

中共柳州市委员会办公室2024年部门预算公 开说明

目 录

第一部分 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 中共柳州市委员会办公室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 中共柳州市委员会办公室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 中共柳州市委员会办公室概况

一、主要职责

中共柳州市委员会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，即中共柳州市委员会办公室，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 中共柳州市委员会办公室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1,558.79万元，同比增加77.78万元，同比增长5.25%。收入包括：一般公共预算拨款1,558.79万元。支出包括：一般公共服务支出1,084.39万元、社会保障和就业支出242.36万元、卫生健康支出136.00万元、住房保障支出96.03万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,558.79万元，同比增加77.78万元，同比增长5.25%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,558.79万元，同比增加77.78万元，同比增长5.25%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加，基本支出预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,558.79万元，基本支出预算1,383.85万元，占支出总预算88.78%，同比增加97.30万元，同比增长7.56%。项目支出预算174.94万元，占支出总预算11.22%，同比减少19.52万元，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1,084.39万元，占支出总预算69.57%，同比增加33.26万元，同比增长3.16%，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，基本支出预算增加。

2. 社会保障和就业支出242.36万元，占支出总预算15.55%，同比增加28.49万元，同比增长13.32%，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，社会保障和就业支出预算增加。

3. 卫生健康支出136.00万元，占支出总预算8.72%，同比增加8.59万元，同比增长6.74%，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，卫生健康支出预算增加。

4. 住房保障支出96.03万元，占支出总预算6.16%，同比增加7.43万元，同比增长8.39%，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，住房保障支出预算增加。

(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1,383.85万元，占支出总预算88.78%，同比增加97.30万元，同比增长7.56%。

2. 项目支出预算174.94万元，占支出总预算11.22%，同比减少19.52万元，同比下降10.04%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：预算编报基准节点实有在职人数较上年增加，基本支出预算增加。

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1,558.79万元，收入包括：一般公共预算拨款1,558.79万元；支出包括：一般公共服务支出

1,084.39万元、社会保障和就业支出242.36万元、卫生健康支出136.00万元、住房保障支出96.03万元。

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1,558.79万元，其中：基本支出1,383.85万元，项目支出174.94万元。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913.89万元，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170.50万元，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50.30万元，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128.04万元，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64.02万元, 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62.42万元, 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69.14万元, 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96.03万元, 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1,383.85万元, 其中:

(一) 人员经费1,180.86万元, 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202.99万元, 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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.14万元，比2023年预算9.54万元，同比减少2.40万元，同比下降25.16%。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5.54万元，同比减少2.00万元，同比下降26.53%，减少的主要原因是：严格落实“三公”经费预算编制要求，从严从紧控制公务接待经费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。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1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：严格落实“三公”经费预算编制要求，严控公务用车运行维护费用。

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15.20万元，同比减少5.60万元，同比下降26.92%。其中：政府集中采购预算15.20万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.20万元，同比增长8.57%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少6.80万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.00万元。

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15.20万元。

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29.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算29.00万元。

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16个，预算资金174.94万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：市委督查检查工作专项经费，预算资金7万元，2024年度绩效目标为“紧紧围绕党中央、自治区党委和市委对督查工作的新部署新要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，重实效、强实干、抓落实，督难点、督症结、督效能，扎实推动习近平总书记重要指示批示和中央、自治区、柳州市各项决策部署

署落地落实”。设2条数量指标：数量指标1. 督办落实事项数量 ≥ 45 项,数量指标2. 开展督查、暗访、调研活动次数 ≥ 10 次；设1条质量指标：按时完成率 $\geq 90\%$ ；设1条时效指标：年内完成督查检查计划；设1条成本指标：项目总成本 ≤ 7 万元；设1条社会效益指标：督查工作成效；设1条满意度指标：督查投诉次数。

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202.99万元，同比增加7.68万元，同比增长3.93%，主要用于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年我部门实有在编车辆1辆，车辆为中共柳州市委员会办公室所有，按用途划分：其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分 中共柳州市委员会办公室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：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	1,558.79	一、一般公共服务支出	1,084.39
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,558.79	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	242.36
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	136.00
（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	96.03
		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	1,558.79	本年支出合计	1,558.79
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,558.79	支出总计	1,558.79

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：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	1,558.79	1,558.79	1,558.79	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	1,558.79	1,558.79	1,558.79	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	1,558.79	1,558.79	1,558.79	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：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	1,558.79	1,383.85	174.94	0.00
	101	中共柳州市委员会办公室	1,558.79	1,383.85	174.94	0.00
	101001	中共柳州市委员会办公室	1,558.79	1,383.85	174.94	0.00
2013101		行政运行	913.89	913.89	0.00	0.00
2013105		专项业务	170.50	0.00	170.50	0.00
2080501		行政单位离退休	50.30	50.30	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.04	128.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.14	69.14	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	4.44	0.00	4.44	0.00
2210201		住房公积金	96.03	96.03	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	1,558.79	一、本年支出	1,558.79
（一）一般公共预算拨款	1,558.79	（一）一般公共服务支出	1,084.39
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,558.79	（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	242.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	136.00
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	96.03
		（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	1,558.79	支出总计	1,558.79

