

# 131 柳州市机关事务管理局2023 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 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 131 柳州市机关事务管理局 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 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完成主管部门交办的其他任务。

3. 柳州市集中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 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 9,702.73 万元，同比增加 1,637.37 万元，同比增长 20.30%，收入包括：一般公共预算拨款 9,659.58 万元、事业收入 43.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 8,983.19 万元、社会保障和就业支出 378.70 万元、卫生健康支出 192.95 万元、住房保障支出 147.90 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 9,702.73 万元，同比增加 1,637.37 万元，同比增长 20.30%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 9,659.58 万元，同比增加 1,620.90 万元，同比增长 20.16%，增加的主要原因是：我单位管理的办公区范围增加了启元广场和市民服务中心。

（二）单位资金 43.15 万元，同比增加 16.47 万元，同比增长 61.73%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023 年收入预算高于上一年。

2023 年收入预算总体增加主要是社保基数因素增加。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。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 9,702.73 万元，基本支出预算 3,097.43 万元，占支出总预算 31.92%，同比增加 313.17 万元，同比增长 11.25%。项目支出预算 6,605.30 万元，占支出总预算 68.08%，同比增加 1,324.19 万元，同比增长 25.07%。

（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 8,983.19 万元，占支出总预算 92.58%，同比增加 1,579.05 万元，同比增长 21.33%，增加的主要原因是：我单位管理的办公区范围增加了启元广场和市民服务中心。

2. 社会保障和就业支出 378.70 万元，占支出总预算 3.90%，同比增加 22.04 万元，同比增长 6.18%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023 年收入预算高于上一年。

3. 卫生健康支出 192.95 万元，占支出总预算 1.99%，同比增加 24.35 万元，同比增长 14.44%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023 年收入预算高于上一年。

4. 住房保障支出 147.90 万元，占支出总预算 1.52%，同比增加 11.93 万元，同比增长 8.77%，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 3,097.43 万元，占支出总预算 31.92%，同比增加 313.17 万元，同比增长 11.25%。

2. 项目支出预算 6,605.30 万元，占支出总预算 68.08%，同比增加 1,324.19 万元，同比增长 25.07%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是服务项目范围增加，经费支出相应增加；二是社保基数增加。

#### **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 9,659.58 万元，收入包括：一般公共预算拨款 9,659.58 万元。支出包括：一般公共服务支出 8,983.19 万元、社会保障和就业支出 378.70 万元、卫生健康支出 149.80 万元、住房保障支出 147.90 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 9,659.58 万元，其中：基本支出 3,097.43 万元，项目支出 6,562.15 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 958.67 万元，全部为基本支出。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）一般行政管理事务（项）支出 387.91 万元，全部为项目支出。主要用于：一般行政管理事务。

（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 7,587.73 万元，其中：基本支出预算 1,462.37 万元，项目支出预算 6,125.37 万元。主要用于：办公区水电费及物业安保等服务费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 48.87 万元，全部为项目支出。主要用于：项目支出。

（五）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 70.32 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。

（六）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 12.59 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 197.20 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。

（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 98.60

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。

（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 27.97 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位医疗保险。

（十）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 68.17 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位大额医疗。

（十一）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 53.66 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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 147.90 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**

2023 年部门一般公共预算基本支出 3,097.43 万元，其中：

（一）人员经费 2,410.48 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 686.95 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 735.61 万元，同比增加 103.76 万元，同比增长 16.42%。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 3.87 万元，同比增加 0.19 万元，同比增长 5.03%，增加的主要原因是：物价上涨。

(三) 公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 731.74 万元，同比增加 103.58 万元，同比增长 16.49%，增加的主要原因是：新采购公车及物价上涨。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 261.74 万元，同比增加 21.58 万元，同比增长 8.99%，增加的主要原因是：购置公车。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 470.00 万元，同比增加 82.00 万元，同比增长 21.13%，增加的主要原因是：物价上涨，尤其是油价上涨。

## 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3,541.26万元，同比增加156.48万元，同比增长4.62%。其中：政府集中采购预算3,046.28万元，占政府采购预算86.02%，同比增加248.46万元，同比增长8.88%；分散采购预算494.98万元，占政府采购预算13.98%，同比减少91.99万元，同比下降15.67%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算261.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,279.31万元。

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3,541.26万元。

## **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3,179.90万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3,179.90万元。

## **十二、重点项目支出绩效目标情况说明**

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

### 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 686.95 万元，同比增加 95.11 万元，同比增长 16.07%，主要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。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 686.95 万元，同比增加 95.11 万元，同比增长 16.07%，主要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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员工资提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

#### （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 251 辆，其中应急机要用车 192 辆、离退休干部服务用车 13 辆、行政执法用车 44 辆，目前空余 2 个车辆编制。按照车辆类型划分，目前有轿车 74 辆，越野车 91 辆、商务车 70 辆、其他车辆 14 辆，其中：机关本级核定公务用车编制 251 辆，下属单位公务用车编制 4 辆。

## 第三部分 131 柳州市机关事务管理局 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： 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	9659.58	一、一般公共服务支出	8983.19
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	9659.58	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	378.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	192.95
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 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
(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	43.15	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	147.90
		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

