

**131002 柳州市市直机关保障中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 131002 柳州市市直机关保障中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 131002 柳州市市直机关保障中心 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 131002 柳州市市直机关保障中心 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 131002 柳州市市直机关保障中心概况

一、主要职责

（一）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（二）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（三）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（四）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（五）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）柳州市市直机关保障中心是市人民政府机关后勤

服务中心（柳州市机关事务管理局）管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（二）柳州市市直机关保障中心内设 8 个科室，分别为：综合科、物业科、安保科、公务用车管理科、医务室、会务科、膳食科、设备科。

第二部分 131002 柳州市市直机关保障中心 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 7,085.89 万元，同比增加 1,487.04 万元，同比增长 26.56%，收入包括：一般公共预算拨款 7,042.74 万元、事业收入 43.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,781.92 万元、社会保障和就业支出 148.61 万元、卫生健康支出 87.36 万元、住房保障支出 68.01 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 7,085.89 万元，同比增加 1,487.04 万元，同比增长 26.56%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 7,042.74 万元，同比增加 1,470.57 万元，同比增长 26.39%，增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023 年相较 2022 年新增 3 人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

（二）单位资金 43.15 万元，同比增加 16.47 万元，同比增长 61.73%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023 年收入预算高于上一年。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：新增启元广场

工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023 年相较 2022 年新增 3 人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 7,085.89 万元，基本支出预算 1,258.98 万元，占支出总预算 17.77%，同比增加 126.93 万元，同比增长 11.21%。项目支出预算 5,826.91 万元，占支出总预算 82.23%，同比增加 1,360.11 万元，同比增长 30.45%。

（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 6,781.92 万元，占支出总预算 95.71%，同比增加 1,438.17 万元，同比增长 26.91%，增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023 年相较 2022 年新增 3 人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

2. 社会保障和就业支出 148.61 万元，占支出总预算 2.10%，同比增加 18.23 万元，同比增长 13.98%，增加的主要原因是：2023 年相较 2022 年新增 3 人，人员社保经费较去年增长；社保基数较上年有所增长。

3. 卫生健康支出 87.36 万元，占支出总预算 1.23%，同比增加 22.05 万元，同比增长 33.77%，增加的主要原因是：

2023 年相较 2022 年新增 3 人，人员医疗经费较去年增长；医保基数较上年有所增长。

4. 住房保障支出 68.01 万元，占支出总预算 0.96%，同比增加 8.59 万元，同比增长 14.46%，增加的主要原因是：2023 年相较 2022 年新增 3 人，人员公积金较去年增长；公积金基数较上年有所增长。

（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 1,258.98 万元，占支出总预算 17.77%，同比增加 126.93 万元，同比增长 11.21%。

2. 项目支出预算 5,826.91 万元，占支出总预算 82.23%，同比增加 1,360.11 万元，同比增长 30.45%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：新增启元广场工作范围，供暖燃气费、水电费相应增加；所辖办公区域物业管理费、安保费重新招标，价格有所上涨；2023 年相较 2022 年新增 3 人，故人员经费和定额公用经费较去年增长。

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 7,042.74 万元，收入包括：一般公共预算拨款 7,042.74 万元。支出包括：一般公共服务支出 6,781.92 万元、社会保障和就业支出 148.61 万元、卫生健康支出 44.21 万元、住房保障支出 68.01 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 7,042.74 万元，其中：基本支出 1,258.98 万元，项目支出 5,783.76 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）机关服务（项）支出 6,781.92 万元，其中：基本支出预算 998.16 万元，项目支出预算 5,783.76 万元。主要用于：人员经费 908.79 万元，公用经费 89.37 万元，事业单位开展日常工作涉及项目经费支出。

（二）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 12.59 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 90.68 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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 45.34 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

（五）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 44.21 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗保障支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 68.01 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位住房公积金缴费支出。

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 1,258.98 万元，其中：

（一）人员经费 1,169.07 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 89.92 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、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 9.65 万元，比 2022 年预算 9.58 万元，同比增加 0.07 万元，同比增长 0.73%。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 1.65 万元，同比增加 0.07

