

104 政协柳州市委员会办公室 2023 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 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 104 政协柳州市委员会办公室 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 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、秘书长会议、党组理论中心组学习等，收集社情民意、出版《柳州政协》、文史资料出版，7 个专门委员会调研、考察及各种报告会、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

政协柳州市委员会办公室下设后勤服务中心参公事业单位。政协机关为 7 个委室（文化文史和学习委员会、教科卫体委员会、经济委员会、社会法制和民族宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、农业农村和资源环境委员会、提案委员会）、委员联络办公室、研究室、办公室（人事科、秘书科、财务科）以及柳州市委员会后勤服务中心。

第二部分 104 政协柳州市委员会办公室 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 3,054.31 万元,同比增加 36.45 万元,同比增长 1.21%,收入包括:一般公共预算拨款 3,054.31 万元。支出包括:一般公共服务支出 2,207.65 万元、社会保障和就业支出 418.05 万元、卫生健康支出 262.64 万元、住房保障支出 165.98 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 3,054.31 万元,同比增加 36.45 万元,同比增长 1.21%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,054.31 万元,同比增加 36.45 万元,同比增长 1.21%,增加的主要原因是:由于调资及职务晋升导致人员经费增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:由于调资及职务晋升导致人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 3,054.31 万元,基本支出预算 2,451.39 万元,占支出总预算 80.26%,同比增加 105.53 万元,同比增长 4.50%。项目支出预算 602.92 万元,占支出总预算 19.74%,同比减少 69.08 万元,同比下降 10.28%。

(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 2,207.65 万元，占支出总预算 72.28%，同比增加 73.52 万元，同比增长 3.44%，增加的主要原因是：人员增加，导致办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出 418.05 万元，占支出总预算 13.69%，同比减少 33.01 万元，同比下降 7.32%，减少的主要原因是：由于退休、离休人员的减少导致费用减少。

3. 卫生健康支出 262.64 万元，占支出总预算 8.60%，同比增加 0.08 万元，同比增长 0.03%，增加的主要原因是：由于人员增加，导致办公经费增加。

4. 住房保障支出 165.98 万元，占支出总预算 5.43%，同比减少 4.14 万元，同比下降 2.43%，减少的主要原因是：由于退休、离休人员的减少导致费用减少。

（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 2,451.39 万元，占支出总预算 80.26%，同比增加 105.53 万元，同比增长 4.50%。

2. 项目支出预算 602.92 万元，占支出总预算 19.74%，同比减少 69.08 万元，同比下降 10.28%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加，人员调资及职务晋升费用增加。

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 3,054.31 万元，收入

包括：一般公共预算拨款 3,054.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 2,207.65 万元、社会保障和就业支出 418.05 万元、卫生健康支出 262.64 万元、住房保障支出 165.98 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 3,054.31 万元，其中：基本支出 2,451.39 万元，项目支出 602.92 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 1,627.73 万元，其中：基本支出预算 1,604.73 万元，项目支出预算 23.00 万元。主要用于：机关事务正常运转，政协会议。

（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 299.92 万元，全部为项目支出。主要用于：政协委员视察考察费用，机关物业管理费用等。

（三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）支出 110.00 万元，全部为项目支出。主要用于：市政协会议费用。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出 73.00 万元，全部为项目支出。主要用于：市政协委员考察视察费用。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议

政（项）支出 97.00 万元，全部为项目支出。主要用于：机关政协委员参政议政，课题调研。

（六）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 86.09 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位机关退休人员费用。

（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 221.31 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位事业单位在职人员、退休人员养老保险费用。

（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 110.65 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支出。

（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 107.89 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗费用。

（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 154.75 万元，全部为基本支出。主要用于：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 165.98 万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职人员住房公积金费用。

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 2,451.39 万元，其中：

（一）人员经费 2,110.21 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 341.19 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 18.02 万元，同比增加 0.28 万元，同比增长 1.58%。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 18.02 万元，同比增加 0.28 万元，同比增长 1.58%，增加的主要原因是：人员的增加，按照人员比例而增长费用。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 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

