

104政协柳州市委员会办公室2024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 104政协柳州市委员会办公室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 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综合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）以及柳州市委员会综合服务中心。

第二部分 104政协柳州市委员会办公室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3,095.20万元，同比增加40.89万元，同比增长1.34%。收入包括：一般公共预算拨款3,095.20万元。支出包括：一般公共服务支出2,179.25万元、社会保障和就业支出469.82万元、卫生健康支出272.45万元、住房保障支出173.68万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算3,095.20万元，同比增加40.89万元，同比增长1.34%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,095.20万元，同比增加40.89万元，同比增长1.34%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是人员职级调整；二是退休人员增加；三是新调入人员增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算3,095.20万元，基本支出预算2,552.57万元，占支出总预算82.47%，同比增加101.18万元，同比增长4.13%。项目支出预算542.63万元，占支出总预算17.53%，同比减少60.29万元，同比下降10.00%。

（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2,179.25万元，占支出总预算70.41%，同比减少28.40万元，同比下降1.29%，减少的主要原因是：例行节约，减少人员经费开支。

2. 社会保障和就业支出469.82万元，占支出总预算15.18%，同比增加51.77万元，同比增长12.38%，增加的主要原因是：退休人员的增加导致费用增加。

3. 卫生健康支出272.45万元，占支出总预算8.80%，同比增加9.81万元，同比增长3.74%，增加的主要原因是：人员增加，导致经费增加。

4. 住房保障支出173.68万元，占支出总预算5.61%，同比增加7.70万元，同比增长4.64%，增加的主要原因是：人员增加，导致经费增加。

(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2,552.57万元，占支出总预算82.47%，同比增加101.18万元，同比增长4.13%。

2. 项目支出预算542.63万元，占支出总预算17.53%，同比减少60.29万元，同比下降10.00%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是人员职级调整；二是退休人员增加；三是新调入人员增加。

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3,095.20万元，收入包括：一般公共预算拨款3,095.20万元；支出包括：一般公共服务支出

2,179.25万元、社会保障和就业支出469.82万元、卫生健康支出272.45万元、住房保障支出173.68万元。

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3,095.20万元，其中：基本支出2,552.57万元，项目支出542.63万元。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1,636.62万元，全部为基本支出。主要用于：政协机关日常工作正常运行保障。

（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287.63万元，全部为项目支出。主要用于：政协机关日常工作经费。

（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：政协全体会议、常委会、中小型会议。

（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）支出50.00万元，全部为项目支出。主要用于：各专委会调研、考察视察。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出95.00万元，全部为项目支出。主要用于：各政协委员外出调研，研究课题成果，参政议政、建言献策。

（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122.47万元，全部为基本支

出。主要用于：退休老干部的经费支出。

（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231.57万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位养老保险缴费。

（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115.79万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（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112.89万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位医疗保险缴费。

（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159.56万元，全部为基本支出。主要用于：机关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173.68万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。

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2,552.57万元，其中：

（一）人员经费2,203.90万元，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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费348.68万元，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5.04万元，比2023年预算18.02万元，同比减少12.98万元，同比下降72.03%。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5.04万元，同比减少12.98万元，同比下降72.03%，减少的主要原因是：厉行节约减少公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。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0.00万元，与上年持平。

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139.00万元，同比增加34.00万元，同比增长32.38%。其中：政府集中采购预算136.00万元，占政府采购预算97.84%，同比增加123.03万元，同比增长948.57%；分散采购预算3.01万元，占政府采购预算2.16%，同比减少89.02万元，同比下降96.73%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算126.00万元。

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139.00万元。

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15个，预算资金542.63万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：瑞康楼物业管理费，预算资金126万元，2024年度绩效目标为按照政府招标采购完成，设1条数量指标：数量

