

130 柳州市接待办公室2023 年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 130 柳州市接待办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 130 柳州市接待办公室 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 130 柳州市接待办公室 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 130 柳州市接待办公室 概况

一、主要职责

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门（参公事业编），共有直属单位 1 个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳州市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设四个科室，分别为：综合科、财务科、接待一科、接待二科。

第二部分 130 柳州市接待办公室 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 841.73 万元，同比减少 9.02 万元，同比下降 1.06%，收入包括：一般公共预算拨款 841.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 701.22 万元、社会保障和就业支出 70.61 万元、卫生健康支出 40.34 万元、住房保障支出 29.56 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 841.73 万元，同比减少 9.02 万元，同比下降 1.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 841.73 万元，同比减少 9.02 万元，同比下降 1.06%，减少的主要原因是：其他一般公共服务支出减少，减少的主要原因：三公经费支出减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：三公经费支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 841.73 万元，基本支出预算 450.28 万元，占支出总预算 53.49%，同比减少 5.17 万元，同比下降 1.13%。项目支出预算 391.45 万元，占支出总预算 46.51%，同比减少 3.85 万元，同比下降 0.97%。

（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 701.22 万元，占支出总预算 83.31%，同比减少 7.44 万元，同比下降 1.05%，减少的主要原因是：其他一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出 70.61 万元，占支出总预算 8.39%，同比减少 1.30 万元，同比下降 1.81%，减少的主要原因是：压减财政预算经费。

3. 卫生健康支出 40.34 万元，占支出总预算 4.79%，同比增加 0.38 万元，同比增长 0.94%，增加的主要原因是：人均卫生健康标准提高。

4. 住房保障支出 29.56 万元，占支出总预算 3.51%，同比减少 0.65 万元，同比下降 2.15%，减少的主要原因是：压减财政预算经费。

（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 450.28 万元，占支出总预算 53.49%，同比减少 5.17 万元，同比下降 1.13%。

2. 项目支出预算 391.45 万元，占支出总预算 46.51%，同比减少 3.85 万元，同比下降 0.97%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：减少三公经费支出。

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 841.73 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 841.73 万元。支出包括：一般公共服务支出 701.22 万元、社会保障和就业支出 70.61 万元、卫生健康支出 40.34 万元、住房保障支出 29.56 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 841.73 万元，其中：基本支出 450.28 万元，项目支出 391.45 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 309.77 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 41.45 万元，全部为项目支出。主要用于：车辆维护（维修）费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 350.00 万元，全部为项目支出。主要用于：接待经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 11.48 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（五）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 39.42 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

（六）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 19.71 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支出。

（七）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 19.22 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（八）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 21.13 万元，全部为基本支出。主要用于：）公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.56 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金、住房补贴等支出。

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 450.28 万元，其中：

（一）人员经费 390.22 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 60.06 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、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 385.76 万元，与上年持平。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 350.76 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 35.00 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 35.00 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 16.05 万元，同比减少 41.1 万元，同比下降 156.07%。其中：政府集中采购预算 16.05 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 41.1 万元，同比下降 156.07%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 15.00 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 16.05 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 15.00 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 15.00 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地方招待费，预算支出 350 万元，通过一般公共预算安排支出 350 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 年行政运行经费预算 60.06 万元，同比减少 0.11 万元，同比下降 0.18%，主要用于办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：由财政压减公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆 其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 130 柳州市接待办公室 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、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

部门收支总体情况表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	841.73	一、一般公共服务支出	701.22
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	841.73	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	70.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	40.34
（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： 130 柳州市接待办公室

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	29.56
		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： 130 柳州市接待办公室

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	841.73	本年支出合计	841.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	841.73	支出总计	841.73

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： 130 柳州市接待办公室

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
	合计	841.73	841.73	841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	柳州市接待 办公室	841.73	841.73	841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	柳州市接待 办公室	841.73	841.73	841.73	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。

部门支出总体情况表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	841.73	450.28	391.45	0.00
	130	柳州市接待办公室	841.73	450.28	391.45	0.00
	130001	柳州市接待办公室	841.73	450.28	391.45	0.00
2010301		行政运行	309.77	309.77	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	41.45	0.00	41.45	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	350.00	0.00	350.00	0.00
2080502		事业单位离退休	11.48	11.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.42	39.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	19.71	19.71	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.13	21.13	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	29.56	29.56	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

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	841.73	一、本年支出	841.73
（一）一般公共预算拨款	841.73	（一）一般公共服务支出	701.22
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	841.73	（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	70.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	40.34
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

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	29.56
		（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

