

104政协柳州市委员会办公室2026年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 104政协柳州市委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 104政协柳州市委员会办公室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 104政协柳州市委员会办公室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 104政协柳州市委员会办公室概况

一、主要职责

市政协围绕全市工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、党组理论中心组学习等，收集社情民意信息、出版《柳州政协》、政协文史资料出版，7个专门委员会和3个办事机构调研、考察及视察活动报告会、座谈会，举办市政协委员培训、干部职工培训，在建言资政和凝聚共识上双向发力，为推动我市经济社会持续稳定健康发展做积极贡献。

二、机构设置情况

柳州市政协机关组成部门有7个专门委员会：提案委员会、经济委员会、农业农村和资源环境委员会、教科卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会；3个办事机构：办公室、研究室、委员联络办公室。政协柳州市委员会办公室下设综合服务中心事业单位。

第二部分 104政协柳州市委员会办公室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3,190.45万元，同比增加316.39万元，同比增长11.01%。收入包括：一般公共预算拨款3,190.45万元。支出包括：一般公共服务支出2,305.60万元、社会保障和就业支出455.72万元、卫生健康支出254.77万元、住房保障支出174.35万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算3,190.45万元，同比增加316.39万元，同比增长11.01%。其中：

一般公共预算拨款收入3,190.45万元，同比增加316.39万元，同比增长11.01%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是人员工资调标，基数增加，二是新增政协全体会议换届大会，项目经费有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算3,190.45万元，基本支出预算2,614.99万元，占支出总预算81.96%，同比增加229.30万元，同比增长9.61%。项目支出预算575.46万元，占支出总预算18.04%，同比增加87.09万元，同比增长17.83%。

（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2,305.60万元，占支出总预算72.27%，同比增加234.40万元，同比增长11.32%，增加的主要原因是：人员增加项目预算增加，因此经费增加。

2. 社会保障和就业支出455.72万元，占支出总预算14.28%，同比增加38.75万元，同比增长9.29%，增加的主要原因是：人员增加，社保等经费也增加。

3. 卫生健康支出254.77万元，占支出总预算7.99%，同比增加25.15万元，同比增长10.95%，增加的主要原因是：人员增加，卫生健康支出费用增加。

4. 住房保障支出174.35万元，占支出总预算5.46%，同比增加18.08万元，同比增长11.57%，增加的主要原因是：人员增加，公积金费用增加。

(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2,614.99万元，占支出总预算81.96%，同比增加229.30万元，同比增长9.61%。

2. 项目支出预算575.46万元，占支出总预算18.04%，同比增加87.09万元，同比增长17.83%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是人员工资调标，基数增加，二是新增政协全体会议换届大会，项目经费有所增加。

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3,190.45万元，收入包括：一般公共预算3,190.45万元；支出包括：一般公共服务支出

2,305.60万元、社会保障和就业支出455.72万元、卫生健康支出254.77万元、住房保障支出174.35万元。

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3,190.45万元，其中：基本支出2,614.99万元，项目支出575.46万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出1,760.15万元，其中：基本支出预算1,730.15万元，项目支出预算30.00万元。主要用于：行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出250.50万元，全部为项目支出。主要用于：政协委员视察考察费用。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出221.51万元，全部为项目支出。主要用于：政协全会、常委会及各专委会中小型会议。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出73.45万元，全部为项目支出。主要用于：市政协委员参政议政调研考察，配合上级调研。

（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130.41万元，全部为基本支出。主要用于：市政协离退休人员费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出216.88万元，全部为基本支出。主要用于：社保费及行政单位养老保险缴费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出108.44万元，全部为基本支出。主要用于：社保费及事业单位养老保险缴费。

（八）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107.08万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗费用。

（九）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0.16万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗费用。

（十）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147.53万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出174.35万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位公积金费用。

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2,614.99万元，其中：

（一）人员经费2,300.96万元，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314.03万元，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4.82万元，比2025年预算4.70万元，同比增加0.12万元，同比增长2.55%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算4.82万元，同比增加0.12万元，同比增长2.55%，增加的主要原因是：专项工作接待需求增长，调研次数等增加因此相应经费增加。

（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141.16万元，同比减少65.39万元，同比下降31.66%。其中：政府集中采购预算141.16万元，占政府采购预算100.00%，同比增加5.16万元，同比增长3.79%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少70.55万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算131.16万元。

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141.16万元。

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126.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算126.00万元。

