

# **109 中共柳州市委员会政策研究室 2023 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 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 109 中共柳州市委员会政策研究室 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 109 中共柳州市委员会政策研究室概况

## 一、主要职责

(一) 中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：

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，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。

4.办好市委党刊《今日柳州》，管理、维护好《今日柳州》微信公众号。负责市委改革委、市委财经委的日常事务；完成市委交办的其他任务。

（二）柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《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；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；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收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

我部门为行政单位，下级单位 1 个。其中：

### （一）内设机构的情况

根据《中共柳州市委办公室关于印发《中共柳州市委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（柳办〔2019〕29号）和《关于调整市委政策研究室机构编制有关事项的批复》（柳编〔2022〕24号）规定，我部门内设 6 个科室，分别为：秘书科、财经一科（经济科）、社会科、综合科、协调督察科、财经二科。

### （二）所属下级单位情况

柳州市委政策信息管理站，是中共柳州市委员会政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位，主要负责《今日柳州》编辑部的日常工作。

## 第二部分 109 中共柳州市委员会政策研究室 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 535.26 万元，同比减少 16.13 万元，同比下降 2.92%，收入包括：一般公共预算拨款 535.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 403.59 万元、社会保障和就业支出 66.84 万元、卫生健康支出 36.81 万元、住房保障支出 28.02 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 535.26 万元，同比减少 16.13 万元，同比下降 2.92%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 535.26 万元，同比减少 16.13 万元，同比下降 2.92%，减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 535.26 万元，基本支出预算 418.81 万元，占支出总预算 78.24%，同比减少 3.13 万元，同比下降 0.74%。项目支出预算 116.45 万元，占支出总预算 21.76%，同比减少 13.00 万元，同比下降 10.04%。

（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 403.59 万元，占支出总预算 75.40%，同比减少 11.82 万元，同比下降 2.85%，减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排以及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 66.84 万元，占支出总预算 12.49%，同比减少 2.21 万元，同比下降 3.20%，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 36.81 万元，占支出总预算 6.88%，同比减少 0.99 万元，同比下降 2.62%，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 28.02 万元，占支出总预算 5.23%，同比减少 1.11 万元，同比下降 3.80%，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 418.81 万元，占支出总预算 78.24%，同比减少 3.13 万元，同比下降 0.74%。



2. 项目支出预算 116.45 万元，占支出总预算 21.76%，同比减少 13.00 万元，同比下降 10.04%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：严格按照财政部门工作要求，减少项目经费支出安排以及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 535.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款 535.26 万元。支出包括：一般公共服务支出 403.59 万元、社会保障和就业支出 66.84 万元、卫生健康支出 36.81 万元、住房保障支出 28.02 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 535.26 万元，其中：基本支出 418.81 万元，项目支出 116.45 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 234.46 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）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出 52.68 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 116.45 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 10.80 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 37.36 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 18.68 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 15.56 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。

（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 2.65 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 18.60 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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.02 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 418.81 万元，其中：

（一）人员经费 366.28 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 52.52 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 0.67 万元，同比减少 0.49 万元，同比下降 42.42%。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 0.67 万元,同比减少 0.49 万元,同比下降 42.42%,减少的主要原因是:严格落实财政部门关于公务接待费用支出的工作要求,减少相应的经费支出。

(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 37.80 万元,同比减少 3.00 万元,同比下降 7.35%。其中:政府集中采购预算 37.80 万元,占政府采购预算 100%,同比减少 3.00 万元,同比下降 7.35%;分散采购预算 0.00 万元,占政府采购预算 0%,同比上年持平。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 0.00

万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 37.80 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 37.80 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 557.44 万元，通过一般公共预算安排支出 557.44 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 52.52 万元，同比减少 2.39 万元，同比下降 4.35%，主要用于保障行政单位日常运行的各项资金。行政运行经费减少的主要原因是：因人员变动，合理安排机关运行费用。

#### **（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，车辆不为我部门所有，按用途划分：机要通信用车 0 辆 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 109 中共柳州市委员会政策研究室 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： 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	535.26	一、一般公共服务支出	403.59
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	535.26	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	66.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	36.81
(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： 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
(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	28.02
		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： 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
		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	535.26	本年支出合计	535.26
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	535.26	支出总计	535.26

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： 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 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	535.26	535.26	535.26	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	535.26	535.26	535.26	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	462.35	462.35	462.35	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	72.90	72.90	72.90	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： 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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	535.26	418.81	116.45	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室	535.26	418.81	116.45	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	462.35	351.25	111.10	0.00
2013601		行政运行	234.46	234.46	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	111.10	0.00	111.10	0.00
2080501		行政单位离退休	10.80	10.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	15.96	15.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.56	15.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.60	18.60	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（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	23.94	23.94	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	72.90	67.55	5.35	0.00
2013650		事业运行	52.68	52.68	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5.35	0.00	5.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.72	2.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.65	2.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.08	4.08	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： 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	535.26	一、本年支出	535.26
（一）一般公共预算拨款	535.26	（一）一般公共服务支出	403.59
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	535.26	（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	66.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	36.81
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： 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
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	28.02
		（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： 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
		（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	535.26	支出总计	535.26

