

# 109中共柳州市委员会政策研究室2024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2024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、2024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2024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 2024年部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算565.88万元，同比增加30.62万元，同比增长5.72%。收入包括：一般公共预算拨款565.88万元。支出包括：一般公共服务支出413.96万元、社会保障和就业支出79.05万元、卫生健康支出41.65万元、住房保障支出31.22万元。

### 二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算565.88万元，同比增加30.62万元，同比增长5.72%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入565.88万元，同比增加30.62万元，同比增长5.72%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是预算编报基准节点实有在职人数较上年增加；二是新增市委财经办工作经费。

### 三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算565.88万元，基本支出预算457.48万元，占支出总预算80.84%，同比增加38.67万元，同比增长9.23%。项目支出预算108.40万元，占支出总预算19.16%，同比减少8.05万元，同比下降6.91%。

（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413.96万元，占支出总预算73.15%，同比增加10.37万元，同比增长2.57%，增加的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。

2. 社会保障和就业支出79.05万元，占支出总预算13.97%，同比增加12.21万元，同比增长18.27%，增加的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。

3. 卫生健康支出41.65万元，占支出总预算7.36%，同比增加4.84万元，同比增长13.15%，增加的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。

4. 住房保障支出31.22万元，占支出总预算5.52%，同比增加3.20万元，同比增长11.42%，增加的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。

(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457.48万元，占支出总预算80.84%，同比增加38.67万元，同比增长9.23%。

2. 项目支出预算108.40万元，占支出总预算19.16%，同比减少8.05万元，同比下降6.91%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是预算编报基准节点实有在职人数较上年增加；二是新增市委财经办工作经费。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

2024年部门财政拨款收支总预算565.88万元，收入包括：一般公共预算拨款565.88万元；支出包括：一般公共服务支出



413.96万元、社会保障和就业支出79.05万元、卫生健康支出41.65万元、住房保障支出31.22万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出565.88万元，其中：基本支出457.48万元，项目支出108.40万元。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256.71万元，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48.85万元，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108.40万元，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、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16.61万元，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41.63万元，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20.81万元，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17.79万元，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2.52万元，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21.34万元，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31.22万元，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

2024年部门一般公共预算基本支出457.48万元，其中：

（一）人员经费403.03万元，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54.46万元，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、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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元，比2023年预算0.67万元，同比减少0.13万元，同比下降19.40%。其中：

(一) 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算0.54万元，同比减少0.13万元，同比下降19.40%，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2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算34.05万元，同比减少3.75万元，同比下降9.92%。其中：政府集中采购预算34.05万元，占政府采购预算100.00%，同比减少3.75万元，同比下降9.92%；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1.89万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.16万元。

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34.05万元。

## 十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出13.72万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算13.72万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目12个，预算资金108.40万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：全面深化改革经费，预算资金11.70万元，2024年度绩效目标为：1. 出版年度改革简报、改革专报；2. 筹备召开市

委深改委会议、全市改革业务工作会议等；3. 开展改革督察工作，赴县区改革督察，陪同上级党委改革办及各省市来柳督察调研（根据工作需要）；4. 开展改革调研工作，到自治区党委改革办汇报工作，到区内其他地市调研，到区外学习调研。设2条数量指标：数量指标1. 出版年度改革简报（专报） $\geq 12$ 期，数量指标2. 召开市委全面深化改革委员会会议、改革工作推进会 $\geq 4$ 次；设1条质量指标：改革经验成效获得全区推广；设2条时效指标：时效指标1. 2024年12月底前对县区开展改革督察，时效指标2. 2024年12月底前外出开展改革调研；设1条成本指标：预算控制率控制在成本范围内；设1条社会效益指标：全面深化改革年度任务取得新成效；设1条满意度指标：十个专项小组对改革工作的满意度 $\geq 90\%$ 。

### **十三、2024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**

2024年行政运行经费预算54.46万元，同比增加1.94万元，同比增长3.69%，主要用于保障行政单位日常运行的各项资金。行政运行经费增加的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。

#### **（二）国有资产占有使用情况说明**

2024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 2024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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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	565.88	一、一般公共服务支出	413.96
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	565.88	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	79.05
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	41.65
（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、财政专户管理资金收入	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	31.22
		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	565.88	本年支出合计	565.88
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	565.88	支出总计	565.88

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	565.88	565.88	565.88	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	565.88	565.88	565.88	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	498.14	498.14	498.14	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	67.74	67.74	67.74	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	565.88	457.48	108.40	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室	565.88	457.48	108.40	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	498.14	394.55	103.59	0.00
2013601		行政运行	256.71	256.71	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	103.59	0.00	103.59	0.00
2080501		行政单位离退休	16.61	16.61	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.49	36.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.79	17.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.34	21.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.37	27.37	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	67.74	62.93	4.81	0.00
2013650		事业运行	48.85	48.85	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.85	3.85	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	565.88	一、本年支出	565.88
（一）一般公共预算拨款	565.88	（一）一般公共服务支出	413.96
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	565.88	（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	79.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	41.65
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	31.22
		（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	565.88	支出总计	565.88

