

136 中国民主同盟柳州市委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 136 中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 136 中国民主同盟柳州市委员会 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 136 中国民主同盟柳州市委员会 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 136 中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的中、高级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其基本职能是：参政议政、民主监督、政治协商，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。2022年本部门主要工作安排：

（一）继续抓好民盟组织自身建设及民盟基层组织建设，发展新盟员。

（二）继续建设“法治进校园”、“盟员送教”活动及建设民盟传统教育基地。

（三）继续印制《柳州盟讯》盟员期刊1000册。

（四）开展柳州市盟员学习培训及广西民盟区委组织柳州市盟区委机关干部学习培训。

（五）完成民主党派工商联课题调研及民盟广西区委课题调研。

（六）继续认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、统战论文等专题调研相关活动。

（七）做好春节、妇女节、中秋节、国庆节、教师节、重阳节等及对老、病、亡、困难盟员的慰问活动。

二、机构设置情况

中国民主同盟柳州市委员会共有直属单位 1 个。其中：行政单位 1 个，行政单位是中国民主同盟柳州市委员会。我单位目前编制总数为 14 人，其中：行政编制 14 人。编内在职 13 人，其中：行政在职 13 人。退休 6 人，离休 0 人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分 136 中国民主同盟柳州市委员会 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 290.32 万元，同比增加 1.89 万元，同比增长 0.66%，收入包括：一般公共预算拨款 290.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.36 万元、社会保障和就业支出 45.15 万元、卫生健康支出 24.36 万元、住房保障支出 19.45 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 290.32 万元，同比增加 1.89 万元，同比增长 0.66%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 290.32 万元，同比增加 1.89 万元，同比增长 0.66%，增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 290.32 万元，基本支出预算 272.04 万元，占支出总预算 93.70%，同比增加 3.92 万元，同比增长 1.46%。项目支出预算 18.28 万元，占支出总预算 6.30%，同比减少 2.03 万元，同比下降 10.00%。

（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 201.36 万元，占支出总预算 69.36%，同比增加 2.99 万元，同比增长 1.51%，增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

2. 社会保障和就业支出 45.15 万元，占支出总预算 15.55%，同比减少 0.57 万元，同比下降 1.24%，减少的主要原因是：2023 年工资基数调整，相关保险降低。

3. 卫生健康支出 24.36 万元，占支出总预算 8.39%，同比减少 0.24 万元，同比下降 0.99%，减少的主要原因是：2023 年工资基数调整，相关保险降低。

4. 住房保障支出 19.45 万元，占支出总预算 6.70%，同比减少 0.28 万元，同比下降 1.44%，减少的主要原因是：2023 年工资基数调整，相关保险降低。

（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 272.04 万元，占支出总预算 93.70%，同比增加 3.92 万元，同比增长 1.46%。

2. 项目支出预算 18.28 万元，占支出总预算 6.30%，同比减少 2.03 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：职工工资增加。

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 290.32 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 290.32 万元。支出包括：一般公共服务支出 201.36 万元、社会保障和就业支出 45.15 万元、卫生健康支出 24.36 万元、住房保障支出 19.45 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 290.32 万元，其中：基本支出 272.04 万元，项目支出 18.28 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 183.08 万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.50 万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购买。

（三）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 15.78 万元，全部为项目支出。主要用于：单位专项业务开展、调研经费、盟员慰问费。

（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 6.25 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助。

（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 25.93 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳养老保险。

（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 12.97 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金。

（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 12.64 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险。

（八）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 11.72 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.45 万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金。

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 272.04 万元，其中：

（一）人员经费 230.58 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.46 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

2023 年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.52 万元，与上年持平。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 0.52 万元，与上年持平。

（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 2.50 万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算 2.50 万元，占政府采购预算 100%，与上年持平；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 2.50 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 2.50 万元，政府性基金安排采购支出预算 0.00 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整体支出项目，预算支出 15.78 万元，通过一般公共预算安排支出 15.78 万元，项目支出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 41.46 万元，同比增加 0.55 万元，同比增长 1.35%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。行政运行经费增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