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： 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	535.26	418.81	366.28	52.52	116.45
	109	中共柳州市委员会政策研究室	535.26	418.81	366.28	52.52	116.45
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	462.35	351.25	303.88	47.37	111.10
2013601		行政运行	234.46	234.46	187.59	46.87	0.00
2013699		其他共产党事务支出	111.10	0.00	0.00	0.00	111.10
2080501		行政单位离退休	10.80	10.80	10.30	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	15.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.56	15.56	15.56	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00

## 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	5			
	109002	柳州市委政策信息管理站	72.90	67.55	62.40	5.15	5.35
2013650		事业运行	52.68	52.68	47.53	5.15	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.08	4.08	4.08	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： 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	418.81	366.28	52.52
301	工资福利支出	350.62	350.62	0.00
30101	基本工资	78.72	78.72	0.00
30102	津贴补贴	56.19	56.19	0.00
30103	奖金	49.70	49.70	0.00
30107	绩效工资	22.84	22.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	0.00
30109	职业年金缴费	18.68	18.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.60	18.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	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
30113	住房公积金	28.02	28.02	0.00
30199	其他工资福利支出	21.89	21.89	0.00
302	商品和服务支出	52.52	0.00	52.52
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	1.78	0.00	1.78
30207	邮电费	3.72	0.00	3.72
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	6.17	0.00	6.17
30213	维修（护）费	0.96	0.00	0.96
30215	会议费	1.10	0.00	1.10

## 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
30216	培训费	1.02	0.00	1.02
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	4.67	0.00	4.67
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30239	其他交通费用	15.84	0.00	15.84
30299	其他商品和服务支出	10.33	0.00	10.33
303	对个人和家庭的补助	15.66	15.66	0.00
30302	退休费	8.30	8.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.36	7.36	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：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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.10	1.02	1.02	0.00
		一般公共 预算资金	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.10	1.02	1.02	0.00
109	中共柳州市 委员会政策 研究室		0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	1.10	1.02	1.02	0.00
109001	中共柳州市 委员会政策 研究室	一般公共 预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.98	0.84	0.84	0.00
109002	柳州市委政 策信息管理 站	一般公共 预算资金	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.12	0.18	0.18	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： 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
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： 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
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： 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	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					120 000	31500.0 0	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.8 0	37.8 0	0.00	37.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州 市委员会 政策研究 室				120 000	31500.0 0	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.8 0	37.8 0	0.00	37.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州 市委员会 政策研究 室				120 000	31500.0 0	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.8 0	37.8 0	0.00	37.8 0	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	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								
2013699		其他共产党事务支出	《今日柳州》党刊经费	C08140199	其他印刷服务	120000	31500.00	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	37.80	0.00	37.80	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。

## 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	中共柳州市委员会政策研究室	部门编码	109	
部门预算安排资金(元)	合计	5,574,446.66		
	其中：一般公共预算拨款	5,574,446.66		
	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	按时按量完成课题研究工作, 提出贯彻意见和建议, 供市委决策参考。		
	职能2	深入贯彻落实中央、自治区全面深化改革决策部署, 协调推动全市重点领域和关键环节改革持续取得突破性进展成效		
	职能3	按时按量完成市委党刊《今日柳州》的出版发行		
	职能4	收集、整理完成经济数据的采集		
	职能5	完成全室日常工作		
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	筹备、组织召开市委全面深化改革委员会会议4次		
	目标2	开展全面深化改革工作, 调研督察各县区工作, 协助柳州市改革工作进行顺利;		
	目标3	按时按量完成市委党刊《今日柳州》12期的出版发行;		
	目标4	完成年度改革简报12期出版工作;		
	目标5	完成“大学习大调研”课题研究2项		
	目标6	完成财经办的日常工作, 撰写相关经济会议材料和调研报告		
	目标7	完成市委交办的重大课题研究3项		
	目标8	完成《今日柳州》微信公众号管理和日常维护;		
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	完成“大学习大调研”课题研究	= 4项
			完成市委交办的重大课题研究	= 3项
			筹备召开市委全面深化改革委员会会议	≥ 4次
			完成年度改革简报出版工作	= 12期
		质量指标	按时按量完成《今日柳州》党刊发行	= 12期
			“大学习大调研”课题研究成效显著	定性获得自治区奖励
			9个全面深化改革专项小组工作成效显著	定性9个专项小组都有成效亮点
			《今日柳州》发行量达到往年水平	= 10000份
	时效指标	召开市委全面深化改革委员会会议	定性每季度至少召开一次	
	成本指标	控制在年度预算范围内	定性小于等于预算数	
	效益指标	经济效益指标	为市委落实财经工作提供参谋助手作用	定性形成一批经济类调研文章
		社会效益指标	与社区开展图书交流活动	定性社区建设图书阵地
		生态效益指标	《今日柳州》党刊发挥作用	定性刊登一批有生态效益的理论文章
		可持续影响指标	《今日柳州》微信公众号发挥作用	定性刊登一批有生态效益的理论文章
满意度指标	满意度指标	9个改革专项小组对改革工作的评价满意度	≥ 90百分比	
		责编单位对《今日柳州》的满意度调查	≥ 90百分比	