103 柳州市人民政府办公室2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　103 柳州市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分　103 柳州市人民政府办公室 2023 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 年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分　103 柳州市人民政府办公室 2023 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　103 柳州市人民政府办公室概况

一、主要职责

柳州市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的行政机构。

1、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议的决定事项。

2、协助市人民政府领导审核、起草以市人民政府、市人民政府办公室名义下发或上报的文件。

3、承办各委、办、局、各基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4、根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。

5、协助市人民政府领导处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、办理人民代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各县（区）对自治区和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项、市人民政府领导重要指示的执行情况。

7、收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调研研究，反映情况，提出建议，为市领导决策服务。

8、负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，协助市直各部门、各县（区）、各基层单位向市人民政府反映重要问题。

9、负责调处应由市人民政府处理的土地、山林、水利纠纷。

10、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

11、负责行政事务工作，为市领导工作提供服务。

12、办理市人民政府领导交办的其它事项。

13、组织市政府参事学习党和政府方针、政策，就柳州市经济社会发展等开展调查研究，向市政府提出意见和建议；为参事提供必要的工作条件，做好服务工作。

二、机构设置情况

柳州市人民政府办公室是柳州市人民政府的组成部门，是正处级国家机关，机关本级内设科室 22 个，分别是：综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、综合一科、综合二科、人事科、行政科、信息科、督查科、督查一科、督查二科、值班室、综合协调科、机关党委、参事协调科。

部门所属参公事业单位 1 个，部门对外联系单位 4 个，具体如下：

（1）柳州市 12345 政务服务热线管理中心为柳州市人民政府办公室下属参公事业单位，主要代表市政府协调处理人民群众通过政府热线向市政府反映、投诉、举报市政府相关职能部门工作的问题，收集和反映人民群众意见和建议等事项。

（2）柳州市人民政府驻北京联络处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。主要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；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，加强宣传，促进柳州对外开放；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。

（3）柳州市人民政府驻上海联络处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。主要负责做好与驻地市、区间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经验，为发展我市经济服务；负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

（4）柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级，2022年5月底在原柳州市人民政府驻广州办事处与深圳办事处合并基础上新组建而成。主要负责在粤港澳大湾区开展招商引资、招才引智、牵线搭桥、联谊会商、政务联络、信息交流等各项工作，推动柳州市与粤港澳大湾区开展更广泛、更深入的交流合作，重点在招商引资和招才引智等方面持续发力。

（5）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。主要负责做好与自治区、南宁市各党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务联系工作；做好与自治区、南宁市的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，为发展我市经济服务；负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息。

第二部分　103 柳州市人民政府办公室
2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 4,372.97 万元,同比增加 143.01 万元，同比增长 3.38%，收入包括：一般公共预算拨款 4,372.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,397.77 万元、社会保障和就业支出 487.15 万元、卫生健康支出 281.93 万元、住房保障支出 206.13 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 4,372.97 万元，同比增加 143.01 万元，同比增长 3.38%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 4,372.97 万元，同比增加 143.01 万元，同比增长 3.38%，增加的主要原因是：2022 年底所属参公事业单位柳州市 12345 政务服务热线管理中心划入聘用人员实名控制数 23 人，2023 年预算中聘用人员经费增加，因此一般公共预算拨款收入增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：2022 年底所属参公事业单位柳州市 12345 政务服务热线管理中心划入聘用人员实名控制数 23 人，2023 年预算中聘用人员经费增加，因此 2023 年收入预算总体增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 4,372.97 万元，基本支出预算

3,663.63万元，占支出总预算83.78%，同比增加226.52万元，同比增长6.59%。项目支出预算709.34万元，占支出总预算16.22%，同比减少83.51万元，同比下降10.53%。

（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 3,397.77 万元，占支出总预算77.70%，同比增加147.66万元，同比增长4.54%，增加的主要原因是：2022年底所属参公事业单位柳州市12345政务服务热线管理中心划入聘用人员实名控制数23人，2023年预算中聘用人员经费增加，因此一般公共服务支出增加。

