

111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会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 111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会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 111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促市直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向市委报告。

（五）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市委各部委、市级国家机关各委办局党组（党委）、各人民团体党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向市委报告。

（七）督促指导市直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

（九）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握市直属机关工作人员的思想状况。

（十一）领导市直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）协同市委有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关干部教育培训工作，培训轮训市直属机关科级及以下党员干部和党务干部。

（十三）指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。

（十四）协助有关部门协调市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位两个。其中：

1. 行政单位1个，是中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会。根据市委办公室印发的《中共柳州市委员会市直属机关

工作委员会职级配置、内设机构和人员编制规定》，机关本级内设六个职能部（室），分别为：办公室、组织部、宣传部、调研督查室、基层组织建设指导部、群众工作部（统战部），以及共青团柳州市直属机关工作委员会、机关基层党组织。主要职责见上述（一）部门主要职责。

2. 全额拨款事业单位1个，是中国共产党柳州市委员会市直属机关党校。市委市直机关党校是市委市直机关工委管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责：

（1）负责市直机关各级党组织党务干部、科级及以下党员干部、党员发展对象、工会青年团、妇联干部等培训工作。

（2）负责宣传马克思主义基本理论，重点宣传和研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

（3）参与拟订培训计划，承办各类培训活动。

（4）完成主管部门交办的其他任务。

第二部分 111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会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656.73万元，同比减少67.14万元，同比下降9.28%。收入包括：一般公共预算拨款656.73万元。支出包括：一般公共服务支出467.06万元、社会保障和就业支出101.51万元、卫生健康支出50.45万元、住房保障支出37.71万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算656.73万元，同比减少67.14万元，同比下降9.28%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入656.73万元，同比减少67.14万元，同比下降9.28%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：人员经费调整、公用经费定额标准调整及专项经费调减。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算656.73万元，基本支出预算560.96万元，占支出总预算85.42%，同比减少56.48万元，同比下降9.15%。项目支出预算95.77万元，占支出总预算14.58%，同比减少10.66万元，同比下降10.02%。

（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467.06万元，占支出总预算71.12%，同比减少41.47万元，同比下降8.15%，减少的主要原因是：人员经

费调整、公用经费定额标准调整。

2. 社会保障和就业支出101.51万元，占支出总预算15.46%，同比减少13.32万元，同比下降11.60%，减少的主要原因是：人员经费调整。

3. 卫生健康支出50.45万元，占支出总预算7.68%，同比减少7.68万元，同比下降13.21%，减少的主要原因是：人员经费调整。

4. 住房保障支出37.71万元，占支出总预算5.74%，同比减少4.67万元，同比下降11.02%，减少的主要原因是：人员经费调整。

（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560.96万元，占支出总预算85.42%，同比减少56.48万元，同比下降9.15%。

2. 项目支出预算95.77万元，占支出总预算14.58%，同比减少10.66万元，同比下降10.02%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：人员经费调整、公用经费定额标准调整及专项经费调减。

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656.73万元，收入包括：一般公共预算656.73万元；支出包括：一般公共服务支出467.06万元、社会保障和就业支出101.51万元、卫生健康支出50.45万元、住房保障支出37.71万元。

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656.73万元，其中：基本支出560.96万元，项目支出95.77万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出300.81万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委日常运转发生的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出95.77万元，全部为项目支出。主要用于：围绕市委中心工作，大力推进机关基层党组织建设、机关精神文明建设和机关群团组织建设和推动市直机关党的建设高质量发展。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出70.48万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关二层市委市直机关党校日常运转发生的基本支出。

（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33.80万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级退休人员补助及退休人员管理方面的支出。

（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45.14万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家规定缴纳养老保险。

（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22.57万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家规定缴纳职业年金。

（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18.11万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（八）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3.92万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委二层市委市直机关党校按国家政策计缴医疗保障费用开支。