## 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
		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	9702.73	本年支出合计	9702.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	9702.73	支出总计	9702.73

注：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	9702.73	9702.73	9659.58	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	柳州市机关 事务管理局	9702.73	9702.73	9659.58	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	柳州市机关 事务管理局	1969.21	1969.21	1969.21	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	7085.89	7085.89	7042.74	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131003	柳州市政府 集中采购中 心	647.63	647.63	647.63	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	9702.73	3097.43	6605.30	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	9702.73	3097.43	6605.30	0.00
	131001	柳州市机关事务管理局	1969.21	1239.69	729.52	0.00
2010301		行政运行	958.67	958.67	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	387.91	0.00	387.91	0.00
2010303		机关服务	341.61	0.00	341.61	0.00
2080501		行政单位离退休	70.32	70.32	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.37	57.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.68	28.68	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.97	27.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.66	53.66	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（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	43.02	43.02	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	7085.89	1258.98	5826.91	0.00
2010303		机关服务	6781.92	998.16	5783.76	0.00
2080502		事业单位离退休	12.59	12.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.68	90.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	45.34	45.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.21	44.21	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43.15	0.00	43.15	0.00
2210201		住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00
	131003	柳州市政府集中采购中心	647.63	598.76	48.87	0.00
2010303		机关服务	464.21	464.21	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	48.87	0.00	48.87	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（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
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.15	49.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	24.58	24.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.86	36.86	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： 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	9659.58	一、本年支出	9659.58
（一）一般公共预算拨款	9659.58	（一）一般公共服务支出	8983.19
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	9659.58	（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	378.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	149.80
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： 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
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	147.90
		（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： 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
		（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	9659.58	支出总计	9659.58

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。

## 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
		合计	9659.58	3097.43	2410.48	686.95	6562.15
	131	柳州市机关事务管理局	9659.58	3097.43	2410.48	686.95	6562.15
	131001	柳州市机关事务管理局	1969.21	1239.69	690.52	549.17	729.52
2010301		行政运行	958.67	958.67	412.70	545.97	0.00
2010302		一般行政管理事务	387.91	0.00	0.00	0.00	387.91
2010303		机关服务	341.61	0.00	0.00	0.00	341.61
2080501		行政单位离退休	70.32	70.32	67.12	3.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.37	57.37	57.37	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00

## 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
2210201		住房公积金	43.02	43.02	43.02	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	7042.74	1258.98	1169.07	89.92	5783.76
2010303		机关服务	6781.92	998.16	908.79	89.37	5783.76
2080502		事业单位离退休	12.59	12.59	12.04	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.34	45.34	45.34	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.01	68.01	68.01	0.00	0.00
	131003	柳州市政府集中采购中心	647.63	598.76	550.90	47.86	48.87
2010303		机关服务	464.21	464.21	416.35	47.86	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	48.87	0.00	0.00	0.00	48.87

## 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			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.15	49.15	49.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.58	24.58	24.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2210201		住房公积金	36.86	36.86	36.86	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： 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	3097.43	2410.48	686.95
301	工资福利支出	2280.52	2280.52	0.00
30101	基本工资	413.30	413.30	0.00
30102	津贴补贴	114.59	114.59	0.00
30103	奖金	87.85	87.85	0.00
30107	绩效工资	589.34	589.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.20	197.20	0.00
30109	职业年金缴费	98.60	98.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.13	96.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.66	53.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.93	7.93	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
30113	住房公积金	147.90	147.90	0.00
30199	其他工资福利支出	474.02	474.02	0.00
302	商品和服务支出	686.95	0.00	686.95
30201	办公费	15.74	0.00	15.74
30202	印刷费	3.03	0.00	3.03
30205	水费	2.52	0.00	2.52
30206	电费	8.86	0.00	8.86
30207	邮电费	11.05	0.00	11.05
30209	物业管理费	2.02	0.00	2.02
30211	差旅费	34.37	0.00	34.37
30213	维修（护）费	4.56	0.00	4.56
30215	会议费	4.82	0.00	4.82

## 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
30216	培训费	6.06	0.00	6.06
30217	公务接待费	3.66	0.00	3.66
30228	工会经费	24.65	0.00	24.65
30229	福利费	7.07	0.00	7.07
30231	公务用车运行维护费	470.00	0.00	470.00
30239	其他交通费用	26.94	0.00	26.94
30299	其他商品和服务支出	61.58	0.00	61.58
303	对个人和家庭的补助	129.96	129.96	0.00
30302	退休费	64.15	64.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.81	65.81	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	10			
	合计		735.61	0.00	731.74	470.00	261.74	3.87	4.82	6.06	6.06	0.00
		一般公共 预算资金	735.61	0.00	731.74	470.00	261.74	3.87	4.82	6.06	6.06	0.00
131	柳州市机关 事务管理局		735.61	0.00	731.74	470.00	261.74	3.87	4.82	6.06	6.06	0.00
131001	柳州市机关 事务管理局	一般公共 预算资金	724.98	0.00	723.74	462.00	261.74	1.24	1.82	1.56	1.56	0.00
131002	柳州市市直 机关保障中 心	一般公共 预算资金	9.65	0.00	8.00	8.00	0.00	1.65	1.88	2.82	2.82	0.00
131003	柳州市政府 集中采购中 心	一般公共 预算资金	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	1.12	1.68	1.68	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：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。