2.社会保障和就业支出 487.15 万元，占支出总预算11.14%，同比减少2.78万元，同比下降0.57%，减少的主要原因是：基本支出中社会保障和就业支出减少。

3.卫生健康支出281.93万元，占支出总预算6.45%，同比增加0.58万元，同比增长0.21%，增加的主要原因是：基本支出中卫生健康支出增长。

4.住房保障支出206.13万元，占支出总预算4.71%，同比减少2.45万元，同比下降1.18%，减少的主要原因是：基本支出中住房保障支出减少。

（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3,663.63万元，占支出总预算83.78%，同比增加226.52万元，同比增长6.59%。

2.项目支出预算 709.34 万元，占支出总预算 16.22%，同比减少 83.51 万元，同比下降 10.53%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是:2022 年底所属参公事业单位柳州市 12345 政务服务热线管理中心划入聘用人员实名控制数 23 人，2023 年预算中聘用人员经费增加，因此一般公共服务支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 4,372.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款 4,372.97 万元。支出包括：一般公共服务支出 3,397.77 万元、社会保障和就业支出 487.15 万元、卫生健康支出 281.93 万元、住房保障支出 206.13 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 4,372.97 万元，其中：基本支出 3,663.63 万元，项目支出 709.34 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 1,898.49 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统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 675.44 万元，全部为项目支出。主要用于：本系统各单位完成专项业务工作，包括政府参事经费、“三大纠纷”调处工作经费、督查室督办经费、修缮费、“一个号码管服务”运行管理费及工作平台系统维护费等。

（三）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 15.90 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市人民政府驻广州深圳办事处专项业务费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出 18.00 万元，全部为项目支出。主要用于：柳州市人民政府办公室完成政府公报编制工作。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）支出 789.94 万元，全部为基本支出。主要用于：政务服务热线基本工资及津贴补贴等。

（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 74.89 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统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

补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（七）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274.84万元，全部为基本支出。主要用于：本系统在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出137.42万元，全部为基本支出。主要用于：本系统在职在编工作人员机关事业单位职业年金经费。

（九）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 133.98 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统各单位医疗保险（含生育保险）。

（十）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 147.94 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 206.13 万元，全部为基本支出。主要用于：本系统编内在职住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年部门一般公共预算基本支出 3,663.63万元，其中：

（一）人员经费3,194.29万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费469.34万元，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

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算33.71万元，同比增加5.89万元，同比增长21.17%。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11.71万元，同比减少0.11万元，同比下降0.93%，减少的主要原因是：基本支出中在职在编人员数较2022年预算减少，公务往来接待经费略有减少。。

（三)公务用车购置及运行维护费2023年预算22.00万元，同比增加4万元，同比增长18.18%，增加的主要原因是：2023年柳州市人民政府驻南宁办事处3辆公务用车经费纳入预算。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22.00万元,同比增加6万元，同比增长37.5%，增加的主要原因是：柳州市人民政府驻南宁办事处3辆公务用车经费未在2022年预算中生成项目经费，2023年预算中将3辆公务用车经费纳入，实际公务用车运行维护费没有增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023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

2023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

2023年政府采购预算57.17万元,同比减少97.03万元,同比下降62.92%。其中：政府集中采购预算52.21万元，占政府采购预算91.32%，同比减少101.99万元，同比下降66.14%；分散采购预算4.96万元，占政府采购预算8.68%，同比增加4.96万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算34.62万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算22.55万元。

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57.17万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

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是2023年度部门整体绩效，预算支出4397.97万元,通过一般公共预算安排支出4397.97万元，部门整体绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023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

2023年行政运行预算1898.49万元，同比增加92.25万元，同比增长 5.11%，主要用于保障本部门各单位正常运转的各项基本支出，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，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用，其他对个人和家庭补助等。行政运行经费增加的原因：政府热线聘用人员人数增加，行政运行经费增长。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆11辆，车辆为柳州市人民政府办公室、柳州市人民政府驻北京联络处、柳州市人民政府驻上海联络处、柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处、