## 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			
		合计	565.88	457.48	403.03	54.46	108.40
	109	中共柳州市委员会政策研究室	565.88	457.48	403.03	54.46	108.40
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	498.14	394.55	343.66	50.89	103.59
2013601		行政运行	256.71	256.71	206.37	50.34	0.00
2013699		其他共产党事务支出	103.59	0.00	0.00	0.00	103.59
2080501		行政单位离退休	16.61	16.61	16.06	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	36.49	36.49	36.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.79	17.79	17.79	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	67.74	62.93	59.37	3.57	4.81
2013650		事业运行	48.85	48.85	45.28	3.57	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.81	0.00	0.00	0.00	4.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.85	3.85	3.85	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	457.48	403.03	54.46
301	工资福利支出	381.48	381.48	0.00
30101	基本工资	80.10	80.10	0.00
30102	津贴补贴	60.28	60.28	0.00
30103	奖金	59.78	59.78	0.00
30107	绩效工资	23.62	23.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.63	41.63	0.00
30109	职业年金缴费	20.81	20.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.29	20.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.34	21.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	31.22	31.22	0.00
30199	其他工资福利支出	21.96	21.96	0.00
302	商品和服务支出	54.46	0.00	54.46
30201	办公费	3.93	0.00	3.93
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.81	0.00	1.81
30207	邮电费	3.94	0.00	3.94
30209	物业管理费	0.34	0.00	0.34
30211	差旅费	6.21	0.00	6.21
30213	维修（护）费	0.98	0.00	0.98
30215	会议费	0.90	0.00	0.90
30216	培训费	0.82	0.00	0.82

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	0.54	0.00	0.54
30228	工会经费	5.20	0.00	5.20
30229	福利费	1.19	0.00	1.19
30239	其他交通费用	17.28	0.00	17.28
30299	其他商品和服务支出	10.39	0.00	10.39
303	对个人和家庭的补助	21.54	21.54	0.00
30302	退休费	16.06	16.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	5.48	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	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.90	0.82	0.82	0.00
		一般公共预算资金	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.90	0.82	0.82	0.00
109	中共柳州市委员会政策研究室		0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.90	0.82	0.82	0.00
109001	中共柳州市委员会政策研究室	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	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	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.10	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2024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2024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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	34.05	1.89	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室		34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	1.89	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室		34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.05	1.89	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	市委财经办工作经费	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	《今日柳州》党刊经费	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	办公设备购置费用	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	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 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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州市委员会 政策研究室	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州市委员会 政策研究室	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	12.48	12.48	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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
109	中共柳州市委员会政策研究室		
109001	中共柳州市委员会政策研究室	图书购置费	采购一批图书，服务工作。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	维修费	定期维护（维修）固定资产（电脑、复印机等办公设备），更好地服务工作。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	资料检索费	通过购买期刊、数据库订阅信息检索、智库咨询机构信息产品，委托收集整理数据信息服务，拓展能力水平。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	办公设备购置费用	通过采购一批办公设备，实现办公国产化、自动化，提高工作效率。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	其他专项经费	设立其他业务经费支出，服务办公需求。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	全面深化改革经费	1. 出版年度改革简报、改革专报； 2. 筹备召开市委深改委会议、全市改革业务工作会议等； 3. 开展改革督察工作，赴县区改革督察，陪同上级党委改革办及各省市来柳督察调研（根据工作需要）； 4. 开展改革调研工作，到自治区党委改革办汇报工作，到区内其他地市调研，到区外学习调研。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	《今日柳州》党刊经费	严格成本控制，预算控制率不超过100%；完成《今日柳州》1-12期出版发行及每月微信公众号信息发布；充分发挥党刊舆论引导作用。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	课题研究费	把重大文稿服务作为决策参谋服务的主要抓手和载体，以文稿为魂，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，增强以文辅政效能。
109001	中共柳州市委员会政策研究室	市委财经办工作经费	处理好市委财经委日常事务工作，更好发挥市委财经委统筹协调作用，全面规划、统一安排、一体推进全市重大经济工作，确保中央、自治区决策部署和市委、市政府工作安排落实落细落到位。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
109002	柳州市委政策信息管理服务	信息、内刊经费	通过购买信息服务，收集、整理、分析和研究本市及区外各种资料数据，更好地服务工作。
109002	柳州市委政策信息管理服务	图书资料购置费	通过图书购置，提升个人素质，丰富日常生活，更好地推动工作开展。
109002	柳州市委政策信息管理服务	其他业务经费	按要求完成财务软件维护任务。