

# 103柳州市人民政府办公室2024年部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 103柳州市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 103柳州市人民政府办公室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 103柳州市人民政府办公室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 103柳州市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

柳州市人民政府办公室是协助市人民政府领导处理市人民政府日常工作的行政机构。

1、负责市人民政府会议的准备工作的，协助市人民政府领导组织实施会议的决定事项。

2、协助市人民政府领导审核、起草以市人民政府、市人民政府办公室名义下发或上报的文件。

3、承办各委、办、局、各基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

4、根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。

5、协助市人民政府领导处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

6、办理人民代表、政协委员的建议、意见和提案。督促检查各部门及各县（区）对自治区和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项、市人民政府领导重要指示的执行情况。

7、收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调查研究，反映情况，提出建议，为市领导决策服务。

8、负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，协助市直各部门、各县（区）、各基层单位向市人民政府反映重要问题。

9、负责调处应由市人民政府处理的土地、山林、水利纠纷。

10、负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

11、负责行政事务工作，为市领导工作提供服务。

12、办理市人民政府领导交办的其它事项。

13、组织市政府参事学习党和政府方针、政策，就柳州市经济社会发展等开展调查研究，向市政府提出意见和建议；为参事提供必要的工作条件，做好服务工作。

## 二、机构设置情况

柳州市人民政府办公室是柳州市人民政府的组成部门，是正处级国家机关，机关本级内设科室22个，分别是：综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、综合一科、综合二科、人事科、行政科、信息科、督查科、督查一科、督查二科、值班室、综合协调科、机关党委、参事协调科。

部门所属参公事业单位1个，部门对外联系单位4个，具体如下：

(1) 柳州市12345政务服务热线管理中心为柳州市人民政府办公室下属参公事业单位，主要代表市政府协调处理人民群众通过政府热线向市政府反映、投诉、举报市政府相关职能部门工作的问题，收集和反映人民群众意见和建议等事项。

(2) 柳州市人民政府驻北京联络处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。主要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；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，加强宣传，促进柳州对外开放；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。

(3) 柳州市人民政府驻上海联络处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。主要负责做好与驻地市、区间的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，组织多种形式的经济技术合作，引进技术，引进资金，引进人才，引进管理经验，为发展我市经济服务；负责收集传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

(4) 柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级，2022年5月底在原柳州市人民政府驻广州办事处与深圳办事处合并基础上新组建而成。主要负责在粤港澳大湾区开展招商引资、招才引智、牵线搭桥、联谊会商、政务联络、信息交流等各项工作，推动柳州市与粤港澳大湾区开展更广泛、更深入的交流合作，重点在招商引资和招才引智等方面持续发力。

(5) 柳州市人民政府驻南宁办事处为柳州市人民政府派驻南宁市的行政办事机构，级别为正处级。主要负责做好与自治区、南宁市各党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务

联系工作；做好与自治区、南宁市的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，为发展我市经济服务；负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息。

## 第二部分 103柳州市人民政府办公室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4,555.35万元，同比增加182.38万元，同比增长4.17%。收入包括：一般公共预算拨款4,555.35万元。支出包括：一般公共服务支出3,487.74万元、社会保障和就业支出550.43万元、卫生健康支出297.59万元、住房保障支出219.59万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算4,555.35万元，同比增加182.38万元，同比增长4.17%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,555.35万元，同比增加182.38万元，同比增长4.17%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2023年底所属参公事业单位柳州市12345政务服务热线管理中心实名控制数聘用人员增加16人，2024年预算中聘用人员经费增加，因此一般公共预算拨款收入增加。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算4,555.35万元，基本支出预算3,830.34万元，占支出总预算84.08%，同比增加166.71万元，同比增长4.55%。项目支出预算725.01万元，占支出总预算15.92%，同比增加15.67万元，同比增长2.21%。

（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3,487.74万元，占支出总预算76.56%，同比增加89.97万元，同比增长2.65%，增加的主要原因是：2023年底所属参公事业单位柳州市12345政务服务热线管理中心实名控制数聘用人员增加16人，2024年预算中聘用人员经费增加，因此一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出550.43万元，占支出总预算12.08%，同比增加63.28万元，同比增长12.99%，增加的主要原因是：基本支出中社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出297.59万元，占支出总预算6.53%，同比增加15.66万元，同比增长5.55%，增加的主要原因是：基本支出中卫生健康支出增长。