（九）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28.41万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级按规定缴纳的公务员医疗补助费用开支。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出37.71万元，全部为基本支出。主要用于：市委市直机关工委本级及二层市委市直机关党校按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

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560.96万元，其中：

（一）人员经费495.19万元，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65.77万元，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0.69万元，比2024年预算0.75万元，同比减少0.06万元，同比下降8.00%。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0.69万元，同比减少0.06万元，同比下降8.00%，减少的主要原因是：公用经费根据定额标准测算经费减少。

（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3.51万元，同比减少1.52万元，同比下降30.22%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算3.51万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.52万元，同比下降30.22%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.42万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.09万元。

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3.51万元。

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32.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算32.00万元。

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管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金95.76万元。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65.77万元，同比减少8.35万元，同比下降11.27%，主要用于保证市委市直机关工委正常运转发生的基本支出。运行经费减少的原因是：公用经费定额标准调整。

（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 111中国共产党柳州市委员会市直 属机关工作委员会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：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	656.73	一、一般公共服务支出	467.06
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	656.73	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	101.51
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	50.45
（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	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	37.71
		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	656.73	本年支出合计	656.73
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	656.73	支出总计	656.73

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：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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		656.73	656.73	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	656.73	656.73	656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	562.75	562.75	562.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111002	中国共产党柳州市委员会市直属机关党校	93.98	93.98	93.98	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：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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			656.73	560.96	95.77	0.00
	111	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	656.73	560.96	95.77	0.00
	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	562.75	466.98	95.77	0.00
2013601		行政运行	299.21	299.21	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	95.77	0.00	95.77	0.00
2080501		行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.41	28.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.72	31.72	0.00	0.00
	111002	中国共产党柳州市委员会市直属机关党校	93.98	93.98	0.00	0.00
2013601		行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00
2013650		事业运行	70.48	70.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.92	3.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.99	5.99	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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	656.73	一、本年支出	656.73
（一）一般公共预算	656.73	（一）一般公共服务支出	467.06
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	656.73	（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	101.51
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	50.45
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	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	37.71
		（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	656.73	支出总计	656.73

一般公共预算支出情况表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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			656.73	560.96	495.19	65.77	95.77
	111	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	656.73	560.96	495.19	65.77	95.77
	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	562.75	466.98	407.90	59.08	95.77
2013601		行政运行	299.21	299.21	241.18	58.03	0.00
2013602		一般行政管理事务	95.77	0.00	0.00	0.00	95.77
2080501		行政单位离退休	33.80	33.80	32.75	1.05	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.11	18.11	18.11	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
	111002	中国共产党柳州市委员会市直属机关党校	93.98	93.98	87.29	6.69	0.00
2013601		行政运行	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00
2013650		事业运行	70.48	70.48	65.39	5.09	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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		560.96	495.19	65.77
301	工资福利支出	440.68	440.68	0.00
30101	基本工资	108.33	108.33	0.00
30102	津贴补贴	73.68	73.68	0.00
30103	奖金	72.39	72.39	0.00
30107	绩效工资	32.34	32.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.14	45.14	0.00
30109	职业年金缴费	22.57	22.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.01	22.01	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	14.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	37.71	37.71	0.00
30199	其他工资福利支出	11.90	11.90	0.00
302	商品和服务支出	65.77	0.00	65.77
30201	办公费	4.91	0.00	4.91
30202	印刷费	0.66	0.00	0.66
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	4.64	0.00	4.64
30209	物业管理费	0.44	0.00	0.44
30211	差旅费	7.98	0.00	7.98
30213	维修（护）费	1.24	0.00	1.24
30215	会议费	1.14	0.00	1.14
30216	培训费	1.06	0.00	1.06