柳州市人民政府驻南宁办事处所有，按用途划分：公务保障用车 1 辆，应急、机要通信用车 10 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 1 辆，下属单位公务用车编制 10 辆。

第三部分　103 柳州市人民政府办公室 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（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

部门收支总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	4372.97	一、一般公共服务支出	3397.77
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	4372.97	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	487.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	281.93
(一)上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	0.00	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	206.13
		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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	4372.97	本年支出合计	4372.97
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4372.97	支出总计	4372.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	13
	合计	4372.97	4372.97	4372.97	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	4372.97	4372.97	4372.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	柳州市人民政府办公室	2584.57	2584.57	2584.57	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	193.78	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

部门收入总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	13
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	286.70	286.70	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	136.34	136.34	136.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1033.62	1033.62	1033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	4372.97	3663.63	709.34	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	4372.97	3663.63	709.34	0.00
	103001	柳州市人民政府办公室	2584.57	2274.24	310.33	0.00
2010301		行政运行	1512.09	1512.09	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	292.33	0.00	292.33	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	18.00	0.00	18.00	0.00
2080501		行政单位离退休	61.13	61.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.61	106.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	103.94	103.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	117.33	117.33	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2210201		住房公积金	159.91	159.91	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	193.78	149.94	43.84	0.00
2010301		行政运行	106.39	106.39	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	43.84	0.00	43.84	0.00
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.52	6.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.84	5.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.03	10.03	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57	50.39	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010301		行政运行	59.24	59.24	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	50.39	0.00	50.39	0.00
2080501		行政单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.95	5.95	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	215.93	70.77	0.00
2010301		行政运行	142.01	142.01	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	54.87	0.00	54.87	0.00
2010303		机关服务	15.90	0.00	15.90	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2080501		行政单位离退休	8.34	8.34	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.70	11.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.76	14.76	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	136.34	105.30	31.04	0.00
2010301		行政运行	78.77	78.77	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	31.04	0.00	31.04	0.00
2080501		行政单位离退休	2.13	2.13	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.56	5.56	0.00	0.00
	103007	柳州市 12345 政务服务热线管理中心	1033.62	830.65	202.97	0.00
2010302		一般行政管理事务	202.97	0.00	202.97	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	789.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.44	6.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2210201		住房公积金	9.91	9.91	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	4372.97	一、本年支出	4372.97
（一）一般公共预算拨款	4372.97	（一）一般公共服务支出	3397.77
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	4372.97	（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	487.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	281.93
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	206.13
		（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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	4372.97	支出总计	4372.97

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	4372.97	3663.63	3194.29	469.34	709.34
	103	柳州市人民政府办公室	4372.97	3663.63	3194.29	469.34	709.34
	103001	柳州市人民政府办公室	2584.57	2274.24	1915.96	358.28	310.33
2010301		行政运行	1512.09	1512.09	1156.46	355.63	0.00
2010302		一般行政管理事务	292.33	0.00	0.00	0.00	292.33
2010305		专项业务及机关事务管理	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2080501		行政单位离退休	61.13	61.13	58.48	2.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22	213.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.61	106.61	106.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	103.94	103.94	103.94	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2210201		住房公积金	159.91	159.91	159.91	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	193.78	149.94	125.94	24.00	43.84
2010301		行政运行	106.39	106.39	82.44	23.95	0.00
2010302		一般行政管理事务	43.84	0.00	0.00	0.00	43.84
2080501		行政单位离退休	1.09	1.09	1.04	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38	13.38	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.03	10.03	10.03	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57	70.84	16.74	50.39

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010301		行政运行	59.24	59.24	42.60	16.64	0.00
2010302		一般行政管理事务	50.39	0.00	0.00	0.00	50.39
2080501		行政单位离退休	2.20	2.20	2.10	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	215.93	182.40	33.53	70.77
2010301		行政运行	142.01	142.01	108.88	33.13	0.00
2010302		一般行政管理事务	54.87	0.00	0.00	0.00	54.87

