

103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南 宁办事处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处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 103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处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 103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职责

加强与广西壮族自治区、南宁市各金融机构、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站等各方面的联系，促进我市经济、社会发展。

（一）坚决执行市委、市政府的工作决策部署，在加快“推进新型工业化、发展新质生产力、建设制造强市”中展现新作为，彰显新担当，较好地完成各项工作任务。

（二）认真做好我市在南宁市及自治区的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥桥梁和纽带作用。

（三）加强宣传，推进柳州对外开放，做好协助我市在南宁的政务工作和工作信息收集研判工作，为我市决策提供参考依据。

（四）为我市的政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务等工作。

（五）完成市委、市政府交办的其他有关工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：根据三定方案，柳州市人民政府驻外办事机构管理办法规定，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

（二）单位本级内设科室1个秘书科。办事处在市人民政府领导下开展工作属于市人民政府部门对外联系单位之一。

第二部分 103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处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136.42万元，同比减少1.14万元，同比下降0.83%。收入包括：一般公共预算拨款136.42万元。支出包括：一般公共服务支出98.36万元、社会保障和就业支出24.79万元、卫生健康支出7.69万元、住房保障支出5.58万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算136.42万元，同比减少1.14万元，同比下降0.83%。其中：

一般公共预算拨款收入136.42万元，同比减少1.14万元，同比下降0.83%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是财政压缩5%；二是2026年预算中减少了海口代管资产装修维修费项目。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算136.42万元，基本支出预算106.24万元，占支出总预算77.88%，同比增加3.86万元，同比增长3.77%。项目支出预算30.18万元，占支出总预算22.12%，同比减少4.99万元，同比下降14.19%。

（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98.36万元，占支出总预算72.10%，同比减少3.06万元，同比下降3.02%，减少的主要原因是：一是财政压

缩5%；二是2026年预算中减少了海口代管资产装修维修费项目。

2. 社会保障和就业支出24.79万元，占支出总预算18.17%，同比增加0.88万元，同比增长3.68%，增加的主要原因是：在职在编人员工资数调基数。

3. 卫生健康支出7.69万元，占支出总预算5.64%，同比增加0.56万元，同比增长7.85%，增加的主要原因是：在职在编人员工资数调基数。

4. 住房保障支出5.58万元，占支出总预算4.09%，同比增加0.49万元，同比增长9.63%，增加的主要原因是：在职在编人员工资数调基数。

（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106.24万元，占支出总预算77.88%，同比增加3.86万元，同比增长3.77%。

2. 项目支出预算30.18万元，占支出总预算22.12%，同比减少4.99万元，同比下降14.19%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是财政压缩5%；二是2026年预算中减少了海口代管资产装修维修费项目。

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136.42万元，收入包括：一般公共预算136.42万元；支出包括：一般公共服务支出98.36万元、社会保障和就业支出24.79万元、卫生健康支出7.69万元、住房保障支出5.58万元。

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136.42万元，其中：基本支出106.24万元，项目支出30.18万元。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68.18万元，全部为基本支出。主要用于：本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30.18万元，全部为项目支出。主要用于：本单位正常运转的补充办公用费用不足部分支出，包括各类会议后勤保障、驻外差旅补贴、办公设备及办公用品购置、办公用房房租、物业管理支出、代管异地资产管理支出物业管理费、代管异地资产管理支出劳务费、代管异地资产管理资产维修费等。

（三）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14.75万元，全部为基本支出。主要用于：本单位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、退休人员重阳节慰问经费、退休人员独生子女补贴等。

（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6.70万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（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3.35万元，全

部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员机关事业单位单位职业年金经费。

（六）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3.31万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员医疗保险（含生育保险）。

（七）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4.38万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出5.58万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编工作人员住房公积金缴纳支出。

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106.24万元，其中：

（一）人员经费91.65万元，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14.58万元，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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.90万元，比2025年预算3.30万元，同比增加1.60万元，同比增长48.48%。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0.10万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算4.80万元，同比增加1.60万元，同比增长50.00%。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，同比增加1.60万元，同比增长50.00%，增加的主要原因是：机关事务管理局于2025年3月份调拨一辆应急保障用车到我单位，增加了一辆车的运行维护费。

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0.10万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算0.10万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；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0.10万元，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0.10万元。

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8个，预算资金30.18万元。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 |
|----------|------------|-----------------------------|
| 各类会议后勤保障 | 2.50 | 做好接送市领导服务工作，为各类会议后勤提供保障的目标。 |

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

2026年机关运行经费预算14.58万元，同比增加1.67万元，同比增长12.94%，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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费增加的原因是：机关事务管理局于2025年3月份调拨一辆应急保障用车到我单位，增加了一辆车的运行维护费。

（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 103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处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：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | 136.42 | 一、一般公共服务支出 | 98.36 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 136.42 | 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 | 24.79 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 7.69 |
| （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 | 5.58 |
| | | 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 | 136.42 | 本年支出合计 | 136.42 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 136.42 | 支出总计 | 136.42 |

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：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | 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 | 0.00 |
| 103 | 柳州市人民政府办公室 | 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 | 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 | 0.00 |

单位支出总体情况表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | | 136.42 | 106.24 | 30.18 | 0.00 |
| | 103 | 柳州市人民政府办公室 | 136.42 | 106.24 | 30.18 | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | 136.42 | 一、本年支出 | 136.42 |
| （一）一般公共预算 | 136.42 | （一）一般公共服务支出 | 98.36 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 136.42 | （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 | 24.79 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 7.69 |
| 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 | 5.58 |
| | | （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 | 136.42 | 支出总计 | 136.42 |

一般公共预算支出情况表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | | 136.42 | 106.24 | 91.65 | 14.58 | 30.18 |
| | 103 | 柳州市人民政府办公室 | 136.42 | 106.24 | 91.65 | 14.58 | 30.18 |
| | 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 |
| 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 |

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | 106.24 | 91.65 | 14.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 84.62 | 84.62 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.34 | 11.34 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.89 | 11.89 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.31 | 3.31 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 21.68 | 21.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.58 | 0.00 | 14.58 |
| 30201 | 办公费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 30202 | 印刷费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 30207 | 邮电费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 30211 | 差旅费 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 30215 | 会议费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |

| 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 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.24 | 0.00 | 3.24 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.22 | 4.22 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.98 | 0.98 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | | 4.90 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| | | 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 |
| 103 | 柳州市人民政府办公室 | | 4.90 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
| 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 |

政府性基金预算支出情况表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | | | 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 | |
| | 103 | 柳州市人民政府办公室 | | 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 | |
| | 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 | |
| 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 | |

政府购买服务预算表

单位名称：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | | 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：103006广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处

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 | | 30.18 | | | | | | | | | | |
| 2 | 103 | 柳州市人民政府办公室 | | 30.18 | | | | | | | | | | |
| 3 | 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) |
| 4 | 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) |
| 5 | 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) | 会议后勤保障费用及时到位(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度(100%优) |
| 6 | 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) |
| 7 | 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) | 驻外补贴对象满意度(100%优) |
| 8 | 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日前完成项目目标。 | 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) |
| 9 | 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、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) |
| 10 | 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日前完成项目目标。 | 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) |