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	0.69	0.00	0.69
30228	工会经费	5.64	0.00	5.64
30229	福利费	0.66	0.00	0.66
30239	其他交通费用	20.10	0.00	20.10
30299	其他商品和服务支出	13.77	0.00	13.77
303	对个人和家庭的补助	54.51	54.51	0.00
30302	退休费	32.75	32.75	0.00
30307	医疗费补助	14.35	14.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.41	7.41	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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					
合计			0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.14	1.06	1.06	0.00
		一般公共预算资金	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.14	1.06	1.06	0.00
111	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会		0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	1.14	1.06	1.06	0.00
111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	一般公共预算资金	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	1.01	0.86	0.86	0.00
111002	中国共产党柳州市委员会市直属机关党校	一般公共预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.13	0.19	0.19	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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				3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	0.42	0.00	3.09
	111	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.42	0.00	3.09	
	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会		3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.42	0.00	3.09	
2013601		行政运行	定额商品和服务支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00
2013601		行政运行	定额商品和服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.54
2013602		一般行政管理事务	市委市直机关工委宣传部工作经费	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50
2013602		一般行政管理事务	市委市直机关工委调研督查室工作经费	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	1.05

政府购买服务预算表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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			32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111	中国共产党柳州市 委员会市直属机关工 作委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	111001	中国共产党柳州市 委员会市直属机关工 作委员会	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：111中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会

