

131柳州市机关事务管理局2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 131柳州市机关事务管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 131柳州市机关事务管理局2024年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 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、2024年部门预算其他重要事项情况说明

**第三部分 131柳州市机关事务管理局2024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 131柳州市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责：

1. 柳州市机关事务管理局的主要职责是：

①贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

②负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

③负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

④协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

⑤负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

⑥负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

⑦指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

⑧指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

⑨完成市委和市政府交办的其他任务。

2. 柳州市市直机关保障中心的主要职责是：

①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。

②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。

③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。

④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。

⑤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。

⑥负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常管理工

作。

⑦完成主管部门交办的其他任务。

3. 柳州市集中采购采购中心的主要职责是：

①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。

②负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

③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。

④按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

⑤负责对采购人开展业务培训工作。

⑥负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

⑦完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市机关事务管理局，是财政全额拨款事业单位，下设两个二层单位，分别为柳州市市直机关保障中心、柳州市政府集中采购中心；柳州市市直机关保障中心是财政全额拨款事业单位；柳州市政府集中采购中心是财政全额拨款事业单位。

第二部分 131柳州市机关事务管理局2024年 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算9,264.43万元，同比减少438.30万元，同比下降4.52%。收入包括：一般公共预算拨款9,220.21万元、单位资金44.22万元。支出包括：一般公共服务支出8,488.85万元、社会保障和就业支出420.48万元、卫生健康支出200.21万元、住房保障支出154.89万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算9,264.43万元，同比减少438.30万元，同比下降4.52%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,220.21万元，同比减少439.37万元，同比下降4.55%。

（二）单位资金44.22万元，同比增加1.07万元，同比增长2.48%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：厉行节约，反对浪费，我单位相应压减本年度项目支出金额。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算9,264.43万元，基本支出预算3,111.18万元，占支出总预算33.58%，同比增加13.75万元，同比增长0.44%。项目支出预算6,153.25万元，占支出总预算66.42%，同比减少452.05万元，同比下降6.84%。

（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8,488.85万元，占支出总预算91.63%，同比减少494.34万元，同比下降5.50%，减少的主要原因是：厉行节约，反对浪费，我单位相应压减本年度项目支出金额。

2. 社会保障和就业支出420.48万元，占支出总预算4.54%，同比增加41.78万元，同比增长11.03%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2024年收入预算高于上一年。

3. 卫生健康支出200.21万元，占支出总预算2.16%，同比增加7.26万元，同比增长3.76%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2024年收入预算高于上一年。

4. 住房保障支出154.89万元，占支出总预算1.67%，同比增加6.99万元，同比增长4.73%，增加的主要原因是：工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

（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3,111.18万元，占支出总预算33.58%，同比增加13.75万元，同比增长0.44%。

2. 项目支出预算6,153.25万元，占支出总预算66.42%，同比减少452.05万元，同比下降6.84%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：厉行节约，反对浪费，我单位相应压减本年度项目支出金额。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算9,220.21万元，收入包括：一般公共预算拨款9,220.21万元；支出包括：一般公共服务支出8,488.85万元、社会保障和就业支出420.48万元、卫生健康支出155.99万元、住房保障支出154.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出9,220.21万元，其中：基本支出3,111.18万元，项目支出6,109.03万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.00万元，全部为项目支出。主要用于：行政运行经费。

（二）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862.09万元，全部为基本支出。主要用于：行政运行经费。

（三）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410.46万元，全部为项目支出。主要用于：一般行政管理事务。

（四）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7,166.82万元，其中：基本支

出预算1,517.73万元，项目支出预算5,649.09万元。主要用于：办公区水电费及物业安保等服务费。

（五）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45.48万元，全部为项目支出。主要用于：项目支出。

（六）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93.72万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

（七）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16.99万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

（八）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206.52万元，全部为基本支出。主要用于：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。

（九）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103.26万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（十）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28.72万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于：机关事业单位医疗保险。

(十一) 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72.53万元,全部为基本支出。主要用于:主要用于:机关事业单位大额医疗。

