

103柳州市人民政府办公室2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 103柳州市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103柳州市人民政府办公室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 103柳州市人民政府办公室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 103柳州市人民政府办公室概况

一、主要职责

柳州市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的行政机构。主要职责如下：

1. 负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议的决定事项。

2. 协助市人民政府领导审核、起草以市人民政府、市人民政府办公室名义下发或上报的文件。

3. 承办各委、办、局、各基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4. 根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。

5. 协助市人民政府领导处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6. 办理人民代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各县（区）对自治区和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项、市人民政府领导重要指示的执行情况。

7. 收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为市领导决策服务。

8. 负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，协助市直各部门、各县（区）、各基层单位向市人民政府反映重要问题。

9. 负责调处应由市人民政府处理的土地、山林、水利纠纷。

10. 负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

11. 负责行政事务工作，为市领导工作提供服务。

12. 办理市人民政府领导交办的其它事项。

13. 组织市政府参事学习党和政府方针、政策，就柳州市经济社会发展等开展调查研究，向市政府提出意见和建议；为参事提供必要的工作条件，做好服务工作。

二、机构设置情况

柳州市人民政府办公室是柳州市人民政府的组成部门，是正处级国家机关，机关本级内设科室22个，分别是：综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、综合一科、综合二科、人事科、文书科、行政科、信息科、督查科、督办一科、督办二科、值班室、综合协调科、机关党委、参事协调科。

部门所属参公事业单位1个、全额事业单位1个、部门对外联系单位4个，具体如下：

(1) 柳州市人民政府驻北京联络处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。主要负责开展柳州市与北京市之间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用；协助柳州市有关部门在北京市组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放；根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

(2) 柳州市人民政府驻上海联络处为柳州市人民政府派出行政

政办事机构，级别为正处级。主要负责做好与驻地市、区间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经验，为发展我市经济服务；负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

(3) 柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级，2022年5月底在原柳州市人民政府驻广州办事处与深圳办事处合并基础上新组建而成。主要负责在粤港澳大湾区开展招商引资、招才引智、牵线搭桥、联谊会商、政务联络、信息交流等各项工作，推动柳州市与粤港澳大湾区开展更广泛、更深入的交流合作，重点在招商引资和招才引智等方面持续发力。

(4) 柳州市人民政府驻南宁办事处为柳州市人民政府派驻南宁市的行政办事机构，级别为正处级。主要负责做好与自治区、南宁市各党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务联系工作；做好与自治区、南宁市的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，为发展我市经济服务；负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息。

(5) 柳州市12345政务服务热线管理中心为柳州市人民政府办公室下属参公事业单位，主要代表市政府协调处理人民群众通过政府热线向市政府反映、投诉、举报市政府相关职能部门工作的问题，收集和反映人民群众意见和建议等事项。

(6) 柳州市政府集中采购中心为柳州市人民政府办公室下属全额事业单位，级别为正科级。主要负责拟定政府集中采购操作

规程和管理制度并组织实施；负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作；负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购；接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜；按规定发布政府采购信息并组织协调签订政府采购合同等。

第二部分 103柳州市人民政府办公室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5,539.09万元，同比增加54.77万元，同比增长1.00%。收入包括：一般公共预算拨款5,539.09万元。支出包括：一般公共服务支出4,397.95万元、社会保障和就业支出582.54万元、卫生健康支出297.20万元、住房保障支出261.41万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算5,539.09万元，同比增加54.77万元，同比增长1.00%。其中：

一般公共预算拨款收入5,539.09万元，同比增加54.77万元，同比增长1.00%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资水平有所提升；二是在职人员工资水平有所提升，计提相关保险公积金等水平略有提升。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算5,539.09万元，基本支出预算4,588.44万元，占支出总预算82.84%，同比增加31.18万元，同比增长0.68%。项目支出预算950.65万元，占支出总预算17.16%，同比增加23.59万元，同比增长2.54%。

（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4,397.95万元，占支出总预算79.40%，同比增加7.78万元，同比增长0.18%，增加的主要原因是：在职人员工资水平有所提升。

2. 社会保障和就业支出582.54万元，占支出总预算10.52%，同比增加21.69万元，同比增长3.87%，增加的主要原因是：在职人员工资水平有所提升，对应社保医保缴费水平略有提升。