4. 住房保障支出219.59万元，占支出总预算4.82%，同比增加13.46万元，同比增长6.53%，增加的主要原因是：基本支出中住房保障支出增长。

（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3,830.34万元，占支出总预算84.08%，同比增加166.71万元，同比增长4.55%。

2. 项目支出预算725.01万元，占支出总预算15.92%，同比增加15.67万元，同比增长2.21%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：2023年底所属参公事业单位柳州市12345政务服务热线管理中心实名控制数聘用人员增加16人，2024年预算中聘用人员经费增加，因此一般公共预算拨款收入增加。

#### **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4,555.35万元，收入包括：一般公共预算拨款4,555.35万元；支出包括：一般公共服务支出3,487.74万元、社会保障和就业支出550.43万元、卫生健康支出297.59万元、住房保障支出219.59万元。

#### **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4,555.35万元，其中：基本支出3,830.34万元，项目支出725.01万元。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2,154.41万元，其中：基本支出预算1,960.81万元，项目支出预算193.60万元。主要用于：广深办及政府热线服务管理中心项目支出；本系统各单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效考评奖励、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费用等。

（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531.41万元，全部为项目支出。主要用于：本系统各单位完成专项业务工作，包括政府参事经费、“三大纠纷”调处工作经费、督查室督办经费、修缮费、“一个号码管服务”运行管理费及工作平台系统维护费等。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出801.93万元，全部为基本支出。主要用于：政务服务热线基本工资及津贴补贴等。

（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111.25万元，全部为基本支出。主要用于：本系统退休人员退休补贴等支出，包括退休干部春节慰问经费、退休物业服务补贴、退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（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292.78万元，全部为基本支出。主要用于：本系统在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（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146.39万元，全部为基本支出。主要用于：本系统在职在编工作人员机关事业单位职业年金经费。

（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142.73万元，全部为基本支出。主要用于：本系统各单位医疗保险（含生育保险）。

（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154.86万元，全部为基本支出。主要用于：本系统公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出219.59万元，全部为基本支出。主要用于：本系统编内在职住房公积金。

## 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3,830.34万元，其中：

（一）人员经费3,367.04万元，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463.30万元，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27.02万元，比2023年预算33.71万元，同比减少6.69万元，同比下降19.85%。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9.42万元，同比减少2.29万元，同比下降19.56%，减少的主要原因是：按过紧日子和压减一般性支出的要求，大幅压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算17.60万元，同比减少4.40万元，同比下降20.00%。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17.60万元，同比减少4.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：按过紧日子和压减一般性支出的要求，大幅压减公务用车运行维护费用。

## **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78.45万元，同比增加21.28万元，同比增长37.22%。其中：政府集中采购预算52.25万元，占政府采购预算66.60%，同比增加0.04万元，同比增长0.08%；分散采购预算26.20万元，占政府采购预算33.40%，同比增加21.24万元，同比增长428.23%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算50.04万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算28.42万元。

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78.45万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出42.80万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算42.80万元。

## 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30个，预算资金725.01万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：政府公报编制专项经费，预算资金46.28万元，2024年度绩效目标为组织完成2024年政府公报编制与调研工作，向各县区政府赠阅《政府公报》。事前绩效评估结果好，预计2024年底前能够完成支付。

该项目设2条数量指标：数量指标1印制柳州市政府公报，数量

指标2赠阅县区数量；设1条质量指标：政府公报编报质量；设1条时效指标：时效指标1每期政府公报编制及印发；设1条成本指标：成本指标1政府公报印制费用，成本指标2政府公报调研相关差旅；设1条社会效益指标：《政府公报》完整展现政府工作；设1条满意度指标：全年服务对象满意度。

