

131柳州市机关事务管理局2025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2025年部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 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2025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

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。

(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) 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) 负责管辖办公区公共设施的运行维护和日常管理工作。

(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，下设二层单位柳州市市直机关保障中心。柳州市市直机关保障中心是财政全额拨款事业单位。因机构改革，2024年6月柳州市政府集中采购中心已划入市人民政府办公室管理。

第二部分 131柳州市机关事务管理局2025年 部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算7,839.53万元，同比减少1,424.90万元，同比下降15.38%。收入包括：一般公共预算拨款7,839.53万元。支出包括：一般公共服务支出7,266.47万元、社会保障和就业支出331.22万元、卫生健康支出124.58万元、住房保障支出117.26万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算7,839.53万元，同比减少1,424.90万元，同比下降15.38%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,839.53万元，同比减少1,380.68万元，同比下降14.97%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是按落实过紧日子的要求压缩预算，二是由于机构改革柳州市政府集中采购中心划转市人民政府办公室管理预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算7,839.53万元，基本支出预算2,507.89万元，占支出总预算31.99%，同比减少603.29万元，同比下降19.39%。项目支出预算5,331.64万元，占支出总预算68.01%，同比减少821.61万元，同比下降13.35%。

（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7,266.47万元, 占支出总预算92.69%, 同比减少1,222.38万元, 同比下降14.40%, 减少的主要原因是: 一是按落实过紧日子的要求压缩支出预算, 二是由于机构改革柳州市政府集中采购中心划转市人民政府办公室管理预算支出减少。

2. 社会保障和就业支出331.22万元, 占支出总预算4.22%, 同比减少89.26万元, 同比下降21.23%, 减少的主要原因是: 机构改革柳州市政府集中采购中心划转市人民政府办公室管理人员预算支出减少。

3. 卫生健康支出124.58万元, 占支出总预算1.59%, 同比减少75.63万元, 同比下降37.78%, 减少的主要原因是: 机构改革柳州市政府集中采购中心划转市人民政府办公室管理人员预算支出减少。

4. 住房保障支出117.26万元, 占支出总预算1.50%, 同比减少37.63万元, 同比下降24.29%, 减少的主要原因是: 机构改革柳州市政府集中采购中心划转市人民政府办公室管理人员预算支出减少。

(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2,507.89万元, 占支出总预算31.99%, 同比减少603.29万元, 同比下降19.39%。

2. 项目支出预算5,331.64万元, 占支出总预算68.01%, 同比减少821.61万元, 同比下降13.35%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是按落实过紧日子的要求压缩支出预算，二是机构改革柳州市政府集中采购中心划转市人民政府办公室管理预算支出减少

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算7,839.53万元，收入包括：一般公共预算7,839.53万元；支出包括：一般公共服务支出7,266.47万元、社会保障和就业支出331.22万元、卫生健康支出124.58万元、住房保障支出117.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出7,839.53万元，其中：基本支出2,507.89万元，项目支出5,331.64万元。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468.86万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位的行政运行经费。

（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174.39万元，全部为项目支出。主要用于：机关事务管理工作相关支出。

（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6,611.72万元，其中：基本支出预算1,465.97万元，项目支出预算5,145.75万元。主要用于：人员经费、公用经费，机关集中办公区综合维保费、物业管理费、水电费等支出。

（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11.50万元，全部为项目支出。主要用于：“党政机关配备新能源汽车有关性能要求”标准编制等支出。

（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90.25万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位离退休人员补助。

（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15.78万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员补助。

（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150.13万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险。

（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75.07万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金。

（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23.22万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位在职人员基本医疗保险。

（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50.37万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险。

（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51.00万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位公务员医疗补助。

(十二) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 支出117.25万元, 全部为基本支出。主要用于: 机关事业单位在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出2,507.89万元, 其中:

