

131002柳州市市直机关保障中心2024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2024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2024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）负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常工作。

（七）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为柳州市人民政府机关后勤服务中心（柳州市机关事务管理局）直属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10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、保障一科、保障二科。

第二部分 131002柳州市市直机关保障中心 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算6,538.85万元，同比减少547.04万元，同比下降7.72%。收入包括：一般公共预算拨款6,494.63万元、单位资金44.22万元。支出包括：一般公共服务支出6,216.00万元、社会保障和就业支出160.15万元、卫生健康支出91.11万元、住房保障支出71.58万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算6,538.85万元，同比减少547.04万元，同比下降7.72%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,494.63万元，同比减少548.11万元，同比下降7.78%。

（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：2022年新增启元广场工作范围，按2023年启元广场实际发生的供暖燃气费、水电费核算，供暖燃气费、水电费相应下降。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算6,538.85万元，基本支出预算1,307.42万元，占支出总预算19.99%，同比增加48.44万元，同比

增长3.85%。项目支出预算5,231.43万元，占支出总预算80.01%，同比减少595.48万元，同比下降10.22%。

（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6,216.00万元，占支出总预算95.06%，同比减少565.92万元，同比下降8.34%，减少的主要原因是：2022年新增启元广场工作范围，按2023年启元广场实际发生的供暖燃气费、水电费核算，供暖燃气费、水电费相应下降。

2. 社会保障和就业支出160.15万元，占支出总预算2.45%，同比增加11.54万元，同比增长7.77%，增加的主要原因是：2024年相较2023年新增2人，社保基数较上年有所增长，人员社保经费较去年增长。

3. 卫生健康支出91.11万元，占支出总预算1.39%，同比增加3.75万元，同比增长4.29%，增加的主要原因是：2024年相较2023年新增2人，医保基数较上年有所增长，人员医疗经费较去年增长。

4. 住房保障支出71.58万元，占支出总预算1.09%，同比增加3.57万元，同比增长5.25%，增加的主要原因是：2024年相较2023年新增2人，公积金基数较上年有所增长，人员公积金较去年增长。

（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1,307.42万元，占支出总预算19.99%，同比增加48.44万元，同比增长3.85%。

2. 项目支出预算5,231.43万元，占支出总预算80.01%，同比减少595.48万元，同比下降10.22%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：2022年新增启元广场工作范围，按2023年启元广场实际发生的供暖燃气费、水电费核算，供暖燃气费、水电费相应下降。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算6,494.63万元，收入包括：一般公共预算拨款6,494.63万元；支出包括：一般公共服务支出6,216.00万元、社会保障和就业支出160.15万元、卫生健康支出46.89万元、住房保障支出71.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出6,494.63万元，其中：基本支出1,307.42万元，项目支出5,187.21万元。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6,216.00万元，其中：基本支出预算1,028.79万元，项目支出预算5,187.21万元。主要用于：本单位开展日常工作及人员保障基本支出，机关办公区综合维保费、机关办公区物业管理费、市委、文昌楼等办公水电费等办公区日常工作涉及的项目支出。

（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16.99万元，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95.45万元，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47.72万元，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46.89万元，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71.58万元，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

2024年单位一般公共预算基本支出1,307.42万元，其中：

（一）人员经费1,216.99万元，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90.43万元，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

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.20万元，比2023年预算9.65万元，同比减少3.45万元，同比下降35.75%。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1.40万元，同比减少0.25万元，同比下降15.15%，减少的主要原因是：厉行勤俭节约，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少3.20万元，同比下降40.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少3.20万元，同比下降40.00%，减少的主要原因是：2023年报废1辆公务用车，故公务用车运行维护费较去年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算3,165.02万元，同比减少15.09万元，同比下降0.47%。其中：政府集中采购预算2,743.97万元，占政府采购预算86.70%，同比增加51.96万元，同比增长1.93%；分散采购预算421.05万元，占政府采购预算13.30%，同比减少67.05万元，同比下降13.74%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,159.17万元。

