

# 101中共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 101中共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 101中共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 101中共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 101中共柳州市委员会办公室概况

## 一、主要职责

中共柳州市委员会办公室主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责对中央、自治区党委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办；负责市委文件和日常文书处理；负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研；负责为市委提供政策法规服务；承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作；负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排；负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作；负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作，负责市委日常值班工作；承担市委国家安全委员会日常事务工作，统筹协调全市国家安全工作；依法履行全市档案行政管理职能；对全市党委系统办公室实行业务指导；归口管理市委机要保密办公室（市国家保密局，市国家密码管理局）、代管市档案馆；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1个，即中共柳州市委员会办公室，单位性质为行政单位。

机关本级内设15个科室，分别为：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、常委会会议科、文电科、信息科、综合科、政策法规科、档案事业发展和管理科、国家安全一科、国家安全二科、决策督查科、专项查办科。

## 第二部分 101中共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1,492.75万元，同比减少66.04万元，同比下降4.24%。收入包括：一般公共预算拨款1,492.75万元。支出包括：一般公共服务支出1,077.00万元、社会保障和就业支出210.96万元、卫生健康支出113.87万元、住房保障支出90.92万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1,492.75万元，同比减少66.04万元，同比下降4.24%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,492.75万元，同比减少66.04万元，同比下降4.24%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是严格控制项目支出规模，减少项目预算安排；二是按照相关政策规定的工资总额计算的社保、医保缴费计提基数减小，社保、医保费预算安排减少。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算1,492.75万元，基本支出预算1,335.55万元，占支出总预算89.47%，同比减少48.30万元，同比下降3.49%。项目支出预算157.20万元，占支出总预算10.53%，同比减少17.74万元，同比下降10.14%。

（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1,077.00万元，占支出总预算72.15%，同比减少7.39万元，同比下降0.68%，减少的主要原因是：严格控制项目支出规模，减少项目预算安排。

2. 社会保障和就业支出210.96万元，占支出总预算14.13%，同比减少31.40万元，同比下降12.96%，减少的主要原因是：按照相关政策规定的工资总额计算的社保缴费计提基数减小，社保费预算安排减少。

3. 卫生健康支出113.87万元，占支出总预算7.63%，同比减少22.13万元，同比下降16.27%，减少的主要原因是：按照相关政策规定的工资总额计算的医保缴费计提基数减小，医保费预算安排减少。

4. 住房保障支出90.92万元，占支出总预算6.09%，同比减少5.11万元，同比下降5.32%，减少的主要原因是：住房公积金支出预算安排减少。

（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1,335.55万元，占支出总预算89.47%，同比减少48.30万元，同比下降3.49%。

2. 项目支出预算157.20万元，占支出总预算10.53%，同比减少17.74万元，同比下降10.14%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是严格控制项目支出规模，减少项目支出预算安排；二是按照相关政策规定的工资总额计算的社保、医保缴费计提基数减小，社保、医保费支出预算安排减少。

#### 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1,492.75万元，收入包括：一般公共预算1,492.75万元；支出包括：一般公共服务支出1,077.00万元、社会保障和就业支出210.96万元、卫生健康支出113.87万元、住房保障支出90.92万元。

#### 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1,492.75万元，其中：基本支出1,335.55万元，项目支出157.20万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出919.80万元，全部为基本支出。主要用于：部门日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、差旅费等公共经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出157.20万元，全部为项目支出。主要用于：部门开展的专项业务支出，包括市委领导开展调研学习、市委督查室开展督查检查、市委信息综合值班室组织开展信息报送、市档案局开展档案系统工作等方面支出。

（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50.08万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助、退休人员物业补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

（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107.26万

元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出53.63万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工职业年金缴费支出。

（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52.29万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工医疗保险缴费支出。

（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61.58万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出90.92万元，全部为基本支出。主要用于：本部门干部职工住房公积金支出。

## **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1,335.55万元，其中：

（一）人员经费1,133.49万元，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202.06万元，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年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.14万元，比2024年预算7.14万元，与上年持平。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5.54万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，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1.60万元，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34.26万元，同比增加19.06万元，同比增长125.39%。其中：政府集中采购预算34.14万元，占政府采购

预算99.65%，同比增加18.94万元，同比增长124.61%；分散采购预算0.12万元，占政府采购预算0.35%，同比增加0.12万元，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8.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.96万元。

