

# 109中共柳州市委员会政策研究室2026年部门 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 109中共柳州市委员会政策研究室概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 109中共柳州市委员会政策研究室2026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、2026年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 109中共柳州市委员会政策研究室2026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 109中共柳州市委员会政策研究室 概况

## 一、主要职责

柳州市委政策研究室（改革办、财经办）是市委工作部门，主要职责是根据党中央的方针政策和自治区党委工作部署，围绕市委中心工作及决策需求，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究的，向市委提出政策性意见和建议；根据市委工作部署，承担市委重要文件和文稿的研究及起草工作；负责市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室及市委机关刊物《今日柳州》编辑部的日常工作，具体如下。

1. 根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供市委决策参考；根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿；了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈；负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。

2. 组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点；协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询；研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事

项请示，并提出建议；负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作；统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求；协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。

3. 承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作，筹备市委有关经济工作和财经工作会议。综合研究各市经济发展情况，跟踪分析研究全市经济形势，对县区经济工作进行调查研究，为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿，及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。负责对全市三次产业发展、经济领域开放合作等方面重大政策、重大改革和重大课题调查研究，对各市产业经济进行跟踪了解，会同有关方面研究提出有关产业发展的意见和建议。负责起草市委有关全市产业发展、区域经济合作等方面的重要文件、文稿。协调开展经济体制和开放合作方面问题调研并提供建议和咨询。负责调查和反映党的建设、宣传思想、社会建设、文化建设、法治建设方面工作中的重要情况，并提出建议。牵头组织或协同有关方面研究起草市委有关党的建设、宣传思想、社会建设、文化建设、法治建设方面的一些重要文稿。

4. 负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作。负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、管理和维护工作。负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作。负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料及数据工作。负责政研信息报送和内部刊物的管理工作。

负责有关课题调研和改革信息的收集、整理、编报等工作。

## 二、机构设置情况

1. 本部门机构性质为市委主管调查研究方面的工作机关，机构类别为党的工作机关，机构级别为正处级。

2. 市委全面深化改革委员会办公室是市委全面深化改革委员会的办事机构，市委财经工作委员会办公室是市委财经委员会的办事机构，均设在本部门。

3. 本部门下设内设机构6个，分别为：秘书科、财经一科（经济科）、财经二科、社会科、综合科、协调督察科。

4. 本部门下设一个二层事业单位柳州市委政策信息管理站，属于公益一类全额拨款事业单位，主要负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及政策信息方面的日常管理工作。

## 第二部分 109中共柳州市委员会政策研究室 2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算547.65万元，同比增加0.13万元，同比增长0.02%。收入包括：一般公共预算拨款547.65万元。支出包括：一般公共服务支出404.58万元、社会保障和就业支出73.85万元、卫生健康支出38.15万元、住房保障支出31.07万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算547.65万元，同比增加0.13万元，同比增长0.02%。其中：

一般公共预算拨款收入547.65万元，同比增加0.13万元，同比增长0.02%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：本部门及二层单位人员变动及工资政策调整，导致的人员经费预算相应变动，其中：政研室调动减少2名、招录增加2名、退休1名；下属二层事业单位在职人员经费核算基数、绩效工资总量增加，聘用人员增加1名。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算547.65万元，基本支出预算455.10万元，占支出总预算83.10%，同比增加5.00万元，同比增长1.11%。项目支出预算92.55万元，占支出总预算16.90%，同比减少4.87万元，同比下降5.00%。

（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404.58万元，占支出总预算73.88%，同比减少4.38万元，同比下降1.07%，减少的主要原因是：一是本部门及二层人员变动导致人员经费预算相应变动，叠加工资政策调整，增加0.49万元。其中：基本工资增加1.59万元、津贴补贴减少6.19万元、奖金减少4.96万元、绩效工资总量增加7.32万元、其他工资福利支出增加6.1万元、对个人和家庭补助增加0.44万元、公用经费（商品和服务支出）减少3.81万元；二是严格落实财政过“紧日子”要求，结合上年度支出情况，项目支出预算减少4.87万元。

2. 社会保障和就业支出73.85万元，占支出总预算13.48%，同比增加2.77万元，同比增长3.90%，增加的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的人员经费核算基数增加。