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3,165.02万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024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7个，预算资金5460.69万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是机关办公区综合维保费，项目名称机关办公区综合维保费，预算资金501.54万元，2024年

度绩效目标为保障机关办公区设施设备安全运转，设3条数量指标：数量指标1.所管辖机关办公区设施设备日常保养 ≥ 60 次，数量指标2.从业人员符合招标需求人数及标准 $= 100\%$ ，数量指标3.完成视频会议系统服务保障 ≥ 100 场次；设3条质量指标：质量指标1.所管辖机关办公区消防设备月检（季检）通过率 $= 100\%$ ，质量指标2.从业人员持证上岗率 $= 100\%$ ，质量指标3.视频会议技术达标率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.按时组织所管辖机关办公区电梯年检 $= 100\%$ ；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条经济效益指标：经济效益指标1.社会效益指标，确保机关办公场所的设施设备安全稳定运行，事故率 $= 0\%$ ；设1条满意度指标：满意度指标1.所管辖办公区域内各单位对设备维保服务工作满意度 $\geq 90\%$ 。

十三、2024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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算90.43万元，同比增加0.51万元，同比增长0.57%，主要用于保障单位日常工作开展的费用支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2024年相较2023年新增2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

2024年我单位实有在编车辆3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3辆。

第三部分 131002柳州市市直机关保障中心 2024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

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	6,494.63	一、一般公共服务支出	6,216.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	6,494.63	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	160.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	91.11
(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	71.58
		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	6,538.85	本年支出合计	6,538.85
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,538.85	支出总计	6,538.85

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：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	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
131	柳州市机关事务管理局	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
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

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	6,538.85	1,307.42	5,231.43	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	6,538.85	1,307.42	5,231.43	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

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	6,494.63	一、本年支出	6,494.63
（一）一般公共预算拨款	6,494.63	（一）一般公共服务支出	6,216.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6,494.63	（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	160.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	46.89
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	71.58
		（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	6,494.63	支出总计	6,494.63

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	5			
		合计	6,494.63	1,307.42	1,216.99	90.43	5,187.21
	131	柳州市机关事务管理局	6,494.63	1,307.42	1,216.99	90.43	5,187.21
	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
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

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	1,307.42	1,216.99	90.43
301	工资福利支出	1,170.73	1,170.73	0.00
30101	基本工资	203.00	203.00	0.00
30102	津贴补贴	11.67	11.67	0.00
30107	绩效工资	391.57	391.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.45	95.45	0.00
30109	职业年金缴费	47.72	47.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.53	46.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	0.00
30113	住房公积金	71.58	71.58	0.00
30199	其他工资福利支出	299.27	299.27	0.00
302	商品和服务支出	90.43	0.00	90.43
30201	办公费	6.25	0.00	6.25
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.25	0.00	1.25
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	3.25	0.00	3.25
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	16.50	0.00	16.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.60	0.00	1.60
30216	培训费	2.40	0.00	2.40
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	11.93	0.00	11.93

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
30229	福利费	3.50	0.00	3.50
30231	公务用车运行维护费	4.80	0.00	4.80
30299	其他商品和服务支出	29.05	0.00	29.05
303	对个人和家庭的补助	46.26	46.26	0.00
30302	退休费	16.44	16.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.83	29.83	0.00

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
		合计	6.20	0.00	4.80	4.80	0.00	1.40	1.60	2.40	2.40	0.00
		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
131	柳州市机关事务管理局		6.20	0.00	4.80	4.80	0.00	1.40	1.60	2.40	2.40	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

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：本单位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

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：本单位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

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	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
			合计	3,165.02	3,165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.02	2,743.97	5.85	2,738.12	421.05	0.00	0.00	421.05
	131	柳州市机关事务管理局		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
	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	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	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	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	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

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	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	
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	
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	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	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	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	
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	
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	

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：本单位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

单位名称：131002柳州市市直机关保障中心

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		
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。
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