

# 104政协柳州市委员会办公室2025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 104政协柳州市委员会办公室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 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。政协柳州市委员会办公室机关实有在职在编人数66个，退休人数64个，机关厅级干部9个，二巡2个，处级干部37个，科级及科级以下18个。政协柳州市委员会办公室机关综合服务中心实有在职在编人数25个，退休人数5个，处级干部2个，科级及科级以下23个，聘用人数5个。

## 第二部分 104政协柳州市委员会办公室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2,874.06万元，同比减少221.14万元，同比下降7.14%。收入包括：一般公共预算拨款2,874.06万元。支出包括：一般公共服务支出2,071.20万元、社会保障和就业支出416.97万元、卫生健康支出229.62万元、住房保障支出156.27万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算2,874.06万元，同比减少221.14万元，同比下降7.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,874.06万元，同比减少221.14万元，同比下降7.14%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：例行节约，减少不必要项目开支。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算2,874.06万元，基本支出预算2,385.69万元，占支出总预算83.01%，同比减少166.88万元，同比下降6.54%。项目支出预算488.37万元，占支出总预算16.99%，同比减少54.26万元，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2,071.20万元，占支出总预算72.07%，同比减少108.05万元，同比下降4.96%，减少的主要原因是：人员有所减少及项目预算减少，办公经费减少

2. 社会保障和就业支出416.97万元，占支出总预算14.51%，同比减少52.85万元，同比下降11.25%，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229.62万元，占支出总预算7.99%，同比减少42.83万元，同比下降15.72%，减少的主要原因是：人员有所减少，经费下降。

4. 住房保障支出156.27万元，占支出总预算5.44%，同比减少17.41万元，同比下降10.02%，减少的主要原因是：人员有所减少，经费下降。

(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2,385.69万元，占支出总预算83.01%，同比减少166.88万元，同比下降6.54%。

2. 项目支出预算488.37万元，占支出总预算16.99%，同比减少54.26万元，同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是项目预算减少，二是人员减少，有退休人员的增加，因此人员办公经费下降。

#### 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2,874.06万元，收入包括：一般公共预算2,874.06万元；支出包括：一般公共服务支出2,071.20万元、社会保障和就业支出416.97万元、卫生健康支出229.62万元、住房保障支出156.27万元。

## 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2,874.06万元，其中：基本支出2,385.69万元，项目支出488.37万元。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1,602.83万元，其中：基本支出预算1,582.83万元，项目支出预算20.00万元。主要用于：政协机关事务正常运转、物业管理费、会议、差旅费等。

（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257.50万元，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110.00万元，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）委员视察（项）支出15.00万元，全部为项目支出。主要用于：市政协各专委会及委员专题调研考察。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）支出85.87万元，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。

（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129.38万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员费用。

（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191.73万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（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95.86万元，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93.47万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗费。

（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0.16万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗费。

（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135.99万元，全部为基本支出。主要用于：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156.27万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金费用。

## 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2,385.69万元，其中：

（一）人员经费2,086.73万元，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298.96万元，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4.70万元，比2024年预算5.04万元，同比减少0.34万元，同比下降6.75%。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4.70万元，同比减少0.34万元，同比下降6.75%，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2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

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206.55万元，同比增加67.55万元，同比增长48.60%。其中：政府集中采购预算136.00万元，占政府采购预算65.84%，与上年持平；分散采购预算70.55万元，占政府采购预算34.16%，同比增加67.54万元，同比增长2243.85%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算206.55万元。

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206.55万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出206.55万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算206.55万元。

## 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目标管理，涉及柳州市本级项目14个，预算资金488.37万元。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298.96万元，同比减少49.72万元，同比下降14.26%，主要用于办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费减少的原因是：例行节约减少运行经费开支。

## **（二）国有资产占用情况说明**

2025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：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	2,874.06	一、一般公共服务支出	2,071.20
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,874.06	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	416.97
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	229.62
（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	156.27
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,874.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,874.06</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,874.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,874.06</b>

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		2,874.06	2,874.06	2,874.06	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	2,874.06	2,874.06	2,874.06	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	2,874.06	2,874.06	2,874.06	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			2,874.06	2,385.69	488.37	0.00
	104	政协柳州市委员会办公室	2,874.06	2,385.69	488.37	0.00
	104001	政协柳州市委员会办公室	2,874.06	2,385.69	488.37	0.00
2010201		行政运行	1,602.83	1,582.83	20.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	257.50	0.00	257.50	0.00
2010204		政协会议	110.00	0.00	110.00	0.00
2010205		委员视察	15.00	0.00	15.00	0.00
2010206		参政议政	85.87	0.00	85.87	0.00
2080501		行政单位离退休	129.38	129.38	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.73	191.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.86	95.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	93.47	93.47	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	135.99	135.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	156.27	156.27	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	2,874.06	一、本年支出	2,874.06
（一）一般公共预算	2,874.06	（一）一般公共服务支出	2,071.20
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,874.06	（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	416.97
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	229.62
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	156.27
		（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
<b>收入总计</b>	<b>2,874.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,874.06</b>

