

124柳州市外事办公室2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分 124柳州市外事办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 124柳州市外事办公室2026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、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 124柳州市外事办公室2026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 124柳州市外事办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和市委、市政府外事工作决策部署。协调推进全市对外交流合作。研究拟订柳州市外事工作发展规划和年度计划并组织实施。归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。指导有关部门外事工作。

(二) 围绕对外开放、参与国际性区域合作开展调查研究，为市委、市政府外事工作决策提供意见建议。负责外事工作政策研究，起草外事规章草案和规范性文件，完善外事管理相关政策规定，并负责组织实施和监督检查。利用外部资源和对外工作渠道，推动柳州市参与国际性、地区性区域交流与合作。

(三) 负责因公出访来访管理工作；根据外交部和自治区有关部门授权，负责审核审批因公派遣团组出国、赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证、签证和签注手续的申办。

(四) 负责涉外安全和领事保护工作。配合公安部门做好境外非政府组织和我市社会组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理全市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

(五) 组织接待来柳访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、港澳同胞；组织接待来柳访问的港澳特别行政区政府官员。统筹协调市领导同志的对外交往事宜。

(六) 负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构

的工作联系。负责接待和管理来柳从事公务活动的外国外交人员。归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动。

（七）归口管理、指导和协调全市同港澳特别行政区的交往事项。处理有关涉港澳事务。

（八）负责我市重要外事活动礼宾事宜。

（九）指导和组织开展国际友好城市及民间对外友好交往活动。

（十）指导全市、在柳区直单位和中职、大专院校外事机构的业务工作。指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

（十一）负责全市外事工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

（十二）代管柳州市人民对外友好协会。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门为全额拨款行政部门，共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市外事办公室本级

内设机构（处室）情况：根据《中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》，机关内设5个科室，分别为：秘书科、出国管理科、国际交流科、涉外管理和港澳工作科、调查研究科。

（二）所属下级单位：参照公务员法管理的群团机关1个，为柳州市人民对外友好协会。

第二部分 124柳州市外事办公室2026年部门 预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算936.81万元，同比增加37.20万元，同比增长4.14%。收入包括：一般公共预算拨款936.81万元。支出包括：一般公共服务支出658.36万元、社会保障和就业支出149.02万元、卫生健康支出76.78万元、住房保障支出52.66万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算936.81万元，同比增加37.20万元，同比增长4.14%。其中：

一般公共预算拨款收入936.81万元，同比增加37.20万元，同比增长4.14%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员政策性调资；二是政策性调资使在职人员相应的社保和公积金缴费基数增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算936.81万元，基本支出预算784.63万元，占支出总预算83.76%，同比增加45.32万元，同比增长6.13%。项目支出预算152.18万元，占支出总预算16.24%，同比减少8.12万元，同比下降5.07%。

（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658.36万元，占支出总预算70.28%，同比增加20.18万元，同比增长3.16%，增加的主要原因是：在职人员政策性调资。

2. 社会保障和就业支出149.02万元，占支出总预算15.91%，同比增加8.03万元，同比增长5.70%，增加的主要原因是：政策性调资使社保缴费基数较上年增加。

3. 卫生健康支出76.78万元，占支出总预算8.20%，同比增加4.91万元，同比增长6.83%，增加的主要原因是：政策性调资使医疗费用缴费基数较上年增加。

4. 住房保障支出52.66万元，占支出总预算5.62%，同比增加4.10万元，同比增长8.44%，增加的主要原因是：政策性调资使在职住房公积金缴存基数较上年增加。

（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784.63万元，占支出总预算83.76%，同比增加45.32万元，同比增长6.13%。

2. 项目支出预算152.18万元，占支出总预算16.24%，同比减少8.12万元，同比下降5.07%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员政策性调资；二是政策性调资使在职人员相应的社保和公积金缴费基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算936.81万元，收入包括：一般公共预算936.81万元；支出包括：一般公共服务支出658.36万

元、社会保障和就业支出149.02万元、卫生健康支出76.78万元、住房保障支出52.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出936.81万元，其中：基本支出784.63万元，项目支出152.18万元。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506.18万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资、人员经费，本办为保证正常运转发生的日常公用经费。

（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30.70万元，全部为项目支出。主要用于：完成各项外事发展工作而发生的支出。

（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121.48万元，全部为项目支出。主要用于：全市性的因公出国（境）及外事接待、外事活动的支出。

（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55.39万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补贴、退休人员公用经费、退休人员春节慰问经费等。

（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62.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的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31.21万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（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30.82万元，全部为基本支出。主要用于：职工医疗保险支出。

（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45.96万元，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52.66万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出784.63万元，其中：

（一）人员经费686.10万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费98.54万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算120.10万元，比2025年预算126.23万元，同比减少6.13万元，同比下降4.86%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算69.68万元，同比减少6.13万元，同比下降8.09%，减少的主要原因是：按要求压减一般公共预算项目支出。

（二）公务接待费2026年预算50.42万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算7.16万元，同比增加2.50万元，同比增长53.65%。其中：政府集中采购预算7.16万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.50万元，同比增长53.65%；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4.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.66万元。