3. 卫生健康支出297.20万元，占支出总预算5.37%，同比增加12.55万元，同比增长4.41%，增加的主要原因是：在职人员工资水平有所提升，对应社保医保缴费水平略有提升。

4. 住房保障支出261.41万元，占支出总预算4.72%，同比增加12.75万元，同比增长5.13%，增加的主要原因是：在职人员工资水平有所提升，对应住房公积金缴费水平略有提升。

(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4,588.44万元，占支出总预算82.84%，同比增加31.18万元，同比增长0.68%。

2. 项目支出预算950.65万元，占支出总预算17.16%，同比增加23.59万元，同比增长2.54%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资水平有所提升；二是在职人员工资水平有所提升，计提相关保险公积金等水平略有提升；三是工作平台系统维护费增长。

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5,539.09万元，收入包括：一般公共预算5,539.09万元；支出包括：一般公共服务支出

4,397.95万元、社会保障和就业支出582.54万元、卫生健康支出297.20万元、住房保障支出261.41万元。

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5,539.09万元，其中：基本支出4,588.44万元，项目支出950.65万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出2,184.08万元，其中：基本支出预算2,026.84万元，项目支出预算157.24万元。主要用于：政府热线服务管理中心项目支出；本部门各单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用等。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出743.26万元，全部为项目支出。主要用于：本部门各单位完成专项业务工作，包括政府公报编制经费、“三大纠纷”调处工作经费、督查室督办全市各项重大事项经费、“一个号码管服务”运行管理费及工作平台系统维护费等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出511.75万元，全部为基本支出。主要用于：政府集中采购中心单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用等。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出958.86万元，其中：基本支出预算908.71万元，项目支出预算50.15万元。主要用于：政府热线服务管理中心人员经费和项目经费，以及政府集中采购中心项目经费。

（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108.72万元，全部为基本支出。主要用于：本部门退休人员退休补贴等支出，包括退休干部春节慰问经费、退休物业服务补贴、退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（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315.88万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出157.94万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在职在编工作人员机关事业单位职业年金经费。

（八）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128.35万元，全部为基本支出。主要用于：本部门各单位在职在编行政和参公人员医疗保险（含生育保险）。

（九）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27.82万元，全部为基本支出。主要用于：政府集中采购中心在职在编事业人员医疗保险（含生育保险）。

（十）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141.04万元，全部为基本支出。主要用于：本部门各单位在职在编行政和参公人员公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出261.41万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在职在编人员住房公积金。

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4,588.44万元，其中：

（一）人员经费4,092.42万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费496.02万元，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40.90万元，比2025年预算40.88万元，同比增加0.02万元，同比增长0.05%。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9.10万元，同比减少0.28万元，同比下降2.99%，减少的主要原因是：节约项目支出中安排的公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算31.80万元，同比增加0.30万元，同比增长0.95%。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31.80万元，同比增加0.30万元，同比增长0.95%，增加的主要原因是：补充驻京联络处现有车辆的运行和维护费。

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47.18万元，同比减少77.16万元，同比下降62.06%。其中：政府集中采购预算47.18万元，占政府采购预算100.00%，同比减少28.48万元，同比下降37.64%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少48.68万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.25万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算33.93万元。

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47.18万元。

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96.53万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算96.53万元。

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35个，预算资金950.65万元。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
专项支出项目	65.02	做好2026年乡村振兴联络点联络帮扶，做好困难群众慰问、产业扶持、村委文化生活打造；完成挂职、任职交流干部服务；完成档案整理工作；做好参事服务及协调工作；根据考核发放政务信息稿酬。事前绩效评估结果好，预计2026年底前完成支付。

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449.18万元，同比减少8.95万元，同比下降1.95%，主要用于保障本部门行政参公单位正常运转的各项基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效考评奖励，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用，其他对个人和家庭补助等。运行经费减少的原因是：按过紧日子和压减一般性支出的要求，压减行政运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆11辆，车辆为柳州市人民政府办公室、柳州市人民政府驻北京联络处、柳州市人民政府驻上海联络处、柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处、柳州市人民政府驻南宁办事处所有，按用途划分：主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车10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0辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分 103柳州市人民政府办公室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：103柳州市人民政府办公室

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	5,539.09	一、一般公共服务支出	4,397.95
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	5,539.09	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	582.54
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	297.20
（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	261.41
		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	5,539.09	本年支出合计	5,539.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	5,539.09	支出总计	5,539.09

