

405003柳州市智能制造科技服务中心2026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2026年单位预算情况说明**

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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2026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

### （一）、单位基本职能

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市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，解决产业发展瓶颈难题。

2、把握制造技术科学发展战略、规划、计划和预测，掌握智能制造产业的发展现状。跟踪、引进、吸收和再创新最新技术，指导企业引进先进制造技术、智能化装备及系统。深入做好需求挖掘、展示对接、应用驱动、示范培育，提升市传统产业和新兴产业自动化、智能化程度。

3、围绕市智能制造产业发展规划，以数字化、网络化、智能化发展为主线，指导企业建设智能产业生态服务系统，着力推动工业机器人、智能仪器仪表、智能关键部件等核心技术攻关，打造数字化车间和智能工厂，促进企业向智能制造转型升级，助力企业升级改造。

4、推进“机器换人”工程，引进机器人产品线及工业机器人系列产品；建设工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验验证、认证认可、成果孵化公共服务平台。为机器人应用企业和机构培养培训人才。

5、面向传统工业企业、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，提高企业效率和效益。

6、深化新一代信息技术与制造业融合发展，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。负责信息管理系统开发建设维护升级，信息网络安全，科技大数据规划、平台开发和数据分析。

7、运用智能测控技术，对汽车及零配件、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，实现与人工智能化、“互联网+”三者的有机融合，促进检验检测行业的长远发展。建设实验室共享平台，推动全市大型实验室开放共享。

8、运用数字农业、“互联网+农业”等智慧农业技术，提升农业科技园区、星创天地、农业工程研究中心、良种繁育中心及农业标准化生产技术示范基地、科技小院等建设水平。

## （二）年度主要工作目标任务

1、持续推进创新主体培育行动。一是强化驻柳企业的培育。按照科技型中小企业—高新技术企业—上市培育库高企的梯队“三步走”培育模式，鼓励帮助驻柳企业申报创建科技型中小企业和高新技术企业。聚焦重点项目的推进。围绕新材料产业攻坚开展工作，推进《柳州市液态阳光绿色甲醇氢能产业园项目》、《氢能与虚拟电厂综合能源项目》、《柳州市柳北区虚拟电厂项目》、《15MW微风发电项目》等项目，定期联系、了解存量企业生产经营状况。组成专项服务组专人跟踪，对于企业项目在推进中遇到的困难、问题，及时调研，及时汇报，为项目实施统筹、匹配创新资源，解决项目落地和研发过程中的困难。二是持续推进“人工智能+”产业的攻关。持续优化产业图谱，新增谋划智能医疗、工业互联网等领域项目8-10个，编制3类新兴产业产业链图

谱，完善项目需求库。

2、持续做好服务企业工作。精准对接需求企业，加强跟踪服务，继续完成目前已落地的技术研发项目，推进其他服务企业的技术需求方案对接，争取为企业提供可行的相关技术需求方案，为企业对接相关高校院所共同攻关。

3、持续激活中心党建工作活力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党的二十届四中全会部署，全面贯彻落实习近平总书记关于机关党建的重要讲话、重要指示精神以及关于广西工作论述的重要要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，树立和践行正确政绩观。深化开展“机关党旗红·服务工业兴”主题实践活动，推进党建业务融合发展，强化服务保障柳州“10+N”产业发展的使命担当。深入实施“五基三化”巩固提升行动，严格落实基层党建“十个一”工作要求，巩固拓展基层党建“五基三化”系列行动成果。认真落实党风廉政建设责任制，推进作风建设常态化长效化。持续用劲抓基层打基础固根本，提升基层党建整体效能，以高质量基层党建促进全市经济社会高质量发展，服务“十五五”开好局、起好步。

4、持续做好文明单位建设。结合实际有针对性地开展职工思想政治工作，保持干部职工队伍思想稳定。打造健康文明、昂扬向上、全员参与职工文化，培育学习型单位、学习型班组、学习型员工，坚持开展岗位培训和职业教育，推进书香单位建设，激发干部职工创新创造活力。搭建沟通平台，畅通反馈渠道，在工作、学习、生活等方面对干部职工给予人文关怀，关注干部职工

身体健康，重视心理健康和精神卫生，帮助解决实际问题。结合传统节日、重要纪念日、重大节庆活动开展形式多样、健康有益的文体活动，积极参加“全民阅读”“全民健身”活动。

5、持续配合上级主管单位做好行政保障工作。一是持续做好科技项目过程管理、验收管理，技型中小企业评价工作按正常进度开展。二是持续做好市科技局的科技行政管理保障等工作。