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34.26万元。

## **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37.42万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算37.42万元。

## **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157.20万元。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202.06万元，同比减少0.03万元，同比下降0.01%，主要用于部门日常运行公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。运行经费减少的原因是：与上年基本持平。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2025年我部门实有在编车辆1辆，车辆为我部门所有，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0

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1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

### 第三部分 101中共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：101中共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   | 1,492.75 | 一、一般公共服务支出      | 1,077.00 |
| （一）上级补助      | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| （二）本级        | 1,492.75 | 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     | 210.96   |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00     | 九、卫生健康支出        | 113.87   |
| （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       | 90.92    |
|              |          | 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       | 1,492.75 | 本年支出合计          | 1,492.75 |
| 上年结转结余       | 0.00     | 结转下年支出          | 0.00     |
| 收入总计         | 1,492.75 | 支出总计            | 1,492.75 |

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：101中共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       |             | 1,492.75 | 1,492.75 | 1,492.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 101      | 中共柳州市委员会办公室 | 1,492.75 | 1,492.75 | 1,492.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 101001   | 中共柳州市委员会办公室 | 1,492.75 | 1,492.75 | 1,492.75 | 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：101中共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      |          |                    | 1,492.75 | 1,335.55 | 157.20 | 0.00   |
|         | 101      | 中共柳州市委员会办公室        | 1,492.75 | 1,335.55 | 157.20 | 0.00   |
|         | 101001   | 中共柳州市委员会办公室        | 1,492.75 | 1,335.55 | 157.20 | 0.00   |
| 2013101 |          | 行政运行               | 919.80   | 919.80   | 0.00   | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务               | 157.20   | 0.00     | 157.20 | 0.00   |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 50.08    | 50.08    | 0.00   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107.26   | 107.26   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 53.63    | 53.63    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 52.29    | 52.29    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 61.58    | 61.58    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 90.92    | 90.92    | 0.00   | 0.00   |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：101中共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      | 1,492.75 | 一、本年支出           | 1,492.75 |
| （一）一般公共预算   | 1,492.75 | （一）一般公共服务支出      | 1,077.00 |
| 1、上级补助      | 0.00     | （二）外交支出          | 0.00     |
| 2、本级        | 1,492.75 | （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     | 210.96   |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00     | （九）卫生健康支出        | 113.87   |
| 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       | 90.92    |
|             |          | （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        | 1,492.75 | 支出总计             | 1,492.75 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：101中共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      |        |
| 合计      |          |                    | 1,492.75 | 1,335.55   | 1,133.49 | 202.06 | 157.20 |
|         | 101      | 中共柳州市委员会办公室        | 1,492.75 | 1,335.55   | 1,133.49 | 202.06 | 157.20 |
|         | 101001   | 中共柳州市委员会办公室        | 1,492.75 | 1,335.55   | 1,133.49 | 202.06 | 157.20 |
| 2013101 |          | 行政运行               | 919.80   | 919.80     | 719.24   | 200.56 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务               | 157.20   | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 157.20 |
| 2080501 |          | 行政单位离退休            | 50.08    | 50.08      | 48.58    | 1.50   | 0.00   |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 107.26   | 107.26     | 107.26   | 0.00   | 0.00   |
| 2080506 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 53.63    | 53.63      | 53.63    | 0.00   | 0.00   |
| 2101101 |          | 行政单位医疗             | 52.29    | 52.29      | 52.29    | 0.00   | 0.00   |
| 2101103 |          | 公务员医疗补助            | 61.58    | 61.58      | 61.58    | 0.00   | 0.00   |
| 2210201 |          | 住房公积金              | 90.92    | 90.92      | 90.92    | 0.00   | 0.00   |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：101中共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           |                | 1,335.55     | 1,133.49 | 202.06 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,048.61     | 1,048.61 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 257.46       | 257.46   | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 211.45       | 211.45   | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 213.07       | 213.07   | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.26       | 107.26   | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 53.63        | 53.63    | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 52.29        | 52.29    | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 39.22        | 39.22    | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.67         | 0.67     | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 90.92        | 90.92    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 22.64        | 22.64    | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 202.06       | 0.00     | 202.06 |
| 30201        | 办公费            | 19.60        | 0.00     | 19.60  |
| 30202        | 印刷费            | 3.36         | 0.00     | 3.36   |
| 30205        | 水费             | 1.96         | 0.00     | 1.96   |
| 30206        | 电费             | 7.28         | 0.00     | 7.28   |
| 30207        | 邮电费            | 15.21        | 0.00     | 15.21  |
| 30209        | 物业管理费          | 1.12         | 0.00     | 1.12   |
| 30211        | 差旅费            | 28.84        | 0.00     | 28.84  |
| 30213        | 维修（护）费         | 3.64         | 0.00     | 3.64   |
| 30215        | 会议费            | 3.81         | 0.00     | 3.81   |
| 30216        | 培训费            | 3.14         | 0.00     | 3.14   |
| 30217        | 公务接待费          | 3.14         | 0.00     | 3.14   |

