科学技术局。单位人员编制总数为 48 人，其中：事业编制 48 人。编内在职 46 人，其中：全额事业在职 46 人，退休补助 30 人。下设六个科室。

第二部分 405003 柳州市智能制造科技服务中心 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 1,158.22 万元,同比增加 152.26 万元,同比增长 15.14%, 收入包括:一般公共预算拨款 1,100.22 万元、其他收入 58.00 万元。支出包括:科学技术支出 852.54 万元、社会保障和就业支出 183.20 万元、卫生健康支出 48.25 万元、住房保障支出 74.23 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 1,158.22 万元,同比增加 152.26 万元,同比增长 15.14%, 其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,100.22 万元,同比增加 94.26 万元,同比增长 9.37%, 增加的主要原因是: 人员工薪增加, 相应社保、住房公积金增加。

(二)单位资金 58.00 万元,同比增加 58.00 万元,与上年无可比, 增加的主要原因是: 预新增服务收入。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是: 人员经费增加, 相应社保增加, 预新增服务收入。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 1,158.22 万元,基本支出预算 1,055.67 万元,占支出总预算 91.15%, 同比增加 115.70 万元,同比增长 12.31%。项目支出预算 102.55 万元,占支出

总预算 8.85%，同比增加 36.56 万元，同比增长 55.40%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 科学技术支出 852.54 万元，占支出总预算 73.61%，同比增加 118.02 万元，同比增长 16.07%，增加的主要原因是：人员基本工资、绩效工资增加、因搬迁新址增添办公用设备和桌椅以及缴交医疗补助。

2. 社会保障和就业支出 183.20 万元，占支出总预算 15.82%，同比增加 19.51 万元，同比增长 11.92%，增加的主要原因是：人员工资增加相应社保增加、新增退休人员一名退休费增加。

3. 卫生健康支出 48.25 万元，占支出总预算 4.17%，同比增加 5.80 万元，同比增长 13.66%，增加的主要原因是：人员工资增加相应医保增加。

4. 住房保障支出 74.23 万元，占支出总预算 6.41%，同比增加 8.92 万元，同比增长 13.66%，增加的主要原因是：人员工资增加相应住房公积金增加。

（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 1,055.67 万元，占支出总预算 91.15%，同比增加 115.70 万元，同比增长 12.31%。

2. 项目支出预算 102.55 万元，占支出总预算 8.85%，同比增加 36.56 万元，同比增长 55.40%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加，相应社保增加，因搬迁新址增添办公用设备及桌椅，缴交医疗补助。

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1,100.22万元，收入包括：一般公共预算拨款1,100.22万元。支出包括：科学技术支出794.54万元、社会保障和就业支出183.20万元、卫生健康支出48.25万元、住房保障支出74.23万元。

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1,100.22万元，其中：基本支出1,055.67万元，项目支出44.55万元。具体支出预算如下：

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）支出749.99万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、绩效工资、津贴补贴、失业工伤保险以及开展单位业务所需商品和服务支出等

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出44.55万元，全部为项目支出。主要用于：购买支撑软件服务、文印设备、工业机器人、柜类、专用材料等以及支付物业管理费、参加行业相关展会学习交流差旅费、维护辅助开发工具服务费、实验室升级改造费用等

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）支出 34.73 万元，全部为基本支出。主要用于：退休费、退休物业补贴、退休干部春节慰问、退休生活补助以及退休日常公用支出。

（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 98.98 万元，全部为基本支出。主要用于：缴交编内在职人员机关事业单位基本养老保险。

（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 49.49 万元，全部为基本支出。主要用于：缴交编内在职人员机关事业单位职业年金。

（六）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 48.25 万元，全部为基本支出。主要用于：缴交编内在职人员医疗保险及生育保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 74.23 万元，全部为基本支出。主要用于：缴交编内在职人员住房公积金。