(十二) 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54.74万元,全部为基本支出。主要用于:行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出154.89万元,全部为基本支出。主要用于:机关事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出3,111.18万元,其中:

(一) 人员经费2,515.54万元,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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费595.64万元,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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算656.96万元，比2023年预算735.61万元，同比减少78.65万元，同比下降10.69%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算3.04万元，同比减少0.83万元，同比下降21.45%，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算653.92万元，同比减少77.82万元，同比下降10.63%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算277.92万元，同比增加16.18万元，同比增长6.18%，增加的主要原因是：原有公车已报废，为满足日常办公需求，需购入新的公务用车。

2. 公务用车运行维护费2024年预算376.00万元，同比减少94.00万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门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

2024年我部门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

2024年政府采购预算3,538.31万元，同比减少2.95万元，同比下降0.08%。其中：政府集中采购预算3,117.26万元，占政府采购预算88.10%，同比增加70.98万元，同比增长2.33%；分散采购预算421.05万元，占政府采购预算11.90%，同比减少73.93万元，同比下降14.94%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算285.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,253.12万元。

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3,538.31万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目22个，预算资金6153.26万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称市委、文昌楼等办公水电费，预算资金1419.31万元，2024年度绩效目标为保障机关办公区用水用电正常运行，设1条数量指标：数量指标1.所辖办公区水电用量；设1条质量指标：质量指标1.保障所辖办公区用水用电正常；设1条时效指标：时效指标1.确保所辖办公区水电费按相关部门要求准时

缴纳；设1条成本指标：成本指标1. 根据实际用水用电量计费，无多记漏记情况发生；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 所辖机关办公区用水用电正常；设1条满意度指标：满意度指标1. 保障机关办公区供水供电正常运行，不出现无理由投诉。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算595.64万元，同比减少91.31万元，同比下降13.29%，主要用于用于行政运行公务接待、物业管理费、印刷费、培训费等基本支出。行政运行经费减少的主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆251辆，车辆为我部门所有，按用途划分：用途一应急机要用车188辆，用途二离退休干部服务用车12辆，用途三行政执法用车42辆，用途四空编用车9辆，其中：机关本级核定公务用车编制251辆。

第三部分 131柳州市机关事务管理局2024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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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

部门收支总体情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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	9,220.21	一、一般公共服务支出	8,488.85
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	9,220.21	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	420.48
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	200.21
(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、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	44.22	十三、交通运输支出	0.00
(一) 事业收入	44.22	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	154.89
		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	9,264.43	本年支出合计	9,264.43
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9,264.43	支出总计	9,264.43

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：131柳州市机关事务管理局

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	9,264.43	9,264.43	9,220.21	0.00	0.00	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	柳州市机关事务管理局	9,264.43	9,264.43	9,220.21	0.00	0.00	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	柳州市机关事务管理局	2,049.68	2,049.68	2,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	柳州市市直机关保障中心	6,538.85	6,538.85	6,494.63	0.00	0.00	0.00	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	柳州市政府集中采购中心	675.90	675.90	675.90	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：131柳州市机关事务管理局

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	9,264.43	3,111.18	6,153.25	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	9,264.43	3,111.18	6,153.25	0.00
	131001	柳州市机关事务管理局	2,049.68	1,171.84	877.84	0.00
2010202		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00
2010301		行政运行	862.09	862.09	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	410.46	0.00	410.46	0.00
2010303		机关服务	461.88	0.00	461.88	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2080501		行政单位离退休	93.72	93.72	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.72	28.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.74	54.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.19	44.19	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	6,538.85	1,307.42	5,231.43	0.00
2010303		机关服务	6,216.00	1,028.79	5,187.21	0.00
2080502		事业单位离退休	16.99	16.99	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.45	95.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46.89	46.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	44.22	0.00	44.22	0.00
2210201		住房公积金	71.58	71.58	0.00	0.00
	131003	柳州市政府集中采购中心	675.90	631.92	43.98	0.00
2010303		机关服务	488.94	488.94	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
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	43.98	0.00	43.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.15	52.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.12	39.12	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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	9,220.21	一、本年支出	9,220.21
（一）一般公共预算拨款	9,220.21	（一）一般公共服务支出	8,488.85
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	9,220.21	（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	420.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	155.99
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	154.89
		（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	9,220.21	支出总计	9,220.21