(一) 人员经费1,973.75万元, 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费534.14万元, 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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算489.29万元, 比2024年预算656.96万元, 同比减少167.67万元, 同比下降25.52%。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2.31万元, 同比减少0.73万元, 同比下降24.01%, 减少的主要原因是: 一是机构改革二层机构的划转, 二是根据落实进一步过紧日子相关文件要求, “三公”经费、会议费和培训费按20%压减编制。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算486.98万元，同比减少166.94万元，同比下降25.53%。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算122.18万元，同比减少155.74万元，同比下降56.04%，减少的主要原因是：根据落实进一步过紧日子相关文件要求，“三公”经费、会议费和培训费按20%压减编制。

2. 公务用车运行维护费2025年预算364.80万元，同比减少11.20万元，同比下降2.98%，减少的主要原因是：根据落实进一步过紧日子相关文件要求，“三公”经费、会议费和培训费按20%压减编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025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

2025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

2025年政府采购预算3,909.95万元，同比增加371.64万元，同比增长10.50%。其中：政府集中采购预算2,533.58万元，占政府采购预算64.80%，同比减少583.68万元，同比下降18.72%；分散采购预算1,376.37万元，占政府采购预算35.20%，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131.04万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,778.91万元。

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3,909.95万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目18个，预算资金5,331.64万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算534.14万元，同比减少61.50万元，同比下降10.33%，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等基本支出。运行经费减少的原因是：严格按照“过紧日子”的要求，大力压减“三公”经费、会议费和培训费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆242辆，车辆为我部门所有，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188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12辆，其他用车42辆，其中：机关本级核定公务用车编制251辆。

第三部分 131柳州市机关事务管理局2025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

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	7,839.53	一、一般公共服务支出	7,266.47
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7,839.53	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	331.22
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	124.58
（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	117.26
		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	7,839.53	本年支出合计	7,839.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,839.53	支出总计	7,839.53

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：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	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
合计		7,839.53	7,839.53	7,839.53	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	7,839.53	7,839.53	7,839.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	柳州市机关事务管理局	1,397.79	1,397.79	1,397.79	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

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			7,839.53	2,507.89	5,331.64	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	7,839.53	2,507.89	5,331.64	0.00
	131001	柳州市机关事务管理局	1,397.79	745.12	652.67	0.00
2010301		行政运行	468.86	468.86	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	174.39	0.00	174.39	0.00
2010303		机关服务	466.78	0.00	466.78	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00
2080501		行政单位离退休	90.25	90.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.00	51.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.37	40.37	0.00	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

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	7,839.53	一、本年支出	7,839.53
（一）一般公共预算	7,839.53	（一）一般公共服务支出	7,266.47
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7,839.53	（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	331.22
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	124.58
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	117.26
		（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	7,839.53	支出总计	7,839.53

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
合计			7,839.53	2,507.89	1,973.75	534.14	5,331.64	
	131	柳州市机关事务管理局	7,839.53	2,507.89	1,973.75	534.14	5,331.64	
	131001	柳州市机关事务管理局	1,397.79	745.12	667.36	77.76	652.67	
2010301		行政运行	468.86	468.86	394.10	74.76	0.00	
2010302		一般行政管理事务	174.39	0.00	0.00	0.00	174.39	
2010303		机关服务	466.78	0.00	0.00	0.00	466.78	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50	
2080501		行政单位离退休	90.25	90.25	87.25	3.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	40.37	40.37	40.37	0.00	0.00	
	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	

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	76.88	76.88	76.88	0.00	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
合计		2,507.89	1,973.75	534.14
301	工资福利支出	1,799.35	1,799.35	0.00
30101	基本工资	346.50	346.50	0.00
30102	津贴补贴	101.46	101.46	0.00
30103	奖金	92.69	92.69	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	150.13	150.13	0.00
30109	职业年金缴费	75.07	75.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.19	73.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	0.00
30113	住房公积金	117.26	117.26	0.00
30199	其他工资福利支出	406.08	406.08	0.00
302	商品和服务支出	534.14	0.00	534.14
30201	办公费	12.76	0.00	12.76
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37
30205	水费	1.98	0.00	1.98
30206	电费	7.04	0.00	7.04
30207	邮电费	9.24	0.00	9.24
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58
30211	差旅费	27.03	0.00	27.03
30213	维修（护）费	3.64	0.00	3.64
30215	会议费	3.10	0.00	3.10
30216	培训费	3.79	0.00	3.79

