

# 130柳州市接待办公室2024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2024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、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年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2024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2024年部门 预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算807.80万元，同比减少33.93万元，同比下降4.03%。收入包括：一般公共预算拨款807.80万元。支出包括：一般公共服务支出650.66万元、社会保障和就业支出80.98万元、卫生健康支出43.42万元、住房保障支出32.75万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算807.80万元，同比减少33.93万元，同比下降4.03%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入807.80万元，同比减少33.93万元，同比下降4.03%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：三公经费支出减少。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算807.80万元，基本支出预算496.50万元，占支出总预算61.46%，同比增加46.22万元，同比增长10.26%。项目支出预算311.30万元，占支出总预算38.54%，同比减少80.15万元，同比下降20.48%。

（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650.66万元，占支出总预算80.55%，同比减少50.56万元，同比下降7.21%，减少的主要原因是：三公经

费支出减少。

2. 社会保障和就业支出80.98万元，占支出总预算10.02%，同比增加10.37万元，同比增长14.69%，增加的主要原因是：财政年中追加预算。

3. 卫生健康支出43.42万元，占支出总预算5.37%，同比增加3.08万元，同比增长7.64%，增加的主要原因是：财政年中追加预算。

4. 住房保障支出32.75万元，占支出总预算4.05%，同比增加3.19万元，同比增长10.79%，增加的主要原因是：财政年中追加预算。

（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496.50万元，占支出总预算61.46%，同比增加46.22万元，同比增长10.26%。

2. 项目支出预算311.30万元，占支出总预算38.54%，同比减少80.15万元，同比下降20.48%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：减少三公经费支出。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年部门财政拨款收支总预算807.80万元，收入包括：一般公共预算拨款807.80万元；支出包括：一般公共服务支出650.66万元、社会保障和就业支出80.98万元、卫生健康支出43.42万元、住房保障支出32.75万元。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年部门一般公共预算拨款支出807.80万元，其中：基本支出496.50万元，项目支出311.30万元。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339.36万元，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23.30万元，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288.00万元，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）行政单位离退休（项）支出15.48万元，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43.66万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业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21.83万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.29万元，全部为基本支出。主要用于：事业

单位医疗。

（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22.13万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.75万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出496.50万元，其中：

（一）人员经费433.18万元，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63.32万元，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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算308.64万元，比2023年预算385.76万元，同比减少77.12万元，同比下降19.99%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算288.64万元，同比减少62.12万元，同比下降17.71%，减少的主要原因是：压减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算20.00万元，同比减少15.00万元，同比下降42.86%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算20.00万元，同比减少15.00万元，同比下降42.86%，减少的主要原因是：压减三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024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

2024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

2024年政府采购预算35.55万元，同比增加19.50万元，同比增长121.50%。其中：政府集中采购预算35.55万元，占政府采购预算100.00%，同比增加19.50万元，同比增长121.50%；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3.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.00万元。

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35.55万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金311.30万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称地方招待费，预算资金288万元，2024年度绩效目标为1.接待来柳宾客人数估计2024年来柳宾客450批，人数达4000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。设4条数量指标：数量指标1组织人员与我市各县区接待办交流工作 $\geq 3$ 批次，数量指标2接待来柳宾客人数 $\geq 4000$ 人，数量指标3接待招商引资工作的部门和单位 $\geq 5$ 批次，数量指标4接待相关督查组 $\geq 3$ 批次；设1条质量指标：质量指标1接待服务质量优；设1条时效指标：时效指标1各项工作年内完成；设1条成本指标：成本指标1预算控制率 $\leq 100\%$ ；设1条效益指标：可持

续影响指标1对单位履职、促进事业发展的持续影响程度良好；设1条满意度指标：满意度指标1工作成效、机关效能、三公经费公开等公众评议满意度 $\geq 90\%$ 。

### **十三、2024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**

2024年行政运行经费预算63.32万元，同比增加3.26万元，同比增长5.43%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员增资以及新增退休人员经费。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 130柳州市接待办公室2024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、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