3. 卫生健康支出38.15万元，占支出总预算6.97%，同比增加0.71万元，同比增长1.90%，增加的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的人员经费核算基数增加。

4. 住房保障支出31.07万元，占支出总预算5.67%，同比增加1.03万元，同比增长3.43%，增加的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的人员经费核算基数增加。

（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455.10万元，占支出总预算83.10%，同比增加5.00万元，同比增长1.11%。

2. 项目支出预算92.55万元，占支出总预算16.90%，同比减少4.87万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：本部门及二层单位人员变动及工资政策调整，导致的人员经费预算相应变动。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算547.65万元，收入包括：一般公共预算547.65万元；支出包括：一般公共服务支出404.58万元、社会保障和就业支出73.85万元、卫生健康支出38.15万元、住房保障支出31.07万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出547.65万元，其中：基本支出455.10万元，项目支出92.55万元。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255.12万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位日常运行支出，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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出56.91万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和办公费、水费、差旅费等公共经费支出。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出92.55万元，全部为项目支出。主要用于：课题研究、全面深化改革、市委财经办工作，以及市委党刊《今日柳州》等项目经费支出。

（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18.55万元，全部为基本支出。

主要用于：退休人员补贴、春节慰问等支出。

（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36.87万元，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。

（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18.43万元，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。

（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15.20万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位干部职工医疗保险缴费支出。

（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3.03万元，全部为基本支出。主要用于：二层单位在职职工医疗保险缴费支出。

（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19.92万元，全部为基本支出。主要用于：本级单位在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.07万元，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

2026年部门一般公共预算基本支出455.10万元，其中：

（一）人员经费401.64万元，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53.46万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.08万元，比2025年预算1.38万元，同比减少0.30万元，同比下降21.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.08万元，同比减少0.30万元，同比下降21.74%，减少的主要原因是：严格落实财政过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## 十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算30.54万元，同比减少0.86万元，同比下降2.74%。其中：政府集中采购预算30.54万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.86万元，同比下降2.74%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算28.54万元。

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30.54万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出42.61万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算42.61万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026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13个，预算资金92.55万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
课题研究费	14.74	把重大文稿服务作为决策参谋服务的主要抓手和载体，全力提高汇报材料、领导讲话稿、调研报告等各类文字材料的起草能力与水平，持续增强以文辅政效能。

## 十三、2026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**

2026年机关运行经费预算53.46万元，同比减少3.81万元，同比下降6.65%，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：本级单位人数较上年同期减少1人，故相应运行经费减少。

### **（二）国有资产占用情况说明**

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 109中共柳州市委员会政策研究室 2026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、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：109中共柳州市委员会政策研究室

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	547.65	一、一般公共服务支出	404.58
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	547.65	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	73.85
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	38.15
（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	31.07
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>547.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>547.65</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>547.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.65</b>

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：109中共柳州市委员会政策研究室

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		547.65	547.65	547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共柳州市委员会政策研究室	547.65	547.65	547.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中共柳州市委员会政策研究室	469.91	469.91	469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002	柳州市委政策信息管理站	77.74	77.74	77.74	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：109中共柳州市委员会政策研究室

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			547.65	455.10	92.55	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室	547.65	455.10	92.55	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	469.91	381.46	88.45	0.00
2013601		行政运行	255.12	255.12	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	88.45	0.00	88.45	0.00
2080501		行政单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.92	19.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.51	26.51	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	77.74	73.64	4.10	0.00
2013650		事业运行	56.91	56.91	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.57	4.57	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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	547.65	一、本年支出	547.65
（一）一般公共预算	547.65	（一）一般公共服务支出	404.58
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	547.65	（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	73.85
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	38.15
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	31.07
		（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
<b>收入总计</b>	<b>547.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.65</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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			547.65	455.10	401.64	53.46	92.55
	109	中共柳州市委员会政策研究室	547.65	455.10	401.64	53.46	92.55
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	469.91	381.46	333.04	48.43	88.45
2013601		行政运行	255.12	255.12	207.29	47.83	0.00
2013699		其他共产党事务支出	88.45	0.00	0.00	0.00	88.45
2080501		行政单位离退休	18.55	18.55	17.95	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	77.74	73.64	68.61	5.03	4.10
2013650		事业运行	56.91	56.91	51.88	5.03	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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		455.10	401.64	53.46
301	工资福利支出	368.50	368.50	0.00
30101	基本工资	89.30	89.30	0.00
30102	津贴补贴	57.36	57.36	0.00
30103	奖金	58.32	58.32	0.00
30107	绩效工资	23.72	23.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	0.00
30109	职业年金缴费	18.43	18.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.20	18.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	31.07	31.07	0.00
30199	其他工资福利支出	24.08	24.08	0.00
302	商品和服务支出	53.46	0.00	53.46
30201	办公费	4.05	0.00	4.05
30202	印刷费	0.54	0.00	0.54
30205	水费	0.45	0.00	0.45
30206	电费	1.89	0.00	1.89
30207	邮电费	3.89	0.00	3.89
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	6.54	0.00	6.54
30213	维修（护）费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	0.94	0.00	0.94
30216	培训费	0.86	0.00	0.86

