

125003 柳州市标准技术和知识产权 研究中心2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心 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 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心 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 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心概况

一、主要职责

(一) 承担标准和知识产权有关技术性法律法规和文献的收集、整理、研究工作，并提供咨询和技术服务。承担标准和知识产权科技项目研究工作。

(二) 承担柳州 WTO/TBT(技术性贸易壁垒)等相关领域研究、服务及培训工作。

(三) 开展国内外技术法规、标准及合格评定程序的跟踪、对比分析研究和学术交流活动，负责开展标准研制工作。

(四) 提供技术标准有效性确认服务、知识产权维权援助服务。

二、机构设置情况

柳州市标准技术和知识产权中心为市场监督管理局的正科级公益二类全额拨款事业单位，根据《柳州市标准技术和知识产权研究中心内部控制条例》，我单位设置 5 个科室，包括：综合科、标准技术研究科、标准技术服务科、知识产权维权援助科、知识产权信息服务科。

第二部分 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心 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 377.01 万元，同比增加 76.91 万元，同比增长 25.63%，收入包括：一般公共预算拨款 316.33 万元、事业收入 60.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 319.04 万元、社会保障和就业支出 33.02 万元、卫生健康支出 9.83 万元、住房保障支出 15.12 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 377.01 万元，同比增加 76.91 万元，同比增长 25.63%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 316.33 万元，同比增加 32.41 万元，同比增长 11.41%，增加的主要原因是：本年度职工薪级工资及资历工资增加，本年度新增公务车购买项目。

（二）单位资金 60.68 万元，同比增加 44.51 万元，同比增长 275.28%，增加的主要原因是：为事业单位第三倍绩效工资增量。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：由本年度职工薪级工资及资历工资增加，本年度新增公务车购买项目，新增事业单位第三倍绩效工资增量。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 377.01 万元，基本支出预算 259.15 万元，占支出总预算 68.74%，同比增加 25.87 万元，同比增长 11.09%。项目支出预算 117.86 万元，占支出总预算 31.26%，同比增加 51.05 万元，同比增长 76.39%。

（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 319.04 万元，占支出总预算 84.62%，同比增加 70.06 万元，同比增长 28.14%，增加的主要原因是：本年度职工薪级工资及资历工资增加，本年度新增公务车购买项目。

2. 社会保障和就业支出 33.02 万元，占支出总预算 8.76%，同比增加 3.75 万元，同比增长 12.83%，增加的主要原因是：由于工资增加，社保缴费也因此增加。

3. 卫生健康支出 9.83 万元，占支出总预算 2.61%，同比增加 1.22 万元，同比增长 14.18%，增加的主要原因是：由于工资增加，医保缴费也因此增加。

4. 住房保障支出 15.12 万元，占支出总预算 4.01%，同比增加 1.88 万元，同比增长 14.18%，增加的主要原因是：由于工资增加，住房公积金也因此增加。

（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 259.15 万元，占支出总预算 68.74%，同比增加 25.87 万元，同比增长 11.09%。

2. 项目支出预算 117.86 万元，占支出总预算 31.26%，同比增加 51.05 万元，同比增长 76.39%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：本年度职工薪级工资及资历工资增加，本年度新增公务车购买项目。

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 316.33 万元，收入包括：一般公共预算拨款 316.33 万元。支出包括：一般公共服务支出 258.37 万元、社会保障和就业支出 33.02 万元、卫生健康支出 9.83 万元、住房保障支出 15.12 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 316.33 万元，其中：基本支出 259.15 万元，项目支出 57.19 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 11.64 万元，全部为项目支出。主要用于：公务用车购买。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）支出 36.25 万元，全部为项目支出。主要用于：标准技术业务及知识产权业务项目。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出 201.18 万元，全部为基本支出。主要用于：在职职工工资、社保缴费、公用经费支出。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 9.30 万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费、职工体检费。

（五）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 2.79 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的各项支出。

（六）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 20.16 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位养老保险支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.08 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金支出。

（八）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 9.83 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位医疗保险支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.12 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位住房公积金支出。