### **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463.30万元，同比减少6.04万元，同比下降1.29%，主要用于保障本部门各单位正常运转的各项基本支出，包括基本工资，津贴补贴，绩效考评奖励，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用，其他对个人和家庭补助等。行政运行经费减少的主要原因是：按过紧日子和压减一般性支出的要求，压减行政运行经费。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024年我部门实有在编车辆11辆，车辆为柳州市人民政府办公室、柳州市人民政府驻北京联络处、柳州市人民政府驻上海联络处、柳州市人民政府驻广州（深圳）办事处、柳州市人民政府驻南宁办事处所有，按用途划分：用途一公务保障用车1辆，用途二应急机要通信用车10辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

## 第三部分 103柳州市人民政府办公室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：103柳州市人民政府办公室

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	4,555.35	一、一般公共服务支出	3,487.74
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	4,555.35	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	550.43
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	297.59
(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	219.59
		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	4,555.35	本年支出合计	4,555.35
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,555.35	支出总计	4,555.35

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：103柳州市人民政府办公室

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
	合计	4,555.35	4,555.35	4,555.35	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	4,555.35	4,555.35	4,555.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103001	柳州市人民政府办公室	2,747.18	2,747.18	2,747.18	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	161.53	161.53	161.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	138.83	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	263.11	263.11	263.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	131.27	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,113.42	1,113.42	1,113.42	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：103柳州市人民政府办公室

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	4,555.35	3,830.34	725.01	0.00
	103	柳州市人民政府办公室	4,555.35	3,830.34	725.01	0.00
	103001	柳州市人民政府办公室	2,747.18	2,467.89	279.29	0.00
2010301		行政运行	1,623.71	1,623.71	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	279.29	0.00	279.29	0.00
2080501		行政单位离退休	79.03	79.03	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.88	233.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.94	116.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	114.02	114.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	124.91	124.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	175.41	175.41	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	161.53	122.08	39.45	0.00
2010301		行政运行	82.94	82.94	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	39.45	0.00	39.45	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	11.86	11.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.19	5.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	138.83	93.52	45.31	0.00
2010301		行政运行	62.55	62.55	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	45.31	0.00	45.31	0.00

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
2080501		行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.38	6.38	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	263.11	199.42	63.69	0.00
2010301		行政运行	143.57	126.17	17.40	0.00
2010302		一般行政管理事务	46.29	0.00	46.29	0.00
2080501		行政单位离退休	12.98	12.98	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.92	10.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.52	13.52	0.00	0.00
	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	131.27	103.34	27.93	0.00
2010301		行政运行	65.44	65.44	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	27.93	0.00	27.93	0.00
2080501		行政单位离退休	14.75	14.75	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.39	4.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.14	5.14	0.00	0.00
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,113.42	844.09	269.33	0.00
2010301		行政运行	176.20	0.00	176.20	0.00
2010302		一般行政管理事务	93.13	0.00	93.13	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	801.93	801.93	0.00	0.00

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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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	4,555.35	一、本年支出	4,555.35
（一）一般公共预算拨款	4,555.35	（一）一般公共服务支出	3,487.74
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	4,555.35	（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	550.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	297.59
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	219.59
		（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	4,555.35	支出总计	4,555.35

