

101 中共柳州市委员会办公室 2023 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 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 101 中共柳州市委员会办公室 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 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 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 1,481.01 万元,同比减少 38.32 万元,同比下降 2.52%,收入包括:一般公共预算拨款 1,481.01 万元。支出包括:一般公共服务支出 1,051.13 万元、社会保障和就业支出 213.87 万元、卫生健康支出 127.41 万元、住房保障支出 88.60 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,481.01 万元,同比减少 38.32 万元,同比下降 2.52%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,481.01 万元,同比减少 38.32 万元,同比下降 2.52%,减少的主要原因是:一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是:一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少,基本支出预算减少。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,481.01 万元,基本支出预算 1,286.55 万元,占支出总预算 86.87%,同比减少 38.28 万元,同比下降 2.89%。项目支出预算 194.46 万元,占支出总预算 13.13%,同比减少 0.04 万元,同比下降 0.02%。

（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 1,051.13 万元，占支出总预算 70.97%，同比减少 13.84 万元，同比下降 1.30%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

2. 社会保障和就业支出 213.87 万元，占支出总预算 14.44%，同比减少 13.05 万元，同比下降 5.75%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

3. 卫生健康支出 127.41 万元，占支出总预算 8.60%，同比减少 3.41 万元，同比下降 2.61%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

4. 住房保障支出 88.60 万元，占支出总预算 5.98%，同比减少 8.01 万元，同比下降 8.29%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

（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 1,286.55 万元，占支出总预算 86.87%，同比减少 38.28 万元，同比下降 2.89%。

2. 项目支出预算 194.46 万元，占支出总预算 13.13%，

同比减少 0.04 万元，同比下降 0.02%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，基本支出预算减少。

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 1,481.01 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,481.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,051.13 万元、社会保障和就业支出 213.87 万元、卫生健康支出 127.41 万元、住房保障支出 88.60 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 1,481.01 万元，其中：基本支出 1,286.55 万元，项目支出 194.46 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 861.11 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 190.02 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 36.67 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 118.13 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 59.07 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 57.59 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 65.38 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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 4.44 万元，全部为项目支出。主要用于：支付 65 岁以上的副省部级干部和享受正、副省

部级医疗待遇干部的自雇费补贴。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 88.60 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

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,286.55 万元，其中：

（一）人员经费 1,091.24 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 195.31 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 9.54 万元，比 2022 年预算 8.85 万元，同比增加 0.69 万元，同比增长 7.8%。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 7.54 万元,同比增加 0.69 万元,同比增长 10.1%,增加的主要原因是:2022 年,原市委督查和绩效考评办公室承担的市委督查相关职责划入市委办公室,2023 年起,原市委督查和绩效考评办公室“市委督查检查工作专项经费”项目预算在市委办编报,该项目包含公务接待费预算 0.9 万元。

(三)公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 2.00 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 2.00 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 12.80 万元,同比减少 0.50 万元,同比下降 4.07%。其中:政府集中采购预算 7.00 万元,占政府采购预算 54.69%,同比减少 4.30 万元,同比下降 38.05%;分散采购预算 5.80 万元,占政府采购预算 45.31%,同比增

加 4.80 万元，同比增长 480%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 12.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 12.80 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 年预算绩效目标公开的项目是部门整体支出绩效目标，预算支出 1481.01 万元，通过一般公共预算安排支出 1481.01 万元。绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

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 195.31 万元，同比减少 6.87 万元，同比下降 3.40%，主要用于由部门日常运行公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。行政运行经费减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少，核定的公用经费支出预算减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023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：机要通信用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分 中共柳州市委员会办公室 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： 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	1481.01	一、一般公共服务支出	1051.13
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1481.01	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	213.87
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	127.41
(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： 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
(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	88.60
		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： 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
		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	1481.01	本年支出合计	1481.01
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1481.01	支出总计	1481.01

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： 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 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	1481.01	1481.01	1481.01	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	1481.01	1481.01	1481.01	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	1481.01	1481.01	1481.01	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1481.01	1286.55	194.46	0.00
	101	中共柳州市委员会办公室	1481.01	1286.55	194.46	0.00
	101001	中共柳州市委员会办公室	1481.01	1286.55	194.46	0.00
2013101		行政运行	861.11	861.11	0.00	0.00
2013105		专项业务	190.02	0.00	190.02	0.00
2080501		行政单位离退休	36.67	36.67	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	118.13	118.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	59.07	59.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.59	57.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.38	65.38	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	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（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	88.60	88.60	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： 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	1481.01	一、本年支出	1481.01
（一）一般公共预算拨款	1481.01	（一）一般公共服务支出	1051.13
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1481.01	（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	213.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	127.41
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： 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
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	88.60
		（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： 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
		（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	1481.01	支出总计	1481.01

