

103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京 联络处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京 联络处2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京 联络处2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

（一）负责开展柳州市与北京市之间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助柳州市有关部门在北京市组织重大经贸协作或文化交流等活动，促进柳州对外开放。

（三）根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

二、机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构。内设3个科室，分别为：接待科、外联科（下设柳州市驻北京“双招双引”工作站和柳州市人材驿站）和秘书科。截至2024年12月，有在编人员5人，其中：行政编制4人，工勤编制1人。

第二部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算383.05万元，同比增加221.52万元，同比增长137.14%。收入包括：一般公共预算拨款383.05万元。支出包括：一般公共服务支出348.29万元、社会保障和就业支出16.88万元、卫生健康支出9.58万元、住房保障支出8.29万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算383.05万元，同比增加221.52万元，同比增长137.14%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入383.05万元，同比增加221.52万元，同比增长137.14%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2025年预算增加招待所运行费（含物业水电费）185万元，车辆补助费15万元，维修费13万元和设备购置费2万元，以上共计215万元。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算383.05万元，基本支出预算132.54万元，占支出总预算34.60%，同比增加10.46万元，同比增长8.57%。项目支出预算250.50万元，占支出总预算65.40%，同比增加211.05万元，同比增长534.98%。

（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348.29万元，占支出总预算90.93%，同比增加225.90万元，同比增长184.57%，增加的主要原因是：2025年预算增加招待所运行费（含物业水电费）185万元，车辆补助费15万元，维修费13万元和设备购置费2万元，以上共计215万元。

2. 社会保障和就业支出16.88万元，占支出总预算4.41%，同比减少2.40万元，同比下降12.45%，减少的主要原因是：计提的养老保险费和职业年金减少。

3. 卫生健康支出9.58万元，占支出总预算2.50%，同比减少1.39万元，同比下降12.67%，减少的主要原因是：计提的基本医疗保险费和公务员医疗补助减少。

4. 住房保障支出8.29万元，占支出总预算2.16%，同比减少0.60万元，同比下降6.75%，减少的主要原因是：计提的住房公积金减少。

（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132.54万元，占支出总预算34.60%，同比增加10.46万元，同比增长8.57%。

2. 项目支出预算250.50万元，占支出总预算65.40%，同比增加211.05万元，同比增长534.98%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：一是项目支出中，2025年预算增加招待所运行费（含物业水电费）185万元，车辆补助费15万元，维修费13万元和设备购置费2万元，以上共计215万元；二是基本支出中，2025年增加长聘人员劳务费11.87万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算383.05万元，收入包括：一般公共预算383.05万元；支出包括：一般公共服务支出348.29万元、社会保障和就业支出16.88万元、卫生健康支出9.58万元、住房保障支出8.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出383.05万元，其中：基本支出132.54万元，项目支出250.50万元。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97.79万元，全部为基本支出。主要用于：发放在编人员工资及福利和安排联络处各项行政运行支出。

（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250.50万元，全部为项目支出。主要用于：发放在编人员驻外补贴，安排联络处各项应急保障工作支出与招财引智工作支出以及联络处下设的招待所正常运营维护支出。

（三）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1.49万元，全部为基本支出。主要用于：发放退休人员的退休费、物业补贴和过节慰问费。

（四）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10.26万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员养老保险费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.13万元，全

部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（六）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5.00万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险费。

（七）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4.58万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员和退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.29万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出132.54万元，其中：

（一）人员经费113.27万元，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19.27万元，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、公务用车运行维护费、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年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算18.36万元，比2024年预算3.36万元，同比增加15.00万元，同比增长446.43%。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0.16万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算18.20万元，同比增加15.00万元，同比增长468.75%。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18.20万元，同比增加15.00万元，同比增长468.75%，增加的主要原因是：为保障现有车辆安全运行，用于补充车辆运转维护费，具体包括：维修费、汽油费、车辆保险费、ETC充值费和洗车费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位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年我单位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21.43万元，同比增加18.23万元，同比增长569.69%。其中：政府集中采购预算15.51万元，占政府采购预算72.38%，同比增加12.31万元，同比增长384.69%；分散采购