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	2.31	0.00	2.31
30228	工会经费	18.77	0.00	18.77
30229	福利费	2.37	0.00	2.37
30231	公务用车运行维护费	364.80	0.00	364.80
30239	其他交通费用	24.60	0.00	24.60
30299	其他商品和服务支出	48.77	0.00	48.77
303	对个人和家庭的补助	174.40	174.40	0.00
30302	退休费	102.52	102.52	0.00
30307	医疗费补助	33.29	33.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.59	38.59	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			489.29	0.00	486.98	122.18	364.80	2.31	3.10	3.79	3.79	0.00
		一般公共预算资金	489.29	0.00	486.98	122.18	364.80	2.31	3.10	3.79	3.79	0.00
131	柳州市机关事务管理局		489.29	0.00	486.98	122.18	364.80	2.31	3.10	3.79	3.79	0.00
131001	柳州市机关事务管理局	一般公共预算资金	112.97	0.00	112.20	112.20	0.00	0.77	1.34	1.15	1.15	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

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：本部门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

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：本部门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

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	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
合计				3,909.95	3,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,909.95	2,533.58	126.30	2,407.28	1,376.37	4.74	0.00	1,371.63
	131	柳州市机关事务管理局		3,909.95	3,909.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,533.58	126.30	2,407.28	1,376.37	4.74	0.00	1,371.63
	131001	柳州市机关事务管理局		215.64	215.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.64	112.98	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置经费	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置经费	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.96	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置经费	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务用车购置经费	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	人才公寓物业及维保费用	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.66	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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

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
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
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	0.31	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
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	0.10	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	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	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	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

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：本部门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

