

**111 中国共产党柳州市委员会市直属  
机关工作委员会2023 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 2023 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、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 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、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 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 2023 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：

(一) 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。

(二) 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。

根据市委办印发的《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。单位人员编制总数为 25 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 4 人，工勤编制 2 人。编内在职 25 人，其中：行政在职 19 人，全额事业在职 4 人，工勤编制 2 人。离休人员 0 人，退休补助 20 人。

## 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 2023 年部门预算情 况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2023 年部门收支总预算 715.88 万元，同比减少 24.96 万元，同比下降 3.37%，收入包括：一般公共预算拨款 715.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 510.96 万元、社会保障和就业支出 106.56 万元、卫生健康支出 56.86 万元、住房保障支出 41.50 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 715.88 万元，同比减少 24.96 万元，同比下降 3.37%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 715.88 万元，同比减少 24.96 万元，同比下降 3.37%，减少的主要原因是：项目经费的调减。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：项目经费的调减。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 715.88 万元，基本支出预算 596.84 万元，占支出总预算 83.37%，同比减少 11.51 万元，同比下降 1.89%。项目支出预算 119.05 万元，占支出总预算 16.63%，同比减少 13.45 万元，同比下降 10.15%。

（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 510.96 万元，占支出总预算 71.38%，同比减少 43.81 万元，同比下降 7.90%，减少的主要原因是：项目经费的调减。

2. 社会保障和就业支出 106.56 万元，占支出总预算 14.89%，同比增加 12.22 万元，同比增长 12.96%，增加的主要原因是：人员经费的调增。

3. 卫生健康支出 56.86 万元，占支出总预算 7.94%，同比增加 5.07 万元，同比增长 9.79%，增加的主要原因是：人员经费的调增。

4. 住房保障支出 41.50 万元，占支出总预算 5.80%，同比增加 1.56 万元，同比增长 3.90%，增加的主要原因是：人员经费的调增。

（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 596.84 万元，占支出总预算 83.37%，同比减少 11.51 万元，同比下降 1.89%。

2. 项目支出预算 119.05 万元，占支出总预算 16.63%，同比减少 13.45 万元，同比下降 10.15%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：项目经费的调减。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 715.88 万元，收入包括：一般公共预算拨款 715.88 万元。支出包括：一般公共服务支出 510.96 万元、社会保障和就业支出 106.56 万元、卫生健康支出 56.86 万元、住房保障支出 41.50 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 715.88 万元，其中：基本支出 596.84 万元，项目支出 119.05 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 316.06 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 119.05 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 75.86 万元，全部为基本支出。主要用于：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 23.56 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 55.33 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 27.67 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 22.75 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 4.22 万元，全部为基本支出。主要用于：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 29.88 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 41.50 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**

2023年部门一般公共预算基本支出596.84万元，其中：

（一）人员经费522.81万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费74.03万元，主要包括：办公费、印刷费、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”经费情况说明**

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.94万元，同比减少0.12万元，同比下降11.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.94万元，同比减少0.12万元，同比下降11.32%，减少的主要原因是：人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 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

2023 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

2023 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

2023 年政府采购预算 7.50 万元，同比减少 44.1 万元，同比下降 85.47%。其中：政府集中采购预算 1.05 万元，占政府采购预算 14.00%，同比减少 0.45 万元，同比下降 30%；分散采购预算 6.45 万元，占政府采购预算 86.00%，同比减少 43.65 万元，同比下降 87.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 6.45 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 7.50 万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我部门无政府购买服务预算。

## 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年我单位无重点项目支出。

## 十三、2023 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

2023 年行政运行经费预算 74.03 万元，同比减少 9.58 万元，同比下降 11.46%，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。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动后根据公用定额标准测算出的支出数调整。