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			2,874.06	2,385.69	2,086.73	298.96	488.37
	104	政协柳州市委员会办公室	2,874.06	2,385.69	2,086.73	298.96	488.37
	104001	政协柳州市委员会办公室	2,874.06	2,385.69	2,086.73	298.96	488.37
2010201		行政运行	1,602.83	1,582.83	1,287.62	295.21	20.00
2010202		一般行政管理事务	257.50	0.00	0.00	0.00	257.50
2010204		政协会议	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2010205		委员视察	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010206		参政议政	85.87	0.00	0.00	0.00	85.87
2080501		行政单位离退休	129.38	129.38	125.63	3.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.73	191.73	191.73	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95.86	95.86	95.86	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	93.47	93.47	93.47	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	135.99	135.99	135.99	0.00	0.00
2210201		住房公积金	156.27	156.27	156.27	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		2,385.69	2,086.73	298.96
301	工资福利支出	1,852.61	1,852.61	0.00
30101	基本工资	480.14	480.14	0.00
30102	津贴补贴	293.30	293.30	0.00
30103	奖金	272.00	272.00	0.00
30107	绩效工资	171.58	171.58	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.73	191.73	0.00
30109	职业年金缴费	95.86	95.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.47	93.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.67	61.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
30113	住房公积金	156.27	156.27	0.00
30199	其他工资福利支出	33.68	33.68	0.00
302	商品和服务支出	298.96	0.00	298.96
30201	办公费	29.40	0.00	29.40
30202	印刷费	5.04	0.00	5.04
30205	水费	2.94	0.00	2.94
30206	电费	10.92	0.00	10.92
30207	邮电费	21.05	0.00	21.05
30209	物业管理费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	43.26	0.00	43.26
30213	维修（护）费	5.46	0.00	5.46
30215	会议费	5.71	0.00	5.71
30216	培训费	4.70	0.00	4.70

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	4.70	0.00	4.70
30228	工会经费	23.97	0.00	23.97
30229	福利费	2.52	0.00	2.52
30239	其他交通费用	85.14	0.00	85.14
30299	其他商品和服务支出	52.47	0.00	52.47
303	对个人和家庭的补助	234.12	234.12	0.00
30302	退休费	125.63	125.63	0.00
30307	医疗费补助	74.32	74.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.17	34.17	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			4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	115.71	4.70	4.70	0.00
		一般公共预算资金	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	115.71	4.70	4.70	0.00
104	政协柳州市委员会办公室		4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	115.71	4.70	4.70	0.00
104001	政协柳州市委员会办公室	一般公共预算资金	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	115.71	4.70	4.70	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：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：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				206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.55	136.00	0.00	136.00	70.55	0.00	0.00	70.55
	104	政协柳州市委员会 办公室		206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	70.55	0.00	0.00	70.55
	104001	政协柳州市委员会 办公室		206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	70.55	0.00	0.00	70.55
2010201		行政运行	《柳州政协》出 版、文史资料出 版及各类会议印 刷费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	安防监控系统服 务费	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
2010202		一般行政管理事务	“智慧政协”维 保	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
2010202		一般行政管理事务	柳州市艺术馆 (文史馆)工作 经费	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	0.00	1.55
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	瑞康楼零星维 修、水电费等	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00
2010206		参政议政	配合上级及本级 政协委员调研视 察经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

