131002柳州市市直机关保障中心2025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2025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、2025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2025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设备的运行维护和日常管理工作。

（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2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算6,441.74万元，同比减少97.11万元，同比下降1.49%。收入包括：一般公共预算拨款6,441.74万元。支出包括：一般公共服务支出6,144.94万元、社会保障和就业支出169.55万元、卫生健康支出50.37万元、住房保障支出76.88万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算6,441.74万元，同比减少97.11万元，同比下降1.49%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入6,441.74万元，同比减少52.89万元，同比下降0.81%。

2025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、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算6,441.74万元，基本支出预算1,762.77万元，占支出总预算27.36%，同比增加455.35万元，同比增长34.83%。项目支出预算4,678.97万元，占支出总预算72.64%，同比减少552.46万元，同比下降10.56%。

（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6,144.94万元，占支出总预算95.39%，同比减少71.06万元，同比下降1.14%，减少的主要原因是：本年度项目预算金额进行压减。

2.社会保障和就业支出169.55万元，占支出总预算2.63%，同比增加9.40万元，同比增长5.87%，增加的主要原因是：2025年相较2024年新增5人，社会保障和就业支出预算相应增加。

3.卫生健康支出50.37万元，占支出总预算0.78%，同比减少40.74万元，同比下降44.72%，减少的主要原因是：2025年相较2024年新增5人，卫生健康支出预算相应增加。

4.住房保障支出76.88万元，占支出总预算1.19%，同比增加5.30万元，同比增长7.40%，增加的主要原因是：2025年相较2024年新增5人，住房保障支出相应增加。

（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1,762.77万元，占支出总预算27.36%，同比增加455.35万元，同比增长34.83%。

2.项目支出预算4,678.97万元，占支出总预算72.64%，同比减少552.46万元，同比下降10.56%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：本年度项目预算金额进行压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算6,441.74万元，收入包括：一般公共预算6,441.74万元；支出包括：一般公共服务支出6,144.94万元、社会保障和就业支出169.55万元、卫生健康支出50.37万元、住房保障支出76.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出6,441.74万元，其中：基本支出1,762.77万元，项目支出4,678.97万元。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6,144.94万元，其中：基本支出预算1,465.97万元，项目支出预算4,678.97万元。主要用于：人员经费，公用经费，机关办公区综合维保费、物业管理费、水电费等项目支出。

（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15.78万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员经费支出。

（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102.51万元，全部为基本支出。主要用于：单位养老保险支出。

（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51.26万元，全部为基本支出。主要用于：单位职业年金支出。

（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50.37万元，全部为基本支出。主要用于：单位

医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出1,762.77万元，其中：

（一）人员经费1,306.39万元，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456.38万元，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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算376.32万元，比2024年预算6.20万元，同比增加370.12万元，同比增长5969.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.54万元，同比增加0.14万元，同比增长10.00%，增加的主要原因是：2025年相较2024年新增5人，公务接待费预算相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算374.78万元，同比增加369.98万元，同比增长7707.92%。其中：

1.公务用车购置费2025年预算9.98万元，同比增加9.98万元，与上年无可比，增加的主要原因是：2025年计划购置一辆公务用车。

2.公务用车运行维护费2025年预算364.80万元，同比增加360.00万元，同比增长7500.00%，增加的主要原因是：2025年由市直机关保障中心承接机关事务管理局名下公务用车的日常运行维护工作，费用相应增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算3,694.31万元，同比增加529.29万元，同比增长16.72%。其中：政府集中采购预算2,317.94万元，占政府采购预算62.74%，同比减少426.03万元，同比下降15.53%；分散采购预算1,376.37万元，占政府采购预算37.26%，同比增加955.32万元，同比增长226.89%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算18.06万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,676.25万元。

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3,694.31万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金4,678.97万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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。2025年事业单位相关运行经费预算456.38万元，同比增加365.95万元，同比增长404.68%，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原因是：2025年由市直机关保障中心承接机关事务管理局名下公务用车的日常运行维护工作，费用相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025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：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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3辆。

第三部分 131002柳州市市直机关保障中心2025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、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

预算公开01表

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	6,441.74	一、一般公共服务支出	6,144.94
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	6,441.74	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	169.55
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	50.37
（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	76.88
		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	6,441.74	**本年支出合计**	6,441.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	6,441.74	**支出总计**	6,441.74

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	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		6,441.74	6,441.74	6,441.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	柳州市机关事务管理局	6,441.74	6,441.74	6,441.74	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	6,441.74	6,441.74	6,441.74	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：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			6,441.74	1,762.77	4,678.97	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	6,441.74	1,762.77	4,678.97	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	6,441.74	1,762.77	4,678.97	0.00
2010303		机关服务	6,144.94	1,465.97	4,678.97	0.00
2080502		事业单位离退休	15.78	15.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.26	51.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.37	50.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.88	76.88	0.00	0.00

