

109中共柳州市委员会政策研究室2025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2025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、2025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2025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

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。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. 柳州市委政策信息管理站是本部门管理的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、发行工作及编辑部的日常管理工作。

第二部分 109中共柳州市委员会政策研究室 2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算547.52万元，同比减少18.36万元，同比下降3.24%。收入包括：一般公共预算拨款547.52万元。支出包括：一般公共服务支出408.96万元、社会保障和就业支出71.08万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出30.04万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算547.52万元，同比减少18.36万元，同比下降3.24%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入547.52万元，同比减少18.36万元，同比下降3.24%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，大力优化支出结构，压减项目支出；二是下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社保、医保、住房公积金等相应减少。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算547.52万元，基本支出预算450.10万元，占支出总预算82.21%，同比减少7.38万元，同比下降1.61%。项目支出预算97.42万元，占支出总预算17.79%，同比减少10.98万元，同比下降10.13%。

（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408.96万元，占支出总预算74.69%，同比减少5.00万元，同比下降1.21%，减少的主要原因是：一是落实过紧日子要求，大力优化支出结构，压减项目支出；二是下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社保、医保、住房公积金等缴费支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出71.08万元，占支出总预算12.98%，同比减少7.97万元，同比下降10.08%，减少的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，社会保险缴费支出相应减少。

3. 卫生健康支出37.44万元，占支出总预算6.84%，同比减少4.21万元，同比下降10.11%，减少的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，医疗保险缴费支出相应减少。

4. 住房保障支出30.04万元，占支出总预算5.49%，同比减少1.18万元，同比下降3.78%，减少的主要原因是：下属二层事业单位人员流动造成的工资总额计提基数减少，住房公积金缴费支出相应减少。

（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450.10万元，占支出总预算82.21%，同比减少7.38万元，同比下降1.61%。

2. 项目支出预算97.42万元，占支出总预算17.79%，同比减少10.98万元，同比下降10.13%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是落实过紧日子要求，大力优化支出结构，压减项目支出；二是下属二层事业单位

人员流动造成的工资总额计提基数减少，社保、医保、住房公积金等缴费支出相应减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算547.52万元，收入包括：一般公共预算547.52万元；支出包括：一般公共服务支出408.96万元、社会保障和就业支出71.08万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出30.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出547.52万元，其中：基本支出450.10万元，项目支出97.42万元。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270.75万元，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40.79万元，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97.42万元，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36.32万元，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18.16万元，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15.53万元，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2.19万元，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19.71万元，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30.04万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出450.10万元，其中：

（一）人员经费392.83万元，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57.27万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，比2024年预算0.54万元，同比增加0.84万元，同比增长155.56%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算1.38万元，同比增加0.84万元，同比增长155.56%，增加的主要原因是：由于柳州特色产业发展和工业转型升级较有代表性，自治区、区内外各地市就经济合作、产业发展、文旅融合、改革创新等来柳调研学习增多。2024年，我室共接待来柳调研60人/次，较去年增加30%。高质量完成了辽宁省委政研室、自治区党委政研室、株洲市委政研室、滨州市委政研室、甘肃省委政研室等调研组到柳州调研接待，有效促进了柳州与区内外的交流学习。基本支出中按定额标准安排的公务接待费已不足以满足接待工作需要。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算31.40万元，同比减少2.65万元，同比下降7.78%。其中：政府集中采购预算31.40万元，占政府采购预算100.00%，同比减少2.65万元，同比下降7.78%；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2.12万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.28万元。

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31.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出14.27万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算14.27万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025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14个，预算资金97.42万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算57.27万元，同比增加2.81万元，同比增长5.16%，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。运行经费增加的原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加。

（二）国有资产占用情况说明

2025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 2025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、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

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	547.52	一、一般公共服务支出	408.96
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	547.52	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	71.08
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	37.44
（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	30.04
		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	547.52	本年支出合计	547.52
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	547.52	支出总计	547.52

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		547.52	547.52	547.52	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	547.52	547.52	547.52	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	490.20	490.20	490.20	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	57.33	57.33	57.33	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			547.52	450.10	97.42	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室	547.52	450.10	97.42	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	490.20	397.10	93.10	0.00
2013601		行政运行	270.75	270.75	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	93.10	0.00	93.10	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	31.86	31.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.53	15.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.71	19.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.70	26.70	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	57.33	53.01	4.32	0.00
2013650		事业运行	40.79	40.79	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.34	3.34	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	547.52	一、本年支出	547.52
（一）一般公共预算	547.52	（一）一般公共服务支出	408.96
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	547.52	（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	71.08
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	37.44
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	30.04
		（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	547.52	支出总计	547.52