| 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        | 13.41        | 0.00  | 13.41 |
| 30229        | 福利费         | 1.68         | 0.00  | 1.68  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.60         | 0.00  | 1.60  |
| 30239        | 其他交通费用      | 60.30        | 0.00  | 60.30 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 33.98        | 0.00  | 33.98 |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 84.88        | 84.88 | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 48.58        | 48.58 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 22.36        | 22.36 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 13.95        | 13.95 | 0.00  |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：101中共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     | 10    |      |        |          |
| 合计       |             |          | 7.14   | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 5.54  | 21.81 | 3.14 | 3.14   | 0.00     |
|          |             | 一般公共预算资金 | 7.14   | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 5.54  | 21.81 | 3.14 | 3.14   | 0.00     |
| 101      | 中共柳州市委员会办公室 |          | 7.14   | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 5.54  | 21.81 | 3.14 | 3.14   | 0.00     |
| 101001   | 中共柳州市委员会办公室 | 一般公共预算资金 | 7.14   | 0.00     | 1.60         | 0.00    | 1.60      | 5.54  | 21.81 | 3.14 | 3.14   | 0.00     |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：101中共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：101中共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：101中共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      |          |                    |            | 34.26    | 34.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 34.26    | 34.14 | 8.30 | 25.84 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
|         | 101      | 中共柳州市委员会办公室        |            | 34.26    | 34.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 34.14 | 8.30 | 25.84 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
|         | 101001   | 中共柳州市委员会办公室        |            | 34.26    | 34.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 34.14 | 8.30 | 25.84 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2013101 |          | 行政运行               | 定额商品和服务支出  | 3.36     | 3.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 3.36     | 3.36  | 0.00 | 3.36  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |          | 行政运行               | 车辆经费       | 0.48     | 0.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.48     | 0.48  | 0.00 | 0.48  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |          | 行政运行               | 车辆经费       | 1.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.00     | 1.00  | 0.00 | 1.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |          | 行政运行               | 车辆经费       | 0.12     | 0.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.12     | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委办办公设备购置费 | 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 | 0.00 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委办办公设备购置费 | 0.57     | 0.57   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.57     | 0.57  | 0.57 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委文电工作经费   | 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 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委办办公设备购置费 | 1.30     | 1.30   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.30     | 1.30  | 1.30 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委文电工作经费   | 2.60     | 2.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.60     | 2.60  | 2.60 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委办办公设备购置费 | 1.00     | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 1.00     | 1.00  | 1.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委办办公设备购置费 | 2.13     | 2.13   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 2.13     | 2.13  | 2.13 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委常委会会议经费  | 4.50     | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 4.50     | 4.50  | 0.00 | 4.50  | 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 | 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   | 16   | 17   | 18   | 19   |
| 2013105 |          | 专项业务               | 市委全会会议经费 | 6.50     | 6.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 6.50     | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 政府购买服务预算表

部门名称：101中共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<br>(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      |          |                        | 37.42      | 37.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 101      | 中共柳州市委员会办公室            | 37.42      | 37.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
|         | 101001   | 中共柳州市委员会办公室            | 37.42      | 37.42  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 0.90       | 0.90   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 10.00      | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 3.00       | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 11.00      | 11.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 1.56       | 1.56   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 3.00       | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013105 |          | 专项业务                   | 4.00       | 4.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013101 |          | 行政运行                   | 0.60       | 0.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 2013101 |          | 行政运行                   | 3.36       | 3.36   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