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010303		机关服务	15.90	0.00	0.00	0.00	15.90
2080501		行政单位离退休	8.34	8.34	7.94	0.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	9.84	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.76	14.76	14.76	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	136.34	105.30	89.25	16.05	31.04
2010301		行政运行	78.77	78.77	62.82	15.94	0.00
2010302		一般行政管理事务	31.04	0.00	0.00	0.00	31.04
2080501		行政单位离退休	2.13	2.13	2.03	0.10	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.62	3.62	3.62	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
	103007	柳州市 12345 政务服务热线管理中心	1033.62	830.65	809.90	20.75	202.97
2010302		一般行政管理事务	202.97	0.00	0.00	0.00	202.97
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	789.94	769.18	20.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2101101		行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.91	9.91	9.91	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。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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	3663.63	3194.29	469.34
301	工资福利支出	3091.52	3091.52	0.00
30101	基本工资	575.75	575.75	0.00
30102	津贴补贴	458.82	458.82	0.00
30103	奖金	402.12	402.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.84	274.84	0.00
30109	职业年金缴费	137.42	137.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	133.98	133.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.94	147.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	206.13	206.13	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
30199	其他工资福利支出	752.38	752.38	0.00
302	商品和服务支出	469.34	0.00	469.34
30201	办公费	40.81	0.00	40.81
30202	印刷费	6.66	0.00	6.66
30205	水费	4.10	0.00	4.10
30206	电费	15.69	0.00	15.69
30207	邮电费	32.40	0.00	32.40
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	60.32	0.00	60.32
30213	维修（护）费	7.98	0.00	7.98
30215	会议费	10.20	0.00	10.20
30216	培训费	8.47	0.00	8.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
30217	公务接待费	7.91	0.00	7.91
30228	工会经费	34.35	0.00	34.35
30229	福利费	8.75	0.00	8.75
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00
30239	其他交通费用	131.40	0.00	131.40
30299	其他商品和服务支出	75.80	0.00	75.80
303	对个人和家庭的补助	102.78	102.78	0.00
30302	退休费	58.39	58.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.39	44.39	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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		33.71	0.00	22.00	22.00	0.00	11.71	11.67	8.47	8.47	0.00
		一般公共预算资金	33.71	0.00	22.00	22.00	0.00	11.71	11.67	8.47	8.47	0.00
103	柳州市人民政府办公室		33.71	0.00	22.00	22.00	0.00	11.71	11.67	8.47	8.47	0.00
103001	柳州市人民政府办公室	一般公共预算资金	12.59	0.00	2.00	2.00	0.00	10.59	9.71	6.79	6.79	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	4.24	0.00	4.00	4.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	一般公共预算资金	4.16	0.00	4.00	4.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	一般公共预算资金	6.32	0.00	6.00	6.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	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	6.12	0.00	6.00	6.00	0.00	0.12	0.21	0.18	0.18	0.00

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
103007	柳州市 12345 政务服务热线管理中心	一般公共预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.49	0.42	0.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
类	103	无	0.00	0.00	0.00
款	103	无	0.00	0.00	0.00
项	103	无	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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
类	103	无	0.00	0.00	0.00
款	103	无	0.00	0.00	0.00
项	103	无	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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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					568	184150.00	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.17	52.21	29.66	22.55	4.96	4.96	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办公室				568	184150.00	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.21	29.66	22.55	4.96	4.96	0.00	0.00
	103001	柳州市人民政府办公室				507	138100.00	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.85	28.30	22.55	0.40	0.40	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	11	2500.00	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	3	2500.00	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	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	150	200.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	4	2500.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	A0699	其他家具用具	25	3000.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060501	木质柜类	2	3000.00	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
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060205	木制台、桌类	4	4500.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	其他业务费用	A020204	多功能一体机	1	60000.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	印刷费	C08140199	其他印刷服务	20	2500.00	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