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：103柳州市人民政府办公室

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
合计		5,539.09	5,539.09	5,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民政府办公室	5,539.09	5,539.09	5,539.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	柳州市人民政府办公室	2,692.27	2,692.27	2,692.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	381.15	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	113.64	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	245.88	245.88	245.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	136.42	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,254.16	1,254.16	1,254.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103009	柳州市政府集中采购中心	715.58	715.58	715.58	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：103柳州市人民政府办公室

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			5,539.09	4,588.44	950.65	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	5,539.09	4,588.44	950.65	0.00
	103001	柳州市人民政府办公室	2,692.27	2,456.48	235.79	0.00
2010301		行政运行	1,677.66	1,677.66	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	235.79	0.00	235.79	0.00
2080501		行政单位离退休	74.41	74.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.45	208.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.22	104.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	102.92	102.92	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	112.41	112.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	176.41	176.41	0.00	0.00
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	381.15	143.28	237.87	0.00
2010301		行政运行	104.46	104.46	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	237.87	0.00	237.87	0.00
2080501		行政单位离退休	1.66	1.66	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.46	9.46	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	113.64	74.94	38.70	0.00
2010301		行政运行	50.51	50.51	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	38.70	0.00	38.70	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
2080501		行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.07	4.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.03	5.03	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	245.88	191.43	54.45	0.00
2010301		行政运行	126.04	126.04	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	54.45	0.00	54.45	0.00
2080501		行政单位离退休	14.47	14.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.01	7.01	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.87	10.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00
	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	136.42	106.24	30.18	0.00
2010301		行政运行	68.18	68.18	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	30.18	0.00	30.18	0.00
2080501		行政单位离退休	14.75	14.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.38	4.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.58	5.58	0.00	0.00
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,254.16	950.65	303.51	0.00
2010301		行政运行	157.24	0.00	157.24	0.00
2010302		一般行政管理事务	146.27	0.00	146.27	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	908.71	908.71	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.30	4.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.23	11.23	0.00	0.00
	103009	柳州市政府集中采购中心	715.58	665.43	50.15	0.00
2010303		机关服务	511.75	511.75	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.15	0.00	50.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.95	41.95	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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	5,539.09	一、本年支出	5,539.09
（一）一般公共预算	5,539.09	（一）一般公共服务支出	4,397.95
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	5,539.09	（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	582.54
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	297.20
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	261.41
		（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	5,539.09	支出总计	5,539.09

一般公共预算支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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			5,539.09	4,588.44	4,092.42	496.02	950.65	
	103	柳州市人民政府办公室	5,539.09	4,588.44	4,092.42	496.02	950.65	
	103001	柳州市人民政府办公室	2,692.27	2,456.48	2,099.40	357.08	235.79	
2010301		行政运行	1,677.66	1,677.66	1,322.93	354.73	0.00	
2010302		一般行政管理事务	235.79	0.00	0.00	0.00	235.79	
2080501		行政单位离退休	74.41	74.41	72.06	2.35	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.45	208.45	208.45	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104.22	104.22	104.22	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	102.92	102.92	102.92	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	176.41	176.41	176.41	0.00	0.00	
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	381.15	143.28	123.87	19.41	237.87	
2010301		行政运行	104.46	104.46	85.09	19.36	0.00	
2010302		一般行政管理事务	237.87	0.00	0.00	0.00	237.87	
2080501		行政单位离退休	1.66	1.66	1.61	0.05	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	11.38	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	5.01	5.01	5.01	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	5
2210201		住房公积金	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	113.64	74.94	62.27	12.66	38.70	
2010301		行政运行	50.51	50.51	37.94	12.56	0.00	
2010302		一般行政管理事务	38.70	0.00	0.00	0.00	38.70	
2080501		行政单位离退休	3.43	3.43	3.33	0.10	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	245.88	191.43	166.76	24.67	54.45	
2010301		行政运行	126.04	126.04	101.87	24.17	0.00	
2010302		一般行政管理事务	54.45	0.00	0.00	0.00	54.45	
2080501		行政单位离退休	14.47	14.47	13.97	0.50	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	
	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	136.42	106.24	91.65	14.58	30.18	
2010301		行政运行	68.18	68.18	53.75	14.43	0.00	
2010302		一般行政管理事务	30.18	0.00	0.00	0.00	30.18	
2080501		行政单位离退休	14.75	14.75	14.60	0.15	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	3.35	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.58	5.58	5.58	0.00	0.00
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,254.16	950.65	929.87	20.78	303.51
2010301		行政运行	157.24	0.00	0.00	0.00	157.24
2010302		一般行政管理事务	146.27	0.00	0.00	0.00	146.27
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	908.71	908.71	887.93	20.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	6.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00
	103009	柳州市政府集中采购中心	715.58	665.43	618.60	46.84	50.15
2010303		机关服务	511.75	511.75	464.91	46.84	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.15	0.00	0.00	0.00	50.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	27.82	27.82	27.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.95	41.95	41.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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		4,588.44	4,092.42	496.02
301	工资福利支出	3,899.70	3,899.70	0.00
30101	基本工资	778.65	778.65	0.00
30102	津贴补贴	471.33	471.33	0.00
30103	奖金	479.42	479.42	0.00
30107	绩效工资	230.46	230.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.88	315.88	0.00
30109	职业年金缴费	157.94	157.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.97	155.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.73	96.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	0.00
30113	住房公积金	261.41	261.41	0.00
30199	其他工资福利支出	947.57	947.57	0.00
302	商品和服务支出	496.02	0.00	496.02
30201	办公费	44.03	0.00	44.03
30202	印刷费	7.50	0.00	7.50
30205	水费	4.77	0.00	4.77
30206	电费	17.75	0.00	17.75
30207	邮电费	34.18	0.00	34.18
30209	物业管理费	3.02	0.00	3.02
30211	差旅费	69.11	0.00	69.11
30213	维修（护）费	9.00	0.00	9.00
30215	会议费	8.97	0.00	8.97
30216	培训费	8.04	0.00	8.04