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	0.56	0.00	0.56
30228	工会经费	4.61	0.00	4.61
30239	其他交通费用	16.20	0.00	16.20
30299	其他商品和服务支出	11.55	0.00	11.55
303	对个人和家庭的补助	33.14	33.14	0.00
30302	退休费	17.95	17.95	0.00
30307	医疗费补助	9.23	9.23	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.97	5.97	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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
合计			1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.94	0.86	0.86	0.00
		一般公共预算资金	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.94	0.86	0.86	0.00
109	中共柳州市委员会政策研究室		1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.94	0.86	0.86	0.00
109001	中共柳州市委员会政策研究室	一般公共预算资金	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.84	0.72	0.72	0.00
109002	柳州市委政策信息管理站	一般公共预算资金	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.14	0.14	0.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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2026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：109中共柳州市委员会政策研究室

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2026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：109中共柳州市委员会政策研究室

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				30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	2.00	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室		30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	2.00	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室		30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.54	30.54	2.00	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	市委党刊《今日柳州》购买服务经费	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.78	26.78	0.00	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	财经工作经费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	维修(护)运转费	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	0.00
2013699		其他共产党事务支出	改革类综合文稿起草、管理、宣传、交流工作经费	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	办公设备购置	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

政府购买服务预算表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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	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			42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州市委员会 政策研究室	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州市委员会 政策研究室	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息 管理站	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 项目绩效目标公开表

部门名称：109中共柳州市委员会政策研究室

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		92.55										
2	109	中共柳州市委员会政策研究室		92.55										
3	109001	中共柳州市委员会政策研究室	办公设备购置	0.50	根据工作需要，在资产配置标准范围内为改革科室采购1台彩色打印机，以替换原有老打印机，提高工作效率。	购置一台彩色打印机(=1台)	采购设备质量过硬(得到使用同志认可)	按时完成采购任务(2026年6月底前完成)	预算控制率达标(≤100百分比)				采购绿色环保彩色打印机(购置的打印机使用率高，无维修)	有关使用科室对打印机的满意度(≥90百分比)
4	109001	中共柳州市委员会政策研究室	维修(护)运转费	2.50	根据工作需要，维修维护复印机、一体机等办公设备，购置办公复印纸，保障办公正常运转。	购置墨粉、硒鼓数量(≥10个)	保证复印纸的质量、材质(得到领导和同事的普遍认可)	按时完成维修维护任务(2026年12月底前完成)	预算控制率达标(≤100百分比)				确保有关维修维护设备能进一步使用(进一步延长设备使用寿命)	各科室对有关维修维护的满意度(≥90百分比)
5	109001	中共柳州市委员会政策研究室	课题研究费	14.74	1. 开展实地调查研究，是保障我室为市委提供高质量文稿决策服务的基础工作，同时也是自治区党委了解柳州工作的重要渠道，更是柳州了解自治区党委新动向、新布局，积极争取自治区党委支持政策的重要途径。2. 为市委重大决策提供代拟服务，切实将市委重大战略部署通过政策创新贯彻落实到各项工作中，是我室为市委决策服务的核心职能。3. 服务市委重大文稿起草是我室服务市委决策的核心业务，需要根据工作职能和市委工作安排，认真领会市委工作思路，贴近市委领导意图，从全市经济社会大局出发，组织相关部门集中封闭写作。4. 保障我室提高业务人员的汇报材料、领导讲话稿、调研报告、经济运行分析等各类文字材料水平经费。	完成市委交办的重大课题研究(=2项)完成“大学习大调研”课题研究(=3项)	“大学习大调研”课题研究取得实效(“大学习大调研”课题研究获奖励)	开展课题调研，助力撰写研究成果(课题调研工作2026年12月底前完成)	预算控制率控制在成本范围内(≤100%)			“大学习大调研”课题研究得到县区认可(县区积极参与“大学习大调研”课题研究，形成成果)		各县区对当前工作的满意度(≥90%)
6	109001	中共柳州市委员会政策研究室	落实改革任务经费	5.38	落实市委全面深化改革委员会工作部署，依据市委督查室年度督查工作任务数到各县区、各市直单位和中区直驻柳单位开展改革工作督察，督促各责任单位落实年度改革任务；组织学习交流，提升改革谋划和落实能力。	完成年度督察工作(=1次)	完成自治区改革绩效考核任务(绩效考核基础指标不扣分)	年底前完成开展改革调研(2026年12月底前完成)	预算控制率达标(≤100百分比)			年度改革任务顺利推进(各项年度改革任务、改革试点取得阶段性成果)		各专项小组对当前工作的满意度(≥90百分比)

