

# 137中国民主建国会柳州市委员会2026年部门 预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 137中国民主建国会柳州市委员会概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 137中国民主建国会柳州市委员会2026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、2026年部门预算其他重要事项情况说明

## **第三部分 137中国民主建国会柳州市委员会2026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 137中国民主建国会柳州市委员会概况

## 一、主要职责

中国民主建国会柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、社会服务等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是具有进步性的民主党派。

2026年本部门主要职能：

（一）进行重点建议、重点提案、年度专题等调研相关活动。

（二）进行春节、三八妇女节、重阳节等节日慰问相关活动。

（三）进行主题教育学习培训、区社会主义学院培训、民建新会员学习培训等。

（四）购置办公设备。

（五）接待区委及各地市来访单位。

（六）开展各基层组织活动。

（七）开展各项社会服务工作。

## 二、机构设置情况

我部门是行政单位，共有直属单位1个。其中：

（一）根据中国民主建国会柳州市委员会《三定方案》，机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

（二）1. 行政单位1个，是中国民主建国会柳州市委员会；

2. 参照公务员管理事业单位0个；
3. 全额拨款事业单位0个；
4. 差额拨款事业单位0个；
5. 自收自支事业单位0个。

## 第二部分 137中国民主建国会柳州市委员会 2026年部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算177.39万元，同比增加11.12万元，同比增长6.69%。收入包括：一般公共预算拨款177.39万元。支出包括：一般公共服务支出126.01万元、社会保障和就业支出25.57万元、卫生健康支出13.79万元、住房保障支出12.02万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算177.39万元，同比增加11.12万元，同比增长6.69%。其中：

一般公共预算拨款收入177.39万元，同比增加11.12万元，同比增长6.69%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：在编人员级别（薪级）增资增级，对应经费增加。

### 三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算177.39万元，基本支出预算163.33万元，占支出总预算92.07%，同比增加16.36万元，同比增长11.13%。项目支出预算14.06万元，占支出总预算7.93%，同比减少5.24万元，同比下降27.15%。

（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126.01万元，占支出总预算71.03%，同比增加5.30万元，同比增长4.39%，增加的主要原因是：在编人员

级别（薪级）增资增级，对应基本工资经费增加。

2. 社会保障和就业支出25.57万元，占支出总预算14.41%，同比增加2.69万元，同比增长11.76%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应应缴社会保险经费增加。

3. 卫生健康支出13.79万元，占支出总预算7.78%，同比增加1.84万元，同比增长15.40%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应应缴医疗保险、公务医疗补助经费增加。

4. 住房保障支出12.02万元，占支出总预算6.78%，同比增加1.28万元，同比增长11.92%，增加的主要原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应应缴住房公积金经费增加。

（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163.33万元，占支出总预算92.07%，同比增加16.36万元，同比增长11.13%。

2. 项目支出预算14.06万元，占支出总预算7.93%，同比减少5.24万元，同比下降27.15%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：在编人员级别（薪级）增资增级，对应经费增加。

#### **四、财政拨款收支总体情况说明**

2026年部门财政拨款收支总预算177.39万元，收入包括：一般公共预算177.39万元；支出包括：一般公共服务支出126.01万元、社会保障和就业支出25.57万元、卫生健康支出13.79万元、住房保障支出12.02万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出177.39万元，其中：基本支出163.33万元，项目支出14.06万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出111.95万元，全部为基本支出。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金以及保障行政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、办公用房水电费以及其他费用。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出14.06万元，全部为项目支出。主要用于：理论与实践研究费、节日慰问经费、代理记账记账费用、基层组织活动经费、信息和社会服务及主题教育工作经费、印刷会刊费、设备购置经费以及换届工作经费。

（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4.37万元，全部为基本支出。主要用于：按国家规定发放的离退休人员管理方面的支出，退休人员公务员医疗补助，离退休人员生活补助，退休干部春节慰问经费，退休公用支出。

（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14.13万元，全部为基本支出。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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7.07万元，全

部为基本支出。主要用于：按国家规定发放职业年金支出。

（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6.98万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的基本医疗保险缴费。

（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6.82万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位缴纳的公务员医疗补助经费、退休人员公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.02万元，全部为基本支出。主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2026年部门一般公共预算基本支出163.33万元，其中：

（一）人员经费141.09万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.24万元，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、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**

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，比2025年预算0.22万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.22万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2026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**

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

## **十、政府采购预算情况说明**

2026年政府采购预算0.20万元，同比减少0.48万元，同比下降70.59%。其中：政府集中采购预算0.20万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.48万元，同比下降70.59%；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0.20万元，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0.20万元。

## **十一、政府购买服务预算情况说明**

2026年纳入政府购买服务预算支出2.10万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2.10万元。

## 十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026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4个，预算资金14.06万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
专项业务费	6.86	年末完成

