

130柳州市接待办公室2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 130柳州市接待办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 130柳州市接待办公室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 130柳州市接待办公室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 130柳州市接待办公室概况

一、主要职责

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门（参公事业编），共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳州市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设四个科室，分别为：综合科、财务科、接待一科、接待二科。

第二部分 130柳州市接待办公室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738.42万元，同比减少69.38万元，同比下降8.59%。收入包括：一般公共预算拨款738.42万元。支出包括：一般公共服务支出602.98万元、社会保障和就业支出69.93万元、卫生健康支出36.29万元、住房保障支出29.23万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算738.42万元，同比减少69.38万元，同比下降8.59%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入738.42万元，同比减少69.38万元，同比下降8.59%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：落实过紧日子政策，减少三公经费支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算738.42万元，基本支出预算459.92万元，占支出总预算62.28%，同比减少36.58万元，同比下降7.37%。项目支出预算278.50万元，占支出总预算37.72%，同比减少32.80万元，同比下降10.54%。

（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602.98万元，占支出总预算81.66%，同比减少47.68万元，同比下降7.33%，减少的主要原因是：落实过

紧日子政策，减少三公经费支出。

2. 社会保障和就业支出69.93万元，占支出总预算9.47%，同比减少11.05万元，同比下降13.65%，减少的主要原因是：新增退休人员。

3. 卫生健康支出36.29万元，占支出总预算4.91%，同比减少7.13万元，同比下降16.42%，减少的主要原因是：新增退休人员。

4. 住房保障支出29.23万元，占支出总预算3.96%，同比减少3.52万元，同比下降10.75%，减少的主要原因是：新增退休人员。

（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459.92万元，占支出总预算62.28%，同比减少36.58万元，同比下降7.37%。

2. 项目支出预算278.50万元，占支出总预算37.72%，同比减少32.80万元，同比下降10.54%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：落实过紧日子政策，减少三公经费支出。

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738.42万元，收入包括：一般公共预算738.42万元；支出包括：一般公共服务支出602.98万元、社会保障和就业支出69.93万元、卫生健康支出36.29万元、住房保障支出29.23万元。

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738.42万元，其中：基本支出459.92万元，项目支出278.50万元。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324.48万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、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21.30万元，全部为项目支出。主要用于：车辆维护（维修）费等。

（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257.20万元，全部为项目支出。主要用于：接待经费支出。

（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18.81万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（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34.07万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业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17.04万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业职业年金缴费支出。

（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16.61万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗。

（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19.67万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.23万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金。

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459.92万元，其中：

（一）人员经费402.02万元，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57.91万元，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273.81万元，比2024年预算308.64万元，同比减少34.83万元，同比下降11.28%。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257.81万元，同比减少30.83万元，同比下降10.68%，减少的主要原因是：落实过紧日子政策，减少三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算16.00万元，同比减少4.00万元，同比下降20.00%。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16.00万元，同比减少4.00万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：落实过紧日子政策，减少三公经费支出。

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26.78万元，同比减少8.77万元，同比下降24.67%。其中：政府集中采购预算26.78万元，占政府采购预算100.00%，同比减少8.77万元，同比下降24.67%；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0.78万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.00万元。

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26.78万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025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

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5个，预算资金278.50万元。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324.48万元，同比减少14.88万元，同比下降4.38%，主要用于人员经费和公用经费。运行经费减少的原因是：新增退休人员。

（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 130柳州市接待办公室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：130柳州市接待办公室 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	738.42	一、一般公共服务支出	602.98
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	738.42	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	69.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	36.29
（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	29.23
		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	738.42	本年支出合计	738.42
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	738.42	支出总计	738.42

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：130柳州市接待办公室

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		738.42	738.42	738.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	柳州市接待办公室	738.42	738.42	738.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130001	柳州市接待办公室	738.42	738.42	738.42	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：130柳州市接待办公室

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			738.42	459.92	278.50	0.00
	130	柳州市接待办公室	738.42	459.92	278.50	0.00
	130001	柳州市接待办公室	738.42	459.92	278.50	0.00
2010301		行政运行	324.48	324.48	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	21.30	0.00	21.30	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	257.20	0.00	257.20	0.00
2080501		行政单位离退休	18.81	18.81	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.67	19.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.23	29.23	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：130柳州市接待办公室

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	738.42	一、本年支出	738.42
（一）一般公共预算	738.42	（一）一般公共服务支出	602.98
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	738.42	（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	69.93
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	36.29
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	29.23
		（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	738.42	支出总计	738.42