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	7.10	0.00	7.10
30228	工会经费	39.49	0.00	39.49
30231	公务用车运行维护费	17.60	0.00	17.60
30239	其他交通费用	130.50	0.00	130.50
30299	其他商品和服务支出	94.98	0.00	94.98
303	对个人和家庭的补助	192.72	192.72	0.00
30302	退休费	95.19	95.19	0.00
30307	医疗费补助	44.30	44.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.23	53.23	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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			40.90	0.00	31.80	0.00	31.80	9.10	8.97	8.04	8.04	0.00
		一般公共预算资金	40.90	0.00	31.80	0.00	31.80	9.10	8.97	8.04	8.04	0.00
103	柳州市人民政府办公室		40.90	0.00	31.80	0.00	31.80	9.10	8.97	8.04	8.04	0.00
103001	柳州市人民政府办公室	一般公共预算资金	7.14	0.00	1.60	0.00	1.60	5.54	6.73	5.54	5.54	0.00
103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	一般公共预算资金	15.96	0.00	15.80	0.00	15.80	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	一般公共预算资金	5.30	0.00	3.20	0.00	3.20	2.10	0.17	0.14	0.14	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	一般公共预算资金	6.59	0.00	6.40	0.00	6.40	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00

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
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	一般公共预算资金	4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00
103009	柳州市政府集中采购中心	一般公共预算资金	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.90	1.34	1.34	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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：103柳州市人民政府办公室