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7.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出13.70万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算13.70万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026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152.18万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
外事费	55.00	加大请进来的力度，助推柳州扩大对外开放之门，做好外事服务工作，按时按质完成各项外事工作。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算98.54万元，同比增加1.83万元，同比增长1.89%，主要用于为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费。运行经费增加的原因是：2025年调入1人退休1人，调入人员较退休人员行政级别高，使相应的工会经费、车补、通讯补贴等增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 124柳州市外事办公室2026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、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：124柳州市外事办公室

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	936.81	一、一般公共服务支出	658.36
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	936.81	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	149.02
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	76.78
（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	52.66
		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	936.81	本年支出合计	936.81
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	936.81	支出总计	936.81

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：124柳州市外事办公室

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	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		936.81	936.81	936.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	柳州市外事办公室	936.81	936.81	936.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	柳州市外事办公室	631.33	631.33	631.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	305.49	305.49	305.49	0.00	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：124柳州市外事办公室

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			936.81	784.63	152.18	0.00
	124	柳州市外事办公室	936.81	784.63	152.18	0.00
	124001	柳州市外事办公室	631.33	486.45	144.88	0.00
2010301		行政运行	299.13	299.13	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	121.48	0.00	121.48	0.00
2080501		行政单位离退休	47.82	47.82	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.34	35.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.77	30.77	0.00	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会	305.49	298.19	7.30	0.00
2010301		行政运行	207.05	207.05	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.30	0.00	7.30	0.00
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.89	21.89	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：124柳州市外事办公室

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	936.81	一、本年支出	936.81
（一）一般公共预算	936.81	（一）一般公共服务支出	658.36
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	936.81	（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	149.02
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	76.78
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	52.66
		（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	936.81	支出总计	936.81

一般公共预算支出情况表

部门名称：124柳州市外事办公室

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
合计			936.81	784.63	686.10	98.54	152.18
	124	柳州市外事办公室	936.81	784.63	686.10	98.54	152.18
	124001	柳州市外事办公室	631.33	486.45	431.44	55.01	144.88
2010301		行政运行	299.13	299.13	245.62	53.51	0.00
2010302		一般行政管理事务	23.40	0.00	0.00	0.00	23.40
2019999		其他一般公共服务支出	121.48	0.00	0.00	0.00	121.48
2080501		行政单位离退休	47.82	47.82	46.32	1.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	36.82	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	35.34	35.34	35.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会	305.49	298.19	254.66	43.53	7.30
2010301		行政运行	207.05	207.05	163.77	43.28	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30
2080501		行政单位离退休	7.58	7.58	7.33	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63	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	21.89	21.89	21.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：124柳州市外事办公室

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		784.63	686.10	98.54
301	工资福利支出	599.85	599.85	0.00
30101	基本工资	158.08	158.08	0.00
30102	津贴补贴	110.91	110.91	0.00
30103	奖金	118.43	118.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	62.42	0.00
30109	职业年金缴费	31.21	31.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.91	21.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
30113	住房公积金	52.66	52.66	0.00
30199	其他工资福利支出	12.22	12.22	0.00
302	商品和服务支出	98.54	0.00	98.54
30201	办公费	7.84	0.00	7.84
30202	印刷费	0.96	0.00	0.96
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	3.52	0.00	3.52
30207	邮电费	7.05	0.00	7.05
30209	物业管理费	0.64	0.00	0.64
30211	差旅费	11.84	0.00	11.84
30213	维修（护）费	1.92	0.00	1.92
30215	会议费	1.79	0.00	1.79
30216	培训费	1.54	0.00	1.54
30217	公务接待费	1.02	0.00	1.02

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	7.80	0.00	7.80
30239	其他交通费用	30.54	0.00	30.54
30299	其他商品和服务支出	21.27	0.00	21.27
303	对个人和家庭的补助	86.25	86.25	0.00
30302	退休费	53.64	53.64	0.00
30307	医疗费补助	24.05	24.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.56	8.56	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：124柳州市外事办公室

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			120.10	69.68	0.00	0.00	0.00	50.42	1.79	1.54	1.54	0.00
		一般公共预算资金	120.10	69.68	0.00	0.00	0.00	50.42	1.79	1.54	1.54	0.00
124	柳州市外事办公室		120.10	69.68	0.00	0.00	0.00	50.42	1.79	1.54	1.54	0.00
124001	柳州市外事办公室	一般公共预算资金	116.42	66.48	0.00	0.00	0.00	49.94	0.95	0.82	0.82	0.00
124002	柳州市人民对外友好协会	一般公共预算资金	3.68	3.20	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：124柳州市外事办公室

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2026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：124柳州市外事办公室

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2026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：124柳州市外事办公室

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	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				7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	4.50	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	柳州市外事办公室		7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.16	7.16	4.50	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
	124001	柳州市外事办公室		6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	4.50	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	外事联席机制及领事保护经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	外事费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124002	柳州市人民对外友好协会		0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：124柳州市外事办公室

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			13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124	柳州市外事办公室	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	124001	柳州市外事办公室	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：124柳州市外事办公室