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15个，预算资金575.46万元。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
瑞康楼物业管理费	126.00	物业服务面积(≥1000平方米)，楼房管理完好率(≥95%)，卫生保洁及时率(≥95%)，控制物业成本(≤126万元)
瑞康楼零星维修、水电费等	60.00	公共设施维护保养完善(≥4次)，维修申报及时处理(≥95%)，节约成本(≤60万元)
委员考察、视察费	15.00	调研次数(≥4次)，调研成果(≥4次)年度调研完成率(≥90%)，人均调研成本(≤480元)
配合上级及本级政协委员调研视察经费	13.00	研次数(≥4次)，调研成果、调研报告(≥4篇)，按时完成调研次数(≥4次)人均调研成本(≤130000万元)

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
市政协委员学习经费	20.00	委员讲堂课程数量(≥4次)委员订报(≥100份),参加委员讲堂培训人员数量(≥50人),委员讲堂计划按期完成率(≥90%),总体成本控制(≤25万元)
各类委员活动(社情民意)费用	15.00	调研次数(≥4次),调研覆盖率(≥90%),年度调研按时完成率(≥90%),人均调研成本控制(≤430元)
参政议政工作经费	25.45	常委会次数(≥4次),常委会会议开会成功率(≥95%),常委会议按时完成率(≥95%)项目预算成本控制内(≤254486元)
《柳州政协》出版、文史资料出版及各类会议印刷费	20.00	出版期数(≥4期),印刷合格率(≥95%),印刷完成、出版及时率(≥95%),印刷成本(≤95%)
常委会及各专委会中小型会议费	20.00	会议次数(≥4次),顺利完成会议(≥95%),按期举办会议,完成率(≥95%),控制成本(≤600元)
政协全体委员会议	90.00	会议次数(≥1次),顺利完成全会(≥1次),按期完成会议(≥1次),控制成本(≤600元)
办公购置费	10.00	根据办公人员需要采购办公设备、桌椅等25件(=25件),办公设备、家具质量合格率(≥95%),按时采购2026年内完成(=1年内),控制采购成本(=10万元)
柳州市艺术馆(文史馆)工作经费	8.00	开馆办展天数(>2天),展馆管理制度建设(>2篇),开展活动按时完成率(≥95%),展览作品和文史资料成本控制(=8万)
第一书记专项工作经费	1.50	驻村书记1名(=1名),工作质量完成率(≥95%),经费执行率(≥95%),控制工作经费成本(=15000元)
“智慧政协”维保	40.00	数据库性能提高查询数据率(≥95%),及时处理系统问题,保证稳定运行(≥95%),每年服务费(≤40万元)
政协全体委员会议(换届)	111.51	顺利完成市政协全会换届(=1次),按时完成会议(≤3月份前)严格控制会议成本,在预算范围内(=111.51万元)

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314.03万元,同比增加15.07万元,同比增长5.00%,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差

旅费、会议费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、物业管理费以及其他费用。运行经费增加的原因是：人员新增，所需经费增加。

（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 104政协柳州市委员会办公室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：104政协柳州市委员会办公室

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	3,190.45	一、一般公共服务支出	2,305.60
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,190.45	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	455.72
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	254.77
（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	174.35
		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	3,190.45	本年支出合计	3,190.45
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,190.45	支出总计	3,190.45

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：104政协柳州市委员会办公室

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
合计		3,190.45	3,190.45	3,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	政协柳州市委员会办公室	3,190.45	3,190.45	3,190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104001	政协柳州市委员会办公室	3,190.45	3,190.45	3,190.45	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：104政协柳州市委员会办公室

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			3,190.45	2,614.99	575.46	0.00
	104	政协柳州市委员会办公室	3,190.45	2,614.99	575.46	0.00
	104001	政协柳州市委员会办公室	3,190.45	2,614.99	575.46	0.00
2010201		行政运行	1,760.15	1,730.15	30.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	250.50	0.00	250.50	0.00
2010204		政协会议	221.51	0.00	221.51	0.00
2010206		参政议政	73.45	0.00	73.45	0.00
2080501		行政单位离退休	130.41	130.41	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107.08	107.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.16	0.16	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	147.53	147.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.35	174.35	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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	3,190.45	一、本年支出	3,190.45
（一）一般公共预算	3,190.45	（一）一般公共服务支出	2,305.60
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,190.45	（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	455.72
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	254.77
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	174.35
		（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	3,190.45	支出总计	3,190.45