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：103柳州市人民政府办公室

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				47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18	47.18	13.25	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办公室		47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18	47.18	13.25	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	103001	柳州市人民政府办公室		26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	8.40	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	政府公报编制专项经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	政府公报编制专项经费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	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
2010302		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		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
2010302		一般行政管理事务	政府公报编制专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	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			
												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				
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46	15.46	0.66	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	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
2010302		一般行政管理事务	设备购置费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	招待所运行费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	招待所运行费	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	招待所运行费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处		0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	专项业务费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处		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
2010302		一般行政管理事务	办公设备及办公用品购置	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
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	一个号码管服务运行管理费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103009	柳州市政府集中采购中心		4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	4.01	2.48	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	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			
												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				
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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
2010303		机关服务	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	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	日常管理业务费	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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			96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办 公室	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103001	柳州市人民政府办 公室	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103002	广西壮族自治区柳 州市人民政府驻北京 联络处	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳 州市人民政府驻上海 联络处	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	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)	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
	103004	广西壮族自治区柳 州市人民政府驻广州 深圳办事处	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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		950.65										
2	103	柳州市人民政府办公室		950.65										
3	103001	柳州市人民政府办公室	办公网络维护及信息安全维护	13.49	项目年度绩效目标为做好2022-2026年办公网络维护及信息安全维护、政务活动宣传及声像制作工作，及时支付日常系统软件更新服务费，保证视频点名终端系统及会议控制平台长期运行有效，确保日常应急会议正常开展。事前绩效评估结果好，预计2026年底前完成支付。	完成系统维护(≥2套)	系统维护及信息安全(运行稳定，保证日常办公网络正常使用)	办公网络维护及信息安全维护时限(2026年底前完成)	支付办公网络及设备维护费用(≤13.49万元)				网络稳定与信息安全(长期)	全年服务对象较为满意(服务反馈零投诉)
4	103001	柳州市人民政府办公室	其他业务费用	36.84	项目总体绩效目标为完成市政府办2022-2026年度保密工作，做好退休副部级干部生活补贴发放，落实24小时值班室值班任务，做好重要会议工作手册及物料的印刷。事前绩效评估结果好，预计2026年底前完成支付。	落实副部级退休干部生活补助人数(=1人) 市长协会日常交流互访(≥2次)	办公室保密工作严格遵守保密规定(是) 政府应急通讯(保持全年无休24小时在岗)	每月发放副部级退休干部补助时间(每月25日前)	发放副部级退休干部交通补助及自雇费(≤68400元) 市长协会会费(=30000元)				办公室值班工作(保持全年持续24小时轮岗)	全年服务对象较为满意(服务反馈零投诉)
5	103001	柳州市人民政府办公室	办公设备购置费	2.40	项目年度绩效目标为做好2026年办公家具及办公设备的正常更新换代。事前绩效评估结果好，预计2026年底前完成支付。	购置保密柜(≥1组) 购置办公桌(≥1张)	采购产品质量(质量较好，符合办公需求)	采购完成时限(年底前完成采购)	支付采购金额(≤24000元)			采购物品符合环保标准(产品节能环保)		全年服务对象较为满意(服务反馈零投诉)
6	103001	柳州市人民政府办公室	专项支出	65.02	完成2022-2026年内督查督办工作、办公室日常运转、市长乡村振兴联络点联络帮扶以及参事调研服务工作，做好困难群众慰问、产业扶持、村委文化生活打造、交流干部服务、档案整理等任务。	对接乡村振兴联络点(=1个) 下基层督查督办次数(≥10次)	柳州市督查督办工作质量(完成较好) 市长协会沟通交流效果(取得实质进展)	工作人员差旅费报销时效(≤1月)	专项工作差旅费支出(≤37.84万元) 定点帮扶村专项费用支出(≤5万元)				乡村振兴帮扶工作(持续开展、有接续)	全年服务对象较为满意(服务反馈零投诉)
7	103001	柳州市人民政府办公室	专项会议支出	28.00	该项目分类为重点项目，主要为2026年开展市政府各项会议(含政府工作报告工作组专项议题会议)所需支出，包括：(1)会议用品购置及会议服务劳务费；(2)会议室维修保养及室内空间改造。该项目属于办公室长期实施项目及已有项目。	会议用矿泉水购置数量(≥100件)	会议及活动服务用品购置(坚持节约原则并满足会议需要)	会议服务用品费用支付(验收完成后及时支付)	活动及会议筹办费用(≤28万元)				市政府各项会议顺利开展(长期保持)	全年服务对象较为满意(服务反馈零投诉)