一般公共预算支出情况表

部门名称：130柳州市接待办公室

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	
合计			738.42	459.92	402.02	57.91	278.50
	130	柳州市接待办公室	738.42	459.92	402.02	57.91	278.50
	130001	柳州市接待办公室	738.42	459.92	402.02	57.91	278.50
2010301		行政运行	324.48	324.48	267.17	57.31	0.00
2010302		一般行政管理事务	21.30	0.00	0.00	0.00	21.30
2019999		其他一般公共服务支出	257.20	0.00	0.00	0.00	257.20
2080501		行政单位离退休	18.81	18.81	18.21	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.23	29.23	29.23	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：130柳州市接待办公室

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		459.92	402.02	57.91
301	工资福利支出	371.95	371.95	0.00
30101	基本工资	83.43	83.43	0.00
30102	津贴补贴	64.42	64.42	0.00
30103	奖金	68.95	68.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	0.00
30109	职业年金缴费	17.04	17.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	0.00
30113	住房公积金	29.23	29.23	0.00
30199	其他工资福利支出	44.56	44.56	0.00
302	商品和服务支出	57.91	0.00	57.91
30201	办公费	4.66	0.00	4.66
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	2.09	0.00	2.09
30207	邮电费	4.11	0.00	4.11
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	7.03	0.00	7.03
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
30215	会议费	1.06	0.00	1.06
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	0.61	0.00	0.61

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	4.26	0.00	4.26
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	18.42	0.00	18.42
30299	其他商品和服务支出	11.62	0.00	11.62
303	对个人和家庭的补助	30.07	30.07	0.00
30302	退休费	18.21	18.21	0.00
30307	医疗费补助	7.34	7.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	4.52	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：130柳州市接待办公室

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	10			
合计			273.81	0.00	16.00	0.00	16.00	257.81	1.06	0.91	0.91	0.00
		一般公共预算资金	273.81	0.00	16.00	0.00	16.00	257.81	1.06	0.91	0.91	0.00
130	柳州市接待办公室		273.81	0.00	16.00	0.00	16.00	257.81	1.06	0.91	0.91	0.00
130001	柳州市接待办公室	一般公共预算资金	273.81	0.00	16.00	0.00	16.00	257.81	1.06	0.91	0.91	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：130柳州市接待办公室

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：130柳州市接待办公室

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：130柳州市接待办公室

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				26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	26.78	0.78	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130	柳州市接待办公室		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.78	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130001	柳州市接待办公室		26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	0.78	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	车辆租赁、维护费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	车辆租赁、维护费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	地方招待费	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

政府购买服务预算表

部门名称：130柳州市接待办公室

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025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：130柳州市接待办公室

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		278.50										
2	130	柳州市接待办公室		278.50										
3	130001	柳州市接待办公室	办公设备购置费	1.05	2025年完成采购任务	数量指标：采购数量(≤2件)	质量指标：办公质量(合格)	时效指标：及时替换(及时性)	成本指标：完成预算(≤95%)				可持续效益指标：设备使用年限(>3年)	满意度指标：采购满意度(90%以上)
4	130001	柳州市接待办公室	车辆租赁、维护费	16.00	保证接待车辆的正常运行，保证市领导用车出行	数量指标：维修加油次数(≥25次)	质量指标：维修质量(良好)	时效指标：及时维修更换(及时性)	成本指标：预算支出(≤100%)				可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好)	满意度指标：市领导用车满意度(≥90%)
5	130001	柳州市接待办公室	办公水电费	3.20	保证办公室用电用水正常，按时支付水电费。	数量指标：按月支付(足额)	质量指标：足额支付(足额)	时效指标：水电费支付情况(及时)	成本指标：按时支付(按时支付)				可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
6	130001	柳州市接待办公室	网络运行维护费	1.05	用于支付办公用宽带费、财政网宽带费	数量指标：缴纳次数(=12次)	质量指标：网络通讯质量(良好)	时效指标：及时缴纳(及时)	成本指标：支付成本(≤1.05万元)				可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好)	满意度指标：职工满意度(≥90%)
7	130001	柳州市接待办公室	地方招待费	257.20	1. 接待来柳宾客人数估计 2025年来柳宾客450批，人数达4000人。2. 组织人员与我市各县区接待办交流工作。3. 提升接待服务质量。	数量指标：接待来柳宾客人数(≥3000人) 数量指标：接待招商引资工作的部门和单位(≥5批次) 数量指标：接待相关督查组(≥3批次)	质量指标：接待服务质量(优)	时效指标：各项工作年内完成(已完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)				可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(良好)	满意度指标：工作成效、机关效能、三公经费公开等公众评议满意度(≥90%)