预算5.92万元，占政府采购预算27.62%，同比增加5.92万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.23万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算18.20万元。

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21.43万元。

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63.76万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算63.76万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目8个，预算资金250.51万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位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19.27万元，同比减少0.16万元，同比下降0.82%，主要用于驻京联络处日常运营。机关运行经费减少的原因是：2025年我单位继续压缩日常运营开支。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

第三部分 103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处2025年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	383.05	一、一般公共服务支出	348.29
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	383.05	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	16.88
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	9.58
（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	8.29
		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	383.05	本年支出合计	383.05
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	383.05	支出总计	383.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	13
合计		383.05	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	柳州市人民政府办公室	383.05	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	383.05	383.05	383.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			383.05	132.54	250.50	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	383.05	132.54	250.50	0.00
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	383.05	132.54	250.50	0.00
2010301		行政运行	97.79	97.79	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	250.50	0.00	250.50	0.00
2080501		行政单位离退休	1.49	1.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.58	4.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.29	8.29	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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	383.05	一、本年支出	383.05
（一）一般公共预算	383.05	（一）一般公共服务支出	348.29
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	383.05	（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	16.88
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	9.58
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	8.29
		（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	383.05	支出总计	383.05

一般公共预算支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			383.05	132.54	113.27	19.27	250.50
	103	柳州市人民政府办公室	383.05	132.54	113.27	19.27	250.50
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	383.05	132.54	113.27	19.27	250.50
2010301		行政运行	97.79	97.79	78.56	19.22	0.00
2010302		一般行政管理事务	250.50	0.00	0.00	0.00	250.50
2080501		行政单位离退休	1.49	1.49	1.44	0.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		132.54	113.27	19.27
301	工资福利支出	109.86	109.86	0.00
30101	基本工资	26.56	26.56	0.00
30102	津贴补贴	19.27	19.27	0.00
30103	奖金	19.36	19.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	0.00
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	8.29	8.29	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	11.87	0.00
302	商品和服务支出	19.27	0.00	19.27
30201	办公费	1.23	0.00	1.23
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	1.25	0.00	1.25
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.85	0.00	1.85
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16

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	1.28	0.00	1.28
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
30231	公务用车运行维护费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	5.46	0.00	5.46
30299	其他商品和服务支出	2.95	0.00	2.95
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	0.00
30302	退休费	1.44	1.44	0.00
30307	医疗费补助	0.53	0.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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			18.36	0.00	18.20	0.00	18.20	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		一般公共预算资金	18.36	0.00	18.20	0.00	18.20	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103	柳州市人民政府办公室		18.36	0.00	18.20	0.00	18.20	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	一般公共预算资金	18.36	0.00	18.20	0.00	18.20	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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：本单位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

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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：本单位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

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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				21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.43	15.51	0.31	15.20	5.92	2.92	0.00	3.00
	103	柳州市人民政府办公室		21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51	0.31	15.20	5.92	2.92	0.00	3.00
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.51	0.31	15.20	5.92	2.92	0.00	3.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	车辆补助费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	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	设备购置费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	车辆补助费	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
2010302		一般行政管理事务	车辆补助费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00

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	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				
2010302		一般行政管理事务	车辆补助费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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						上年结转结余
			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	
			1	2	3	4	5	6	
合计			63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办 公室	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103002	广西壮族自治区柳 州市人民政府驻北京 联络处	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