指标1. 物业服务面积 ≥ 1000 平方米；设1条质量指标：质量指标1. 楼房管理完好率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 卫生保洁及时率 $\geq 95\%$ ；设1条成本指标：成本指标物业成本 ≤ 126 万元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 对保障机关正常运转的可持续影响率；设1条满意度指标：满意度指标1. 使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目二：柳州市艺术馆（文史馆）工作经费，预算资金32.13万元，2024年度绩效目标为2024年内完成，设1条数量指标：数量指标1. 开馆办展天数 > 2 天；设1条质量指标：质量指标1. 开馆展览品的质量保证95%；设1条时效指标：时效指标1. 按时完成开展活动95%；设1条成本指标：展览作品和文史资料成本控制 ≤ 32.13 万；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 对宣传普及工作提供可持续影响100%；设1条满意度指标：满意度指标1. 馆展人员满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目三：市政协委员学习经费，预算资金25万元，2024年度绩效目标为完成市政协常委、委员及机关相关工作人员的学习资料购买、补充订购各种刊物的费用、政协讲堂的师资费用，设1条数量指标：数量指标1. 委员讲堂课程数量 ≥ 4 次；设1条质量指标：质量指标1. 委员讲堂培训人员数量 ≥ 50 人；设1条时效指标：时效指标1. 委员讲堂计划按期完成率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标总体成本控制；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 通过学习促进社会进步，提高社会服务95%；设1条满意度指标：满意度指标1. 学员满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目四：市政协订报费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为2024年完成订报任务，设1条数量指标：数量指标1. 订阅报刊种类数 ≥ 5 种；设1条质量指标：质量指标1. 经费支出合规性；设1条时效指标：时效指标1. 按时订阅；设1条成本指标：成本指标1. 期刊成本控制 $\leq 95\%$ ；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 宣传政策知晓率 $\geq 100\%$ ；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目五：瑞康楼零星维修、水电费等，预算资金60万元，2024年度绩效目标为按时缴纳水电费，养护绿化任务，设1条数量指标：数量指标1. 公共设施维护保养完善 ≥ 4 次；设1条质量指标：质量指标1. 维修申报及时处理 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 公共设施水电按时缴纳15日前日；设1条成本指标：成本指标1. 节约成本；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 园林维护 $\geq 95\%$ ；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象满意度满意度 $\geq 95\%$ 。

重点项目六：委员考察、视察费，预算资金50万元，2024年度绩效目标为完成柳州市政协委员参与常规的考察、视察，一年至少四次，设1条数量指标：数量指标1. 调研次数 ≥ 4 次；设1条质量指标：质量指标1. 调研成果 ≥ 4 次；设1条时效指标：时效指标1. 年度调研完成率 $\geq 90\%$ ；设1条成本指标：成本指标1. 人均调研成本；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 开展调研协商；设1条满意度指标：满意度指标1. 提高人民群众获得感100%。

重点项目七：政协全体委员会议，预算资金90万元，2024年

度绩效目标为按时完成柳州市政协全体会议，设1条数量指标：数量指标1.会议次数1次；设1条质量指标：质量指标1.顺利完成全会；设1条时效指标：时效指标1.1月份内按期完成会议；设1条成本指标：成本指标1.全体会议控制成本；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对会议作出宣传；设1条满意度指标：满意度指标1.与会人员满意度 $\geq 95\%$ 。

比较重要项目一：配合上级及本级政协委员调研视察经费，预算资金25万元，2024年度绩效目标为柳州市政协委员配合全国政协、自治区政协开展参与广西经济、社会建设工作及调研经费，其他与参政议政的工作经费，设1条数量指标：数量指标1.调研次数 ≥ 4 次；设1条质量指标：质量指标1.调研成果 ≥ 4 个；设1条时效指标：时效指标1.完成年度计划 ≥ 4 次；设1条成本指标：成本指标1.人均调研成本 ≤ 430 元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.建言献策100%；设1条满意度指标：满意度指标1.提高人民群众获得感100%。

比较重要项目二：《柳州政协》出版、文史资料出版及各类会议印刷费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为2024年内完成支付，设1条数量指标：数量指标1.出版期数 ≥ 4 期；设1条质量指标：质量指标1.印刷合格率 $\geq 98\%$ ；设1条时效指标：时效指标1.印刷完成时间12月底月；设1条成本指标：成本指标1.印刷成本 $\leq 95\%$ ；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.对宣传普及工作提供可持续影响95%；设1条满意度指标：满意度指标1.服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

比较重要项目三：各类委员活动(社情民意)费用，预算资金15万元，2024年度绩效目标为完成柳州市政协委员活动、港澳委员活动、差旅费及委员活动工作补贴等及参与社情民意调研工作、理论研讨会以及与参政议政相关工作，设1条数量指标：数量指标1. 调研次数 \geq 4次；设1条质量指标：质量指标1. 调研覆盖率 \geq 90%；设1条时效指标：时效指标1. 年度调研按时完成率 \geq 90%；设1条成本指标：成本指标1. 人均调研成本控制率；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 开展协商，持续建言100%；设1条满意度指标：满意度指标1. 推动提高人民群众获得感100%。