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 1,055.67 万元，其中：

（一）人员经费 967.26 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.41 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、公务用车运行维护费、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 7.61 万元，同比减少 14.46 万元，同比下降 65.51%。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 1.61 万元，同比增加 0.03 万元，同比增长 2.22%，增加的主要原因是：新增一人，按定额配比增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，同比减少 14.49 万元，同比下降 70.72%，减少的主要原因是：2022 年购新能源车一辆，2023 年没有此项预算。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，同比减少 16.49 万元，同比下降 100.00%，减少的主要原因是：2022 年购新能源车一辆，2023 年没有此项预算。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 6.00 万元，同比增

加 2.00 万元，同比增长 50.00%，增加的主要原因是：新增公务用车一辆，按定额配比增加。

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 35.01 万元，同比减少 4.94 万元，同比下降 12.36%。其中：政府集中采购预算 23.91 万元，占政府采购预算 68.29%，同比增加 0.45 万元，同比增长 1.91%；分散采购预算 11.10 万元，占政府采购预算 31.71%，同比减少 5.39 万元，同比下降 32.68%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 23.17 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 11.84 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 26.21 万元，单位资金安排采购支出预算 8.80 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国家机器人工程技

术中心柳州分中心运行经费，预算支出 4.5 万元，通过一般公共预算安排支出 4.5 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 88.41 万元，同比增加 5.03 万元，同比增长 6.03%，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、福利费、车辆费用、工会经费、工青妇党建双拥经费、退休公用经费及其他费用。行政运行经费增加的主要原因是：新增编内人员一名，按定额经费配比增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 3 辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车 3 辆。

第三部分 405003 柳州市智能制造科技服务中心 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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1100.22	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	1100.22	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	852.54
(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	183.20
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	48.25
(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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	58.00	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	74.23
		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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1158.22	本年支出合计	1158.22
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1158.22	支出总计	1158.22

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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1158.22	1158.22	1100.22	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	柳州市科学 技术局	1158.22	1158.22	1100.22	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405003	柳州市智能 制造科技服 务中心	1158.22	1158.22	1100.22	0.00	0.00	0.00	58.00	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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1158.22	1055.67	102.55	0.00
	405	柳州市科学技术局	1158.22	1055.67	102.55	0.00
	405003	柳州市智能制造科技服务中心	1158.22	1055.67	102.55	0.00
2060301		机构运行	807.99	749.99	58.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	44.55	0.00	44.55	0.00
2080502		事业单位离退休	34.73	34.73	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.98	98.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	49.49	49.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.25	48.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.23	74.23	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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1100.22	一、本年支出	1100.22
（一）一般公共预算拨款	1100.22	（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	1100.22	（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	794.54
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	183.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	48.25
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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	74.23
		（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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1100.22	支出总计	1100.22

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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1100.22	1055.67	967.26	88.41	44.55
	405	柳州市科学技术局	1100.22	1055.67	967.26	88.41	44.55
	405003	柳州市智能制造科技服务中心	1100.22	1055.67	967.26	88.41	44.55
2060301		机构运行	749.99	749.99	663.08	86.91	0.00
2060399		其他应用研究支出	44.55	0.00	0.00	0.00	44.55
2080502		事业单位离退休	34.73	34.73	33.23	1.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.98	98.98	98.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.49	49.49	49.49	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.23	74.23	74.23	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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	1055.67	967.26	88.41
301	工资福利支出	903.10	903.10	0.00
30101	基本工资	221.50	221.50	0.00
30102	津贴补贴	11.24	11.24	0.00
30107	绩效工资	395.37	395.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.98	98.98	0.00
30109	职业年金缴费	49.49	49.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.25	48.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	4.04	0.00
30113	住房公积金	74.23	74.23	0.00
302	商品和服务支出	88.41	0.00	88.41

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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
30201	办公费	5.75	0.00	5.75
30202	印刷费	1.38	0.00	1.38
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	3.68	0.00	3.68
30207	邮电费	2.99	0.00	2.99
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	15.18	0.00	15.18
30213	维修（护）费	1.84	0.00	1.84
30215	会议费	1.84	0.00	1.84
30216	培训费	2.76	0.00	2.76
30217	公务接待费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	12.37	0.00	12.37

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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
30229	福利费	3.22	0.00	3.22
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	27.72	0.00	27.72
303	对个人和家庭的补助	64.16	64.16	0.00
30302	退休费	27.23	27.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.93	36.93	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：405003 柳州市智能制造科技服务中心