一般公共预算支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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	9,220.21	3,111.18	2,515.54	595.64	6,109.03
	131	柳州市机关事务管理局	9,220.21	3,111.18	2,515.54	595.64	6,109.03
	131001	柳州市机关事务管理局	2,049.68	1,171.84	717.03	454.80	877.84
2010202		一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010301		行政运行	862.09	862.09	410.39	451.70	0.00
2010302		一般行政管理事务	410.46	0.00	0.00	0.00	410.46
2010303		机关服务	461.88	0.00	0.00	0.00	461.88
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2080501		行政单位离退休	93.72	93.72	90.62	3.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	58.92	58.92	58.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	29.46	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	6,494.63	1,307.42	1,216.99	90.43	5,187.21
2010303		机关服务	6,216.00	1,028.79	938.91	89.88	5,187.21
2080502		事业单位离退休	16.99	16.99	16.44	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	95.45	95.45	95.45	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.72	47.72	47.72	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
2101102		事业单位医疗	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
2210201		住房公积金	71.58	71.58	71.58	0.00	0.00
	131003	柳州市政府集中采购中心	675.90	631.92	581.51	50.41	43.98
2010303		机关服务	488.94	488.94	438.53	50.41	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机 构事务支出	43.98	0.00	0.00	0.00	43.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.12	39.12	39.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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	3,111.18	2,515.54	595.64
301	工资福利支出	2,355.62	2,355.62	0.00
30101	基本工资	429.87	429.87	0.00
30102	津贴补贴	111.56	111.56	0.00
30103	奖金	96.38	96.38	0.00
30107	绩效工资	614.00	614.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.52	206.52	0.00
30109	职业年金缴费	103.26	103.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.68	100.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.74	54.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.32	8.32	0.00
30113	住房公积金	154.89	154.89	0.00
30199	其他工资福利支出	475.41	475.41	0.00
302	商品和服务支出	595.64	0.00	595.64
30201	办公费	16.13	0.00	16.13
30202	印刷费	3.15	0.00	3.15
30205	水费	2.63	0.00	2.63
30206	电费	9.15	0.00	9.15
30207	邮电费	11.15	0.00	11.15
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	35.65	0.00	35.65
30213	维修（护）费	4.70	0.00	4.70
30215	会议费	3.96	0.00	3.96
30216	培训费	5.04	0.00	5.04

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	3.04	0.00	3.04
30228	工会经费	25.81	0.00	25.81
30229	福利费	7.35	0.00	7.35
30231	公务用车运行维护费	376.00	0.00	376.00
30239	其他交通费用	26.04	0.00	26.04
30299	其他商品和服务支出	63.75	0.00	63.75
303	对个人和家庭的补助	159.92	159.92	0.00
30302	退休费	107.05	107.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.86	52.86	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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
		合计	656.96	0.00	653.92	376.00	277.92	3.04	3.96	5.04	5.04	0.00
		一般公共预算资金	656.96	0.00	653.92	376.00	277.92	3.04	3.96	5.04	5.04	0.00
131	柳州市机关事务管理局		656.96	0.00	653.92	376.00	277.92	3.04	3.96	5.04	5.04	0.00
131001	柳州市机关事务管理局	一般公共预算资金	649.92	0.00	649.12	371.20	277.92	0.80	1.40	1.20	1.20	0.00
131002	柳州市市直机关保障中心	一般公共预算资金	6.20	0.00	4.80	4.80	0.00	1.40	1.60	2.40	2.40	0.00
131003	柳州市政府集中采购中心	一般公共预算资金	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.96	1.44	1.44	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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2024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：131柳州市机关事务管理局

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2024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：131柳州市机关事务管理局