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010302		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	A02021101	碎纸机	1	3000.00	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	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020204	多功能一体机	1	30000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	印刷费	A090101	复印纸	250	200.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060399	其他椅凳类	6	4500.00	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	A020204	多功能一体机	1	5000.00	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	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010302		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	A090101	复印纸	10	200.00	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	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020299	其他办公设备	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
2010305		专项业务及机关事务管理	政府公报编制专项经费	C08140199	其他印刷服务	16	8000.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处				21	45800.00	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	4.56	4.56	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180301	洗衣机	1	10600.00	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180199	其他制冷电器	1	32000.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	A0206180206	排烟系统	1	3000.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00

表 10

政府采购预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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
2010302		一般行政管理事务	购置费	A090101	复印纸	18	200.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心				40	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	“一个号码管服务”运行管理费	A090101	复印纸	40	250.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	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。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 103 柳州市人民政府办公室　　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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	103	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	103	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	103	无	无	0.00	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。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

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	4,372.97	一、一般公共服务支出	3,397.77
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	4,372.97	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	487.15
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	281.93
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	206.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,372.97	本年支出合计	4,372.97
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	4,372.97	支出总计	4,372.97

部门收入总体情况表

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	13
	合计	4,372.97	4,372.97	4,372.97										
103	柳州市人民政府办公室	4,372.97	4,372.97	4,372.97										
103001	柳州市人民政府办公室	2,584.57	2,584.57	2,584.57										
103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	193.78	193.78	193.78										
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	137.96	137.96										
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	286.70	286.70										
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	136.34	136.34	136.34										
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,033.62	1,033.62	1,033.62										

部门支出总体情况表

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）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	4,372.97	3,663.63	709.34			
			103	柳州市人民政府办公室	4,372.97	3,663.63	709.34			
			103001	柳州市人民政府办公室	2,584.57	2,274.24	310.33			
201	03	01		行政运行	1,512.09	1,512.09				
201	03	02		一般行政管理事务	292.33		292.33			
201	03	05		专项业务及机关事务管理	18.00		18.00			
208	05	01		行政单位离退休	61.13	61.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	106.61	106.61				
210	11	01		行政单位医疗	103.94	103.94				
210	11	03		公务员医疗补助	117.33	117.33				
221	02	01		住房公积金	159.91	159.91				
			103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	193.78	149.94	43.84			
201	03	01		行政运行	106.39	106.39				
201	03	02		一般行政管理事务	43.84		43.84			
208	05	01		行政单位离退休	1.09	1.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
210	11	01		行政单位医疗	6.52	6.52				

部门支出总体情况表

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）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	11	03		公务员医疗补助	5.84	5.84				
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03				
			103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57	50.39			
201	03	01		行政运行	59.24	59.24				
201	03	02		一般行政管理事务	50.39		50.39			
208	05	01		行政单位离退休	2.20	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97				
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87				
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42				
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95				
			103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	215.93	70.77			
201	03	01		行政运行	142.01	142.01				
201	03	02		一般行政管理事务	54.87		54.87			
201	03	03		机关服务	15.90		15.90			
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84				
210	11	01		行政单位医疗	9.60	9.60				
210	11	03		公务员医疗补助	11.70	11.70				

部门支出总体情况表

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）	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	02	01		住房公积金	14.76	14.76				
			103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	136.34	105.30	31.04			
201	03	01		行政运行	78.77	78.77				
201	03	02		一般行政管理事务	31.04		31.04			
208	05	01		行政单位离退休	2.13	2.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62				
210	11	03		公务员医疗补助	4.10	4.10				
221	02	01		住房公积金	5.56	5.56				
			103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,033.62	830.65	202.97			
201	03	02		一般行政管理事务	202.97		202.97			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	789.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44				
210	11	03		公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91				

财政拨款收支总体情况表

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	4,372.97	一、本年支出	4,372.97
（一）一般公共预算拨款	4,372.97	（一）一般公共服务支出	3,397.77
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	4,372.97	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	487.15
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	281.93
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	206.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收　入　总　计	4,372.97	支　出　总　计	4,372.97