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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	4,555.35	3,830.34	3,367.04	463.30	725.01
	103	柳州市人民政府办公室	4,555.35	3,830.34	3,367.04	463.30	725.01
	103001	柳州市人民政府办公室	2,747.18	2,467.89	2,104.07	363.82	279.29
2010301		行政运行	1,623.71	1,623.71	1,262.44	361.27	0.00
2010302		一般行政管理事务	279.29	0.00	0.00	0.00	279.29
2080501		行政单位离退休	79.03	79.03	76.48	2.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	233.88	233.88	233.88	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116.94	116.94	116.94	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	114.02	114.02	114.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	175.41	175.41	175.41	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	161.53	122.08	102.65	19.43	39.45
2010301		行政运行	82.94	82.94	63.55	19.38	0.00
2010302		一般行政管理事务	39.45	0.00	0.00	0.00	39.45
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	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19	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)	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
2210201		住房公积金	8.89	8.89	8.89	0.00	0.00
	103003	广西壮族自治区柳州市人民政府 驻上海联络处	138.83	93.52	77.65	15.87	45.31
2010301		行政运行	62.55	62.55	46.78	15.77	0.00
2010302		一般行政管理事务	45.31	0.00	0.00	0.00	45.31
2080501		行政单位离退休	3.00	3.00	2.90	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府 驻广州深圳办事处	263.11	199.42	170.71	28.71	63.69
2010301		行政运行	143.57	126.17	97.91	28.26	17.40
2010302		一般行政管理事务	46.29	0.00	0.00	0.00	46.29
2080501		行政单位离退休	12.98	12.98	12.53	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00
	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府 驻南宁办事处	131.27	103.34	88.62	14.72	27.93
2010301		行政运行	65.44	65.44	50.87	14.57	0.00
2010302		一般行政管理事务	27.93	0.00	0.00	0.00	27.93
2080501		行政单位离退休	14.75	14.75	14.60	0.15	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)	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	1,113.42	844.09	823.34	20.75	269.33
2010301		行政运行	176.20	0.00	0.00	0.00	176.20
2010302		一般行政管理事务	93.13	0.00	0.00	0.00	93.13
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801.93	801.93	781.18	20.75	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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	3,830.34	3,367.04	463.30
301	工资福利支出	3,237.87	3,237.87	0.00
30101	基本工资	583.16	583.16	0.00
30102	津贴补贴	469.86	469.86	0.00
30103	奖金	475.55	475.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.78	292.78	0.00
30109	职业年金缴费	146.39	146.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.73	142.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.86	154.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00
30113	住房公积金	219.59	219.59	0.00
30199	其他工资福利支出	750.70	750.70	0.00
302	商品和服务支出	463.30	0.00	463.30
30201	办公费	41.02	0.00	41.02
30202	印刷费	6.72	0.00	6.72
30205	水费	4.12	0.00	4.12
30206	电费	15.73	0.00	15.73
30207	邮电费	32.58	0.00	32.58
30209	物业管理费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	60.61	0.00	60.61
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	8.19	0.00	8.19
30216	培训费	6.79	0.00	6.79
30217	公务接待费	6.38	0.00	6.38

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	36.60	0.00	36.60
30229	福利费	8.75	0.00	8.75
30231	公务用车运行维护费	17.60	0.00	17.60
30239	其他交通费用	131.94	0.00	131.94
30299	其他商品和服务支出	75.80	0.00	75.80
303	对个人和家庭的补助	129.16	129.16	0.00
30302	退休费	97.57	97.57	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.59	31.59	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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	27.02	0.00	17.60	17.60	0.00	9.42	9.35	6.79	6.79	0.00
		一般公共预算资金	27.02	0.00	17.60	17.60	0.00	9.42	9.35	6.79	6.79	0.00
103	柳州市人民政府办公室		27.02	0.00	17.60	17.60	0.00	9.42	9.35	6.79	6.79	0.00
103001	柳州市人民政府办公室	一般公共预算资金	10.18	0.00	1.60	1.60	0.00	8.58	7.89	5.54	5.54	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	3.36	0.00	3.20	3.20	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	一般公共预算资金	3.33	0.00	3.20	3.20	0.00	0.13	0.22	0.19	0.19	0.00
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	一般公共预算资金	5.02	0.00	4.80	4.80	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00

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			
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	一般公共预算资金	4.90	0.00	4.80	4.80	0.00	0.10	0.17	0.14	0.14	0.00
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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：103柳州市人民政府办公室

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：103柳州市人民政府办公室

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.45	52.25	23.84	28.42	26.20	26.20	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办公室		78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.25	23.84	28.42	26.20	26.20	0.00	0.00
	103001	柳州市人民政府办公室		73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.19	21.98	25.22	26.10	26.10	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	车辆经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	25.90	25.90	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	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				
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	其他业务费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	政府公报编制专项经费	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	政府公报编制专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	其他业务费用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	政府公报编制专项经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	“三大纠纷”调处工作经费	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	
	103002	广西壮族自治区柳州市人民政府驻北京联络处		3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	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	
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	

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				
	103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处		0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	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	
2010301		行政运行	购置费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
2010302		一般行政管理事务	办公设备及办公用品购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	
	103007	柳州市12345政务服务热线管理中心		1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	一个号码管理服务运行管理费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 政府购买服务预算表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

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	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103	柳州市人民政府办 公室	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103001	柳州市人民政府办 公室	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目绩效目标公开表