比较重要项目四：常委会及各专委中小型会议费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为，设1条数量指标：数量指标1. 会议次数 \geq 4次；设1条质量指标：质量指标1. 顺利完成会议；设1条时效指标：时效指标1. 按期完成会议；设1条成本指标：成本指标1. 人均会议成本控制400元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 会议精神传达 \geq 95%；设1条满意度指标：满意度指标1. 与会人员满意度 \geq 95%。

一般项目一：参政议政工作经费，预算资金30万元，2024年度绩效目标为完成市政协委员参与柳州市政治、经济、教育、卫生、环境建设和资源保护有关的专项调研工作经费，设1条数量指标：数量指标1. 调研次数 \geq 4次；设1条质量指标：质量指标1. 调研成果专题报告 \geq 4篇；设1条时效指标：时效指标1. 年度调研完成 \geq 90%；设1条成本指标：成本指标1. 人均调研成本430元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 开展协商，持续建言；设1

条满意度指标：满意度指标1. 推动提高人民获得感 $\geq 100\%$ 。

一般项目二：信息网络建设，预算资金15万元，2024年度绩效目标为2024年内完成支付任务，设1条数量指标：数量指标1. 硬件（采购）维护数量 ≥ 5 个；设1条质量指标：质量指标1. 验收合格率 $\geq 95\%$ ；设1条时效指标：时效指标1. 故障修复处理时间 ≤ 2 小时；设1条成本指标：成本指标1. 年度维护成本增长率 $\leq 10\%$ ；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 系统正常使用年限 ≥ 5 年；设1条满意度指标：满意度指标1. 使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

一般项目三：办公购置费，预算资金13万元，2024年度绩效目标为2024年完成办公购置，设1条数量指标：数量指标1. 政府采购数量按照人员需要采购；设1条质量指标：质量指标1. 设备质量合格率100%；设1条时效指标：时效指标1. 按时采购；设1条成本指标：成本指标1. 控制采购成本；设2条效益指标：社会效益指标1. 设备利用率，可持续影响指标2. 设备使用年限 ≥ 6 年；设1条满意度指标：满意度指标1. 使用人员满意度 $\geq 95\%$ 。

一般项目四：第一书记专项工作经费，预算资金1.5万元，2024年度绩效目标为2024年内完成第一书记工作经费使用，设1条数量指标：数量指标1. 驻村书记1名；设1条质量指标：质量指标1. 工作完成率，工作质量完成率95%；设1条时效指标：时效指标1. 经费执行率100%；设1条成本指标：成本指标1. 控制工作经费成本；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1. 完成驻村各项工作任务；设1条满意度指标：满意度指标1. 村内农户满意度 $\geq 95\%$ 。

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348.68万元，同比增加7.49万元，同比增长2.20%，主要用于政协机关日常工作正常运行保障。行政运行经费增加的主要原因是：一是人员职级调整；二是退休人员增加；三是新调入人员增加。

（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 104政协柳州市委员会办公室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：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	3,095.20	一、一般公共服务支出	2,179.25
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	3,095.20	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	469.82
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	272.45
(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	173.68
		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	3,095.20	本年支出合计	3,095.20
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,095.20	支出总计	3,095.20

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	3,095.20	3,095.20	3,095.20	0.00	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	3,095.20	3,095.20	3,095.20	0.00	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	3,095.20	3,095.20	3,095.20	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：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	3,095.20	2,552.57	542.63	0.00
	104	政协柳州市委员会办公室	3,095.20	2,552.57	542.63	0.00
	104001	政协柳州市委员会办公室	3,095.20	2,552.57	542.63	0.00
2010201		行政运行	1,636.62	1,636.62	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	287.63	0.00	287.63	0.00
2010204		政协会议	110.00	0.00	110.00	0.00
2010205		委员视察	50.00	0.00	50.00	0.00
2010206		参政议政	95.00	0.00	95.00	0.00
2080501		行政单位离退休	122.47	122.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.57	231.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.79	115.79	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	112.89	112.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	159.56	159.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	173.68	173.68	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	3,095.20	一、本年支出	3,095.20
（一）一般公共预算拨款	3,095.20	（一）一般公共服务支出	2,179.25
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,095.20	（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	469.82
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	272.45
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	173.68
		（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	3,095.20	支出总计	3,095.20