一般公共预算支出情况表

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	小计
**	**	**	**	**	1	2
				合计	4,372.97	3,663.63
			103	柳州市人民政府办公室	4,372.97	3,663.63
			103001	柳州市人民政府办公室	2,584.57	2,274.24
201	03	01		行政运行	1,512.09	1,512.09
201	03	02		一般行政管理事务	292.33	
201	03	05		专项业务及机关事务管理	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	61.13	61.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.22	213.22
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	106.61	106.61
210	11	01		行政单位医疗	103.94	103.94
210	11	03		公务员医疗补助	117.33	117.33
221	02	01		住房公积金	159.91	159.91
			103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	193.78	149.94
201	03	01		行政运行	106.39	106.39
201	03	02		一般行政管理事务	43.84	
208	05	01		行政单位离退休	1.09	1.09
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.38	13.38

一般公共预算支出情况表

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	小计
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69
210	11	01		行政单位医疗	6.52	6.52
210	11	03		公务员医疗补助	5.84	5.84
221	02	01		住房公积金	10.03	10.03
			103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	137.96	87.57
201	03	01		行政运行	59.24	59.24
201	03	02		一般行政管理事务	50.39	
208	05	01		行政单位离退休	2.20	2.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.93	7.93
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97
210	11	01		行政单位医疗	3.87	3.87
210	11	03		公务员医疗补助	4.42	4.42
221	02	01		住房公积金	5.95	5.95
			103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	286.70	215.93
201	03	01		行政运行	142.01	142.01
201	03	02		一般行政管理事务	54.87	
201	03	03		机关服务	15.90	
208	05	01		行政单位离退休	8.34	8.34

一般公共预算支出情况表

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	小计
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84
210	11	01		行政单位医疗	9.60	9.60
210	11	03		公务员医疗补助	11.70	11.70
221	02	01		住房公积金	14.76	14.76
			103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	136.34	105.30
201	03	01		行政运行	78.77	78.77
201	03	02		一般行政管理事务	31.04	
208	05	01		行政单位离退休	2.13	2.13
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71
210	11	01		行政单位医疗	3.62	3.62
210	11	03		公务员医疗补助	4.10	4.10
221	02	01		住房公积金	5.56	5.56
			103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,033.62	830.65
201	03	02		一般行政管理事务	202.97	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	789.94	789.94
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21

一般公共预算支出情况表

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	小计
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61
210	11	01		行政单位医疗	6.44	6.44
210	11	03		公务员医疗补助	4.55	4.55
221	02	01		住房公积金	9.91	9.91

单位：万元

本年一般公共预算支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
3	4	5
3,194.29	469.34	709.34
3,194.29	469.34	709.34
1,915.96	358.28	310.33
1,156.46	355.63	
		292.33
		18.00
58.48	2.65	
213.22		
106.61		
103.94		
117.33		
159.91		
125.94	24.00	43.84
82.44	23.95	
		43.84
1.04	0.05	
13.38		

单位：万元

本年一般公共预算支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
6.69		
6.52		
5.84		
10.03		
70.84	16.74	50.39
42.60	16.64	
		50.39
2.10	0.10	
7.93		
3.97		
3.87		
4.42		
5.95		
182.40	33.53	70.77
108.88	33.13	
		54.87
		15.90
7.94	0.40	

单位：万元

本年一般公共预算支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
19.68		
9.84		
9.60		
11.70		
14.76		
89.25	16.04	31.04
62.82	15.94	
		31.04
2.03	0.10	
7.42		
3.71		
3.62		
4.10		
5.56		
809.90	20.75	202.97
		202.97
769.18	20.75	
13.21		

单位：万元

本年一般公共预算支出		
基本支出		项目支出
人员经费	公用经费	
6.61		
6.44		
4.55		
9.91		

一般公共预算基本支出情

部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	合计
**	**	**	1
		合计	3,663.63
301		工资福利支出	3,091.52
301	01	基本工资	575.75
301	02	津贴补贴	458.82
301	03	奖金	402.12
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	274.84
301	09	职业年金缴费	137.42
301	10	职工基本医疗保险缴费	133.98
301	11	公务员医疗补助缴费	147.94
301	12	其他社会保障缴费	2.13
301	13	住房公积金	206.13
301	99	其他工资福利支出	752.38
302		商品和服务支出	469.34
302	01	办公费	40.81
302	02	印刷费	6.66