## 二、机构设置情况

单位下设六个科室：

1、综合办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常工作。负责人事管理、档案管理、财务管理、后勤保障、党建等工作。

2、智能制造规划科。负责智能制造产业科技发展战略、规划、计划和预测。跟踪、引进、吸收和再创新最新技术，为企业提供技术需求牵线搭桥、协同攻关，科技项目过程管理。

3、工业机器人服务科。负责引进机器人产品线及工业机器人系列产品，建设智能产业生态服务系统，装备智能工厂、智能物流、智能交通等行业。负责开展工业机器人、智能关键部件等核心技术攻关。负责开展工业机器人及其系统集成产品研发检测、试验验证、认证认可、成果孵化。

4、自动化技术服务科。负责企业自动化、智能化技术创新升级，系统仿真与建模技术服务，优化工厂、生产车间管控一体化方案。

5、网络信息技术服务科。负责信息技术与制造业融合，工业互联网平台、工业企业上云培育。负责信息管理系统开发建设维

护升级，科技大数据规划、平台开发、数据分析和信息网络安全。

6、智能检测服务科。运用感知、传感、测控和智能仪器技术，对汽车及零配件、轨道交通、能源电网、桥梁预应力、设备、工业产品、电子电器、电气安全检验检测提供技术服务。负责搭建大型实验室开放共享平台及平台的运维。

人员构成情况：

单位人员全额拨款事业编制48名，实有在职在编44人，其中单位领导核定职数3名，实配有副处级领导1人，正科2人；内设机构科级领导核定职数12名，实配正科5人，副科4人；1个副处级干部；其余均为专业技术人员。

车辆构成情况：

单位车辆编制3辆，实有3辆，均为业务用小轿车。

## 第二部分 405003柳州市智能制造科技服务中心2026年单位预算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算1,117.75万元，同比增加49.95万元，同比增长4.68%。收入包括：一般公共预算拨款1,117.75万元。支出包括：科学技术支出785.64万元、社会保障和就业支出204.03万元、卫生健康支出51.04万元、住房保障支出77.04万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算1,117.75万元，同比增加49.95万元，同比增长4.68%。其中：

一般公共预算拨款收入1,117.75万元，同比增加49.95万元，同比增长4.68%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：人员工资增长、相应社保及住房公积金增加。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算1,117.75万元，基本支出预算1,083.55万元，占支出总预算96.94%，同比增加51.75万元，同比增长5.02%。项目支出预算34.20万元，占支出总预算3.06%，同比减少1.80万元，同比下降5.00%。

（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785.64万元，占支出总预算70.29%，同比增加25.43万元，同比增长3.35%，增加的主要原因是：人员工资增

长、相应社保及住房公积金增加。

2. 社会保障和就业支出204.03万元，占支出总预算18.25%，同比增加15.66万元，同比增长8.31%，增加的主要原因是：人员工资增长、相应社保及住房公积金增加。

3. 卫生健康支出51.04万元，占支出总预算4.57%，同比增加3.88万元，同比增长8.23%，增加的主要原因是：人员工资增长、相应社保及住房公积金增加。

4. 住房保障支出77.04万元，占支出总预算6.89%，同比增加4.98万元，同比增长6.91%，增加的主要原因是：人员工资增长、相应社保及住房公积金增加。

（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1,083.55万元，占支出总预算96.94%，同比增加51.75万元，同比增长5.02%。

2. 项目支出预算34.20万元，占支出总预算3.06%，同比减少1.80万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：人员工资增长、相应社保及住房公积金增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年单位财政拨款收支总预算1,117.75万元，收入包括：一般公共预算1,117.75万元；支出包括：科学技术支出785.64万元、社会保障和就业支出204.03万元、卫生健康支出51.04万元、住房保障支出77.04万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2026年单位一般公共预算拨款支出1,117.75万元，其中：基本支出1,083.55万元，项目支出34.20万元。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751.44万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费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34.20万元，全部为项目支出。主要用于：人工智能实验平台、深度学习实验平台、工业机器人实验装备引进等设备采购，专利年费。

（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49.94万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员费用。

（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102.73万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（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51.36万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费。

（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51.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗保险缴费、退休人员一次性医疗保险缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出77.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出1,083.55万元，其中：

（一）人员经费1,001.74万元，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81.80万元，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、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”经费支出情况说明

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.03万元，比2025年预算6.06万元，同比减少0.03万元，同比下降0.50%。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1.23万元，同比减少0.03万元，同比下降2.38%，减少的主要原因是：人员减少，定额配比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算4.80万元，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4.80万元，与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