万元,同比增长 4.44%,增加的主要原因是:2023 年相较 2022 年新增 3 人,故定额公用经费较去年增长。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 8.00 万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 8.00 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 3,180.11 万元,同比增加 60.27 万元,同比增长 1.93%。其中:政府集中采购预算 2,692.01 万元,占政府采购预算 84.65%,同比增加 144.53 万元,同比增长 5.67%;分散采购预算 488.10 万元,占政府采购预算 15.35%,同比减少 84.26 万元,同比下降 14.72%。按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.21 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 3,179.90 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 3,180.11 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 3,179.90 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 3,179.90 万元。

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机关办公区综合维保费，预算支出 394.14 万元，通过一般公共预算安排支出 394.14 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 89.92 万元，同比增加 4.46 万元，同比增长 5.22%，主要用于保障单位日常工作正常开展的费用支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023 年相较 2022 年新增 3 人，故相关运行经费较去年增长。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 4 辆，车辆为柳州市市直机关保障中心所有，按用途划分：机关保障中心办公用车 4 辆。

第三部分 131002 柳州市市直机关保障中心 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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7042.74	一、一般公共服务支出	6781.92
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7042.74	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	148.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	87.36
（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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	43.15	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	68.01
		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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7085.89	本年支出合计	7085.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7085.89	支出总计	7085.89

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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7085.89	7085.89	7042.74	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	柳州市机关 事务管理局	7085.89	7085.89	7042.74	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	柳州市市直 机关保障中 心	7085.89	7085.89	7042.74	0.00	0.00	0.00	43.15	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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7085.89	1258.98	5826.91	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	7085.89	1258.98	5826.91	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	7085.89	1258.98	5826.91	0.00
2010303		机关服务	6781.92	998.16	5783.76	0.00
2080502		事业单位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.68	90.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	45.34	45.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.15	0.00	43.15	0.00
2210201		住房公积金	68.01	68.01	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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7042.74	一、本年支出	7042.74
（一）一般公共预算拨款	7042.74	（一）一般公共服务支出	6781.92
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7042.74	（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	148.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	44.21
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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	68.01
		（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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7042.74	支出总计	7042.74

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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	7042.74	1258.98	1169.07	89.92	5783.76
	131	柳州市机关事务管理局	7042.74	1258.98	1169.07	89.92	5783.76
	131002	柳州市市直机关保障中心	7042.74	1258.98	1169.07	89.92	5783.76
2010303		机关服务	6781.92	998.16	908.79	89.37	5783.76
2080502		事业单位离退休	12.59	12.59	12.04	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.01	68.01	68.01	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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	1258.98	1169.07	89.92
301	工资福利支出	1128.69	1128.69	0.00
30101	基本工资	188.91	188.91	0.00
30102	津贴补贴	11.73	11.73	0.00
30107	绩效工资	375.23	375.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.68	90.68	0.00
30109	职业年金缴费	45.34	45.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.21	44.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	0.00
30113	住房公积金	68.01	68.01	0.00
30199	其他工资福利支出	300.84	300.84	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	89.92	0.00	89.92
30201	办公费	5.88	0.00	5.88
30202	印刷费	1.41	0.00	1.41
30205	水费	1.18	0.00	1.18
30206	电费	3.76	0.00	3.76
30207	邮电费	3.06	0.00	3.06
30209	物业管理费	0.94	0.00	0.94
30211	差旅费	15.51	0.00	15.51
30213	维修（护）费	1.88	0.00	1.88
30215	会议费	1.88	0.00	1.88
30216	培训费	2.82	0.00	2.82
30217	公务接待费	1.64	0.00	1.64

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 131002 柳州市市直机关保障中心

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	11.34	0.00	11.34
30229	福利费	3.29	0.00	3.29
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	27.34	0.00	27.34
303	对个人和家庭的补助	40.37	40.37	0.00
30302	退休费	9.84	9.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.54	30.54	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：131002 柳州市市直机关保障中心