一般公共预算基本支出情

部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	合计
**	**	**	1
302	05	水费	4.10
302	06	电费	15.69
302	07	邮电费	32.40
302	09	物业管理费	2.50
302	11	差旅费	60.32
302	13	维修（护）费	7.99
302	15	会议费	10.21
302	16	培训费	8.47
302	17	公务接待费	7.91
302	28	工会经费	34.35
302	29	福利费	8.75
302	31	公务用车运行维护费	22.00
302	39	其他交通费用	131.40
302	99	其他商品和服务支出	75.80
303		对个人和家庭的补助	102.78

一般公共预算基本支出情

部门预算支出经济分类科目			
类	款	科目名称	合计
**	**	**	1
303	02	退休费	58.39
303	99	其他对个人和家庭的补助	44.39

青况表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2	3
3,194.29	469.34
3,091.52	
575.75	
458.82	
402.12	
274.84	
137.42	
133.98	
147.94	
2.13	
206.13	
752.38	
	469.34
	40.81
	6.66

青况表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2	3
	4.10
	15.69
	32.40
	2.50
	60.32
	7.99
	10.21
	8.47
	7.91
	34.35
	8.75
	22.00
	131.40
	75.80
102.78	

青况表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2	3
58.39	
44.39	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费			
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行	
						小计	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5
		合计	53.85	33.71		22.00	22.00
		一般公共预算资金	53.85	33.71		22.00	22.00
103	柳州市人民政府办公室		53.85	33.71		22.00	22.00
103001	柳州市人民政府办公室	一般公共预算资金	29.09	12.59		2.00	2.00
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	5.02	4.24		4.00	4.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	一般公共预算资金	4.68	4.16		4.00	4.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	一般公共预算资金	7.36	6.32		6.00	6.00
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	6.51	6.12		6.00	6.00
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	一般公共预算资金	1.19	0.28			

况表

单位：万元

维护费	公务接待费	会议费	培训费		
公务用车购置费			小计	本级资金安排	上级补助资金安排
6	7	8	9	10	11
	11.71	11.67	8.47	8.47	
	11.71	11.67	8.47	8.47	
	11.71	11.67	8.47	8.47	
	10.59	9.71	6.79	6.79	
	0.24	0.42	0.36	0.36	
	0.16	0.28	0.24	0.24	
	0.32	0.56	0.48	0.48	
	0.12	0.21	0.18	0.18	
	0.28	0.49	0.42	0.42	