部门名称：131柳州市机关事务管理局

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		5,331.64										
2	131	柳州市机关事务管理局		5,331.64										
3	131001	柳州市机关事务管理局	机关后勤保障经费	354.28	后勤保障工作满意度大于等于90%	数量指标：每月保障就餐人次(约1800人次)	质量指标：食品安全健康事故(0次)	时效指标：周转房入住及时率(等于100%)	成本指标：项目支出完成率(大于等于90%)		社会效益指标：后勤保障工作服务时间(365天)			满意度指标：后勤保障工作满意度(大于等于90%)
4	131001	柳州市机关事务管理局	人才公寓物业及维保费用	103.50	人才公寓1#物业维保工作满意度大于等于90%	数量指标：人才公寓1号楼保障住房数量(≤20套)	质量指标：电梯维保完成率(大于等于90%)	时效指标：住房保障及时率(等于100%)	成本指标：市财政投入资金金额使用率(大于等于90%)		社会效益指标：文化宣传视频播放率(大于等于95%)			满意度指标：物业服务满意度调查(大于等于90%)
5	131001	柳州市机关事务管理局	公务用车购置经费	112.20	按合同完成支付进度	数量指标：根据用车单位需求及车辆编制采购新车数量(≤7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(在年度预算内现行政策下完成车辆采购)	成本指标：中小型客车裸车单价(不含购置税)(≤25万元)	经济效益指标：政企联动，提高地产车占比(大于等于30%)				满意度指标：用车单位满意度(大于等于90%)
6	131001	柳州市机关事务管理局	公共机构节能及改造经费	49.51	完成自治区下达年度节能工作任务，以及市本级绩效考核任务，做好全市公共机构节能监督管理工作	数量指标：实施节能率评估的节能改造项目个数(≥1个)	质量指标：节能改造项目综合节能率(大于等于10%)	时效指标：年度节能工作完成进度(2025年12月31日前)	成本指标：市财政投入资金数额(小于等于49.51万元)		社会效益指标：做好节能宣传教育(向全市公共机构做好节能宣传、培训工作，引导广大干部职工践行绿色低碳生活方式，发挥公共机构示范引领作用)			满意度指标：全市公共机构对节能工作投诉、建议(无有理投诉)
7	131001	柳州市机关事务管理局	门面维修维护经费	9.00	完成国有资产监督管理科管理的国有房屋(场地)年度计划及应急维修维护任务	数量指标：维修门面数(≥5间)	质量指标：做好国有房屋(场地)维修维护(给租户提供安全、良好的经营环境)	时效指标：年度维修工作完成进度(12月31日前)	成本指标：市财政投入资金数额(小于等于9万元)	经济效益指标：租金收缴率(≥90%)				满意度指标：租户对维修维护工作投诉、建议(无有理投诉)
8	131001	柳州市机关事务管理局	法律顾问经费	4.00	按合同完成项目实际支出	数量指标：法律顾问次数(>1次) 数量指标：法律顾问人数(=1人)	质量指标：法律顾问处置率(100%)	时效指标：处理法律问题\审核采购合同(及时、到位)	成本指标：法律顾问咨询服务费用(≤40000元)	经济效益指标：有效降低经济业务风险，切实维护采购中的合法权益(有效降低经济业务风险，切实维护采购中的合法权益)				满意度指标：对法律服务的满意度(大于等于90%)
9	131001	柳州市机关事务管理局	办公用房集中统一管理经费	8.68	完成2栋办公楼办公面积测绘，及开展3项大中型维修项目投资前期咨询工作。	数量指标：2栋办公楼办公面积测绘(2栋) 数量指标：开展3项大中型维修项目投资前期咨询工作(3项)	质量指标：核定市本级党政机关办公用房面积(100%)	时效指标：年度办公用房工作完成进度(12月31日前)	成本指标：根据工作实际支出相关费用(小于8.68万元)		社会效益指标：党政机关办公用房建设必须贯彻艰苦奋斗、勤俭节约、反对浪费的方针，按照统筹兼顾、适用为主、满足办公需要的原则进行建设(核定市本级党政机关办公用房面积)			满意度指标：办公用房维修工作满意度(大于等于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
10	131001	柳州市机关事务管理局	“党政机关配备新能源汽车有关性能要求”标准编制经费	10.00	完成“党政机关配备新能源汽车有关性能要求”研究报告及柳州市地方标准草案（含编制说明）编写工作	数量指标：完成2份文件编写工作（=2份）	质量指标：完成“党政机关配备新能源汽车有关性能要求”研究报告及柳州市地方标准草案（含编制说明）编写工作（100%）	时效指标：年底前完成正式文件编报工作（100%）	成本指标：项目支出完成率（90%）	经济效益指标：研究报告及柳州市地方标准草案（含编制说明）内容中包含柳产汽车技术指标。（100%）				满意度指标：“党政机关配备新能源汽车有关性能要求”研究报告及柳州市地方标准草案（含编制说明）达到国家机关事务管理局要求（100%）
11	131001	柳州市机关事务管理局	第一书记专项工作经费	1.50	完成本年度国家、自治区、柳州市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接各项工作任务，做好第一书记驻村帮扶工作	数量指标：实施驻村帮扶、培训、办公项目个数（≥1个）	质量指标：驻村工作完成度（≥90%）	时效指标：年度驻村帮扶工作完成进度（2024年12月31日前）	成本指标：投入第一书记专项经费资金数额（等于1.5万）		社会效益指标：做好驻村各项工作（做好巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接各项工作任务，切实发挥第一书记帮扶作用）			满意度指标：驻村工作投诉、建议（无有理投诉）
12	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：提高新能源汽车占比（≥30%）				满意度指标：服务保障单位满意度（≥90%）
13	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：用气安全事故障率（=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%）
14	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%）
15	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
16	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%)
17	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、设备维修服务满意度(>90%)
18	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%)
19	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%)
20	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：停车场设施维护(停车场维护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：停车场设施维护(停车场设施维护完善)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)