项目绩效目标公开表

部门名称：101中共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          |                    | 157.20 |                                                                                          |                                              |                                                   |                         |                    |                                       |                                      |        |                               |                                                              |
| 2  | 101    | 中共柳州市委员会办公室 |                    | 157.20 |                                                                                          |                                              |                                                   |                         |                    |                                       |                                      |        |                               |                                                              |
| 3  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委办办公设备购置费         | 5.70   | 购置打印机、办公室家具等办公设备，满足业务工作开展需要                                                              | 数量指标：办公设备采购数量(≥10台)                          | 质量指标：办公设备验收合格率(=100%)                             | 时效指标：项目完成时限(≤1年)        | 成本指标：项目总成本(≤5.7万元) | 经济效益指标：所购置的办公设备满足使用需要(所购置的办公设备满足使用需要) |                                      |        | 可持续效益指标：所购置的办公设备是否满足使用需要(是)   | 满意度指标：办公设备使用部门对所配置的办公设备使用情况无负面反映(办公设备使用部门对所配置的办公设备使用情况无负面反映) |
| 4  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 党委系统信息工作专项经费       | 14.00  | 完成自治区制定的年度党委信息工作目标任务，不出现绩效被扣分情况。保持党委信息工作在全区排名前列，努力争取全区绩效超额加分；做好市委科学决策参谋助手，不断提高信息服务质量和水平。 | 数量指标：向自治区党委和市委报送信息数量(≥1000条)                 | 质量指标：每年撰写的信息获得自治区党委和市委领导批示(≥1条)                   | 时效指标：完成全年党委信息任务时限(≤12月) | 成本指标：项目总成本(≤14万元)  |                                       | 社会效益指标：围绕制约经济社会发展的堵点难点撰写问题类信息(≥100条) |        |                               | 满意度指标：服务对象的满意度(≥90%)                                         |
| 5  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委全会会议经费           | 10.00  | 为每年市委全会顺利召开提供经费保障                                                                        | 数量指标：全会次数(≥1次)                               | 质量指标：会务服务质量(好)                                    | 时效指标：会议按期召开完成率(=100%)   | 成本指标：会议费控制情况(好)    |                                       | 社会效益指标：会议成果影响(好)                     |        |                               | 满意度指标：参会人员满意度(≥95%)                                          |
| 6  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委常委会会议经费          | 5.00   | 按照市委工作安排，统筹做好市委常委会会议的材料印制、会场用品等会务保障工作，确保会议顺利开展                                           | 数量指标：会议次数(≥24次)                              | 质量指标：会务服务质量(好)                                    | 时效指标：会议按要求召开完成率(=100%)  | 成本指标：会议费控制成效(好)    |                                       |                                      |        | 可持续效益指标：会议成果影响(好)             | 满意度指标：收到服务对象反馈负面意见数量(≤10条)                                   |
| 7  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委办第一书记专项工作经费      | 1.50   | 支持驻村第一书记开展驻村帮扶工作                                                                         | 数量指标：为一名驻村第一书记提供经费保障(=1人)                    | 质量指标：驻村第一书记日常办公经费支出保障情况(好)                        | 时效指标：项目期限(≤1年)          | 成本指标：项目成本(≤1.5万元)  |                                       | 社会效益指标：推动更好服务乡村振兴情况(好)               |        |                               | 满意度指标：驻村第一书记满意度指标(满意)                                        |
| 8  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委国家安全委员会办公室专项业务经费 | 3.00   | 年内开展国家安全日活动1次                                                                            | 数量指标：组织开展国家安全日活动(=1次) 数量指标：到各县区开展督查调研次数(≥5次) | 质量指标：国家安全日活动开展质量(好)                               | 时效指标：项目完成时限(≤1年)        | 成本指标：项目总成本(≤3万元)   |                                       | 社会效益指标：国家安全日系列活动影响(好)                |        |                               | 满意度指标：项目服务对象满意度(≥95%)                                        |
| 9  | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 档案系统工作专项经费         | 2.00   | 年内档案行政执法检查工作顺利完成，全市档案综合管理水平稳步提升                                                          | 数量指标：年内档案行政执法检查受检单位数量(≥100个)                 | 质量指标：档案行政执法检查获得优秀等次单位数量(≥20个)                     | 时效指标：档案工作任务及时传达落实时效性(高) | 成本指标：项目总成本(≤2万元)   |                                       |                                      |        | 可持续效益指标：年度档案工作任务完成情况(好)       | 满意度指标：收到对档案工作投诉数量(≤3次)                                       |
| 10 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 档案系列职称评审费          | 1.00   | 完成2025年度中、初级档案序列职称评审工作                                                                   | 数量指标：中、初级档案序列职称评审完成率(=100%)                  | 质量指标：初级档案序列职称评审通过率(≥40%) 质量指标：中级档案序列职称评审通过率(≥60%) | 时效指标：向社会公布评审结果时效(高)     | 成本指标：项目总成本(≤1万元)   |                                       |                                      |        | 可持续效益指标：中、初级档案序列职称评审工作完成情况(好) | 满意度指标：中、初级档案序列职称评审投诉数量(≤3条)                                  |