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	3,538.31	3,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538.31	3,117.26	285.19	2,832.07	421.05	0.00	0.00	421.05
	131	柳州市机关事务管理局		3,538.31	3,538.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117.26	285.19	2,832.07	421.05	0.00	0.00	421.05
	131001	柳州市机关事务管理局		369.87	369.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.87	278.12	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76	24.76	24.76	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	政府 性基 金预 算拨 款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物 类	服务 类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.16	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	办公用房统一管理经费	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	
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131002	柳州市市直机关保障中心		3,165.02	3,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.97	5.85	2,738.12	421.05	0.00	0.00	421.05
2010303		机关服务	车辆经费	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	车辆经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	车辆经费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2010303		机关服务	机关办公区综合维保费	336.11	336.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.11	0.00	0.00	0.00	336.11	0.00	0.00	336.11
2010303		机关服务	公务用车管理专项	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.94	0.00	0.00	0.00	84.94	0.00	0.00	84.94
2010303		机关服务	市委、文昌等公共维修费用	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
2010303		机关服务	市委、文昌等公共维修费用	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	市委、文昌等公共维修费用	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
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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	市委、文昌等公共维修费用	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区物业管理费	2,731.82	2,731.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.82	2,731.82	0.00	2,731.82	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	
	131003	柳州市政府集中采购中心		3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	1.22	2.20	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	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	
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.72	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	日常管理专项业务费	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024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

部门名称：131柳州市机关事务管理局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
131	柳州市机关事务管理局		
131001	柳州市机关事务管理局	公务用车购置	完成支付进度
131001	柳州市机关事务管理局	办公用房统一管理经费	完成2栋办公楼办公面积测绘，及开展5项大中型维修项目投资前期咨询工作。
131001	柳州市机关事务管理局	机关停车场维护管理	为机关办公区完善停车场设施及场地。
131001	柳州市机关事务管理局	会议用品	做好文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会议用品保障。
131001	柳州市机关事务管理局	公共节能及改造经费	完成自治区下达年度节能工作任务，以及市本级绩效考核任务，做好全市公共机构节能监督管理工作
131001	柳州市机关事务管理局	门面维修维护费	完成国有资产监督管理科管理的国有房屋（场地）年度计划及应急维修维护任务。
131001	柳州市机关事务管理局	周转房费用	周转房服务工作满意度100%
131001	柳州市机关事务管理局	其他服务经费	理发服务工作满意度100%
131001	柳州市机关事务管理局	机关后勤保障补充经费	后勤保障工作满意度100%
131001	柳州市机关事务管理局	第一书记专项工作经费	完成本年度国家、自治区、柳州市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接各项工作任务，做好第一书记驻村帮扶工作
131001	柳州市机关事务管理局	法律顾问费用	聘请法律顾问保障机关事务管理工作依法开展。
131001	柳州市机关事务管理局	人才公寓物业维保费用	人才公寓1#物业维保工作满意度100%
131002	柳州市市直机关保障中心	市委、文昌楼等办公水电费	保障机关办公区用水用电正常运行。
131002	柳州市市直机关保障中心	市委、文昌等公共维修费用	保障机关办公设施设备正常运行。
131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区物业管理费	做好机关办公区物业安保服务。
131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区综合维保费	保障机关办公区设施设备安全运转。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
131002	柳州市市直机关保障中心	文昌综合楼、机关大院燃气费	保障机关食堂燃气安全供给、启元广场办公区冬季供暖，做好可燃气体探测检定及燃气报警控制系统更换。
131002	柳州市市直机关保障中心	公务用车管理专项	做好机关公务用车保障服务。
131002	柳州市市直机关保障中心	职工医疗补助费	完成2024年度单位职工医疗补助缴费
131003	柳州市政府集中采购中心	开评标业务租车费	保障全年所有项目开评标工作的用车需求。
131003	柳州市政府集中采购中心	评审专家劳务费	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。
131003	柳州市政府集中采购中心	日常管理专项业务费	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、保障柳州市政府综合管理系统的正常运营；