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		95.77										
2	111	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会		95.77										
3	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	办公设备维护费	2.30	提高设备使用效率，提升办公效率，保证机关办公正常运行	数量指标：计算机39台(=39台)数量指标：激光打印机33台(=33台)数量指标：扫描仪1台(=1台)数量指标：投影仪1台(=1台)数量指标：碎纸机6台(=6台)数量指标：多功能一体机2台(=2台)	质量指标：确保各项设备良好运行(提高工作效率)	时效指标：预算年度内及时完成(≤1年)	成本指标：预算控制率100%(≤100%)	经济效益指标：提高办公效率，降低故障发生率(提高办公效率，减少经费支出)	社会效益指标：提高工作效率(保障机关日常办公运行流畅)		可持续效益指标：提高设备使用率，延长使用年限(降低设备报废率，降低环境污染)	满意度指标：都变或笔深直体干部职工使用设备满意度(≥95%)
4	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	共青团柳州市直属机关工作委员会工作经费	5.64	认真贯彻落实习近平总书记在建团100周年纪念大会上的重要讲话精神，持续加强基层团组织建设，进一步扩大共青团组织覆盖面，稳步提升机关团组织“三力一度”	数量指标：管辖团组织标准化规范化建设率(≥80%)	质量指标：引导市直机关团员青年爱岗敬业，立足岗位创先争优，为单位发展贡献力量，踊跃投身实现中华民族伟大复兴“中国梦”的实践(优)	时效指标：预算年度完成(≥11月)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：有力提升团员青年队伍整体素质，团员青年充分发挥模范带头作用，不断巩固和扩大党的执政的青年群众基础(优)		可持续效益指标：提高团员队伍整体素质(优)	满意度指标：团组织和团员青年满意率(≥95%)
5	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	市委市直机关工委调研督查室工作经费	25.20	提升市直机关党建理论水平，指导督促机关党员干部增强用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作的能力。	数量指标：举办党建理论征文活动(=1期)	质量指标：柳州机关党建网年内不遭受黑客攻击(=0次)质量指标：查重率(≤40%)质量指标：指导督促机关基层党组织、党员干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。(优)	时效指标：预算年度内完成工作(≤1年)	成本指标：成本控制率(=100%)	经济效益指标：网络安全(优)	社会效益指标：增强机关党员干部工作能力(优)		可持续效益指标：推动理论指导实践应用及宣传党的精神(优)	满意度指标：各党组织和党员干部职工的满意率(≥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	
6	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	市委市直机关工委宣传部工作经费	45.90	引导机关党员干部自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,推动机关各基层党组织学习宣传贯彻落实党的二十大精神,在抓好机关党员思想教育、落实意识形态工作责任制、推动精神文明建设上取得成效,为柳州建设现代制造城、打造万亿工业强市提供了思想舆论保障和精神动力。	数量指标:购买党建类书籍(≥1530册)数量指标:举办分享会(=2场次)数量指标:市属媒体宣传报道(=3期)数量指标:活动摄像摄影和制作宣传片(=24次)数量指标:举办主题宣讲报告会(=5场次)数量指标:印制宣传资料(≥130份)数量指标:每个季度在二楼连廊橱窗进行系列宣传(=4次)	质量指标:宣传思想和精神文明工作取得良好成效(优)	时效指标:在预算年度内前完成(≤1年)	成本指标:年度总支出在预算控制范围内在预算年度内前完成(≤100%)		社会效益指标:抓好思想政治工作,落实意识形态工作责任制,加强精神文明建设(优)		可持续效益指标:加强市直机关各基层党组织思想建设和机关精神文明建设,(优)	满意度指标:各党组织和党员干部职工满意率(≥95%)	
7	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	市委市直机关工委基层组织建设指导部工作经费	9.41	落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,高质量完成机构改革后市委赋予的新职能和新任务,更好地推动市直属机关基层组织建设,着力夯实基层基础,锻造坚强有力的机关党组织。	数量指标:地市间进行党建工作学习交流、检查(≥1次)数量指标:相关省份进行党建工作学习交流(≥2次)数量指标:县区及驻各县基层党组织开展机关党建业务指(≥4次)	质量指标:推动市直属机关基层组织建设,指导开展机关党建业务工作(优)质量指标:增强党务专业素质,提高学习能力和素质、工作能力和服务能力(优)	时效指标:预算年度内完成(≤1年)	成本指标:预算控制率(≤100%)		社会效益指标:推动市直属机关基层组织建设,推动全市机关党的建设走在前、作表率(优)		可持续效益指标:加强机关党的建设,夯实组织保障和作风保障党的建设工作(优)	满意度指标:各党组织和党员干部职工满意率(≥95%)	
8	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	其他业务费	5.81	1:确保市委市直机关工委财务管理、内部控制管理、档案管理等工作达到上级部门要求;2:为实现脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接做出贡献。3:宣传党史、党的路线方针政策及习近平总书记关于机关党建的重要论述,展示工委在机关党建上取得的成果。	数量指标:档案整理及档案数字化服务管理1206份,每份10.77元(≥1706份)数量指标:工委、党校工资系统2套(≥2套)数量指标:更换党建文化长廊版报30块(≥30块)	质量指标:实现工委档案数字化管理(优)质量指标:贯彻落实推行法律顾问工作在党政机关依法行政和制定重大行政决策中发挥积极作用(优)	时效指标:年度内完成(≤100%)	成本指标:年度支出预算控制率(≤100%)				可持续效益指标:提高工作效能,保障工委各项工作贯穿全年顺利进行(优)	满意度指标:干部职工满意率(≥95%)	
9	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	第一书记工作经费	1.50	1:确保思洛村乡村振兴工作成果达到上级部门要求;2:为实现脱贫攻坚成果与乡村振兴工作有效衔接做出贡献,守住不发生规模性返贫底线,切实提高脱贫群众的获得感、幸福感、安全感。	数量指标:完成遍访贫困户(≥41户)数量指标:组织召开防贫监测工作部署会(≥12次)	质量指标:确保乡村振兴工作顺利开展,巩固脱贫攻坚成果(优)质量指标:确保监测户的纳入和退出工作及及时、合理(优)	时效指标:预算年度内完成(及时完成)时效指标:做好脱贫户产业验收工作(及时完成)	成本指标:成本控制率(=100%)			社会效益指标:提高脱贫群众的获得感、幸福感、安全感(优)		可持续效益指标:提高驻村工作队工作效率(优)	满意度指标:村委干部及村民满意率(≥95%)