表1

## 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   | 807.80 | 一、一般公共服务支出      | 650.66 |
| （一）上级补助      | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| （二）本级        | 807.80 | 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     | 80.98  |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 43.42  |
| （一）上级补助      | 0.00   | 十、节能环保支出        | 0.00   |
| （二）本级        | 0.00   | 十一、城乡社区支出       | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00   | 十二、农林水支出        | 0.00   |
| 五、单位资金       | 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       | 32.75  |
|              |        | 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       | 807.80 | 本年支出合计          | 807.80 |
| 上年结转结余       | 0.00   | 结转下年支出          | 0.00   |
| 收入总计         | 807.80 | 支出总计            | 807.80 |

注：本套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：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       | 807.80 | 807.80 | 807.80 | 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 | 807.80 | 807.80 | 807.80 | 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 | 807.80 | 807.80 | 807.80 | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00 |

## 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                 | 807.80 | 496.50 | 311.30 | 0.00   |
|         | 130      | 柳州市接待办公室           | 807.80 | 496.50 | 311.30 | 0.00   |
|         | 130001   | 柳州市接待办公室           | 807.80 | 496.50 | 311.30 | 0.00   |
| 2010301 |          | 行政运行               | 339.36 | 339.36 | 0.00   | 0.00   |
| 2010302 |          | 一般行政管理事务           | 23.30  | 0.00   | 23.30  | 0.00   |
| 2019999 |          | 其他一般公共服务支出         | 288.00 | 0.00   | 288.00 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 15.48  | 15.48  | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 43.66  | 43.66  | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 21.83  | 21.83  | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 21.29  | 21.29  | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 22.13  | 22.13  | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 32.75  | 32.75  | 0.00   | 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    |
| 一、本年收入        | 807.80 | 一、本年支出           | 807.80 |
| （一）一般公共预算拨款   | 807.80 | （一）一般公共服务支出      | 650.66 |
| 1、上级补助        | 0.00   | （二）外交支出          | 0.00   |
| 2、本级          | 807.80 | （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     | 80.98  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （九）卫生健康支出        | 43.42  |
| 1、上级补助        | 0.00   | （十）节能环保支出        | 0.00   |
| 2、本级          | 0.00   | （十一）城乡社区支出       | 0.00   |
| 二、上年结转结余      | 0.00   | （十二）农林水支出        | 0.00   |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （十三）交通运输支出       | 0.00   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （十四）资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （十五）商业服务业等支出     | 0.00   |
|               |        | （十六）金融支出         | 0.00   |
|               |        | （十七）援助其他地区支出     | 0.00   |
|               |        | （十八）自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|               |        | （十九）住房保障支出       | 32.75  |
|               |        | （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          | 807.80 | 支出总计             | 807.80 |

## 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<br>码 | 部门（单位）名称(功能分类科目<br>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                     | 807.80 | 496.50     | 433.18 | 63.32 | 311.30 |
|         | 130          | 柳州市接待办公室               | 807.80 | 496.50     | 433.18 | 63.32 | 311.30 |
|         | 130001       | 柳州市接待办公室               | 807.80 | 496.50     | 433.18 | 63.32 | 311.30 |
| 2010301 |              | 行政运行                   | 339.36 | 339.36     | 276.54 | 62.82 | 0.00   |
| 2010302 |              | 一般行政管理事务               | 23.30  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 23.30  |
| 2019999 |              | 其他一般公共服务支出             | 288.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 288.00 |
| 2080501 |              | 行政单位离退休                | 15.48  | 15.48      | 14.98  | 0.50  | 0.00   |
| 2080505 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费<br>支出   | 43.66  | 43.66      | 43.66  | 0.00  | 0.00   |
| 2080506 |              | 机关事业单位职业年金缴费支出         | 21.83  | 21.83      | 21.83  | 0.00  | 0.00   |
| 2101101 |              | 行政单位医疗                 | 21.29  | 21.29      | 21.29  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 |              | 公务员医疗补助                | 22.13  | 22.13      | 22.13  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 |              | 住房公积金                  | 32.75  | 32.75      | 32.75  | 0.00  | 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  |
|              | 合计             | 496.50       | 433.18 | 63.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 413.28       | 413.28 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 90.79        | 90.79  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 70.16        | 70.16  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 73.95        | 73.95  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.66        | 43.66  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 21.83        | 21.83  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 21.29        | 21.29  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 22.13        | 22.13  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.64         | 1.64   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 32.75        | 32.75  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 35.09        | 35.09  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 63.32        | 0.00   | 63.32 |
| 30201        | 办公费            | 4.90         | 0.00   | 4.90  |
| 30202        | 印刷费            | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30205        | 水费             | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 2.20         | 0.00   | 2.20  |
| 30207        | 邮电费            | 4.46         | 0.00   | 4.46  |
| 30209        | 物业管理费          | 0.40         | 0.00   | 0.40  |
| 30211        | 差旅费            | 7.40         | 0.00   | 7.40  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.20         | 0.00   | 1.20  |
| 30215        | 会议费            | 1.12         | 0.00   | 1.12  |
| 30216        | 培训费            | 0.96         | 0.00   | 0.96  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.64         | 0.00   | 0.64  |