政府性基金预算支出情况表

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
**	**	**	**	**	1	2

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

单位：万元

项目支出
3

国有资本经营预算支出情况表

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
**	**	**	**	**	1	2

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

单位：万元

项目支出
3

政 府 采 购 预 算 表

科目编码			单位代码	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				
类	款	项								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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计					568	184,150.00	57.17	57.17			
			103	柳州市人民政府办公室				568	184,150.00	57.17	57.17			
			103001	柳州市人民政府办公室				507	138,100.00	51.25	51.25			
201	03	01		行政运行	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	2,500.00	0.25	0.25			
201	03	01		行政运行	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	11	2,500.00	2.75	2.75			
201	03	01		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	3	2,500.00	0.75	0.75			
201	03	01		行政运行	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	150	200.00	3.00	3.00			
201	03	01		行政运行	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	4	2,500.00	1.00	1.00			
201	03	01		行政运行	定额商品和服务支出	A0699	其他家具用具	25	3,000.00	7.50	7.50			
201	03	02		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060501	木质柜类	2	3,000.00	0.60	0.60			
201	03	02		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060205	木制台、桌类	4	4,500.00	0.95	0.95			
201	03	02		一般行政管理事务	其他业务费用	A020204	多功能一体机	1	60,000.00	6.00	6.00			
201	03	02		一般行政管理事务	印刷费	C08140199	其他印刷服务	20	2,500.00	5.00	5.00			
201	03	02		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	A02021101	碎纸机	1	3,000.00	0.30	0.30			
201	03	02		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020204	多功能一体机	1	30,000.00	3.00	3.00			
201	03	02		一般行政管理事务	印刷费	A090101	复印纸	250	200.00	5.00	5.00			
201	03	02		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060399	其他椅凳类	6	4,500.00	1.25	1.25			
201	03	02		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	A020204	多功能一体机	1	5,000.00	0.50	0.50			
201	03	02		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	A090101	复印纸	10	200.00	0.20	0.20			
201	03	02		一般行政管理事务	办公设备购置费	A020299	其他办公设备	1	4,000.00	0.40	0.40			
201	03	05		专项业务及机关事务管理	政府公报编制专项经费	C08140199	其他印刷服务	16	8,000.00	12.80	12.80			
			103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处				21	45,800.00	4.92	4.92			
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A0206180301	洗衣机	1	10,600.00	1.06	1.06			
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A0206180199	其他制冷电器	1	32,000.00	3.20	3.20			
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A0206180206	排烟系统	1	3,000.00	0.30	0.30			
201	03	02		一般行政管理事务	购置费	A090101	复印纸	18	200.00	0.36	0.36			
			103007	柳州市12345政务服务热线管理中心				40	250.00	1.00	1.00			
201	03	02		一般行政管理事务	“一个号码管服务”运行管理费	A090101	复印纸	40	250.00	1.00	1.00			

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

单位：万元

		政府采购项目类型							
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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		57.17	52.21	29.66	22.55	4.96	4.96		
			52.21	29.66	22.55	4.96	4.96		
			50.85	28.30	22.55	0.40	0.40		
		0.25	0.25		0.25				
		2.75	2.75		2.75				
		0.75	0.75		0.75				
		3.00	3.00	3.00					
		1.00	1.00		1.00				
		7.50	7.50	7.50					
		0.60	0.60	0.60					
		0.95	0.95	0.95					
		6.00	6.00	6.00					
		5.00	5.00		5.00				
		0.30	0.30	0.30					
		3.00	3.00	3.00					
		5.00	5.00	5.00					
		1.25	1.25	1.25					
		0.50	0.50	0.50					
		0.20	0.20	0.20					
		0.40				0.40	0.40		
		12.80	12.80		12.80				
			0.36	0.36		4.56	4.56		
		1.06				1.06	1.06		
		3.20				3.20	3.20		
		0.30				0.30	0.30		
		0.36	0.36	0.36					
			1.00	1.00					
		1.00	1.00	1.00					

政 府 购 买 服 务 预 算 表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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	财政专户管理资金收入	单位资金	上年结余收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

2023年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	柳州市人民政府办公室		部门编码	103
部门预算安排资金（元）	合计		43729705.05	
	其中：一般公共预算拨款		43729705.05	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字	职能1	负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议的决		
	职能2	根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。协助市人民政		
	职能3	办理人民代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各县（		
	职能4	收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调研研究，反映情况，提		
	职能5	负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。负责行政事务工作，为市领		
部门整体支出年度绩效目标	目标1	做好行政事务工作，完成市领导交办的各项任务。		
	目标2	有序办文办会，做好经费保障，合理安排支出，保证市人民政府办公室各		
	目标3	组织市政府驻外派出机构、政府热线、调处办履行职责。		

部门整体支出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	年内组织筹办会议	≥20次
		质量指标	办公室会议有序开	定性是
			办公室、热线及驻	定性是
		时效指标	办公室费用报销及	定性及时
			年度预算支出	定性按照序时进度支付
		成本指标	各项经费开支	定性控制在预算内
	效益指标	可持续影响指标	办公室工作开展有据可循，长期有效	定性是
	满意度指标	满意度指标	在办工作人员满意度	≥90%

定事项。
府领导处
区）对自
出建议，
导工作提
项工作顺