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			206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104	政协柳州市委员会 办公室	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	104001	政协柳州市委员会 办公室	206.55	206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	18.00	18.00	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
2010201		行政运行	10.00	10.00	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		488.37										
2	104	政协柳州市委员会办公室		488.37										
3	104001	政协柳州市委员会办公室	瑞康楼物业管理费	126.00	按照合同完成物业服务采购	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(≥90万元)				可持续效益指标：对保障机关正常运转的可持续影响率(≥90%)	满意度指标：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	2025年支付完成	数量指标：公共设施维护保养完善(≥4次)	质量指标：维修申报及时处(理)率(≥95%)	时效指标：公共设施水电按时缴纳率(≥95%)	成本指标：节约成本(≤60万元)				可持续效益指标：保证瑞康楼正常运转，水电正常使用(≥95%)	满意度指标：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	完成市政协委员视察考察工作	数量指标：调研次数(≥4次)	质量指标：调研成果报告(≥4篇)	时效指标：按时完成视察考察率(≥95%)	成本指标：人均调研成本(≤480元)				可持续效益指标：开展调研协商(≥95%)	满意度指标：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	25.00	2025年完成上级调研	数量指标：配合上级调研次数(≥4次)	质量指标：调研成果、调研报告(≥4篇)	时效指标：按时完成调研次数(≥4次)	成本指标：人均调研成本(≤25万元)				可持续效益指标：委员调研建言献策(≥95%)	满意度指标：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	2025年完成委员学习	数量指标：委员讲堂课程数量(≥4次) 数量指标：委员订报(≥100份)	质量指标：参加委员讲堂培训人员数量(≥50人)	时效指标：委员讲堂计划按期完成率(≥90%)	成本指标：总体成本控制(≤25万元)		社会效益指标：参加学习达到宣传人数(≥50人)			满意度指标：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	2025年各类委员活动社情民意活动	数量指标：委员活动调研次数(≥4次)	质量指标：委员活动社情民意反馈(≥2期)	时效指标：年度调研按时完成率(≥95%)	成本指标：人均调研成本控制(≤430元)				可持续效益指标：开展协商，持续建言(≥5条)	满意度指标：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	25.87	2025年完成相关参政议政工作	数量指标：参政议政调研次数(≥4次)	质量指标：参政议政调研报告(≥4篇)	时效指标：参政议政调研按时完成率(≥95%)	成本指标：人均调研成本(≤740元)				可持续效益指标：常委会议开展协商，持续建言(≥95%)	满意度指标：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	完成《柳州政协》出版	数量指标：出版期数(≥4期)	质量指标：印刷合格率(≥95%)	时效指标：印刷完成、出版及时率(≥95%)	成本指标：印刷成本(≤20万元)				可持续效益指标：对宣传普及工作提供可持续影响(≥95%)	满意度指标：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	完成市政协常委会等	数量指标：会议次数(≥4次)	质量指标：顺利召开会议(≥95%)	时效指标：按期举办会议，完成率(≥95%)	成本指标：人均会议成本控制率(≤430元)		社会效益指标：新闻媒体对会议宣传率(≥95%)			满意度指标：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	2025年内完成支付	数量指标：会议次数(≥1次)	质量指标：全会顺利召开，政协委员参加人数达标(≥300人)	时效指标：按期完成会议(2月份前月)	成本指标：控制成本(≤600元)		社会效益指标：对会议作出宣传(100%)			满意度指标：与会人员满意度(≥95%)
13	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	20.00	完成支付	数量指标：开馆办展天数(>2天)	质量指标：展馆管理制度建设(>2篇)	时效指标：开展活动按时完成率(95%)	成本指标：展览作品和文史资料成本控制(≤20万)				可持续效益指标：对宣传普及工作提供可持续影响(≥95%)	满意度指标：馆展人员满意度(≥95%)
14	104001	政协柳州市委员会办公室	第一书记专项工作经费	1.50	2025年第一书记经费支付完成	数量指标：驻村书记1名(=1名)	质量指标：工作完成率(≥95%)	时效指标：驻村工作经费按时支付，报销时间2个月内(≤2月)	成本指标：控制工作经费成本(=15000元)				可持续效益指标：完成驻村各项工作任务(>5项)	满意度指标：村内农户满意度(≥95%)

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
15	104001	政协柳州市委员会办公室	“智慧政协”维保	22.00	2025年内完成支付	数量指标：系统数据备份(≥4次) 数量指标：网络运维服务(≥4次)	质量指标：数据库性能提高查询数据率(≥95%)	时效指标：及时处理系统问题，保证稳定运行(≥95%)	成本指标：每年服务费(≤22万元)				可持续效益指标：日常服务器持续使用率(≥95%)	满意度指标：市政协委员使用满意度(≥95%)
16	104001	政协柳州市委员会办公室	安防监控系统服务费	28.00	2025年完成安防监控系统集成服务	数量指标：安防系统集成服务(≥5项)	质量指标：安防项目系统结构、建立完成(≥95%)	时效指标：按时完成服务项目(≥95%)	成本指标：安防系统服务费(≤28万元)				可持续效益指标：维持政协机关监控系统正常运转(≥95%)	满意度指标：使用满意度(≥95%)