单位名称：103002广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处

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		250.50										
2	103	柳州市人民政府办公室		250.50										
3	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	专项业务费用	22.43	稳步推进北京办双招双引工作。	数量指标：举办柳籍专家座谈会或招财引智活动(≥3次)	质量指标：人才聚集费用(足额保障)	时效指标：按时支付招财引智活动费用(≥80%)	成本指标：人才聚集费用使用额度(控制在预算内)		社会效益指标：柳州城市形象提升(开展顺利,有效提升) 社会效益指标：招才引智工作(开展顺利,有效提升)			满意度指标：参加招财引智活动人员满意度(非常满意)
4	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	驻外补贴	10.08	按月及时发放驻外办人员补贴。	数量指标：发放补贴人数(≥5人)	质量指标：发放补贴工作成效(测算准确,发放及时)	时效指标：及时发放驻外办人员补贴(≥90%)	成本指标：补贴严格按照标准发放(是)				可持续效益指标：驻外补贴发放(长期)	满意度指标：驻京办工作人员满意度(≥95%)
5	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	车辆补助费	15.00	保障北京办2025年车辆正常运转。	数量指标：缴纳保险车辆(≥4辆) 数量指标：车辆加油次数(≥3次)	质量指标：保障联络处车辆正常运转(有效开展工作)	时效指标：及时支付汽油费、保险费和修理费(保障车辆安全运转)	成本指标：车辆补助费(控制在预算内)				可持续效益指标：驻京联络处车辆(长期稳定运行)	满意度指标：来京办事乘车人员满意度(基本满意)
6	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	物业及水电费	72.80	按时支付物业费、水费和电费,保障驻京联络处综合楼正常运转。	数量指标：支付水费月数(=12月) 数量指标：支付电费月数(=12月)	质量指标：综合楼支付物业、水电费(按需保障)	时效指标：支付物业费及时率(≥70%) 时效指标：支付水电费及时率(≥90%)	成本指标：支付物业费、水电费(控制在预算内)				可持续效益指标：驻京联络处综合楼(长期稳定运行)	满意度指标：招待所住宿人员满意度(基本满意)
7	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	维修费	13.00	保障2025年驻京联络处综合楼正常运转。	数量指标：电梯、中央空调按时保养维护(按约定时间保养)	质量指标：空调维护费、电梯维保费、消防设施更新(足额保障)	时效指标：支付电梯保养费及时率(≥90%) 时效指标：支付中央空调维护费及时率(≥90%)	成本指标：全年整体维修费(控制在预算内)				可持续效益指标：驻京联络处综合楼(长期安全稳定运转)	满意度指标：招待所住客满意度(基本满意)
8	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	招待所运行费	112.20	保障北京办招待所正常运转。	数量指标：按时支付工作人员劳务费(=12次) 数量指标：支付招待所客房清洁费次数(按合同约定)	质量指标：工作人员劳务费、客房清洁费(足额保障)	时效指标：及时支付工作人员劳务费(=12次) 时效指标：及时支付客房清洁费(按合同约定)	成本指标：招待所运行费(控制在预算内)				可持续效益指标：驻京联络处招待所(长期稳定运行)	满意度指标：招待所住客和工作人员满意度(基本满意)
9	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	设备购置费	2.00	保障2025年北京办正常办公和招待所正常运行。	数量指标：设备采购数量(按采购协议约定)	质量指标：办公设备和厨房设备采购费(足额保障)	时效指标：及时支付设备采购费(按采购协议约定时间)	成本指标：设备采购费(控制在预算内)				可持续效益指标：驻京联络处综合楼各类设备(长期稳定运行)	满意度指标：办公室和招待所工作人员满意度(基本满意)
10	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处	处理信访突发事件专项经费	3.00	1.做好2025年突发信访工作；2.及时发放突发信访工作临时聘用人员劳务费	数量指标：接待信访对象次数(≥3次)	质量指标：2025年突发信访工作(有成效)	时效指标：及时接待信访人员(及时接待)	成本指标：处理突发信访事件工作成本(≤3万元)				可持续效益指标：信访工作长期有效(长期)	满意度指标：信访人员诉求解决满意度(争取年内不发生恶性事件)