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			547.52	450.10	392.83	57.27	97.42
	109	中共柳州市委员会政策研究室	547.52	450.10	392.83	57.27	97.42
	109001	中共柳州市委员会政策研究室	490.20	397.10	344.65	52.44	93.10
2013601		行政运行	270.75	270.75	218.86	51.89	0.00
2013699		其他共产党事务支出	93.10	0.00	0.00	0.00	93.10
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	31.86	31.86	31.86	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	15.53	15.53	15.53	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	19.71	19.71	19.71	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	57.33	53.01	48.18	4.83	4.32
2013650		事业运行	40.79	40.79	35.96	4.83	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.32	0.00	0.00	0.00	4.32
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23	2.23	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.34	3.34	3.34	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		450.10	392.83	57.27
301	工资福利支出	371.25	371.25	0.00
30101	基本工资	87.71	87.71	0.00
30102	津贴补贴	63.55	63.55	0.00
30103	奖金	63.29	63.29	0.00
30107	绩效工资	16.40	16.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.31	36.31	0.00
30109	职业年金缴费	18.16	18.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	17.70	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	19.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	30.04	30.04	0.00
30199	其他工资福利支出	17.98	17.98	0.00
302	商品和服务支出	57.27	0.00	57.27
30201	办公费	4.29	0.00	4.29
30202	印刷费	0.57	0.00	0.57
30205	水费	0.47	0.00	0.47
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	4.23	0.00	4.23
30209	物业管理费	0.38	0.00	0.38
30211	差旅费	6.91	0.00	6.91
30213	维修（护）费	1.08	0.00	1.08
30215	会议费	0.99	0.00	0.99
30216	培训费	0.91	0.00	0.91

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	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.54	0.00	4.54
30229	福利费	0.57	0.00	0.57
30239	其他交通费用	18.18	0.00	18.18
30299	其他商品和服务支出	11.54	0.00	11.54
303	对个人和家庭的补助	21.58	21.58	0.00
30302	退休费	16.06	16.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	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	10			
合计			1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.99	0.91	0.91	0.00
		一般公共预算资金	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.99	0.91	0.91	0.00
109	中共柳州市委员会政策研究室		1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.99	0.91	0.91	0.00
109001	中共柳州市委员会政策研究室	一般公共预算资金	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	0.90	0.77	0.77	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2025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2025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
合计				31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	31.40	2.12	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	2.12	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州市委员会政策研究室		31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	2.12	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	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	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	办公设备购置	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	《今日柳州》党刊购买服务经费	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.28	29.28	0.00	29.28	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			14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109	中共柳州市委员会 政策研究室	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	109001	中共柳州市委员会 政策研究室	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	1.20	1.20	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
2013699		其他共产党事务支 出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支 出	0.52	0.52	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		97.42										
2	109	中共柳州市委员会政策研究室		97.42										
3	109001	中共柳州市委员会政策研究室	办公设备购置	0.40	购置一批质量过硬的办公设备，服务于工作。	数量指标：购置会议椅（=4把）	质量指标：得到单位人员认可（质量过硬，得到认可）	时效指标：按时完成购置任务（2025年6月前完成）	成本指标：预算控制率达标（≤100百分比）				可持续效益指标：购置一批质量过硬的会议椅，长期服务于工作（长期服务于工作）	满意度指标：领导和同事满意度（≥90百分比）
4	109001	中共柳州市委员会政策研究室	图书购置费	1.44	采购一批图书，服务工作。	数量指标：采购图书（≥50册）	质量指标：根据要求，采购有质量的图书（根据要求，采购有质量的图书）	时效指标：按时完成图书购置（2025年12月底前完成图书购置）	成本指标：预算控制率保持成本范围（≤100百分比）		社会效益指标：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）			满意度指标：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%）
5	109001	中共柳州市委员会政策研究室	维修费	1.00	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。	数量指标：至少开展5类办公设备维护（≥5类）	质量指标：保证设备正常运转（按质完成办公设备维护，保证设备运转正常）	时效指标：按时完成维修费支出（2025年12月底完成维修费支出）	成本指标：控制在年度预算范围内完成支出（控制在年度预算范围内完成支出）				可持续效益指标：贯彻可持续影响理念，合理安排支出（贯彻可持续影响理念，合理安排支出）	满意度指标：使用科室满意率（≥90%）
6	109001	中共柳州市委员会政策研究室	资料检索费	1.20	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。	数量指标：订阅至少100条信息（≥100条）	质量指标：订阅期刊、数据库信息检索、智库咨询机构信息产品（订阅一批有质量的期刊、数据库信息检索、智库咨询机构信息产品）	时效指标：按时完成订阅任务（2025年12月底前完成）	成本指标：预算控制率控制在一定范围（≤100百分比）	经济效益指标：订阅的产品有助于财经办的文稿服务工作（订阅信息能服务于当前工作）				满意度指标：科室人员对采购信息的满意度（≥90百分比）
7	109001	中共柳州市委员会政策研究室	其他专项经费	2.04	设立其他业务经费支出，服务办公需求。	数量指标：开展党建创城活动（≥2次）	质量指标：开展党建、创城取得成效（形成成效文章材料）	时效指标：按时完成支出任务（2025年12月底前完成支出任务）	成本指标：预算控制率在成本范围内（≤100%）		社会效益指标：开展创城等活动，实现社会效益（得到广大群众参与）			满意度指标：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%）
8	109001	中共柳州市委员会政策研究室	课题研究费	15.02	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。	数量指标：完成市委交办的重大课题研究（=3项）数量指标：完成“大学习大调研”课题研究（=3项）	质量指标：“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）	时效指标：开展课题研究，助力撰写研究成果（课题研究工作2025年12月底前完成）	成本指标：预算控制率控制在成本范围内（≤100%）		社会效益指标：“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）			满意度指标：各县区对当前工作的满意度（≥90%）