## 十三、2026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

2026年机关运行经费预算22.09万元，同比增加0.82万元，同比增长3.86%，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。运行经费增加的原因是：在编人员级别（薪级）增资增级，对应的邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出经费增加。

### （二）国有资产占用情况说明

2026年我部门无国有资产占用相关情况。

## 第三部分 137中国民主建国会柳州市委员会 2026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、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：137中国民主建国会柳州市委员会

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	177.39	一、一般公共服务支出	126.01
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	177.39	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	25.57
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	13.79
（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	12.02
		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
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>177.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.39</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>177.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.39</b>

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：137中国民主建国会柳州市委员会

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	13
合计		177.39	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	中国民主建国会柳州市委员会	177.39	177.39	177.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137001	中国民主建国会柳州市委员会	177.39	177.39	177.39	0.00	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：137中国民主建国会柳州市委员会

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			177.39	163.33	14.06	0.00
	137	中国民主建国会柳州市委员会	177.39	163.33	14.06	0.00
	137001	中国民主建国会柳州市委员会	177.39	163.33	14.06	0.00
2012801		行政运行	111.95	111.95	0.00	0.00
2012804		参政议政	14.06	0.00	14.06	0.00
2080501		行政单位离退休	4.37	4.37	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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	177.39	一、本年支出	177.39
（一）一般公共预算	177.39	（一）一般公共服务支出	126.01
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	177.39	（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	25.57
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	13.79
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	12.02
		（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
		（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
<b>收入总计</b>	<b>177.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.39</b>

一般公共预算支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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			177.39	163.33	141.09	22.24	14.06
	137	中国民主建国会柳州市委员会	177.39	163.33	141.09	22.24	14.06
	137001	中国民主建国会柳州市委员会	177.39	163.33	141.09	22.24	14.06
2012801		行政运行	111.95	111.95	89.86	22.09	0.00
2012804		参政议政	14.06	0.00	0.00	0.00	14.06
2080501		行政单位离退休	4.37	4.37	4.22	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.98	6.98	6.98	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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		163.33	141.09	22.24
301	工资福利支出	133.16	133.16	0.00
30101	基本工资	35.30	35.30	0.00
30102	津贴补贴	25.50	25.50	0.00
30103	奖金	27.06	27.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	0.00
30109	职业年金缴费	7.07	7.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.02	5.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	12.02	12.02	0.00
302	商品和服务支出	22.24	0.00	22.24
30201	办公费	1.72	0.00	1.72
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.77	0.00	0.77
30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.59	0.00	2.59
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	0.39	0.00	0.39
30216	培训费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77

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
30239	其他交通费用	7.38	0.00	7.38
30299	其他商品和服务支出	4.42	0.00	4.42
303	对个人和家庭的补助	7.93	7.93	0.00
30302	退休费	4.22	4.22	0.00
30307	医疗费补助	1.79	1.79	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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
合计			0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00
		一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00
137	中国民主建国会柳州市委员会		0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00
137001	中国民主建国会柳州市委员会	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.39	0.34	0.34	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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2026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：137中国民主建国会柳州市委员会

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2026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：137中国民主建国会柳州市委员会

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				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	
	137	中国民主建国会柳州市委员会		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	
	137001	中国民主建国会柳州市委员会		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	
2012804		参政议政	办公设备采购	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	

政府购买服务预算表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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			2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137	中国民主建国会柳 州市委员会	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	137001	中国民主建国会柳 州市委员会	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：137中国民主建国会柳州市委员会

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		14.06										
2	137	中国民主建国会柳州市委员会		14.06										
3	137001	中国民主建国会柳州市委员会	办公设备采购	0.20	年内完成	购置设备数量(≥1台)	政府采购完成率(≥80%)	采购完成时间(当年底)	成本控制率(≤100%)				改善办公条件,提高办公效率(良好)	使用人员满意度(≥90%)
4	137001	中国民主建国会柳州市委员会	节日慰问费	2.00	年内完成	慰问次数(≥2次)	应慰问覆盖率(≥90%)	慰问完成时间(当年底)	成本控制率(≤100%)				增强组织凝聚力(良好)	受慰问对象满意度(≥90%)
5	137001	中国民主建国会柳州市委员会	专项业务费	6.86	年末完成	基层组织活动(≥4次)	组织活动覆盖率(≥80%)	专项业务完成时间(当年底)	成本控制率(≤100%)				开展思想政治教育交流;规范机关财务管理;常态化开展基层组织活动。(良好)	参会人员满意度(≥90%)
6	137001	中国民主建国会柳州市委员会	理论与实践研究费	5.00	年内完成	研究实践活动次数(≥1次)	研究实践内容覆盖率(≥90%)	研究实践完成时间(当年底)	成本控制率(≤100%)				形成高质量研究成果,提高参政议政影响力(=1份)	参与调研人员满意度(≥95%)