| 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                     |
|----|--------|-------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 11 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 重点工作督查办专项业务经费   | 16.00  | 为市委市政府重点工作督查办公室日常工作开展提供经费保障                                                                                  | 数量指标：督查重大项目次数(≥30次)                           | 质量指标：督查项目覆盖率(≥90%)             | 时效指标：年度督查任务按时完成率(≥90%)    | 成本指标：项目总成本(≤16万元) |                  |                  |        | 可持续效益指标：重点项目实施推进效果(好)         | 满意度指标：督查人员被投诉次数(≤3次)          |
| 12 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委督查检查工作专项经费    | 10.00  | 紧紧围绕党中央、自治区党委和市委对督查工作的新部署新要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，重实效、强实干、抓落实，督难点、督症结、督效能，扎实推动习近平总书记重要指示批示和中央、自治区、柳州市各项决策部署落地落实。 | 数量指标：督办落实事项数量(≥45项) 数量指标：开展督查、暗访、调研活动次数(≥10次) | 质量指标：按时完成率(≥90%)               | 时效指标：完成督查检查计划(年内完成督查检查计划) | 成本指标：项目总成本(≤10万元) |                  | 社会效益指标：督查工作成效(好) |        |                               | 满意度指标：督查投诉次数(≤3次)             |
| 13 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委信息综合值班室专项业务经费 | 25.00  | 为市委信息综合值班室开展值班、紧急信息报送等工作提供经费保障                                                                               | 数量指标：节假日值班天数等于当年法定节假日天数(节假日值班天数等于当年法定节假日天数)   | 质量指标：值班工作开展质量(好)               | 时效指标：项目完成时限(≤1年)          | 成本指标：项目总成本(≤18万元) |                  |                  |        | 可持续效益指标：值班人员在岗率(=100%)        | 满意度指标：收到对市委值班工作的投诉次数(≤5次)     |
| 14 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委文电工作经费        | 21.00  | 完成支付指定工作资料费用，支付市委文件印刷、邮寄等费用，支付文印室耗材、设备维护等费用                                                                  | 数量指标：购买上级指定工作资料数量(≥600份)                      | 质量指标：印刷重要文件质量达标率，符合公文要求(≥99%)  | 时效指标：项目完成期限(≤1年)          | 成本指标：项目总成本(≤21万元) |                  |                  |        | 可持续效益指标：发文数量控制效果(好)           | 满意度指标：服务对象对文件印刷质量满意度(≥95%)    |
| 15 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 市委工作经费          | 40.00  | 为市委每年正常开展各项工作提供经费支持，保障各项活动按计划开展                                                                              | 数量指标：赴区外及各地市、市内各县区开展公务活动次数(≥20次)              | 质量指标：值班用品及办公耗材验收合格率(=100%)     | 时效指标：项目完成时限(≤1年)          | 成本指标：项目总成本(≤40万元) |                  |                  |        | 可持续效益指标：开展调研活动对提高决策科学性的影响(显著) | 满意度指标：服务对象对项目实施情况的负面反映次数(≤3次) |
| 16 | 101001 | 中共柳州市委员会办公室 | 全市档案工作会议经费      | 3.00   | 组织各县区、市直各有关单位召开2025年度全市档案工作会议                                                                                | 数量指标：召开会议次数(=1次)                              | 质量指标：全市档案工作会议召开质量(会议按时召开并取得成果) | 时效指标：项目完成时限(≤1年)          | 成本指标：项目总成本(≤3万元)  | 经济效益指标：项目支出效益(高) |                  |        |                               | 满意度指标：参会人员对会议组织的负面投诉(≤5条)     |