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	10			
	合计		9.65	0.00	8.00	8.00	0.00	1.65	1.88	2.82	2.82	0.00
		一般公共 预算资金	9.65	0.00	8.00	8.00	0.00	1.65	1.88	2.82	2.82	0.00
131	柳州市机关 事务管理局		9.65	0.00	8.00	8.00	0.00	1.65	1.88	2.82	2.82	0.00
131002	柳州市市直 机关保障中 心	一般公共 预算资金	9.65	0.00	8.00	8.00	0.00	1.65	1.88	2.82	2.82	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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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					27	3174171 0.00	3180.1 1	3180. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3180 .11	2692 .01	0.21	2691 .80	488. 10	0.00	0.00	488. 10
	131	柳州市机 关事务管 理局				27	3174171 0.00	3180.1 1	3180. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2692 .01	0.21	2691 .80	488. 10	0.00	0.00	488. 10	
	131002	柳州市市 直机关保 障中心				27	3174171 0.00	3180.1 1	3180. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2692 .01	0.21	2691 .80	488. 10	0.00	0.00	488. 10	
2010303		机关服务	机关办公 区综合维 保费	C0507	空调、电 梯维修和 保养服务	1	2969800 .00	296.98	296.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296. 98	0.00	0.00	0.00	296. 98	0.00	0.00	296. 98

政府采购预算表

单位名称： 131002 柳州市市直机关保障中心

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								
2010303		机关服务	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	4	7500.00	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
2010303		机关服务	市委、文昌等公共维修费用	C08140199	其他印刷服务	1	50000.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	4	5000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	视频会议服务租赁费	C0499	其他租赁服务	1	1014400.00	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	0.00	101.44

政府采购预算表

单位名称： 131002 柳州市市直机关保障中心

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								
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	14100.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	公务用车管理专项	C020603	软件运维服务	1	896800.00	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00	89.68	0.00	0.00	89.68
2010303		机关服务	机关办公区物业管理费	C1204	物业管理服务	1	2677390.00	2677.39	2677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2677.39	2677.39	0.00	2677.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	10	210.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	C050302	车辆加油服务	3	10000.00	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

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： 131002 柳州市市直机关保障中心

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		3179.90	3179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131	柳州市机关事务管理局		3179.90	3179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心		3179.90	3179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	印刷	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	印刷服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	软件运行维护服务	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆维修和保养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	物业管理服务	2677.39	2677.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称： 131002 柳州市市直机关保障中心

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
2010303		机关服务	车辆加油	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机动车保险	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	维保服务	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	租赁服务	101.44	101.44	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。

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	机关办公区综合维保费	项目编码	450200220413100005006	
项目实施单位	柳州市市直机关保障中心	项目主管单位	131-柳州市机关事务管理局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3941400	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		3941400
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	文昌楼、文昌会议中心电梯、中央空调、高低压、消防、智能化系统等维保；市委大院、桂中大厦、高新一路15号大楼中央空调、电梯、消防系统等维保；市直机关大院监控系统纳入城市监控系统（天网工程），实行租赁服务。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	按进度完成支付			
年度绩效目标	保障机关办公区设施设备安全运转。			
中期绩效目标	保障机关办公区设施设备安全运转。			
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	维保内容按合同标准	三中路机关大院监控网络设施设备正常运行
			从业人员符合招标需求人数及标准	=100%
		文昌楼、市委大院等机关办公区设施、设备日常维护保养	>200次	

项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	质量指标	维保内容，故障率	按合同相关标准执行
			按合同标准检查从业人员	从业人员均持消防证上岗
			文昌楼、市委大院等机关办公区设施、设备按相关部门要求进行年检及养护，确保设施设备正常运转	=100%
		时效指标	文昌楼、市委大院等机关办公区设施、设备维修及时率	=100%
		成本指标	根据政府采购合同相应条款要求	≤394.14万元
			根据财政对聘用人员工资标准的相关规定	小于等于最低工资标准×2.0
	设施设备维修保养成本费用控制数		按维修采购预算执行	
	效益指标	社会效益指标	确保三中路机关办公场所的安全稳定	安防监控网络设施设备正常运行
			确保机关办公场所的安全稳定	无火灾事故发生
			确保设施设备正常运转，有效保障办公环境安全。	=100%
	满意度指标	服务对象满意度	所管辖办公区域内，各单位对物业管理服务工作满意度	>90%