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
8	103001	柳州市人民政府办公室	政府公报编制专项经费	42.04	该项目年度绩效目标为组织完成2026年政府公报编制,向各县区政府赠阅《政府公报》,同时做好相应外出调研服务(含政府工作报告),落实经费保障。	印制柳州市政府公报(≥10期) 赠阅县区数量(=10个)	政府公报编报质量(能否反应柳州市政情要务)	每期政府公报编制及印发(保证政府公报及时印制并寄送)	政府公报印制费用(≤13万元) 政府公报调研相关差旅(≤20万元)		《政府公报》完整展现政府工作(全面体现政府工作,方便及时掌握讯息)			全年服务对象满意度(服务反馈零投诉)
9	103001	柳州市人民政府办公室	“三大纠纷”调处工作经费	48.00	项目年度绩效目标为完成市政府2026年度综合调处事务,召开调处工作会、重点案件化解推进会以及全市调处部门会议。事前绩效评估结果好,预计2026年底前完成支付。	会议参加人数(≥45人) 开展“三大纠纷”调处处理会议次数(≥2次)	调解工作情况(取得一定成效)	三大纠纷工作开展(及时有效)	“三大纠纷”办案经费成本控制(≤48万元)				调解三大纠纷(长期有效)	重大案件化解有效果(服务反馈零投诉)
10	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	专项业务费用	21.28	2026年稳步推进驻京联络处双招双引工作。	举办柳籍专家座谈会或招引引智活动(≥1次)	人才聚集费用(足额保障)	按时支付招引引智活动费用(≥80%)	人才聚集费用使用额度(控制在预算内)		柳州城市形象提升(开展顺利,有效提升) 招才引智工作(开展顺利,有效提升)			参加招引引智活动人员满意度(非常满意)
11	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	驻外补贴	10.08	2026年按月及时发放驻外办人员补贴。	发放补贴人数(≤5人)	发放补贴工作成效(测算准确,发放及时)	及时发放驻外办人员补贴(≥90%)	补贴严格按照标准发放(是)				驻外补贴发放(长期)	驻京办工作人员满意度(≥95%)
12	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	招待所运行费	202.96	保障2026年驻京联络处招待所日常运转。	支付工作人员劳务费(=12次) 支付招待所客房清洁费次数(按合同约定) 缴纳保障车辆(≥4辆) 支付水电费月数(=12月) 消防设施年检,电梯、中央空调保养维护(按约定时间维护保养)	招待所水电费、工作人员劳务费、客房清洁费(按需保障) 保障联络处车辆正常运转(安全有效开展工作) 空调维护费、电梯维保费、消防设施年检(足额保障)	及时支付工作人员劳务费(=12次) 及时支付客房清洁费(按合同约定) 及时支付车辆汽油费、保险费和修理费(保障车辆安全运转) 支付水电费、电梯保养费、中央空调维护费及时率(≥90%)	招待所运行费项目总额(控制在预算内)				驻京联络处招待所和所有车辆(长期稳定运行)	招待所住客和工作人员满意度(基本满意) 来京办事乘车人员满意度(基本满意)
13	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	设备购置费	0.55	2026年完成设备采购,保障厨房工作。	设备采购数量(按采购协议约定)	办公设备和厨房设备采购费(足额保障)	及时支付设备采购费(按采购协议约定时间)	设备采购费(控制在预算内)				驻京联络处综合楼各类设备(长期稳定运行)	办公室和招待所工作人员满意度(基本满意)
14	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	处理信访突发事件专项经费	3.00	1.做好2026年突发信访人员维稳工作; 2.及时支付工作人员劳务费。	接待信访对象次数(≥3次)	突发信访工作(有成效)	及时接待信访人员(及时)	信访工作成本(控制在预算内)				信访工作长期有效(长期)	信访人员诉求解决满意度(比较满意)
15	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	专项业务支出	10.76	年内完成。	专项业务费(≤107600元)	专项业务(按进度有序完成)	专项业务完成时间(年内完成)	差旅费用(控制在预算范围内)				办公用品保质保量(长期)	工作人员工作满意度(比较满意)
16	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	驻外补贴	5.76	年内完成	发放驻外补贴人数(≥3人)	驻外补贴发放到人(均发放到人)	驻外补贴(按月发放)	驻外补贴发放按照标准(严格按照标准)				驻外补贴发放(长期)	工作人员补贴领取满意度(较为满意)
17	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	招商补助及联络处补充业务费	22.18	年内完成。	招商补助及联络处补充业务经费(≤22.18万元)	招商工作(服务对象满意度)	招商工作完成(年内完成)	招商补助及联络处补充业务费(控制在预算范围内)				招商工作开展(长期)	工作人员满意度(基本满意)