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		152.18										
2	124	柳州市外事办公室		152.18										
3	124001	柳州市外事办公室	办公水电费	2.00	完成年度水电费支付,保障日常工作正常发展	服务人数数量(≥30人次)	经费支出合规性(办公水电费开支符合财务管理相关规定)	经费支出时效性(在2026年12月31日前完成本年度办公水电费缴费)	经费预算控制率(≤100%)				对保障机关正常运转的持续影响程度(没有发生因为欠缴水电费造成机关无法正常运转情况)	干部职工对水电使用满意度(服务对象无投诉事件)
4	124001	柳州市外事办公室	购置费	4.50	购置年度需更新的办公设备,保障外事日常工作正常运转	办公设备、家具购置数量(≥2台(套))	办公设备验收合格率(=100%)	年度办公设备家具更新工作在年内完成(年度办公设备家具更新工作在2026年12月31日前完成)	经费预算控制率(≤100%)		设备利用率(≥90%)			使用人员满意度(服务对象无投诉事件)
5	124001	柳州市外事办公室	网络维护经费	3.00	做好全年网络维护和网络安全维护	电脑信息网络维护次数(≥12次)	信息网络运行质量(信息网络基本运行稳定)	经费支出时效性(能按时支付网络维护费开支)	各项经费预算控制率(≤100%)				对保障机构信息网络及电脑设备持续稳定运转改善程度(信息网络及电脑等设备能持续稳定运行)	使用人员满意度(服务对象无投诉事件)
6	124001	柳州市外事办公室	外事车辆租赁费	10.00	根据我办外事工作任务,按要求租用商务车、中巴、大巴车接送外宾、华侨侨商团组及相关重要外事业务活动,保障外事工作顺利开展	外事租车次数(≥7次)	租赁的车辆按质完成外事任务(租赁的车辆能按质保障外事活动的完成)	车辆调度及时性(租赁车辆按时接送外宾)	经费预算控制率(≤100%)		是否有效服务外事接待工作及外事活动,提升柳州市外事形象(有效服务外事接待工作及外事活动,提升柳州市外事形象)			接待员对外事租赁车辆的满意度(服务对象无投诉事件)
7	124001	柳州市外事办公室	出国费	66.48	因公临时出国(境)项目的实施将有效的保障我市重大国际性活动的顺利举办,实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作,促进我市的对外开放、经济建设和社会发展,提高柳州的国际知名度和国际化程度	每个团组出国国家数量是否与计划一致(=100%)	按质完成出访任务(=100%)	按计划时间回国(按计划时间入境回国)	经费预算控制率(≤100%)		出访成果得到有效推广应用,有效服务我市经济社会发展和国家总体外交(进行部门内部和外部汇报交流,形成出访报告)			出访团成员对我办的因公出访服务工作的满意程度。(服务对象无投诉事件)
8	124001	柳州市外事办公室	外事联席机制及领事保护经费	3.90	做好年度涉外管理和领事保护与协助工作,研究对策,并协调各有关部门解决相关问题	组织涉外管理联席会议次数及开展领事保护宣传(≥1次)	按质完成年度涉外管理领事保护工作任务(=100%)	各项工作在年内完成(年度涉外管理和领事保护工作任务在2026年12月31日前完成)	经费预算控制率(≤100%)		是否通过外事联系机制协调各有关部门解决相关问题,防范相关涉外事件风险(≥90%)			涉外人员及部门对涉外管理和领事保护工作满意程度(服务对象无投诉事件)
9	124001	柳州市外事办公室	外事费	55.00	加大请进来的力度,助推柳州扩大对外开放之门,做好外事服务工作,按时按质完成各项外事工作	接待团组个数(≥20个)	按质完成交办的外事接待任务(=100%)	年度外事接待工作任务在年内完成(完成年度外事接待及外事活动工作任务)	经费预算控制率(≤100%)		媒体报道次数(≥6次)			涉外人员对部门的外事礼宾服务工作的满意程度(服务对象无投诉事件)

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	124002	柳州市人民对外友好协会	对外友好交流业务费	4.10	扩大对外友好人文交流，赴友好城市出席活动及举办国际性或双边的一系列友好交流活动，促进民心相通，实现对外友好交流新突破	开展对外友好交流次数(≥1次)	按质完成交办的对外友好交流任务(=100%)	年度对外友好交流工作在年内完成(2026年12月31日前完成年度对外友好交流业务工作)	经费预算控制率(≤100%)		媒体报道友城交流次数(≥1次)			友好团体和人士对部门的外事礼宾、友好交流工作满意程度(服务对象无投诉事件)
11	124002	柳州市人民对外友好协会	友好城市交流出访经费	3.20	稳步推进我市与友城的友好交流，提升国际友好城市之间对外友好交往活动质效，更好地促进我市的对外开放工作	出访友城数量是否与计划一致(=100%)	按质完成出访任务(=100%)	按计划时间回国(按计划时间入境回国)	经费预算控制率(≤100%)		友城出访成果得到有效推广应用，有效服务我市涉外工作发展(进行单位内部和外部汇报交流，形成出访报告)			出访友协人员对我办的因公出访服务工作的满意程度。(服务对象无投诉事件)