### （二）国有资产占有使用情况说明

2023 年我部门实有在编车辆 0 辆，我单位无其它国有资产占用相关情况，其中：机关本级核定公务用车编制 0 辆，下属单位公务用车编制 0 辆。

## 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（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

表 1

### 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	715.88	一、一般公共服务支出	510.96
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	715.88	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	106.56
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	56.86
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

### 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
(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、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	41.50
		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

### 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
		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	715.88	本年支出合计	715.88
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	715.88	支出总计	715.88

注：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 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	715.88	715.88	715.88	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	715.88	715.88	715.88	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	616.31	616.31	616.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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 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	13
111002	中国共产党 柳州市委员 会市直属机 关党校	99.57	99.57	99.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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（单位）名称 (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	715.88	596.84	119.05	0.00
	111	中国共产党柳州市委员会市 直属机关工作委员会	715.88	596.84	119.05	0.00
	111001	中国共产党柳州市委员会市 直属机关工作委员会	616.31	497.27	119.05	0.00
2013601		行政运行	316.06	316.06	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	119.05	0.00	119.05	0.00
2080501		行政单位离退休	23.56	23.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	23.34	23.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.75	22.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.88	29.88	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（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	35.01	35.01	0.00	0.00
	111002	中国共产党柳州市委员会市 直属机关党校	99.57	99.57	0.00	0.00
2013650		事业运行	75.86	75.86	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	4.33	4.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.50	6.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	715.88	一、本年支出	715.88
（一）一般公共预算拨款	715.88	（一）一般公共服务支出	510.96
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	715.88	（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	106.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	56.86
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

## 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
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	41.50
		（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

## 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
		（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	715.88	支出总计	715.88

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	715.88	596.84	522.81	74.03	119.05
	111	中国共产党柳州市委员会市直属 机关工作委员会	715.88	596.84	522.81	74.03	119.05
	111001	中国共产党柳州市委员会市直属 机关工作委员会	616.31	497.27	430.28	66.99	119.05
2013601		行政运行	316.06	316.06	250.07	65.99	0.00
2013602		一般行政管理事务	119.05	0.00	0.00	0.00	119.05
2080501		行政单位离退休	23.56	23.56	22.56	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00

## 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
2210201		住房公积金	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00
	111002	中国共产党柳州市委员会市直属 机关党校	99.57	99.57	92.53	7.04	0.00
2013650		事业运行	75.86	75.86	68.82	7.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	596.84	522.81	74.03
301	工资福利支出	492.23	492.23	0.00
30101	基本工资	115.66	115.66	0.00
30102	津贴补贴	79.62	79.62	0.00
30103	奖金	67.54	67.54	0.00
30107	绩效工资	36.54	36.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	55.33	0.00
30109	职业年金缴费	27.67	27.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.88	29.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	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
30113	住房公积金	41.50	41.50	0.00
30199	其他工资福利支出	10.86	10.86	0.00
302	商品和服务支出	74.03	0.00	74.03
30201	办公费	5.40	0.00	5.40
30202	印刷费	0.72	0.00	0.72
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	2.52	0.00	2.52
30207	邮电费	5.03	0.00	5.03
30209	物业管理费	0.48	0.00	0.48
30211	差旅费	8.72	0.00	8.72
30213	维修（护）费	1.36	0.00	1.36
30215	会议费	1.56	0.00	1.56

## 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
30216	培训费	1.44	0.00	1.44
30217	公务接待费	0.94	0.00	0.94
30228	工会经费	6.92	0.00	6.92
30229	福利费	1.68	0.00	1.68
30239	其他交通费用	21.78	0.00	21.78
30299	其他商品和服务支出	14.88	0.00	14.88
303	对个人和家庭的补助	30.58	30.58	0.00
30302	退休费	18.56	18.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.02	12.02	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.56	1.44	1.44	0.00
		一般公共 预算资金	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.56	1.44	1.44	0.00
111	中国共产党 柳州市委员 会市直属机 关工作委员 会		0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	1.56	1.44	1.44	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	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	1.40	1.20	1.20	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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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					236 7	265.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	1.05	1.05	0.00	6.45	0.00	0.00	6.45
	111	中国共产 党柳州 市委 会市 直属 机关 工作 委员 会				236 7	265.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	6.45	0.00	0.00	6.45