2026年我单位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年我单位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10.30万元，同比减少1.02万元，同比下降9.01%。其中：政府集中采购预算4.80万元，占政府采购预算46.60%，同比减少1.28万元，同比下降21.05%；分散采购预算5.50万元，占政府采购预算53.40%，同比增加0.25万元，同比增长4.76%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.40万元。

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10.30万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026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4个，预算资金34.20万元。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
科研实验室维护费	8.35	确保实验室运转正常，完成相关实验平台搭建采购，提升单位科研技术实力，能够在服务企业推广智能制造技术发挥积极作用。
广西工业机器人应用技术创新中心运行经费	19.50	建设完善广西工业机器人应用技术创新中心，搭建好服务平台，为企业培育相关技术人才，参与企业技术和装备的研发与实验，支撑好企业发展，并联合市内市外优秀集成商，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。同时，积极支持柳州市第四支柱产业的发展，通过中心的技术创新和人才培养，为第四支柱产业提供强有力的技术支撑和服务保障，推动产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展，为第四支柱产业的发展注入新的活力，助力柳州市工业经济实现高质量发展。
广西缫丝自动化工程技术研究中心平台运行费	3.50	依托广西缫丝自动化工程技术研究中心平台，搭建好服务平台，为企业培育相关人才做好技术支持，参与企业技术和装备的研发与实验，支撑好企业发展，推动产业优化升级，促进柳州市智能制造再上新台阶。通过中心各项装备及试验设施的正常运转，起到为柳州市企业的智能制造产业及自动化生产提供技术支撑和技术服务的作用。
网络运行维护费等	2.85	确保单位项目审核系统正常运转，完成大模型微调训练，实现科技政策、指南向量化，开发智能体，在项目初审、可行性报告审核、项目内容是否符合项目指南要求等环节实现AI替代人工审核。

### 十三、2026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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算81.80万元，同比减少0.44万元，同比下降0.54%，主要用于主要用于办公费、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。事业单位相关运行经费减少的原因是：：人员减少，相应经费配额减少。

## （二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。

### 第三部分 405003柳州市智能制造科技服务中心2026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

## 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	1,117.75	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	1,117.75	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	785.64
（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	204.03
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	51.04
（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	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	77.04
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>1,117.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,117.75</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,117.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,117.75</b>

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：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	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		1,117.75	1,117.75	1,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	柳州市科学技术局	1,117.75	1,117.75	1,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,117.75	1,117.75	1,117.75	0.00	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：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			1,117.75	1,083.55	34.20	0.00
	405	柳州市科学技术局	1,117.75	1,083.55	34.20	0.00
	405003	柳州市智能制造科技服务中心	1,117.75	1,083.55	34.20	0.00
2060301		机构运行	751.44	751.44	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	34.20	0.00	34.20	0.00
2080502		事业单位离退休	49.94	49.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.04	51.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.04	77.04	0.00	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
一、本年收入	1,117.75	一、本年支出	1,117.75
（一）一般公共预算	1,117.75	（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	1,117.75	（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	785.64
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	204.03
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	51.04
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	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	77.04
		（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
<b>收入总计</b>	<b>1,117.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,117.75</b>

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			1,117.75	1,083.55	1,001.74	81.80	34.20
	405	柳州市科学技术局	1,117.75	1,083.55	1,001.74	81.80	34.20
	405003	柳州市智能制造科技服务中心	1,117.75	1,083.55	1,001.74	81.80	34.20
2060301		机构运行	751.44	751.44	671.19	80.25	0.00
2060399		其他应用研究支出	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20
2080502		事业单位离退休	49.94	49.94	48.39	1.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.73	102.73	102.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	51.36	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.04	77.04	77.04	0.00	0.00

## 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		1,083.55	1,001.74	81.80
301	工资福利支出	922.02	922.02	0.00
30101	基本工资	247.40	247.40	0.00
30102	津贴补贴	10.36	10.36	0.00
30107	绩效工资	378.24	378.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	102.73	0.00
30109	职业年金缴费	51.36	51.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.72	50.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	0.00
30113	住房公积金	77.04	77.04	0.00
302	商品和服务支出	81.80	0.00	81.80
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	1.32	0.00	1.32
30205	水费	1.10	0.00	1.10
30206	电费	3.52	0.00	3.52
30207	邮电费	2.86	0.00	2.86
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	14.52	0.00	14.52
30213	维修（护）费	1.76	0.00	1.76
30215	会议费	1.41	0.00	1.41
30216	培训费	2.11	0.00	2.11
30217	公务接待费	1.23	0.00	1.23
30228	工会经费	12.84	0.00	12.84
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80