一般公共预算支出情况表

部门名称：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	1,558.79	1,383.85	1,180.86	202.99	174.94
	101	中共柳州市委员会办公室	1,558.79	1,383.85	1,180.86	202.99	174.94
	101001	中共柳州市委员会办公室	1,558.79	1,383.85	1,180.86	202.99	174.94
2013101		行政运行	913.89	913.89	712.41	201.49	0.00
2013105		专项业务	170.50	0.00	0.00	0.00	170.50
2080501		行政单位离退休	50.30	50.30	48.80	1.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	128.04	128.04	128.04	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.02	64.02	64.02	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	62.42	62.42	62.42	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	69.14	69.14	69.14	0.00	0.00
2109999		其他卫生健康支出	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44
2210201		住房公积金	96.03	96.03	96.03	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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	1,383.85	1,180.86	202.99
301	工资福利支出	1,118.51	1,118.51	0.00
30101	基本工资	250.23	250.23	0.00
30102	津贴补贴	208.61	208.61	0.00
30103	奖金	211.32	211.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.04	128.04	0.00
30109	职业年金缴费	64.02	64.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.42	62.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69.14	69.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	96.03	96.03	0.00
30199	其他工资福利支出	27.90	27.90	0.00
302	商品和服务支出	202.99	0.00	202.99
30201	办公费	19.60	0.00	19.60
30202	印刷费	3.36	0.00	3.36
30205	水费	1.96	0.00	1.96
30206	电费	7.28	0.00	7.28
30207	邮电费	15.08	0.00	15.08
30209	物业管理费	1.12	0.00	1.12
30211	差旅费	28.84	0.00	28.84
30213	维修（护）费	3.64	0.00	3.64
30215	会议费	3.81	0.00	3.81
30216	培训费	3.14	0.00	3.14
30217	公务接待费	3.14	0.00	3.14

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
30228	工会经费	16.01	0.00	16.01
30229	福利费	3.92	0.00	3.92
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	56.52	0.00	56.52
30299	其他商品和服务支出	33.98	0.00	33.98
303	对个人和家庭的补助	62.35	62.35	0.00
30302	退休费	48.80	48.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.55	13.55	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：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	7.14	0.00	1.60	1.60	0.00	5.54	25.04	3.14	3.14	0.00
		一般公共预算资金	7.14	0.00	1.60	1.60	0.00	5.54	25.04	3.14	3.14	0.00
101	中共柳州市委员会办公室		7.14	0.00	1.60	1.60	0.00	5.54	25.04	3.14	3.14	0.00
101001	中共柳州市委员会办公室	一般公共预算资金	7.14	0.00	1.60	1.60	0.00	5.54	25.04	3.14	3.14	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：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

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：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

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：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	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	15.20	8.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	中共柳州市委员会办公室		15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	8.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中共柳州市委员会办公室		15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	8.20	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.86	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	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05	2.05	2.05	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	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
2013105		专项业务	市委文电工作经费	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
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	市委文电工作经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105		专项业务	市委办办公设备购置费	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	中共柳州市委员会 办公室	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101001	中共柳州市委员会 办公室	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：中共柳州市委员会办公室

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
101	中共柳州市委员会办公室		
101001	中共柳州市委员会办公室	市委办办公设备购置费	购置电脑、打印机、碎纸机、办公室家具等办公设备，满足业务工作开展需要
101001	中共柳州市委员会办公室	市委办网络通信费	完成对市委办局域网设备的维护；保障市委领导办公室及市委办网络通讯
101001	中共柳州市委员会办公室	市委办公室其他业务经费	完成市委常委会会议室、办公室的日常维护、管理工作；保障市委办机关党委党建工作
101001	中共柳州市委员会办公室	党委系统信息工作专项经费	完成自治区制定的年度党委信息工作目标任务，不出现绩效被扣分情况；保持党委信息工作在全区排名前列，努力争取全区绩效超额加分；做好市委科学决策参谋助手，不断提高信息服务质量和水平
101001	中共柳州市委员会办公室	市委全会会议经费	为每年市委全会顺利召开提供经费保障
101001	中共柳州市委员会办公室	市委常委会会议经费	按照市委工作安排，统筹做好市委常委会会议的材料印制、会场用品等会务保障工作，确保会议顺利召开
101001	中共柳州市委员会办公室	市委办第一书记专项工作经费	支持驻村第一书记开展驻村帮扶工作
101001	中共柳州市委员会办公室	市委国家安全委员会办公室专项业务经费	年内开展国家安全宣传教育活动1次
101001	中共柳州市委员会办公室	档案系统工作专项经费	2024年全市档案工作会议顺利召开；2024年档案行政执法检查工作顺利完成，全市档案综合管理水平稳步提升
101001	中共柳州市委员会办公室	档案系列职称评审费	完成2024年度中、初级档案序列职称评审工作
101001	中共柳州市委员会办公室	重点工作督查办专项业务经费	保障市委市政府重点工作督查办公室日常工作开展

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
101001	中共柳州市委员会办公室	自雇费补贴	保障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支付
101001	中共柳州市委员会办公室	市委督查检查工作专项经费	紧紧围绕党中央、自治区党委和市委对督查工作的新部署新要求，坚持目标导向、问题导向、结果导向，重实效、强实干、抓落实，督难点、督症结、督效能，扎实推动习近平总书记重要指示批示和中央、自治区、柳州市各项决策部署落地落实
101001	中共柳州市委员会办公室	市委信息综合值班室专项业务经费	为市委信息综合值班室开展值班、紧急信息报送等工作提供经费保障
101001	中共柳州市委员会办公室	市委文电工作经费	完成支付指定工作资料费用，支付市委文件印刷、邮寄等费用，支付文印室耗材、设备维护等费用
101001	中共柳州市委员会办公室	市委工作经费	为市委每年开展各项工作提供经费保障