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
18	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	维修费	12.00	完成主要职能，为开展政府行为性事务，牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。	完成修理养护的设施数量(≥1次)	养护维修质量合格率(≥80%)	经费支出时效性(1年)	成本支出(控制在预算内)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(年内)			服务对象满意度(≥90%)
19	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	驻外补贴	11.88	完成主要职能，为开展政府行为性事务，牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。	政策补助补贴对象数量(≥6名)	补助补贴资金支出合规性(90%)	资金支出时效性(1年)	预算支出(控制在预算内。)				健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(90%)	公众满意度(≥90%)
20	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	专项业务费	11.57	完成主要职能，为开展政府行为性事务，牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。	服务人数数量(≥6人次)	经费支出合规性(100%)	经费支出时效性(1年)	成本支出(控制在预算内)				对保障机关正常运转的持续影响程度(100%)	服务对象投诉率(或次数)(<10%)
21	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	招商补助及办事处补充业务费	19.00	完成主要职责，为开展政府行为性事务，牵线搭桥，促进柳粤两地经贸合作，政务、经济信息收集及发送，政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。	举办活动场次(≥1次)	预算资金支出合规性(年内)	资金支出时效性(年内)	成本支出(预算内)		对减轻服务对象经济负担的改善或影响程度(年内)			服务对象满意度(≥90%)
22	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	办公设备及办公用品购置	0.10	2026年12月31日前完成目标。	购买复印纸金额(≥12期)	购入复印纸费用及时到位(保障办事处复印纸够用)	及时购买办公用复印纸(及时补充办公用复印纸)	购买复印纸费用控制在预算内(≤0.1万元)				及时购买复印纸(保障其不影响办公使用)	购买复印纸费用使用对象满意度(≥100优)
23	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	物业管理支出	5.85	2026年12月31日前完成项目目标。	补充基本支出运作(≥12期)	驻外办公运行质量(按期完成指标)	物业管理费年内支出(按期完成项目指标)	补充基本支出办公经费(≥0.3万元) 缴纳聘用人员社保部分(≥2.5万元) 差旅费(≥2.7万元) 维修费(≥0.35万元)		物业管理支出(提高社会效益)			物业支出管理费用(100%优)
24	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	各类会议后勤保障	2.50	2026年12月31日前完成目标。	会议后勤保障费用期数(≥12期)	会议后勤保障费及时到位(为各类会议后勤提供保障)	会议后勤保障费用年内完成支出(≥12期)	办公用会议保障饮用水(≥0.5万元) 会议后勤保障金额(≥2万元)		提高后勤保障费用支出社会效益(为会议后勤业务展开提供保障)			会议保障费用支出对象满意(100%优)
25	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	办公用房房租	12.00	2026年12月31日前完成目标。	租用办公室租金使用期限(=12月)	办公室租金费及时到位(保障办事处正常运转)	办公室租金支付(按月及时支付)	使用当年财政预算资金支付办公室租金(≤12万元)		租办公室为办事处保障工作的运行(租办公室为办事处保障工作的运行)			员工满意度(年内未接到投诉)
26	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	驻外差旅补贴	4.68	2026年12月31日前完成目标。	驻外补贴金额(符合标准) 办事处驻外人员(≥3人) 办事处驻外补贴期数(≥12期)	驻外补贴发放及时(及时)	驻外补贴每月均有发放(良好)	驻外差旅补贴控制在预算内(≥4.68万元)				驻外补贴发放让驻外工作可持续(保障驻外人员生活补贴)	驻外补贴对象满意(100%优)
27	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	代管异地资产管理支出	1.45	2026年12月31日前完成项目。	房屋管理费支出合计(≥1.45万元)	房屋管理进度质量(100%优)	房屋管理时间成本(=12期)	房屋管理费成本合计(≥1.45万元)		保障房屋租金按时收入及房屋出租中介费支出(保障代管资产管理正常运行)			保障管理员管理异地资产劳务支出正常运转(100%优)