### 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：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： 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	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					286	3406559 4.00	3541.2 6	3541. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3541 .26	3046 .28	261. 95	2784 .33	494. 98	0.00	0.00	494. 98
	131	柳州市机关事务管理局				286	3406559 4.00	3541.2 6	3541. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3046 .28	261. 95	2784 .33	494. 98	0.00	0.00	494. 98	
	131001	柳州市机关事务管理局				18	2308500 .00	356.74	356.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352. 74	261. 74	91.0 0	4.00	0.00	0.00	4.00	
2010301		行政运行	车辆经费	C1504020 1	机动车保险服务	1	100000. 00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.0 0	10.0 0	0.00	10.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	520000. 00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.0 0	52.0 0	0.00	52.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	290000.00	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
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	A02030503	商务车	11	1008600.00	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.75	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	A02030501	轿车	2	160000.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置	A02030502	越野车	1	189900.00	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	门面维修维护费	C080102	法律咨询	1	40000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00

### 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	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								
	131002	柳州市市直机关保障中心				27	3174171 0.00	3180.1 1	3180. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2692 .01	0.21	2691 .80	488. 10	0.00	0.00	488. 10
2010303		机关服务	公务用车管理专项	C020603	软件运维服务	1	896800. 00	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.6 8	0.00	0.00	0.00	89.6 8	0.00	0.00	89.6 8
2010303		机关服务	机关办公区物业管理费	C1204	物业管理服务	1	2677390 0.00	2677.3 9	2677. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2677 .39	2677 .39	0.00	2677 .39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	4	7500.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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									
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	A090101	复印纸	10	210.00	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	0.00
2010303		机关服务	视频会议服务租赁费	C0499	其他租赁服务	1	1014400.00	101.44	101.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00	101.44
2010303		机关服务	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	4	5000.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区综合维保费	C0507	空调、电梯维修和保养服务	1	2969800.00	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.98	0.00	0.00	0.00	296.98	0.00	0.00	0.00	296.98
2010303		机关服务	车辆经费	C050302	车辆加油服务	3	10000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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								
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	C08140199	其他印刷服务	1	14100.00	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	市委、文昌等公共维修费用	C08140199	其他印刷服务	1	50000.00	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
	131003	柳州市政府集中采购中心				241	15384.00	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53	2.88	0.00	0.00	2.88

## 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	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								
2010399		其他政府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相关机构 事务支出	开评标业 务租车费	C0403	车辆及其 他运输机 械租赁服 务	240	120.00	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	2.88
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	C0814019 9	其他印刷 服务	1	15264.0 0	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	1.53	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： 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		3179.90	3179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131	柳州市机关事务管理局		3179.90	3179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心		3179.90	3179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	印刷	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	印刷服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	软件运行维护服务	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆维修和保养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	物业管理服务	2677.39	2677.39	0.00	0.00	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
2010303		机关服务	车辆加油	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机动车保险	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	维保服务	296.98	296.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	租赁服务	101.44	101.44	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年度部门整体绩效申报表

部门名称	柳州市机关事务管理局		部门编码	131
部门预算安排资金(元)	合计		97027284.83	
	其中：一般公共预算拨款		96595784.83	
	政府性基金		0	
	国有资本经营预算		0	
	其他资金		431,500	
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	职能1	负责管辖的市直机关闲置国有资产的出租、出借及日常管理和维护工作		
	职能2	负责机关办公用房审核、机关基建维修工作		
	职能3	负责机关食堂服务保障工作		
	职能4	负责全市公共机构节能监督管理工作		
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写, 和部门职能对应)	目标1	做好全市公共机构节能监督管理工作		
	目标2	做好中心管辖的市直机关闲置国有资产的出租、出借及日常管理和维护工作		
	目标3	提高机关食堂的服务质量		
	目标4	整合办公场所, 优化资源配置		
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	负责办公用房维修	定性办公用房维修大于500件
			指导推进全市各级公共机	定性在全市公共机构配备200组生活垃圾分类设施。
		质量指标	负责办公用房维修	定性保质保量完成各类维修任务, 保障机关办公场所正常运转。
			提高后勤保障的服务质量	定性安全卫生、物美价廉、服务热情
			做好市直机关部分闲置国	定性确保所辖区域出租资产租金收取率大于85%
	时效指标	各项工作年内完成	定性12月底前	
	成本指标	严控“三公”经费支出	定性较上年预算下降, 节约财政资金	
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	55.92千克标煤/人, 单位建筑面积能耗3.41千克标煤/平方米, 人均用水
		社会效益指标	做好节能宣传教育	的发展理念, 宣传节约资源和保护环境的基本国策, 培育和践行节约循环
满意度指标	满意度指标	负责机关会议服务	定性无有理投诉	