预算公开04表

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	6,441.74	一、本年支出	6,441.74
（一）一般公共预算	6,441.74	（一）一般公共服务支出	6,144.94
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	6,441.74	（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	169.55
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	50.37
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	76.88
		（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	6,441.74	支出总计	6,441.74

预算公开05表

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			6,441.74	1,762.77	1,306.39	456.38	4,678.97
	131	柳州市机关事务管理局	6,441.74	1,762.77	1,306.39	456.38	4,678.97
	131002	柳州市市直机关保障中心	6,441.74	1,762.77	1,306.39	456.38	4,678.97
2010303		机关服务	6,144.94	1,465.97	1,010.09	455.88	4,678.97
2080502		事业单位离退休	15.78	15.78	15.28	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.37	50.37	50.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	76.88	76.88	76.88	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		1,762.77	1,306.39	456.38
301	工资福利支出	1,259.08	1,259.08	0.00
30101	基本工资	225.46	225.46	0.00
30102	津贴补贴	12.65	12.65	0.00
30107	绩效工资	413.24	413.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.51	102.51	0.00
30109	职业年金缴费	51.26	51.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	49.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	0.00
30113	住房公积金	76.88	76.88	0.00
30199	其他工资福利支出	322.85	322.85	0.00
302	商品和服务支出	456.38	0.00	456.38
30201	办公费	6.88	0.00	6.88
30202	印刷费	1.65	0.00	1.65
30205	水费	1.38	0.00	1.38
30206	电费	4.40	0.00	4.40
30207	邮电费	3.58	0.00	3.58
30209	物业管理费	1.10	0.00	1.10
30211	差旅费	18.15	0.00	18.15
30213	维修（护）费	2.20	0.00	2.20
30215	会议费	1.76	0.00	1.76
30216	培训费	2.64	0.00	2.64
30217	公务接待费	1.54	0.00	1.54
30228	工会经费	12.81	0.00	12.81

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	1.65	0.00	1.65
30231	公务用车运行维护费	364.80	0.00	364.80
30299	其他商品和服务支出	31.85	0.00	31.85
303	对个人和家庭的补助	47.31	47.31	0.00
30302	退休费	15.28	15.28	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.04	32.04	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			376.32	0.00	374.78	9.98	364.80	1.54	1.76	2.64	2.64	0.00
		一般公共预算资金	376.32	0.00	374.78	9.98	364.80	1.54	1.76	2.64	2.64	0.00
131	柳州市机关事务管理局		376.32	0.00	374.78	9.98	364.80	1.54	1.76	2.64	2.64	0.00
131002	柳州市市直机关保障中心	一般公共预算资金	376.32	0.00	374.78	9.98	364.80	1.54	1.76	2.64	2.64	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2025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2025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	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				3,694.31	3,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,694.31	2,317.94	13.32	2,304.62	1,376.37	4.74	0.00	1,371.63
	131	柳州市机关事务管理局		3,694.31	3,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.94	13.32	2,304.62	1,376.37	4.74	0.00	1,371.63
	131002	柳州市市直机关保障中心		3,694.31	3,694.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.94	13.32	2,304.62	1,376.37	4.74	0.00	1,371.63
2010303		机关服务	公务用车管理经费	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区物业管理	1,938.17	1,938.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.17	1,938.17	0.00	1,938.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	53.20	0.00	0.00	53.20
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.70	0.00	0.00	0.00	73.70	0.00	0.00	73.70
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	188.11	188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.11	0.00	0.00	0.00	188.11	0.00	0.00	188.11
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.88	0.00	0.00	0.00	120.88	0.00	0.00	120.88
2010303		机关服务	机关办公区物业管理	854.70	854.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.70	0.00	0.00	0.00	854.70	0.00	0.00	854.70
2010303		机关服务	公务用车管理经费	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.04	0.00	0.00	0.00	81.04	0.00	0.00	81.04

