

205006柳州市退役军人服务中心2026年单位  
预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 205006柳州市退役军人服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 205006柳州市退役军人服务中心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 205006柳州市退役军人服务中心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 205006柳州市退役军人服务中心概况

## 一、主要职责

柳州市退役军人服务中心作为退役军人服务保障体系的重要组成部分，主要承担做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

## 二、机构设置情况

柳州市退役军人服务中心是柳州市退役军人事务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公事业单位），内设5个科室，分别为：综合科、思想政治和权益维护服务科、就业创业和自主择业管理服务科、优抚帮扶服务科、信息数据科。

## 第二部分 205006柳州市退役军人服务中心 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478.61万元，同比增加18.11万元，同比增长3.93%。收入包括：一般公共预算拨款478.61万元。支出包括：社会保障和就业支出413.53万元、卫生健康支出36.39万元、住房保障支出28.69万元。

### 二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算478.61万元，同比增加18.11万元，同比增长3.93%。其中：

一般公共预算拨款收入478.61万元，同比增加18.11万元，同比增长3.93%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是因单位旧办公楼建筑时间久远，外贴瓷砖层老化松动多次发生高空外墙瓷砖脱坠危险情况，新增办公区域安全防护修缮费项目；二是增加接访服务大厅办公设备购置项目，改善接访大厅日常接待接访退役军人环境及条件。

### 三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算478.61万元，基本支出预算444.94万元，占支出总预算92.97%，同比增加2.34万元，同比增长0.53%。项目支出预算33.67万元，占支出总预算7.03%，同比增加15.77万元，同比增长88.10%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为3类, 其中:

1. 社会保障和就业支出413.53万元, 占支出总预算86.40%, 同比增加15.95万元, 同比增长4.01%, 增加的主要原因是: 一是因单位旧办公楼建筑时间久远, 外贴瓷砖层老化松动多次发生高空外墙瓷砖脱坠危险情况, 新增办公区域安全防护修缮费项目; 二是增加接访服务大厅办公设备购置项目, 改善接访大厅日常接待接访退役军人环境及条件。

2. 卫生健康支出36.39万元, 占支出总预算7.60%, 同比增加1.56万元, 同比增长4.48%, 增加的主要原因是: 由于2025年补发2024年7-12月调标部分工资, 导致工资总量上涨, 2026年预算增长。

3. 住房保障支出28.69万元, 占支出总预算6.00%, 同比增加0.60万元, 同比增长2.14%, 增加的主要原因是: 由于2025年补发2024年7-12月调标部分工资, 导致工资总量上涨, 2026年预算增长。

(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444.94万元, 占支出总预算92.97%, 同比增加2.34万元, 同比增长0.53%。

2. 项目支出预算33.67万元, 占支出总预算7.03%, 同比增加15.77万元, 同比增长88.10%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是因单位旧办公楼建筑时间久远, 外贴瓷砖层老化松动多次发生高空外墙瓷砖脱坠

危险情况，新增办公区域安全防护修缮费项目；二是增加接访服务大厅办公设备购置项目，改善接访大厅日常接待接访退役军人环境及条件。

#### 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478.61万元，收入包括：一般公共预算478.61万元；支出包括：社会保障和就业支出413.53万元、卫生健康支出36.39万元、住房保障支出28.69万元。

#### 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478.61万元，其中：基本支出444.94万元，项目支出33.67万元。具体支出预算如下：

（一）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20.94万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员经费和公用经费。

（二）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33.84万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出16.92万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出308.16万元，全部为基本支出。主要用于：保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准

安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出32.17万元，全部为项目支出。主要用于：物业管理费等支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：驻村第一书记工作经费。

（七）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16.71万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保险支出。

（八）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19.68万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.69万元，全部为基本支出。主要用于：单位按规定的基本工作和津贴补贴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年单位一般公共预算基本支出444.94万元，其中：

（一）人员经费393.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费51.92万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，比2025年预算0.58万元，同比减少0.04万元，同比下降6.90%。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0.54万元，同比减少0.04万元，同比下降6.90%，减少的主要原因是：单位人员变动（自然减员），较上年减少1人。

(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17.38万元，同比增加1.90万元，同比增长12.27%。其中：政府集中采购预算17.38万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.90万元，同比增长12.27%；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1.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.73万元。

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17.38万元。

## 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管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金33.67万元。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
物业管理费	16.42	聘请物业管理服务，确保机构正常运转，提升政府工作效率。
第一书记专项工作经费	1.50	用于第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。
办公设备购置	1.75	服务大厅设备设施已陈旧、损坏，影响日常接待接访退役军人，需购置部分办公设备改善接访大厅环境条件，满足日常办公及接访接待要求。
办公区域安全防护修缮费	14.00	我单位旧办公楼建筑时间久远，近几年来已多次发生外贴瓷砖层老化松动导致外墙瓷砖高空坠危险情况，为避免办公楼坠瓷砖危及临街行人、服务对象、内部人员及停放车辆的安全，需在年内进行安全防护修缮。