| 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  |
| 30228        | 工会经费        | 5.46         | 0.00  | 5.46  |
| 30229        | 福利费         | 1.40         | 0.00  | 1.40  |
| 30239        | 其他交通费用      | 19.98        | 0.00  | 19.98 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 12.10        | 0.00  | 12.10 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 19.90        | 19.90 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 14.98        | 14.98 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.92         | 4.92  | 0.00  |

## 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        |
|          |          | 合计       | 308.64 | 0.00     | 20.00        | 20.00     | 0.00    | 288.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |
|          |          | 一般公共预算资金 | 308.64 | 0.00     | 20.00        | 20.00     | 0.00    | 288.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |
| 130      | 柳州市接待办公室 |          | 308.64 | 0.00     | 20.00        | 20.00     | 0.00    | 288.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |
| 130001   | 柳州市接待办公室 | 一般公共预算资金 | 308.64 | 0.00     | 20.00        | 20.00     | 0.00    | 288.64 | 1.12 | 0.96 | 0.96   | 0.00     |

## 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：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出情况表

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：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

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      | 政府采购资金类型 |          |           |            |           |      |           | 政府采购项目类型 |       |      |       |      |      |      |      |
|---------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|-------|------|-------|------|------|------|------|
|         |          |                    |           | 合计       | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计       | 集中采购  |      |       | 分散采购 |      |      |      |
|         |          |                    |           |          |          |           |            |           |      |           |          | 小计    | 货物类  | 服务类   | 小计   | 货物类  | 服务类  | 服务类  |
| 1       | 2        | 3                  | 4         | 5        | 6        | 7         | 8          | 9         | 10   | 11        | 12       | 13    | 14   | 15    |      |      |      |      |
|         |          |                    | 合计        | 35.55    | 35.55    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 35.55    | 35.55 | 3.55 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 130      | 柳州市接待办公室           |           | 35.55    | 35.55    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 35.55 | 3.55 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|         | 130001   | 柳州市接待办公室           |           | 35.55    | 35.55    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00     | 35.55 | 3.55 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出 | 2.50     | 2.50     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 2.50     | 2.50  | 2.50 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |          | 一般行政管理事务           | 车辆租赁、维护费  | 12.20    | 12.20    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 12.20    | 12.20 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |          | 一般行政管理事务           | 办公设备购置费   | 1.05     | 1.05     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 1.05     | 1.05  | 1.05 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 |          | 一般行政管理事务           | 车辆租赁、维护费  | 7.80     | 7.80     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 7.80     | 7.80  | 0.00 | 7.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |          | 其他一般公共服务支出         | 地方招待费     | 12.00    | 12.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 12.00    | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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<br>码 | 部门（单位）名称<br>(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<br>拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 | 财政专户管理<br>的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
|      |              |                        | 1          | 2            | 3             | 4              | 5             | 6    | 7      |
|      |              | 合计                     | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00          | 0.00 | 0.00   |

注：本部门2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 项目绩效目标公开表

部门名称：130柳州市接待办公室

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称     | 年度绩效目标  |
|----------|----------|----------|---|
| 130      | 柳州市接待办公室 |          |   |
| 130001   | 柳州市接待办公室 | 办公设备购置费  | 2024年完成采购任务   |
| 130001   | 柳州市接待办公室 | 车辆租赁、维护费 | 保证接待车辆的正常运行，保证市领导用车出行   |
| 130001   | 柳州市接待办公室 | 办公水电费    | 保证办公室用电用水正常，按时支付水电费。  |
| 130001   | 柳州市接待办公室 | 网络运行维护费  | 用于支付办公用宽带费、财政网宽带费   |
| 130001   | 柳州市接待办公室 | 地方招待费    | 1. 接待来柳宾客人数估计2024年来柳宾客450批，人数达4000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。 |