一般公共预算支出情况表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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			3,190.45	2,614.99	2,300.96	314.03	575.46
	104	政协柳州市委员会办公室	3,190.45	2,614.99	2,300.96	314.03	575.46
	104001	政协柳州市委员会办公室	3,190.45	2,614.99	2,300.96	314.03	575.46
2010201		行政运行	1,760.15	1,730.15	1,419.87	310.28	30.00
2010202		一般行政管理事务	250.50	0.00	0.00	0.00	250.50
2010204		政协会议	221.51	0.00	0.00	0.00	221.51
2010206		参政议政	73.45	0.00	0.00	0.00	73.45
2080501		行政单位离退休	130.41	130.41	126.66	3.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	216.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.44	108.44	108.44	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107.08	107.08	107.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	147.53	147.53	147.53	0.00	0.00
2210201		住房公积金	174.35	174.35	174.35	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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		2,614.99	2,300.96	314.03
301	工资福利支出	2,058.22	2,058.22	0.00
30101	基本工资	569.95	569.95	0.00
30102	津贴补贴	310.22	310.22	0.00
30103	奖金	284.72	284.72	0.00
30107	绩效工资	178.64	178.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.88	216.88	0.00
30109	职业年金缴费	108.44	108.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.08	107.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.76	70.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	174.35	174.35	0.00
30199	其他工资福利支出	33.98	33.98	0.00
302	商品和服务支出	314.03	0.00	314.03
30201	办公费	30.10	0.00	30.10
30202	印刷费	5.16	0.00	5.16
30205	水费	3.01	0.00	3.01
30206	电费	11.18	0.00	11.18
30207	邮电费	22.02	0.00	22.02
30209	物业管理费	1.72	0.00	1.72
30211	差旅费	44.29	0.00	44.29
30213	维修（护）费	5.59	0.00	5.59
30215	会议费	5.85	0.00	5.85
30216	培训费	4.82	0.00	4.82

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	4.82	0.00	4.82
30228	工会经费	27.11	0.00	27.11
30239	其他交通费用	92.16	0.00	92.16
30299	其他商品和服务支出	56.21	0.00	56.21
303	对个人和家庭的补助	242.74	242.74	0.00
30302	退休费	126.66	126.66	0.00
30307	医疗费补助	76.77	76.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.31	39.31	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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			4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	227.36	4.82	4.82	0.00
		一般公共预算资金	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	227.36	4.82	4.82	0.00
104	政协柳州市委员会办公室		4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	227.36	4.82	4.82	0.00
104001	政协柳州市委员会办公室	一般公共预算资金	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	227.36	4.82	4.82	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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：104政协柳州市委员会办公室

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：104政协柳州市委员会办公室

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				141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.16	141.16	10.00	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	104	政协柳州市委员会 办公室		141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.16	141.16	10.00	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	104001	政协柳州市委员会 办公室		141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.16	141.16	10.00	131.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	办公购置费	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	定额商品和服务 支出	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	办公购置费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	办公购置费	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	办公购置费	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	办公购置费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	办公购置费	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
2010201		行政运行	办公购置费	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
2010201		行政运行	办公购置费	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	瑞康楼物业管理 费	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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			126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104	政协柳州市委员会 办公室	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104001	政协柳州市委员会 办公室	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：104政协柳州市委员会办公室