## 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51.92万元，同比减少2.61万元，同比下降4.79%，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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：因单位人员变动引起的定额商品和服务支出减少。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

### 第三部分 205006柳州市退役军人服务中心 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：205006柳州市退役军人服务中心

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	478.61	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	478.61	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	413.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	36.39
（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	28.69
		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>478.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>478.61</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>478.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.61</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：205006柳州市退役军人服务中心

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		478.61	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	478.61	478.61	478.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	478.61	478.61	478.61	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：205006柳州市退役军人服务中心

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			478.61	444.94	33.67	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	478.61	444.94	33.67	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心	478.61	444.94	33.67	0.00
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	0.00	0.00
2082801		行政运行	308.16	308.16	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	32.17	0.00	32.17	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2101101		行政单位医疗	16.71	16.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.68	19.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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	478.61	一、本年支出	478.61
（一）一般公共预算	478.61	（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	478.61	（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	413.53
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	36.39
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	28.69
		（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>478.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>478.61</b>

一般公共预算支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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	5			
合计			478.61	444.94	393.02	51.92	33.67
	205	柳州市退役军人事务局	478.61	444.94	393.02	51.92	33.67
	205006	柳州市退役军人服务中心	478.61	444.94	393.02	51.92	33.67
2080501		行政单位离退休	20.94	20.94	20.29	0.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00
2082801		行政运行	308.16	308.16	256.88	51.27	0.00
2082802		一般行政管理事务	32.17	0.00	0.00	0.00	32.17
2082899		其他退役军人事务管理支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2101101		行政单位医疗	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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		444.94	393.02	51.92
301	工资福利支出	360.18	360.18	0.00
30101	基本工资	87.28	87.28	0.00
30102	津贴补贴	59.05	59.05	0.00
30103	奖金	63.13	63.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	0.00
30109	职业年金缴费	16.92	16.92	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	16.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	11.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	0.00
30113	住房公积金	28.69	28.69	0.00
30199	其他工资福利支出	41.42	41.42	0.00
302	商品和服务支出	51.92	0.00	51.92
30201	办公费	4.17	0.00	4.17
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.87	0.00	1.87
30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	6.29	0.00	6.29
30213	维修（护）费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	0.95	0.00	0.95
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30217	公务接待费	0.54	0.00	0.54

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	4.23	0.00	4.23
30239	其他交通费用	15.84	0.00	15.84
30299	其他商品和服务支出	11.02	0.00	11.02
303	对个人和家庭的补助	32.84	32.84	0.00
30302	退休费	20.29	20.29	0.00
30307	医疗费补助	7.82	7.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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			0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
		一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
205	柳州市退役军人事务局		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00
205006	柳州市退役军人服务中心	一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.95	0.82	0.82	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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：205006柳州市退役军人服务中心

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：205006柳州市退役军人服务中心

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	1.65	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	1.65	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	205006	柳州市退役军人服务中心		17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38	17.38	1.65	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	定额商品和服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	物业管理费	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.22	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府购买服务预算表

单位名称：205006柳州市退役军人服务中心

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：205006柳州市退役军人服务中心

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		33.67										
2	205	柳州市退役军人事务局		33.67										
3	205006	柳州市退役军人服务中心	物业管理费	16.42	聘请物业管理服务，确保机构正常运转，提升政府工作效率。	提供物业服务人数(=4人)	经费支出合规率(=100%)	物业服务工作及时率(=100%)	物业服务人员成本(≤5000元/人/月)		确保机构正常运转，提升政府工作效率(有效提升)			物业服务投诉率(≤5%)
4	205006	柳州市退役军人服务中心	第一书记专项工作经费	1.50	用于第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。	开展活动次数(≥2次)	经费支出合规率(=100%)	经费发放及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		促进第一书记工作开展及时率(=100%)			服务对象满意度(≥90%)
5	205006	柳州市退役军人服务中心	办公设备购置	1.75	服务大厅设备设施已陈旧、损坏，影响日常接待来访退役军人，改善接待大厅环境条件，满足日常办公及接待接待要求。	沙发(=1张)立式空调(3匹)(=1台)落地扇(=3台)	资金支付准确率(=100%)	资金支出及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		改善接待大厅办公环境，满足日常办公及接待接待要求。(有效改善)			服务对象满意度(≥90%)
6	205006	柳州市退役军人服务中心	办公区域安全防护修缮费	14.00	我中心旧办公楼建于1987年，由于建筑时间久远，已经出现办公楼整体外贴瓷砖层老化松动现象。近几年来已多次发生高空外墙瓷砖脱坠危险情况，为避免办公楼脱坠瓷砖危及临街行人、服务对象、内部人员及停放车辆的安全，急需进行安全防护修缮。	外墙涂胶整体加固面积(≥800平方米)	资金支出精准率(=100%)	经费拨付及时率(=100%)	预算控制率(=100%)		保障临街行人、服务对象、内部人员及停放车辆的安全(有效保障)			服务对象满意度(≥90%)