部门名称：103柳州市人民政府办公室

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
103	柳州市人民政府办公室		
103001	柳州市人民政府办公室	专项支出	完成2024年内重点项目督查督办工作、市长乡村振兴联络点联络帮扶、参事调研服务等工作，做好联络点困难群众慰问、产业扶持、村委文化生活打造、在办交流干部服务以及文件档案整理等任务。
103001	柳州市人民政府办公室	专项会议支出	服务保障好办公室2024年开展的市政府各项会议（含政府工作报告写作组专项议题会议）的顺利开展，确保会议所需各项服务用品及物料等及时到位、链接顺畅。
103001	柳州市人民政府办公室	办公网络维护及信息安全维护	做好2024年办公网络维护及信息安全维护、政务活动宣传及声像制作工作，及时支付日常系统软件更新服务费，保证视频点名终端系统及会议控制平台长期运行有效，确保日常应急会议正常开展。
103001	柳州市人民政府办公室	其他业务费用	项目总体绩效目标为完成市政府办2022-2024年度保密工作，做好退休副部级干部生活补贴发放，落实24小时值班室值班任务，做好重要会议工作手册及物料的印刷。事前绩效评估结果好，预计2024年底前完成支付。
103001	柳州市人民政府办公室	办公设备购置费	在落实过紧日子的大背景下，做好2024年办公家具及办公设备的正常更新换代。
103001	柳州市人民政府办公室	政府公报编制专项经费	组织完成2024年政府公报编制与调研工作，向各县区政府赠阅《政府公报》。
103001	柳州市人民政府办公室	“三大纠纷”调处工作经费	完成市政府2024年度综合调处事务，召开调处工作会、重点案件化解推进会以及全市调处部门会议。
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	维持北京办日常正常运转，推进双招双引工作。
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	按月及时发放在编人员驻外补贴。
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	1. 做好2024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。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	设备购置费	年内完成设备购置
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	专项业务支出	控制在预算范围内
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	驻外补贴	按月发放驻外补贴，保证驻外人员待遇
103003	广西壮族自治区柳州市人民政府驻上海联络处	招商补助费	控制在预算范围内
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	车辆补助费	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	购置费	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	招商补助费	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	维修费	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	驻外补贴	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。
103004	广西壮族自治区柳州市人民政府驻广州深圳办事处	专项业务费	完成主要职能，为开展政府行为性事务：牵线搭桥，促进柳、粤两地经贸合作；政务、经济信息收集及发送；政务接待，配合我市相关部门开展政务及经济活动。
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	各类会议后勤保障	做好市政府驻南宁办事处的工作职责，2024年12月31日前完成目标
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	办公设备及办公用品购置	做好市政府驻南宁办事处的工作职责，2024年12月31日前完成目标

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	物业管理支出	做好市政府驻南宁办事处的工作职责，2024年12月31日前完成目标
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	办公用房房租	做好市政府驻南宁办事处的工作职责，2024年12月31日前完成目标
103006	广西壮族自治区柳州市人民政府驻南宁办事处	驻外差旅补贴	做好市政府驻南宁办事处的工作职责，2024年12月31日前完成目标
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	专项业务费	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题，把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间，最广泛多渠道的收集民意，定期定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据；各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系，加大政府热线处理力度；听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	通讯线路租用及邮电费	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题，把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间，最广泛多渠道的收集民意，定期定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据；各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系，加大政府热线处理力度；听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	工作平台系统维护费	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题，把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间，最广泛多渠道的收集民意，定期定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据；各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系，加大政府热线处理力度；听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	宣传费	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题，把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间，最广泛多渠道的收集民意，定期定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据；各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系，加大政府热线处理力度；听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
103007	柳州市12345政务服务热线管理中心	一个号码管服务运行管理费	及时解决群众反映的反映、咨询、投诉、建议等问题，把政府的准确、权威、有效信息及时传达到群众间，最广泛多渠道的收集民意，定期定期编发《政府热线专报》及政府内网热线信息，及时向市领导和有关部门报送全局性、倾向性、苗头性信息，为领导决策和指导工作提供参考依据；各部门政府热线办理情况纳入全市绩效考评体系，加大政府热线处理力度，听取群众意见、维护群众利益、化解社会矛盾。