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 105.00 万元,同比减少 143 万元,同比下降 57.66%。其中:政府集中采购预算 12.97 万元,占政府采购预算 12.35%,同比减少 15.03 万元,同比下降 53.68%;分散采购预算 92.03 万元,占政府采购预算 87.65%,同比减少 127.97 万元,同比下降 58.17%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 15.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 90.00 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 105.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是瑞康楼物业管理费，预算支出 126 万元，通过一般公共预算安排支出 126 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

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 341.19 万元，同比增加 17.58 万元，同比增长 5.43%，主要用于政协事务开展，正常运行经费。行政运行经费增加的主要原因是：由于人员增加，人员调资及职务晋升因此费用有所增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我单位无其它国有资产占用的情况说明 其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

第三部分 104 政协柳州市委员会办公室

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、重点项目绩效目标申报表（表 12）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（表 13）

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： 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	3054. 31	一、一般公共服务支出	2207. 65
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	3054. 31	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	418. 05
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	262. 64
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

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
(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	0.00	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	165.98
		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

表 1

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
		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	3054.31	本年支出合计	3054.31
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3054.31	支出总计	3054.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

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 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	13
	合计	3054.31	3054.31	3054.31	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	3054.31	3054.31	3054.31	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	3054.31	3054.31	3054.31	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。

表 3

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（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	3054. 31	2451. 39	602. 92	0. 00
	104	政协柳州市委员会办公室	3054. 31	2451. 39	602. 92	0. 00
	104001	政协柳州市委员会办公室	3054. 31	2451. 39	602. 92	0. 00
2010201		行政运行	1627. 73	1604. 73	23. 00	0. 00
2010202		一般行政管理事务	299. 92	0. 00	299. 92	0. 00
2010204		政协会议	110. 00	0. 00	110. 00	0. 00
2010205		委员视察	73. 00	0. 00	73. 00	0. 00
2010206		参政议政	97. 00	0. 00	97. 00	0. 00
2080501		行政单位离退休	86. 09	86. 09	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	221. 31	221. 31	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	110. 65	110. 65	0. 00	0. 00

表 3

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（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
2101101		行政单位医疗	107.89	107.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	154.75	154.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	165.98	165.98	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： 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	3054.31	一、本年支出	3054.31
（一）一般公共预算拨款	3054.31	（一）一般公共服务支出	2207.65
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3054.31	（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	418.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	262.64
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： 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
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	165.98
		（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

表 4

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
		（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	3054.31	支出总计	3054.31

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。

表 5

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	5
		合计	3054.31	2451.39	2110.21	341.19	602.92
	104	政协柳州市委员会办公室	3054.31	2451.39	2110.21	341.19	602.92
	104001	政协柳州市委员会办公室	3054.31	2451.39	2110.21	341.19	602.92
2010201		行政运行	1627.73	1604.73	1266.99	337.74	23.00
2010202		一般行政管理事务	299.92	0.00	0.00	0.00	299.92
2010204		政协会议	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2010205		委员视察	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2010206		参政议政	97.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2080501		行政单位离退休	86.09	86.09	82.64	3.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.31	221.31	221.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	110.65	110.65	110.65	0.00	0.00

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	5
2101101		行政单位医疗	107.89	107.89	107.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	154.75	154.75	154.75	0.00	0.00
2210201		住房公积金	165.98	165.98	165.98	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： 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	2451.39	2110.21	341.19
301	工资福利支出	1999.72	1999.72	0.00
30101	基本工资	514.04	514.04	0.00
30102	津贴补贴	365.68	365.68	0.00
30103	奖金	330.27	330.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.31	221.31	0.00
30109	职业年金缴费	110.65	110.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.89	107.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.75	154.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	165.98	165.98	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
30199	其他工资福利支出	27.77	27.77	0.00
302	商品和服务支出	341.19	0.00	341.19
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	25.47	0.00	25.47
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	7.31	0.00	7.31
30216	培训费	6.02	0.00	6.02