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	841.73	支出总计	841.73

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： 130 柳州市接待办公室

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	841. 73	450. 28	390. 22	60. 06	391. 45
	130	柳州市接待办公室	841. 73	450. 28	390. 22	60. 06	391. 45
	130001	柳州市接待办公室	841. 73	450. 28	390. 22	60. 06	391. 45
2010301		行政运行	309. 77	309. 77	250. 21	59. 56	0. 00
2010302		一般行政管理事务	41. 45	0. 00	0. 00	0. 00	41. 45
2019999		其他一般公共服务支出	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	350. 00
2080502		事业单位离退休	11. 48	11. 48	10. 98	0. 50	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 42	39. 42	39. 42	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19. 71	19. 71	19. 71	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	19. 22	19. 22	19. 22	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	21. 13	21. 13	21. 13	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	29.56	29.56	29.56	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

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	450.28	390.22	60.06
301	工资福利支出	374.65	374.65	0.00
30101	基本工资	84.58	84.58	0.00
30102	津贴补贴	66.55	66.55	0.00
30103	奖金	59.27	59.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.42	39.42	0.00
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.22	19.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.13	21.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	29.56	29.56	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	33.74	33.74	0.00
302	商品和服务支出	60.06	0.00	60.06
30201	办公费	4.66	0.00	4.66
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	2.09	0.00	2.09
30207	邮电费	4.17	0.00	4.17
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	7.03	0.00	7.03
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
30215	会议费	1.33	0.00	1.33
30216	培训费	1.14	0.00	1.14

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	4.93	0.00	4.93
30229	福利费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	18.54	0.00	18.54
30299	其他商品和服务支出	11.52	0.00	11.52
303	对个人和家庭的补助	15.56	15.56	0.00
30302	退休费	8.98	8.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.58	6.58	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： 130 柳州市接待办公室

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		385.76	0.00	35.00	35.00	0.00	350.76	1.33	1.14	1.14	0.00
		一般公共 预算资金	385.76	0.00	35.00	35.00	0.00	350.76	1.33	1.14	1.14	0.00
130	柳州市接待 办公室		385.76	0.00	35.00	35.00	0.00	350.76	1.33	1.14	1.14	0.00
130001	柳州市接待 办公室	一般公共 预算资金	385.76	0.00	35.00	35.00	0.00	350.76	1.33	1.14	1.14	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： 130 柳州市接待办公室

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

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： 130 柳州市接待办公室

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

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。

政府采购预算表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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					5	158000.00	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	1.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130	柳州市接待办公室				5	158000.00	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	1.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130001	柳州市接待办公室				5	158000.00	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	1.05	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060402	木骨架沙发类	1	2500.00	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
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	A060205	木制台、桌类	3	5500.00	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

政府采购预算表

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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
2019999		其他一般 公共服务 支出	地方招待 费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	150000. 00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.0 0	15.0 0	0.00	15.0 0	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

部门名称： 130 柳州市接待办公室

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		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130	柳州市接待办公室		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130001	柳州市接待办公室		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	印刷接待用品支出	15.00	15.00	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。

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	地方招待费		项目编码	450200220413000004451
项目实施单位	柳州市接待办公室		项目主管单位	130-柳州市接待办公室
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		3,500,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	3,500,000	
	政府性基金			
其他资金				
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)	属于经常性项目，其资金来源于公共财政预算拨款的经费拨款，项目资金主要用于来柳进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待。			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	据过去3年平均来柳宾客人数估计2023年来柳宾客870批，人数10000人（不含陪餐人员）。按规定，住宿费为可报，由来柳宾客自行结算，则全年的接待费由餐饮费及其他零星费用组成：餐饮费（含陪餐人员，陪餐人数按宾客人数的三分之一计算）15000人×平均150元/人=2250000元；其他费用（便餐、交通等）15000人×80元/人.天=1200000元；其他零星（等级任务开支、零星接待费等）50000元，共计3500000元。			
年度绩效目标	1. 接待来柳宾客人数估计2023年来柳宾客870批，人数达10000人。2. 组织人员与我市各县区接待办交流工作。3. 提升接待服务质量。			
中期绩效目标	1. . 组织人员与我市各县区接待办交流工作。2. 提升接待服务质量。			
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	组织人员与我市各县区接待办交流工作	≥3批次
			接待招商引资工作的部门和单位	≥3批次
			接待林业、环保部门及督查组	≥3批次
		质量指标	接待服务质量	优
		时效指标	各项工作年内完成	2023年12月底按时完成
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	可持续影响指标	进一步规范接待工作，结合政府中心工作和重点工作，充分发挥综合、协调、做好服务工作、提升整体管理水平。	优
	满意度指标	服务对象满意度	工作成效、机关效能、三公经费公开等公众评议满意度	≥90%