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
28	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	代管异地资产管理支出维修费	1.80	2026年12月31日前完成目标。	保障异地固定资产日常家具维修、护理支出(≥12期)	保障异地资产日常维修高质量(良好)	当年完成项目支出(≥12期)	代管异地资产日常维修费(≥1.8016万元)		保障家具、电线路等不造成社会不良影响(良好)			保障出租房正常出租满意度(100%优)
29	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	代管异地资产管理支出物业管理费	1.80	2026年12月31日前完成目标。	房屋物业管理费及水电费支出(12期)	保障代管资产物业管理费及水电费正常支出(100%优)	保障代管资产物业管理费及水电费按时支出(12期)	代管资产物业管理费、水电费成本(≥1.8万元)		保障代管资产物业管理费、水电费支出运转(保证运转支出)			保障代管资产物业管理费支出满意度(100%优)
30	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	专项业务费	5.00	通过赴县份现场核验疑难、热点问题,推动县区政府切实有效处理企业及群众诉求,强化基层治理,提高企业及群众满意度。	出差赴县份核验次数(≥5次)	赴县份核验疑难、热点问题(≥20个)	出差县份现场核验年度(=2026年)	成本控制率(≤100%)		提升责任部门处置问题效率(优)			促进企业及群众满意度提高(优)
31	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	通讯线路租用及邮电费	56.60	完成全年话务指标,保障各条政务线路的正常运行。	12345热线全年工单总量(≥550000个)	工单及时转派率(≥99%)	及时签收率(常规)(≥99.9%)	成本控制率(≤100%)		突显政府为民服务的形象(优优)			促进企业及群众对12345热线服务满意度提高(优优)
32	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	工作平台系统维护费	63.67	完成全年各项话务指标,为保障系统正常运行,对机房系统保证每月进行巡检,及时排除系统故障。	系统例行巡检次数(≥12次)	系统日常运行稳定(优)	数据上传率(=100%)	成本控制率(≤100%)		提升12345热线号码社会公众影响力(优优)			提高12345热线服务公众满意度(优优)
33	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	宣传费	21.00	完成全年各项话务指标,提升12345热线社会公众知晓度,并用好媒体宣传及媒体监督,助力社会基层治理效能提升。	宣传渠道(≥2处)	宣传12345热线内容积极、正面(优)	宣传投放年份(=2026年)	成本控制率(≤100%)		助力社会基层治理效能提升(优)			促进企业及群众满意度提高(优)
34	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	一个号码管服务运行管理费	157.24	及时解决群众反映的咨询、求助、投诉、建议等问题,把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间,广泛多渠道收集民意,定期编发《12345热线专报》、《市长信箱简报》等热线信息,及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息,为领导决策和指导工作提供参考依据;将各部门12345热线办理情况纳入全市绩效考评体系,加大12345热线处理力度;听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。完成全年各项话务指标,并配合完成全区营商环境专项考核及全区社会满意度考核。	全年12345热线工单总量(≥550000个)	按时办结率(≥99%)	工单及时转派率(≥99%)	成本控制率(≤100%)		综合满意率(≥80%)			坐席评价满意率(≥90%)
35	103009	柳州市政府集中采购中心	开评标车辆租赁费	1.58	保障全年所有项目开评标和档案移送工作的用车需求。	采购项目开评标用车数量(>85次)向采购单位移交采购项目档案用车数量(>6次)	提供公务用车的服务企业必须满足的条件(租用车辆保险、手续齐全,不存在安全隐患)	按月统计租用车辆次数,及时办理请款结算(按月结算)	预算控制率(大于90%)		优化营商环境(选择车辆租赁企业时面向中小企业预留一定的比例,优先选择中小企业。)			为采购单位提供采购业务上门咨询及档案移交服务满意率(大于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
36	103009	柳州市政府集中采购中心	专家评审劳务费	39.37	按《采购法》规定的时限要求支付所有项目的专家评审劳务报酬、代扣代缴个人所得税、开评标相关人员误餐费。	组织实施柳州市本级及县（区）年度集中采购目录以内或采购人委托的政府采购项目（接收公开招标项目大于70个，竞争性磋商项目大于80个，竞争性谈判大于4个、单一来源项目大于5个，框架协议项目大于2个。审核政采云平台供应商不少于1100家，审核政采云平台网上超市协议不少于300份，审核网上超市商品不少于5000件，商品价格监控不少于1200件。）	采购项目废标率（小于20%）	按法定时限完成各项政府采购业务（符合《采购法》的时限要求）	预算控制率（大于90%）		组织实施年度集中采购目录以内或采购人委托的政府采购项目（实现政府采购的采、管分离）			采购单位对委托集采中心代理的政府集中采购项目的满意度（大于90%）
37	103009	柳州市政府集中采购中心	日常管理业务费	9.19	1. 保障全年各类政府采购项目采购文件、档案封皮的印制工作；2. 聘请法律顾问保障政府采购活动依法开展；3. 保障柳州市综合管理系统的正常运营。	印制采购文件（≥500本）	驻点律师咨询服务（审定采购文件、质疑答复、采购合同、函件等各类法律文件）	在年度计划时效内完成采购文件、印制、驻点律师服务采购、系统接口及运维服务等事项（2026年）	预算控制率（大于90%）	组织实施本级及县（区）年度集中采购目录以内或采购人委托的政府采购项目（实现政府采购的采管分离）				采购单位对委托集采中心代理的政府集中采购项目的满意度（大于90%）