

103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京 联络处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京 联络处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 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京 联络处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 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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，促进柳州对外开放。

（三）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。

二、机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构。内设3个科室，分别为：接待科、外联科（下设柳州市驻北京“双招双引”工作站和柳州市人材驿站）和秘书科。截至2025年12月，有在编人员5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。

第二部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处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381.15万元，同比减少1.90万元，同比下降0.50%。收入包括：一般公共预算拨款381.15万元。支出包括：一般公共服务支出342.33万元、社会保障和就业支出18.73万元、卫生健康支出10.63万元、住房保障支出9.46万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算381.15万元，同比减少1.90万元，同比下降0.50%。其中：

一般公共预算拨款收入381.15万元，同比减少1.90万元，同比下降0.50%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：2026年基本支出增加10.74万元，同时，项目支出减少12.63万元。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算381.15万元，基本支出预算143.28万元，占支出总预算37.59%，同比增加10.74万元，同比增长8.10%。项目支出预算237.87万元，占支出总预算62.41%，同比减少12.63万元，同比下降5.04%。

（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342.33万元，占支出总预算89.81%，同比减少5.96万元，同比下降1.71%，减少的主要原因是：2026年项

目支出中的专项业务费用、设备购置费和招待所运行费有所减少。

2. 社会保障和就业支出18.73万元，占支出总预算4.91%，同比增加1.85万元，同比增长10.96%，增加的主要原因是：2026年计提的养老保险和职业年金有所增加。

3. 卫生健康支出10.63万元，占支出总预算2.79%，同比增加1.05万元，同比增长10.96%，增加的主要原因是：2026年计提的基本医疗保险费和公务员医疗补助增加。

4. 住房保障支出9.46万元，占支出总预算2.48%，同比增加1.17万元，同比增长14.11%，增加的主要原因是：2026年计提的住房公积金有所增加。

（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143.28万元，占支出总预算37.59%，同比增加10.74万元，同比增长8.10%。

2. 项目支出预算237.87万元，占支出总预算62.41%，同比减少12.63万元，同比下降5.04%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：2026年基本支出增加10.74万元，其中，工资福利支出增加10.2万元，主要原因是在编人员工资、社保缴费和住房公积金增加；商品和服务支出增加0.14万元，全部为计提的工会经费。同时，项目支出减少12.63万元，其中，招待所运行费减少10.03万元，设备购置费减少1.45万元，专项业务费用减少1.15万元。

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381.15万元，收入包括：一般公共预算381.15万元；支出包括：一般公共服务支出342.33万元、社会保障和就业支出18.73万元、卫生健康支出10.63万元、住房保障支出9.46万元。

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381.15万元，其中：基本支出143.28万元，项目支出237.87万元。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104.46万元，全部为基本支出。主要用于：发放2026年在编人员工资及福利和安排联络处各项行政运行支出。

（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237.87万元，全部为项目支出。主要用于：发放2026年在编人员驻外补贴，安排联络处应急保障工作支出与双招双引工作支出以及联络处下设的招待所正常运营维护支出。

（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1.66万元，全部为基本支出。主要用于：发放2026年退休人员退休费、物业补贴和节日慰问金。

（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11.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳2026年在编人员养老保险费。

（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5.69万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳2026年在编人员职业年金。

（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5.62万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳2026年在编人员基本医疗保险费。

（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5.01万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳2026年在编人员和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9.46万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳2026年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年单位一般公共预算基本支出143.28万元，其中：

（一）人员经费123.87万元，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19.41万元，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15.96万元，比2025年预算18.36万元，同比减少2.40万元，同比下降13.07%。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0.16万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算15.80万元，同比减少2.40万元，同比下降13.19%。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15.80万元，同比减少2.40万元，同比下降13.19%，减少的主要原因是：2026年压缩公务用车开支。

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15.46万元，同比减少5.97万元，同比下降27.86%。其中：政府集中采购预算15.46万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.05万元，同比下降0.32%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少5.92万元，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0.66万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.80万元。

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15.46万元。

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57.63万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算57.63万元。

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5个，预算资金237.87万元。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
专项业务费用	21.28	2026年稳步推进驻京联络处双招双引工作。
招待所运行费	202.96	保障2026年驻京联络处招待所正常运转。

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19.41万元，同比增加0.14万元，同比增长0.73%，主要用于驻京联络处日常行政运行工作。机关运行经费增加的原因是：2026年计提的工会经费增加0.14万元。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我单位实有在编车辆2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2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。

第三部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处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：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	381.15	一、一般公共服务支出	342.33
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	381.15	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	18.73
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.63
（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	9.46
		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	381.15	本年支出合计	381.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	381.15	支出总计	381.15

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：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		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	0.00
103	柳州市人民政府办公室	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	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	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			381.15	143.28	237.87	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	381.15	143.28	237.87	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	381.15	一、本年支出	381.15
（一）一般公共预算	381.15	（一）一般公共服务支出	342.33
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	381.15	（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	18.73
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	10.63
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	9.46
		（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	381.15	支出总计	381.15

一般公共预算支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			381.15	143.28	123.87	19.41	237.87
	103	柳州市人民政府办公室	381.15	143.28	123.87	19.41	237.87
	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
2210201		住房公积金	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		143.28	123.87	19.41
301	工资福利支出	120.06	120.06	0.00
30101	基本工资	30.75	30.75	0.00
30102	津贴补贴	19.59	19.59	0.00
30103	奖金	20.08	20.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	0.00
30109	职业年金缴费	5.69	5.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	9.46	9.46	0.00
30199	其他工资福利支出	12.94	12.94	0.00
302	商品和服务支出	19.41	0.00	19.41
30201	办公费	1.23	0.00	1.23
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.85	0.00	1.85
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16

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	1.42	0.00	1.42
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	5.46	0.00	5.46
30299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00
30302	退休费	1.61	1.61	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.67	1.67	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			15.96	0.00	15.80	0.00	15.80	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		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
103	柳州市人民政府办公室		15.96	0.00	15.80	0.00	15.80	0.16	0.28	0.24	0.24	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			
												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				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
	103	柳州市人民政府办公室		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
	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	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
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
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
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	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	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

政府购买服务预算表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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						上年结转结余
			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	
			1	2	3	4	5	6	
合计			57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办 公室	57.63	57.63	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	10.00	10.00	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	5.00	5.00	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

项目绩效目标公开表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		237.87										
2	103	柳州市人民政府办公室		237.87										
3	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财引智活动(≥1次)	人才聚集费用(足额保障)	按时支付招财引智活动费用(≥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) 招财引智工作(开展顺利,有效提升)			参加招财引智活动人员满意度(非常满意)
4	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%)
5	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) 缴纳保险车辆(≥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)
6	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)
7	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)