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： 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	4
		合计	1481.01	1286.55	1091.24	195.31	194.46
	101	中共柳州市委员会办公室	1481.01	1286.55	1091.24	195.31	194.46
	101001	中共柳州市委员会办公室	1481.01	1286.55	1091.24	195.31	194.46
2013101		行政运行	861.11	861.11	667.25	193.86	0.00
2013105		专项业务	190.02	0.00	0.00	0.00	190.02
2080501		行政单位离退休	36.67	36.67	35.22	1.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.13	118.13	118.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59.07	59.07	59.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	57.59	57.59	57.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.38	65.38	65.38	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44

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	4	5			
2210201		住房公积金	88.60	88.60	88.60	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： 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	1286.55	1091.24	195.31
301	工资福利支出	1042.66	1042.66	0.00
30101	基本工资	246.52	246.52	0.00
30102	津贴补贴	204.74	204.74	0.00
30103	奖金	174.05	174.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	118.13	0.00
30109	职业年金缴费	59.07	59.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	57.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.38	65.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.00
30113	住房公积金	88.60	88.60	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
30199	其他工资福利支出	27.85	27.85	0.00
302	商品和服务支出	195.31	0.00	195.31
30201	办公费	18.20	0.00	18.20
30202	印刷费	3.12	0.00	3.12
30205	水费	1.82	0.00	1.82
30206	电费	6.76	0.00	6.76
30207	邮电费	14.45	0.00	14.45
30209	物业管理费	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	26.78	0.00	26.78
30213	维修（护）费	3.38	0.00	3.38
30215	会议费	4.42	0.00	4.42
30216	培训费	3.64	0.00	3.64

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
30217	公务接待费	3.64	0.00	3.64
30228	工会经费	14.77	0.00	14.77
30229	福利费	3.64	0.00	3.64
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	56.04	0.00	56.04
30299	其他商品和服务支出	31.61	0.00	31.61
303	对个人和家庭的补助	48.58	48.58	0.00
30302	退休费	29.42	29.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.15	19.15	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： 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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		9.54	0.00	2.00	2.00	0.00	7.54	41.65	3.64	3.64	0.00
		一般公共 预算资金	9.54	0.00	2.00	2.00	0.00	7.54	41.65	3.64	3.64	0.00
101	中共柳州市 委员会办公 室		9.54	0.00	2.00	2.00	0.00	7.54	41.65	3.64	3.64	0.00
101001	中共柳州市 委员会办公 室	一般公共 预算资金	9.54	0.00	2.00	2.00	0.00	7.54	41.65	3.64	3.64	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： 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
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	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： 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
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	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： 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	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					151	17310.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	7.00	7.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
	101	中共柳州市委员会办公室				151	17310.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
	101001	中共柳州市委员会办公室				151	17310.00	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	5.80	5.80	0.00	0.00
2013105		专项业务	市委办公设备购置费	A020204	多功能一体机	3	5700.00	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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								
2013105		专项业务	市委办印刷、订杂志及资料费	A08010599	其他纸制品	40	200.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	A0201060102	激光打印机	4	5600.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.24	2.24	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	A060599	其他柜类	4	2600.00	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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								
2013105		专项业务	市委办印刷、订杂志及资料费	A080299	其他印刷品	40	1000.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	A0699	其他家具用具	10	2010.00	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01	2.01	2.01	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	A08010599	其他纸制品	50	200.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	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。

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 (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
类		无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款		无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项		无		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	中共柳州市委员会办公室		部门编码	101
部门预算安排资金(元)	合计		14,810,073.13	
	其中：一般公共预算拨款		14,810,073.13	
	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	职能 1	1. 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；		
	职能 2	2. 负责市委文件和日常文书处理；		
	职能 3	3. 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；		
	职能 4	4. 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；		
	职能 5	5. 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；		
部门整体支出年度绩效目标	目标 1	1. 完成对中央、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情况开展督查检查；		
	目标 2	3. 充分发挥以文辅政、参谋助手作用，不断提高服务决策能力水平；		
	目标 3	4. 做好新形势下值班值守、突发事件和紧急敏感信息报送工作；		
	目标 4	2. 及时准确处理市委文件和日常公文；		
	目标 5	5. 服务保障好市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动		
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	年度党委信息采用标准分数	≥标准分
			承办市委常委会等全市性重要会议	≥12 次
		质量指标	发挥以文辅政作用	定性高质量发挥以文辅政作用
		时效指标	报送紧急信息	定性在规定时间内报送紧急信息
		成本指标	年度预算的使用情况	定性项目支出控制在年度预算总额内，无特殊情况不申请追加
	效益指标	社会效益指标	确保中央、自治区党委和市委政令畅通、重大决策部署贯彻落实	定性优质高效确保市委政令畅通、重大决策部署贯彻落实
满意度指标	满意度指标	服务对象对市委办工作完成情况的满意度	定性满意度在 90%以上	