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
7	109001	中共柳州市委员会政策研究室	图书资料费	1.40	为提升我室干部职工思想理论水平 and 文稿写作等业务素养, 加强政研、财经人才队伍建设, 根据工作需要, 购买产业、理论学习、财务管理、公文写作等业务用书、干部读本和资料。	采购图书(≥50册)	根据要求, 采购有质量的图书(根据要求, 采购有质量的图书)	按时完成图书购置(2026年12月底前完成图书购置)	预算控制率达标(≤100百分比)		与社区开展图书置换, 发挥社会效益(与社区开展图书置换, 发挥社会效益)			社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度(≥90百分比)
8	109001	中共柳州市委员会政策研究室	市委党刊《今日柳州》工作经费	16.92	保障市委党刊《今日柳州》供稿人稿酬、编校、审稿, 以及参加2026年全国城市党刊研究会年会工作费用, 为不断提高文章的原创新性和理论水平的提高, 持续巩固提升市委党刊《今日柳州》的权威性提供保障。	按量完成市委党刊《今日柳州》的编审和稿酬发放工作(=12期)	严格遵守政治纪律和政治规矩, 切实把政治导向、政治要求落实到办刊全过程(严格按照党对新闻舆论宣传工作的要求, 严守意识形态阵地, 完成全年目标任务)	按时完成市委党刊《今日柳州》的编审和稿酬发放工作(2026年12月31日前按时完成全年市委党刊《今日柳州》的编审和稿酬发放任务)	严格成本控制(≤100百分比)		及时、全面、准确地传递党的路线、方针、政策和市委、市政府的工作部署, 进一步发挥市委党刊《今日柳州》的功能和作用(单位履行职责任务对社会发展所带来的直接或间接影响)			全市各级党政机关党组织或服务对象对单位履职效果的满意程度(≥90百分比)
9	109001	中共柳州市委员会政策研究室	市委党刊《今日柳州》购买服务费	37.64	市委党刊《今日柳州》购买2026年度印刷和寄递服务费用, 为确保党刊发行量、覆盖面, 充分发挥党刊宣传主阵地作用提供保障。	按量完成市委党刊《今日柳州》的出版和发行工作(=8000本)	市委党刊《今日柳州》的纸张质量优良(纸张与往年一致, 封面采用200克铜版纸、内文采用80克纯质纸)	按时完成市委党刊《今日柳州》的出版和发行工作(2026年12月31日前按时完成全年市委党刊《今日柳州》的出版和发行任务)	严格成本控制, 预算控制率达标(≤100百分比)		围绕中心、服务大局, 每期主题都注重从政策解读、理论探讨、成果展示等方面进行全方位宣传报道, 集中凸显柳州发展的时代特色, 充分发挥党的喉舌、旗帜和阵地作用(单位履行职责任务对社会发展所带来的直接或间接影响)			全市各级党政机关党组织或服务对象对单位履职效果的满意程度(≥90百分比)
10	109001	中共柳州市委员会政策研究室	改革类综合文稿起草、管理、宣传、交流工作经费	4.64	服务市委全面深化改革委员会, 落实市委改革决策部署, 谋划全市年度改革工作计划, 强化改革经验推广宣传。	完成年度改革简报编印工作(=12期) 召开市委全面深化改革委员会会议(=2次)	改革经验成效获得全区推广(改革经验信息获得自治区党委改革办采用)	按时编印改革简报、专报(2026年12月底前出版12期改革刊物)	预算控制率达标(≤100百分比)		全面深化改革年度任务取得新成效(改革经验获得全区、全国推广)			各专项小组对当前工作的满意度(≥90百分比)
11	109001	中共柳州市委员会政策研究室	财经工作经费	3.18	1. 协助筹办全市经济工作会议或以年度经济工作为主题的重要会议, 筹备市委财经委会议, 谋划推动年度重点财经工作; 2. 协调推动研究拟定全市经济社会发展等方面的重大政策, 督促、指导有关部门贯彻落实市委财经委有关经济工作的决策部署和重要事项; 3. 组织开展经济发展重大问题的调查研究, 分析研判全市经济社会发展形势及走向, 及时掌握、反映全市经济工作的动态与信息, 提出有关工作建议; 4. 根据业务工作需要, 购买信息服务产品, 收集整理数据信息, 为政研、财经工作提供智力支持。	筹备市委财经委会议(=4次)	财经工作得到市委认可(部分财经领域调研成果得到市委领导批示或政策文件、领导讲话采纳。)	中央、自治区党委财经工作部署在柳州得到及时贯彻落实(2026年12月底前完成。)	预算控制率达标(≤100百分比)		高质量发展扎实推进(各县区各部门认真贯彻落实市委财经委工作部署, 抓实抓好财经领域各项工作, 推动经济高质量发展。)			各县区各部门对当前工作的满意度(≥90百分比)