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
9	109001	中共柳州市委员会政策研究室	市委财经办工作经费	3.85	处理好市委财经委日常工作，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实到位。	数量指标：筹备市委财经委会议（=4次）	质量指标：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。）	时效指标：中央、自治区党委财经工作部署在柳州得到及时贯彻落实（及时传达学习中央、自治区党委财经委会议精神，研究贯彻落实举措，2025年12月底前完成。）	成本指标：预算控制率在成本范围（≤100百分比）		社会效益指标：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，抓紧抓实抓好财经领域各项工作，推动经济高质量发展。）			满意度指标：各县区各部门对当前工作的满意度（≥90百分比）
10	109001	中共柳州市委员会政策研究室	谋划改革要点经费	5.46	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。	数量指标：完成年度改革简报出版工作（=12期）数量指标：召开市委全面深化改革委员会会议（=3次）	质量指标：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）	时效指标：按时出版改革简报、专报（2025年12月底前出版12期改革刊物）	成本指标：预算控制率达标（≤100百分比）		社会效益指标：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）			满意度指标：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	落实改革任务经费	5.09	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。	数量指标：完成年度督察工作（=2次）	质量指标：完成自治区改革绩效考核任务（绩效考核基础指标不扣分）	时效指标：年底前完成开展改革调研（2025年12月底前完成）	成本指标：预算控制率达标（≤100百分比）		社会效益指标：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）			满意度指标：各专项小组对当前工作的满意度（≤90百分比）
12	109001	中共柳州市委员会政策研究室	《今日柳州》党刊购买服务经费	39.75	严格成本控制，预算控制率不超过100%；完成2025年《今日柳州》1-12期出版发行；充分发挥党刊舆论引导作用。	数量指标：按量完成市委党刊《今日柳州》出版发行（=8000本）	质量指标：市委党刊《今日柳州》党刊纸张质量优良（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）	时效指标：按时完成市委党刊《今日柳州》出版发行（2025年12月31日前按时完成全年市委党刊《今日柳州》出版发行任务）	成本指标：严格成本控制（预算控制率不超过100%）		社会效益指标：充分发挥党的喉舌、旗帜和阵地作用，刊登一批文章（单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响）			满意度指标：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	109001	中共柳州市委员会政策研究室	《今日柳州》党刊工作经费	17.85	市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核工作；宣传好市委的方针政策；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。	数量指标：按量发布或转载关于柳州工业、改革、财经、科技、民生等方面信息（≥10条）	质量指标：市委党刊《今日柳州》微信公众号粉丝量、阅读量、转载量（市委党刊《今日柳州》微信公众号粉丝量、阅读量、转载量有一定规模）	时效指标：及时发布或转载关于柳州工业、改革、财经、科技、民生等方面信息（2025年12月31日前及时完成信息的发布或转载）	成本指标：严格成本控制（预算控制率不超过100%）		社会效益指标：充分发挥党的喉舌、旗帜和阵地作用，发布或转载一批文章（单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响）			满意度指标：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）
14	109002	柳州市委政策信息管理站	信息、内刊经费	2.60	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。	数量指标：购买信息资料（≥1项）	质量指标：采购有质量的信息资料（采购有质量的信息资料）	时效指标：按时完成购置任务（2025年12月底前）	成本指标：控制在年度预算范围内完成购置（≤100%）	经济效益指标：购置一批有经济效益的信息（购置一批有经济效益的信息）				满意度指标：各科室对信息的满意率（≥90%）
15	109002	柳州市委政策信息管理站	图书资料购置费	0.64	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。	数量指标：采购一批工具用书（≥5类）	质量指标：采购一批有质量的工具书（得到领导同事的肯定）	时效指标：按时完成图书购置（2025年12月底前完成）	成本指标：预算控制率在成本范围（≤100%）				可持续效益指标：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）	满意度指标：各科室对购置图书的满意度（≥90%）
16	109002	柳州市委政策信息管理站	其他业务经费	1.08	通过办公电脑、复印机等办公自动化设备维修、办公家具、会议室家具等修缮费，提高工作效率。	数量指标：财务费用支出（≥1项）	质量指标：维护维修办公设备得到大家认可（得到同事对其质量的认可）	时效指标：按时完成支出（2025年12月底前完成支出）	成本指标：预算控制率在成范围内（≤100%）				可持续效益指标：经维修维护工作后，办公设备使用更加有效率（实现可持续影响）	满意度指标：财务人员满意度（≥90%）