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	3,095.20	2,552.57	2,203.90	348.68	542.63
	104	政协柳州市委员会办公室	3,095.20	2,552.57	2,203.90	348.68	542.63
	104001	政协柳州市委员会办公室	3,095.20	2,552.57	2,203.90	348.68	542.63
2010201		行政运行	1,636.62	1,636.62	1,291.49	345.13	0.00
2010202		一般行政管理事务	287.63	0.00	0.00	0.00	287.63
2010204		政协会议	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2010205		委员视察	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2010206		参政议政	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2080501		行政单位离退休	122.47	122.47	118.92	3.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	231.57	231.57	231.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	115.79	115.79	115.79	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	112.89	112.89	112.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	159.56	159.56	159.56	0.00	0.00
2210201		住房公积金	173.68	173.68	173.68	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	2,552.57	2,203.90	348.68
301	工资福利支出	2,056.74	2,056.74	0.00
30101	基本工资	521.32	521.32	0.00
30102	津贴补贴	373.35	373.35	0.00
30103	奖金	309.05	309.05	0.00
30107	绩效工资	21.11	21.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.57	231.57	0.00
30109	职业年金缴费	115.79	115.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.89	112.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	159.56	159.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	0.00
30113	住房公积金	173.68	173.68	0.00
30199	其他工资福利支出	36.98	36.98	0.00
302	商品和服务支出	348.68	0.00	348.68
30201	办公费	31.50	0.00	31.50
30202	印刷费	5.40	0.00	5.40
30205	水费	3.15	0.00	3.15
30206	电费	11.70	0.00	11.70
30207	邮电费	26.17	0.00	26.17
30209	物业管理费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	46.35	0.00	46.35
30213	维修（护）费	5.85	0.00	5.85
30215	会议费	6.12	0.00	6.12
30216	培训费	5.04	0.00	5.04

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	5.04	0.00	5.04
30228	工会经费	28.95	0.00	28.95
30229	福利费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	109.56	0.00	109.56
30299	其他商品和服务支出	55.75	0.00	55.75
303	对个人和家庭的补助	147.15	147.15	0.00
30302	退休费	118.92	118.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.24	28.24	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	116.12	5.04	5.04	0.00
		一般公共预算资金	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	116.12	5.04	5.04	0.00
104	政协柳州市委员会办公室		5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	116.12	5.04	5.04	0.00
104001	政协柳州市委员会办公室	一般公共预算资金	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	116.12	5.04	5.04	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：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：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
			合计	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	136.00	10.00	126.00	3.01	3.01	0.00	0.00
	104	政协柳州市委员会办公室		139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	10.00	126.00	3.01	3.01	0.00	0.00
	104001	政协柳州市委员会办公室		139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	10.00	126.00	3.01	3.01	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	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
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.00	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				
2010202		一般行政管理事务	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	办公购置费	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	1.36	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
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	3.01	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	办公购置费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	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 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：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：104政协柳州市委员会办公室

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
104	政协柳州市委员会办公室		
104001	政协柳州市委员会办公室	瑞康楼物业管理费	按照政府招标采购完成
104001	政协柳州市委员会办公室	市政协订报费	2024年完成订报任务
104001	政协柳州市委员会办公室	瑞康楼零星维修、水电费等	按时缴纳水电费，养护绿化任务
104001	政协柳州市委员会办公室	委员考察、视察费	完成柳州市政协委员参与常规的考察、视察，一年至少四次
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	柳州市政协委员配合全国政协、自治区政协开展参与广西经济、社会建设工作及调研经费，其他与参政议政的工作经费
104001	政协柳州市委员会办公室	市政协委员学习经费	完成市政协常委、委员及机关相关工作人员的学习资料购买、补充订购各种刊物的费用、政协讲堂的师资费用
104001	政协柳州市委员会办公室	各类委员活动(社情民意)费用	完成柳州市政协委员活动、港澳委员活动、差旅费及委员活动工作补贴等及参与社情民意调研工作、理论研讨会以及与参政议政相关工作
104001	政协柳州市委员会办公室	参政议政工作经费	完成市政协委员参与柳州市政治、经济、教育、卫生、环境建设和资源保护有关的专项调研工作经费
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	2024年内完成支付
104001	政协柳州市委员会办公室	常委会及各专委会中小型会议费	2024年内完成支付
104001	政协柳州市委员会办公室	信息网络建设	2024年内完成支付任务
104001	政协柳州市委员会办公室	政协全体委员会议	按时完成柳州市政协全体会议

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
104001	政协柳州市委员会办公室	办公购置费	2024年完成办公购置
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	2024年内完成
104001	政协柳州市委员会办公室	第一书记专项工作经费	2024年内完成第一书记工作经费使用