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
12	109001	中共柳州市委员会政策研究室	补充落实全市性重点工作不足部分经费	1.55	通过设立此项目,实现对全市性重点工作的有力支持。	开展党建创城活动(≥2次)	开展党建、创城取得成效(形成成效文章材料)	按时完成支出任务(2026年12月底前完成支出任务)	预算控制率在成本范围内(≤100百分比)		开展党建、创城等活动,实现社会效益(得到广大群众参与)			社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度(≥90百分比)
13	109002	柳州市委政策信息管理站	运转专项经费	1.08	完成室内电脑等办公设备维修维护、网站基础数据运维、办公室桌椅和沙发等家具修缮费、财务有关系统密钥续期费用,提高工作效率。	财务有关系统Ukey费用支出(≥1项)	及时组织对室内电脑及其网络维修维护(得到领导和同事们的一致认可)	按时完成有关设备的修缮、维修(2026年12月底前)	预算控制率达标(≤100百分比)				延长设备使用时间(定期维修维护,提升使用寿命)	各科室对该项目组织实施的满意度(≥90百分比)
14	109002	柳州市委政策信息管理站	图书资料购置费	0.57	为提升单位干部职工理论水平和业务素养,加强队伍建设,根据工作需要,购买生态文明、理论学习等干部读本和相关资料。	采购一批工具用书(≥5类)	采购一批有质量的工具书(得到领导和同事的肯定)	按时完成图书购置(2026年12月底前完成)	预算控制率在成本范围(≤100%)				采购一批有可持续发展效益的图书(采购一批有可持续发展效益的图书)	各科室对购置图书的满意度(≥90%)
15	109002	柳州市委政策信息管理站	内刊、内参经费	2.45	保障市内外各种资料数据的收集、整理、分析和研究,购买内部刊物经费,为辅助起草有关调研报告、理论文章,切实做好市委参谋助手提供保障。	购置内参内刊数量(=6类)	得到领导和同事认可,服务材料撰写(形成材料成果)	按时完成购置任务(2026年12月底前完成)	预算控制率达标(≤100百分比)	购置一些含经济类的内刊内参,服务于工作(形成经济类研究成果或专报信息)				科室对购置内刊、内参的满意度(≥90百分比)