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
30217	公务接待费	6.02	0.00	6.02
30228	工会经费	27.66	0.00	27.66
30229	福利费	6.02	0.00	6.02
30239	其他交通费用	108.30	0.00	108.30
30299	其他商品和服务支出	53.33	0.00	53.33
303	对个人和家庭的补助	110.48	110.48	0.00
30302	退休费	68.84	68.84	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.64	41.64	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	117.31	6.02	6.02	0.00
		一般公共 预算资金	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	117.31	6.02	6.02	0.00
104	政协柳州市 委员会办公 室		18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	117.31	6.02	6.02	0.00
104001	政协柳州市 委员会办公 室	一般公共 预算资金	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02	117.31	6.02	6.02	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

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：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。

表 9

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：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： 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	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					70	957243.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	12.97	12.97	0.00	92.03	2.03	0.00	90.00
	104	政协柳州市委员会 办公室				70	957243.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97	12.97	0.00	92.03	2.03	0.00	90.00
	104001	政协柳州市委员会 办公室				70	957243.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97	12.97	0.00	92.03	2.03	0.00	90.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A020201	复印机	1	40000.00	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
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A02010599	其他存储设备	10	773.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00

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	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
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A060599	其他柜类	9	3140.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A060399	其他椅凳类	1	2600.00	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A060499	其他沙发类	5	2100.00	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	
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A02040102	案卷柜	6	1300.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A0201060102	激光打印机	2	4500.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90	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	C99	其他服务	1	900000.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00

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	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
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A02010508	移动存储设备	10	480.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	A0201060101	喷墨打印机	25	2350.00	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	5.88	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。

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		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。
本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	瑞康楼物业管理费		项目编码	450200220310400004509
项目实施单位	政协柳州市委员会办公室		项目主管单位	104-政协柳州市委员会办公室
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			1, 260, 000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	1, 260, 000	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	柳州市政协瑞康楼A座物管费、人员工作经费、园林绿植管理等			
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	按照预算安排进度支出			
年度绩效目标	2023年内完成支出			
中期绩效目标	按政府采购招标合同完成支付			
项目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	物业服务面积	≥1000平方米
		质量指标	楼房管理完好率	≥95%
		时效指标	卫生保洁及时率	≥95%
		成本指标	物业成本	≥126万元
	效益指标	可持续影响指标	对保障机关正常运转的可持续影响率	正常运转率大于95%%
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

2023年度部门整体绩效申报表					
部门名	政协柳州市委员会办公室		部门编码		104
部门预算安排资金（元）	合计		30,543,125.04		
	其中：一般公共预算拨款		30,543,125.04		
	政府性基金		0		
	国有资本经营预算		0		
	其他资金		0		
部门职能概述（逐条填写，每条控制）	职能1	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。			
	职能2	召开市政协全体会议、常委会议、主席会议、秘书长会议、党组理论中心组学习等			
	职能3	收集社情民意、出版《柳州政协》、文史资料出版			
	职能4	7个专门委员会调研、考察及各种报告会、座谈会，举办市政协委员培训、干部职工培训			
	职能5	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			
部门整体支出年度绩效目标	目标1	市政协委员考察学习			
	目标2	召开全会、常委会、主席会			
	目标3	社情民意汇编、出版2期《柳州政协》、完成文史资料汇编			
	目标4	每个专委每年区外考察调研、区内专题调研、召开座谈会			
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	召开1次市政协全体会议	=1次	
			召开4次市政协常委会议	≥4次	
			完成社情民意汇编	≥5篇	
			至少出版2期《柳州政协》	≥2期	
			完成提案30条	≥30条	
			组织市政协委员培训1次	=1次	
			组织市政协干部职工专题讲座学习培训1次	=1次	
		质量指标	市政协委员、干部职工培训工作完成率	≥90%	
			组织委员考察、视察活动完成率	≥90%	
			召开专委各类会议	≥90%	
			时效指标	12月底完成	≥95%
		成本指标	总体控制在预算成本范围内	定性3051万	
	效益指标	社会效益指标	社情民意得到采纳	≥90%	
			课题及专项调研成果得到采纳	≥90%	
			《柳州政协》、与新闻媒体合作得到宣传	≥90%	
	满意度指	满意度指标	市政协委员对本部门的满意度	≥95%	