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 259.15 万元，其中：

(一) 人员经费 235.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 23.99 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 14.09 万元，同比增加 11.64 万元，同比增长 474.05%。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 0.46 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 13.64 万元，同比增加 11.64 万元，同比增长 581.90%，增加的主要原因是：本年度新增公务车购买 1 辆。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 11.64 万元，同比增加 11.64 万元，与上年无可比，增加的主要原因是：由于我单位现使用的业务用车使用年限 10 年以上，各零部件及内饰

老化严重，维修费用较高，需更换新车。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 2.00 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 11.64 万元，同比增加 11.64 万元，同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 11.64 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 11.64 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 11.64 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 11.64 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柳州市标准化推广

及应用，预算支出 13.22 万元，通过一般公共预算安排支出 12.58 万元，通过其他资金安排支出 0.54 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 23.99 万元，同比增加 0.31 万元，同比增长 1.32%，主要用于单位日常运行，如办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费、工会经费等支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：由于工资增加，工会经费有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为我单位所有，按用途划分：业务用车 1 辆。

第三部分 125003 柳州市标准技术和知识 产权研究中心 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 316.33 | 一、一般公共服务支出 | 319.04 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 316.33 | 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 | 33.02 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 9.83 |
| (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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 60.68 | 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 | 15.12 |
| | | 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 377.01 | 本年支出合计 | 377.01 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 377.01 | 支出总计 | 377.01 |

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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 377.01 | 377.01 | 316.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | 柳州市市场 监督管理局 | 377.01 | 377.01 | 316.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125003 | 柳州市标准 技术和知识 产权研究中 心 | 377.01 | 377.01 | 316.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.68 | 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 377.01 | 259.15 | 117.86 | 0.00 |
| | 125 | 柳州市市场监督管理局 | 377.01 | 259.15 | 117.86 | 0.00 |
| | 125003 | 柳州市标准技术和知识产权研究中心 | 377.01 | 259.15 | 117.86 | 0.00 |
| 2013802 | | 一般行政管理事务 | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 0.00 |
| 2013810 | | 质量基础 | 52.42 | 0.00 | 52.42 | 0.00 |
| 2013850 | | 事业运行 | 245.69 | 201.18 | 44.51 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 9.30 | 0.00 | 9.30 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 |
|---------|----------|------------------------|-------|-------|------|--------|
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 316.33 | 一、本年支出 | 316.33 |
| （一）一般公共预算拨款 | 316.33 | （一）一般公共服务支出 | 258.37 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 316.33 | （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 | 33.02 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 9.83 |
| 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 15.12 |
| | | （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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 316.33 | 支出总计 | 316.33 |

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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 316.33 | 259.15 | 235.16 | 23.99 | 57.19 |
| | 125 | 柳州市市场监督管理局 | 316.33 | 259.15 | 235.16 | 23.99 | 57.19 |
| | 125003 | 柳州市标准技术和知识产权研究中心 | 316.33 | 259.15 | 235.16 | 23.99 | 57.19 |
| 2013802 | | 一般行政管理事务 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 |
| 2013810 | | 质量基础 | 36.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.25 |
| 2013850 | | 事业运行 | 201.18 | 201.18 | 177.29 | 23.89 | 0.00 |
| 2013899 | | 其他市场监督管理事务 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 2.69 | 0.10 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表

单位名称： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 5 | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 259.15 | 235.16 | 23.99 |
| 301 | 工资福利支出 | 226.17 | 226.17 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 75.99 | 75.99 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.08 | 10.08 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.12 | 15.12 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.56 | 41.56 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 23.99 | 0.00 | 23.99 |
| 30201 | 办公费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30202 | 印刷费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 30205 | 水费 | 0.32 | 0.00 | 0.32 |
| 30206 | 电费 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 30207 | 邮电费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 30211 | 差旅费 | 4.29 | 0.00 | 4.29 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30215 | 会议费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 30216 | 培训费 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | 2.52 | 0.00 | 2.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.51 | 0.00 | 7.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.99 | 8.99 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.29 | 2.29 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.70 | 6.70 | 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：125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | | 14.09 | 0.00 | 13.64 | 2.00 | 11.64 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| | | 一般公共 预算资金 | 14.09 | 0.00 | 13.64 | 2.00 | 11.64 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 125 | 柳州市市场 监督管理局 | | 14.09 | 0.00 | 13.64 | 2.00 | 11.64 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 125003 | 柳州市标准 技术和知识 产权研究 中心 | 一般公共 预算资金 | 14.09 | 0.00 | 13.64 | 2.00 | 11.64 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 | | | | | 1 | 116380.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 125 | 柳州市市场监督管理局 | | | | 1 | 116380.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 125003 | 柳州市标准技术和知识产权研究中心 | | | | 1 | 116380.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013802 | | 一般行政管理事务 | 业务用车购置 | A02030503 | 商务车 | 1 | 116380.00 | 11.64 | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 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： 125003 柳州市标准技术和知识产权研究中心