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
30299	其他商品和服务支出	27.95	0.00	27.95
303	对个人和家庭的补助	79.73	79.73	0.00
30302	退休费	48.39	48.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.34	31.34	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			6.03	0.00	4.80	0.00	4.80	1.23	1.41	2.11	2.11	0.00
		一般公共预算资金	6.03	0.00	4.80	0.00	4.80	1.23	1.41	2.11	2.11	0.00
405	柳州市科学技术局		6.03	0.00	4.80	0.00	4.80	1.23	1.41	2.11	2.11	0.00
405003	柳州市智能制造科技服务中心	一般公共预算资金	6.03	0.00	4.80	0.00	4.80	1.23	1.41	2.11	2.11	0.00

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

注：本单位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

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

注：本单位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

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	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				
合计				10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	4.80	0.00	4.80	5.50	4.90	0.00	0.60
	405	柳州市科学技术局		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	4.80	0.00	4.80	5.50	4.90	0.00	0.60
	405003	柳州市智能制造科技服务中心		10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.30	4.80	0.00	4.80	5.50	4.90	0.00	0.60
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	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
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2060301		机构运行	车辆经费	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	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
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
2060301		机构运行	定额商品和服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	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)	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			
				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	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2026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：405003柳州市智能制造科技服务中心

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		34.20										
2	405	柳州市科学技术局		34.20										
3	405003	柳州市智能制造科技服务中心	网络运行维护费等	2.85	确保单位项目审核系统正常运转，完成大模型微调训练，实现科技政策、指南向量化，开发智能体，在项目初审、可行性报告审核、项目内容是否符合项目指南要求等环节实现AI替代人工审核。	维护次数(≥4次)	网络系统、办公设备运维完好率(≥90%)	经费支出时效性(全年完成)	项目总成本(不超过批复预算)		保障单位网络系统、办公设备运行正常，提高办公效率(正常运转)		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(正常运转)	使用人满意度(≥90%)
4	405003	柳州市智能制造科技服务中心	广西纆丝自动化工程技术研究中心平台运行费	3.50	依托广西纆丝自动化工程技术研究中心平台，搭建好服务平台，为企业培育相关人才做好技术支持，参与企业技术和装备的研发与实验，帮助企业实现产业升级，提高生产效率，降低生产成本，促进柳州市智能制造再上新台阶。通过中心各项装备及试验设施的正常运转，为柳州市企业的智能制造产业及自动化生产提供技术支撑和技术服务。	服务企业(≥7家)	养护维修质量合格率(≥90%)	完成服务(全年完成经费支出)	项目总成本(不超过预算批复金额)		使服务的企业具备一定维护设备的技术(保证纆丝设备正常运转)		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(保证工程中心正常运转)	服务对象满意度(≥90%)
5	405003	柳州市智能制造科技服务中心	科研实验室维护费	8.35	为维持我单位市级科研院所工控实验室的正常运行、维持各装备设施的正常使用，也为了我单位科研技术人员及单位整体技术能力的提升与加强，使得今后在服务企业推广智能制造技术时有更好的技术支撑。	技术服务企业(≥5家) 新增科研装备(≥2套)	实验室设备性能完好率(≥90%) 为企业解决技术问题成功率(≥90%)	经费支出时效性(年底前完成全部预算支出) 企业技术需求解决方案响应时间(≤7天)	项目总成本(不超过预算批复金额)		具备持续为服务企业做技术支持能力(为企业做技术咨询或方案大于5次)			服务满意度(≥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
6	405003	柳州市智能制造科技服务中心	广西工业机器人应用技术创新中心运行经费	19.50	建设完善广西工业机器人应用技术创新中心，搭建好服务平台，为企业培育相关技术人才，参与企业技术和装备的研发与实验，支撑好企业发展，并联合市内市外优秀集成商，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。同时，积极支持柳州市第四支柱产业的发展，通过中心的技术创新和人才培养，为第四支柱产业提供强有力的技术支撑和服务保障，推动产业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型发展，为第四支柱产业的发展注入新的活力，助力柳州市工业经济实现高质量发展。	技术服务企业(≥5家) 举办技术推广/交流活动(≥2期) 企业参与技术人员(≥30人)	新技术实验装备功能达成率(≥90%) 参加活动技术人员满意度(≥90%)	经费支出时效性(年底前完成全部预算支出) 企业技术需求解决方案响应时间(≤7天)	项目总成本(不超过预算批复金额)		持续为企业提供技术推广及方案测试(工作服务案例)			服务对象满意度(≥90%)