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
2010303		机关服务	会议用品	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	会议用品	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.60	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区公共维修	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆购置费	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	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）	政府购买服务资金类型						
			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
			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2025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　　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		4,678.97										
2	131	柳州市机关事务管理局		4,678.97										
3	131002	柳州市市直机关保障中心	车辆购置费	9.98	2025年12月31日前按合同完成项目实际支出	数量指标：采购业务用车(=1辆)	质量指标：车辆验收合格率(=100%)	时效指标：根据财政资金情况实行采购(在预算年度内、现行政策下完成车辆采购)	成本指标：裸车单价(≤10万元)	经济效益指标：提高新能源车辆占比(≥30%)				满意度指标：服务保障单位满意度(≥90%)
4	131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区燃气费	134.86	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。	数量指标：保障干部职工用餐人数(≥50万人次) 数量指标：保障启元广场干部职工冬季供暖人数(≥2000人)	质量指标：用气安全事故率(=0%)	时效指标：按时做好可燃气体探测检定及燃气报警控制系统更换(=100%)	成本指标：所管辖办公区燃气各项支付费用在预算内(年度燃气费用不超过预算)	经济效益指标：保障办公区职工用餐、启元广场办公区冬季正常供暖(=100%)				满意度指标：用餐干部职工满意度(≥80%)
5	131002	柳州市市直机关保障中心	公务用车管理经费	169.28	2025年12月31日前按合同完成项目实际支出	数量指标：实时维护市本级公务用车管理服务平台的车辆数(=991辆) 数量指标：合理安排司勤人员保障出车趟次(≥3200次)	质量指标：公务用车车载定位终端完好率(≥90%)	时效指标：根据财政资金情况实行公车平台运维服务采购(在预算年度内、现行政策下完成采购)	成本指标：根据工作实际支出相关费用(概算范围内)	经济效益指标：公务用车车辆使用率(≥80%)				满意度指标：用车单位满意度(≥90%)
6	131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区综合维保	591.83	保障机关办公区设施设备安全运转	数量指标：所管辖机关办公区设施设备日常保养(≥60次) 数量指标：从业人员符合招标需求人数及标准(=100%)	质量指标：从业人员持证上岗率(=100%)	时效指标：按时组织所管辖机关办公区电梯年检(=100%)	成本指标：根据合同相应条款要求支付维保费，无超支(≤591.83万元)	经济效益指标：确保机关办公场所的设施设备安全稳定运行(无灾害事故发生)				满意度指标：所管辖办公区域内各单位对设备维保服务工作满意度(>90%)

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
7	131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区物业管理	2,792.87	做好机关办公区物业安保服务。	数量指标：文昌综合楼笔架山改造面积（>80平米）数量指标：办公区四害消杀次数（>40次）数量指标：绿化美化文昌楼、三中路66号等办公区修剪树木数量（>900株）数量指标：办公区域安保服务从业人员符合招标需求人数及标准（=100%）	质量指标：文昌楼803、二楼接待厅、1122会议室会中服务：按照各岗位职责，做好会中服务工作，确保会议顺利召开，不发生任何人为差错现象。（=100%）质量指标：文昌楼803、二楼接待厅、1122会议室会议结束后，关停设施设备，恢复会场布置，随时迎接下一场会议的召开（=100%）质量指标：改造完成后与周边植物协调美观（=100%）质量指标：按合同标准检查安保从业人员(从业人员均持保安员证上岗）	时效指标：文昌综合楼周边时令草花及时更换(不少于5季)	成本指标：按合同金额支付(=100%)	经济效益指标：有效保障机关办公区公共服务的专业化（=100%）				满意度指标：所管辖办公区域内，各单位对物业管理服务工作满意度(>90%)
8	131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区公共维修	237.70	保障机关办公区设施设备安全运转	数量指标：所管辖机关办公区设施、设备日常维修次数（≥1000次）	质量指标：所管辖机关办公区电梯年检通过率(=100%)	时效指标：所管辖机关办公区设施、设备维修及时率（=100%）	成本指标：所管辖机关办公区设施、设备维修费用在预算内(年度维修费用不超过预算）	经济效益指标：所管辖机关办公区设施、设备安全正常运行，有效保障办公环境安全运行(=100%)				满意度指标：所管辖办公区域内各单位对设施、设备维修服务工作满意度(>90%)
9	131002	柳州市市直机关保障中心	机关办公区水电费	731.94	保障机关办公区用水用电正常运行。	数量指标：所辖办公区水电用量(实际水电发生数据计量为准)	质量指标：保障所辖办公区用水用电正常(=100%)	时效指标：确保所辖办公区水电费按相关部门要求准时缴纳（=100%）	成本指标：根据实际用水用电量计费，无多记漏记情况发生（=100%）		社会效益指标：所辖机关办公区用水用电正常(=100%)			满意度指标：保障机关办公区供水供电正常运行，不出现无理由投诉(=100%)
10	131002	柳州市市直机关保障中心	会议用品	5.16	做好文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会议用品保障。	数量指标：完成会务保障(≥900场次)	质量指标：会议用品验收合格率（=100%）	时效指标：会议用品采购及时率（=100%）	成本指标：采购预算控制率(≤100%)		社会效益指标：业务保障能力提升（≥10%）			满意度指标：市直机关满意度（≥90%）
11	131002	柳州市市直机关保障中心	机关停车场维护管理费	5.35	按进度完成支付	数量指标：三中路市委大院、桂中大厦、文昌综合楼、广雅院等所辖办公区停车场日常设施设备及场地维护(完善停车场日常设施设备及场地）数量指标：停车场地设施设备维护(停车场地维护250㎡，旧停车位翻新及新增车位画线150个，停车场道闸维修更换等)	质量指标：所辖办公区停车场设施设备维护(停车场地面平整、无积水，旧停车位翻新及新增车位画线清晰)	时效指标：停车场日常设施设备及场地及时率(=100%)	成本指标：场地面积单价(≤45元/㎡)成本指标：车位画线单价(≤100元/个)		社会效益指标：停车场地设施设备(停车场地设施设备完善）			满意度指标：服务对象满意度（≥95%）