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 |

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 | 柳州市标准化推广及应用 | 项目编码 | 450200220412500005163 | | |
| 项目实施单位 | 柳州市标准技术和知识产权研究中心 | 项目主管单位 | 125-柳州市市场监督管理局 | | |
| 项目属性 | 2-经常性项目 | | | | |
| 资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | | | |
| | 合计 | | | 132200 | |
| | 其中：一般公共预算拨款 | 其中：上级 | | | 0 |
| | | 本级 | | | 126800 |
| | 政府性基金 | | | | 0 |
| 其他资金 | | | | 5400 | |
| 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) | 结合柳州市产业结构及地方发展需求，为相关单位提供标准化专业服务需要支付的办公费、劳务费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出。在《深化改革加强地方标准化工作实施意见》（桂质监发〔2015〕135号）工作部署和围绕广西形成一带一路有机衔接的重要门户战略功能定位的形势下，要求很多行业更加积极、主动地开展标准化工作，通过标准化服务激发市场主体活力，提高产品质量及市场的竞争力。 | | | | |
| 项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2023 | | |
| 项目实施进度安排 | 合计21.118万，保障17.78万： （一）标准研制（参加人数4人，经费共14.482万，保障11.81万） 1、办公费（合计1.134万，保障0.45万）：购买标准资料：每人10本*150元（单价）*4人=0.6万，墨盒280元*2盒*4人=0.224万，打印纸160元*10箱=0.16万，宣传资料3元*500页=0.15万 2、劳务费（合计2.1万，保障1万）：每人1000元*7人*1次*3（个）=2.1万 3、差旅费（合计0.848万，保障0.36万）：每人530元*2天*4人*2次=0.848万 4、委托业务费：（合计4.8万，保障4.4万）：1.2万*4次=4.8万 5、其他商品和服务支出（合计5.6万，保障5.6万）：7000元*8次=5.6万 （二）企业标准化良好行为推广（参加人数4人，经费共6.636万，保障5.7万） 1、委托业务费（合计5万，保障5万）：企业标准化良好行为评价相关技术及指导服务5万/年 2、差旅费（合计0.636万，保障0.27万）：每人530元*3天*4人*1次=0.636万 3、办公费（合计0.6万，保障0.3万）：宣传册10元*600册=0.6万 4、其他商品和服务支出（合计0.4万，保障0.4万）：1730元*8次=0.4万 | | | | |
| 年度绩效目标 | 1、负责或协助相关单位制修订地方标准、团体标准、企业标准。 2、为企业公开的标准提供比对评价服务。 3、开展标准化宣传工作。 | | | | |
| 中期绩效目标 | 1、负责或协助相关单位制修订地方标准、团体标准、企业标准。 2、为企业公开的标准提供比对评价服务。 3、开展标准化宣传工作。 | | | | |
| 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 | 完成地方标准、团体标准或企业标准制修订 | =1个 | |
| | | | 开展标准化宣传活动 | =1个 | |
| | | 质量指标 | 完成效率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 年内完成指标 | ≤12月 | |
| | | 成本指标 | 预算控制率 | ≥90% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升相关单位在社会上的形象、声誉和信任度，为销售奠定坚实基础，提高中小企业产品质量和行业竞争实力。 | 与往年相比有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为相关单位的发展带来一定的社会效益。 | 与往年相比有所提升 | | |