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		7.61	0.00	6.00	6.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	0.00
		一般公共 预算资金	7.61	0.00	6.00	6.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	0.00
405	柳州市科学 技术局		7.61	0.00	6.00	6.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	0.00
405003	柳州市智能 制造科技服 务中心	一般公共 预算资金	7.61	0.00	6.00	6.00	0.00	1.61	1.84	2.76	2.76	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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	405003	无	0.00	0.00	0.00
款	405003	无	0.00	0.00	0.00
项	405003	无	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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	405003	无	0.00	0.00	0.00
款	405003	无	0.00	0.00	0.00
项	405003	无	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： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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					120	241260.00	35.01	26.21	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	35.01	23.91	14.36	9.55	11.10	8.81	0.00	2.29
	405	柳州市科学技术局				120	241260.00	35.01	26.21	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	23.91	14.36	9.55	11.10	8.81	0.00	2.29
	405003	柳州市智能制造科技服务中心				120	241260.00	35.01	26.21	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	0.00	23.91	14.36	9.55	11.10	8.81	0.00	2.29
2060301		机构运行	单位运转 其他支出 及补充	A060503	金属质柜 类	50	650.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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								
2060301		机构运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	2	7500.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	3	4000.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	C050303	车辆充换电服务	1	15000.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2060301		机构运行	单位运转其他支出及补充	A060501	木质柜类	6	1000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	单位运转其他支出及补充	A02021101	碎纸机	3	2000.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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									
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	25	190.00	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	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	3	6000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	单位运转其他支出及补充	A0201060102	激光打印机	5	2500.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301		机构运行	单位运转其他支出及补充	A060205	木制台、桌类	12	5500.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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								
2060399		其他应用 研究支出	网络运行 维护费等	C020102	支撑软件 开发服务	2	7900.00	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79
2060399		其他应用 研究支出	网络运行 维护费等	A0202109 9	其他文印 设备	1	10900.0 0	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09	1.09	0.00	0.00
2060399		其他应用 研究支出	广西工业 机器人工 程中心运 行经费	A0205090 5	工业机器 人	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2060399		其他应用 研究支出	科研实验 室维护费	A0209110 2	通用摄像 机	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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								
2060399		其他应用 研究支出	广西工业 机器人工 程中心运 行经费	C1204	物业管理 服务	1	50500.0 0	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用 研究支出	广西工业 机器人工 程中心运 行经费	A020207	LED 显示 屏	1	50000.0 0	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060399		其他应用 研究支出	网络运行 维护费等	A0201050 7	网络存储 设备	1	21200.0 0	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	2.12	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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									
2060399		其他应用 研究支出	广西缫丝 自动化工 程技术研 究中心平 台运行费	A060503	金属质柜 类	2	420.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 405003 柳州市智能制造科技服务中心

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	405003	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	405003	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	405003	无	无	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	国家机器人工程技术中心柳州分中心运行经费	项目编码	450200220440500005555	
项目实施单位	柳州市智能制造科技服务中心	项目主管单位	405-柳州市科学技术局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		45000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		45000
	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)	搭建国家机器人工程技术中心柳州分中心服务平台，联合市内外优秀集成商，带动全市工业企业的机器人应用、推动产业优化升级、促进柳州市智能制造再上新台阶。 其中：机器人平台功能升级 1.5万元 参加行业相关展会学习 3万元 合计：4.5万元			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	上下半年各完成技术交流会1次，11月份前完成90%预算支出，年度前完成全部预算			
年度绩效目标	保证中心运转			
中期绩效目标	保证中心运转			
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	机器人平台升级两项功能	完成
		质量指标	功能升级到达设计计划要求	达标
		时效指标	经费支出时效性	全年完成
		成本指标	项目总成本	≤4.5万元
	效益指标	社会效益指标	单位履职、促进事业发展的影响或提升程	正常运转
		可持续影响指标	单位履职、促进事业发展的持续影响程	正常运转
满意度指标	服务对象满意度	机器人平台使用人满意度打分	≥7分	