### 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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								
	111001	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会				2367	265.00	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	6.45	0.00	0.00	6.45
2013602		一般行政管理事务	市委市直机关工委宣传部工作经费	C99	其他服务	1000	25.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
2013602		一般行政管理事务	其他业务费	A090101	复印纸	50	210.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	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	上年 结余 收入	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								
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	C99	其他服务	131 7	30.00	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	3.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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)	政府购买服务内容	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

## 2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国共产党柳州市委员会市直属机关工作委员会	部门编码	111
部门预算安排资金（元）	合计	7,432,589.5	
	其中：一般公共预算拨款	7,432,589.5	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述 (逐条填写, 每条控制在150字以内。)	职能1	领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。	
	职能2	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。	
	职能3	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。	
	职能4	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。	
	职能5	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。	
	职能6	指导各县区直属机关工作委员会开展机关党建业务工作。	
	职能7	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。	
	职能8	完成市委交办的其他任务。	
	职能9	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。	
	职能10	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。	
	职能11	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。	
	职能12	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, 研究制定工作计划, 并抓好组织实施。	

	职能13	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。	
	职能14	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。	
	职能15	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。	
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	做好市直机关群团组织建设工作，组织开展各种活动，发挥桥梁纽带作用。	
	目标2	检查党建责任制落实及守政治纪律和政治规矩遵情况，做好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。	
	目标3	做好市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。	
	目标4	充分发挥对市直属机关党组织实施对党员监督管理的指导作用，及时向市委报告。	
	目标5	做好市直机关党员干部、职工的思想教育。	
	目标6	做好市直机关党组织基层建设，做好市直机关党员的发展、管理和服务工作	
	目标7	做好市直属机关党组织按期换届，做好召开党员（代表）大会及市直属机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免审批	
	目标8	做好市直机关党组织基层建设	
	目标9	做好党员管理教育和党务干部以及机关科以下党员干部的理论培训。	
	目标10	协助做好市直属机关做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。	
	目标11	协助做好市直属机关各部门领导班子的思想政治工作，掌握了解各级中心组理论学习情况，加强督促检查和指导并及时向市委报告	
	目标12	做好市直机关党员干部、职工的思想教育。	
	目标13	做好各县区直属机关工作委员会机关党建业务指导工作。	
	目标14	做好市直机关思想政治教育及市直机关精神文明建设活动。	
	一级指标	二级指标	指标内容
			指标值

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	数量指标	市直机关宣传委员开展理论培训	≤100人	
		市直机关基层党组织纪检委员（纪委书记）培训班	≤90人	
		共青团干部培训班	≤50人	
		市直机关党组织负责人开展国防教育活动	≤80人	
	质量指标	增强党务干部的执政本领和党务专业素质，提高干部学习能力和素质、工作能力和服务能力	定性优	
		各项培训班达到培训预期目的	定性优	
	时效指标	各培训班在规定时间内完成培训任务	定性及时完成	
		各项工作年度内完成	定性年度内完成	
	成本指标	进一步压缩“三公”经费开支，较上年预算下降10%	=10%	
		年度总支出在预算控制范围内	=100%	
	效益指标	经济效益指标	加强设备管理，延长使用年限，减少经费支出	定性提高办文、办事效率，减少经费支出
		社会效益指标	机关的党组织科学化建设水平得到提升增效	定性优
			保障机关日常办公运行流畅	定性优
	可持续影响指标	进一步加强各基层党组织，党员干部思想建设，廉政建设，机关精神文明建设	定性优	
	满意度指标	满意度指标	各项工作均得到市直机关各党组织和党员干部职工的好评	≥95%