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		575.46										
2	104	政协柳州市委员会办公室		575.46										
3	104001	政协柳州市委员会办公室	瑞康楼物业管理费	126.00	2026年内完成支付	物业服务面积(≥1000平方米)	楼房管理完好率(≥95%)	卫生保洁及时率(≥95%)	控制物业成本(≤126万元)				对保障机关正常运转的可持续影响率(≥90%)	使用人员满意度(≥95%)
4	104001	政协柳州市委员会办公室	瑞康楼零星维修、水电费等	60.00	2026年内及时支付	公共设施维护保养完善(≥4次)	维修申报及时处理(≥95%)	公共设施水电按时缴纳率(≥95%)	节约成本(≤60万元)				园林维护(≥95%)	服务对象满意度(≥95%)
5	104001	政协柳州市委员会办公室	委员考察、视察费	15.00	2026年内完成支付	调研次数(≥4次)	调研成果(≥4次)	年度调研完成率(≥90%)	人均调研成本(≤480元)				开展调研协商(≥95%)	提高人民群众获得感(≥95%)
6	104001	政协柳州市委员会办公室	配合上级及本级政协委员调研视察经费	13.00	2026年内完成支付	调研次数(≥4次)	调研成果、调研报告(≥4篇)	按时完成调研次数(≥4次)	人均调研成本(≤130000元)				委员调研建言献策(≥95%)	提高人民群众获得感(≥95%)
7	104001	政协柳州市委员会办公室	市政协委员学习经费	20.00	2026年内完成支出	委员讲堂课程数量(≥4次) 委员订报(≥100份)	参加委员讲堂培训人员数量(≥50人)	委员讲堂计划按期完成率(≥90%)	总体成本控制(≤25万元)		参加学习达到宣传人数(≥50人)			学员满意度(≥95%)
8	104001	政协柳州市委员会办公室	各类委员活动(社情民意)费用	15.00	2026年内完成支付	调研次数(≥4次)	调研覆盖率(≥90%)	年度调研按时完成率(≥90%)	人均调研成本控制(≤430元)				开展协商,持续建言(≥5条)	推动提高人民群众获得感(≥95%)
9	104001	政协柳州市委员会办公室	参政议政工作经费	25.45	2026年内完成支付	常委会次数(≥4次)	常委会会议召开成功率(≥95%)	常委会按时完成率(≥95%)	项目预算成本控制内(≤254486元)				常委会议开展协商,持续建言(≥95%)	推动提高人民获得感(≥95%)
10	104001	政协柳州市委员会办公室	《柳州政协》出版、文史资料出版及各类会议印刷费	20.00	2026年内完成支付	出版期数(≥4期)	印刷合格率(≥95%)	印刷完成、出版及时率(≥95%)	印刷成本(≤95%)				对宣传普及工作提供可持续影响(≥95%)	服务对象满意度(≥95%)
11	104001	政协柳州市委员会办公室	常委会及各专委会小型会议费	20.00	2026年内完成支付	会议次数(≥4次)	顺利完成会议(≥95%)	按期举办会议,完成率(≥95%)	人均会议成本控制(≥430元)		新闻媒体对会议宣传率(≥95%)			与会人员满意度(≥95%)
12	104001	政协柳州市委员会办公室	政协全体委员会议	90.00	2026年完成会议,完成支付	会议次数(≥1次)	顺利完成全会(≥1次)	按期完成会议(≥1次)	控制成本(≤600元)		对会议作出宣传(≥95%)			与会人员满意度(≥95%)
13	104001	政协柳州市委员会办公室	办公购置费	10.00	2026年内采购完成	根据办公人员需要采购办公设备、桌椅等25件(=25件)	办公设备、家具质量合格率(≥95%)	按时采购2026年内完成(=1年内)	控制采购成本(=10万元)		设备利用率(≥95%)		设备使用年限(≥6年)	使用人员满意度(≥95%)
14	104001	政协柳州市委员会办公室	柳州市艺术馆(文史馆)工作经费	8.00	2026年支付完成	开馆办展天数(>2天)	展馆管理制度建设(>2篇)	开展活动按时完成率(≥95%)	展览作品和文史资料成本控制(=8万)		对外宣传度(≥90%)		对宣传普及工作提供可持续影响(≥95%)	馆展人员满意度(≥95%)
15	104001	政协柳州市委员会办公室	第一书记专项工作经费	1.50	2026年内完成支付	驻村书记1名(=1名)	工作质量完成率(≥95%)	经费执行率(≥95%)	控制工作经费成本(=15000元)				完成驻村各项工作任务(≥5项)	村内农户满意度(≥95%)
16	104001	政协柳州市委员会办公室	“智慧政协”维保	40.00	2026年内完成支付	系统数据备份(≥4次) 网络运维服务(≥4次)	数据库性能提高查询数据率(≥95%)	及时处理系统问题,保证稳定运行(≥95%)	每年服务费(≤40万元)				日常服务器持续使用率(≥95%)	市政协委员使用满意度(≥95%)
17	104001	政协柳州市委员会办公室	政协全体委员会议(换届)	111.51	2026年完成换届会议	会议次数(=1次)	顺利完成市政协全会换届(=1次)	按时完成会议(≤3月份前)	严格控制会议成本,在预算范围内(=111.51万元)		邀请新闻媒体对会议做出宣传(≥95%)			参会人员满意度(≥95%)