2023 年事业单位相关运行经费预算 41.46 万元，同比增加 0.55 万元，同比增长 1.35%，主要用于由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。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：职工工资增加及相应支出增加。

（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，车辆为单位所有，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 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 136 中国民主同盟柳州市委员会 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：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	290.32	一、一般公共服务支出	201.36
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	290.32	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	45.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.36
（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：136 中国民主同盟柳州市委员会

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
(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	19.45
		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

表 1

部门收支总体情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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
		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	290.32	本年支出合计	290.32
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	290.32	支出总计	290.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

部门收入总体情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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 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	290.32	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	中国民主同盟柳州市委员会	290.32	290.32	290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136001	中国民主同盟柳州市委员会	290.32	290.32	290.32	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：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	290.32	272.04	18.28	0.00
	136	中国民主同盟柳州市委员会	290.32	272.04	18.28	0.00
	136001	中国民主同盟柳州市委员会	290.32	272.04	18.28	0.00
2012801		行政运行	183.08	183.08	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00
2012804		参政议政	15.78	0.00	15.78	0.00
2080501		行政单位离退休	6.25	6.25	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.93	25.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.97	12.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.72	11.72	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	19.45	19.45	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：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	290.32	一、本年支出	290.32
（一）一般公共预算拨款	290.32	（一）一般公共服务支出	201.36
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	290.32	（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	45.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	24.36
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：136 中国民主同盟柳州市委员会

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
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	19.45
		（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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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
		（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	290.32	支出总计	290.32

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。

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	5
		合计	290.32	272.04	230.58	41.46	18.28
	136	中国民主同盟柳州市委员会	290.32	272.04	230.58	41.46	18.28
	136001	中国民主同盟柳州市委员会	290.32	272.04	230.58	41.46	18.28
2012801		行政运行	183.08	183.08	141.92	41.16	0.00
2012802		一般行政管理事务	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2012804		参政议政	15.78	0.00	0.00	0.00	15.78
2080501		行政单位离退休	6.25	6.25	5.95	0.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.93	25.93	25.93	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.64	12.64	12.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	5
2210201		住房公积金	19.45	19.45	19.45	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：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	272.04	230.58	41.46
301	工资福利支出	221.64	221.64	0.00
30101	基本工资	55.09	55.09	0.00
30102	津贴补贴	44.41	44.41	0.00
30103	奖金	39.27	39.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	25.93	0.00
30109	职业年金缴费	12.97	12.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.72	11.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	19.45	19.45	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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
302	商品和服务支出	41.46	0.00	41.46
30201	办公费	3.18	0.00	3.18
30202	印刷费	0.39	0.00	0.39
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.43	0.00	1.43
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30209	物业管理费	0.26	0.00	0.26
30211	差旅费	4.81	0.00	4.81
30213	维修（护）费	0.78	0.00	0.78
30215	会议费	0.91	0.00	0.91
30216	培训费	0.78	0.00	0.78
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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
30228	工会经费	3.24	0.00	3.24
30229	福利费	0.91	0.00	0.91
30239	其他交通费用	13.08	0.00	13.08
30299	其他商品和服务支出	7.84	0.00	7.84
303	对个人和家庭的补助	8.94	8.94	0.00
30302	退休费	4.75	4.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	4.18	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
		一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
136	中国民主同 盟柳州市委 员会		0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00
136001	中国民主同 盟柳州市委 员会	一般公共 预算资金	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.91	0.78	0.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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：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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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：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。

政府采购预算表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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	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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

部门名称：136 中国民主同盟柳州市委员会

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

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。

2023 年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国民主同盟柳州市委员会		部门编码	136
部门预算安排 资金（元）	合计		2, 903, 200	
	其中：一般公共预算拨款		2, 903, 200	
	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	中国民主同盟是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政，民主监督，社会服务等。		
	职能 2	通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。		
	职能 3	在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟会务工作。		
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	提交提案、社情信息。		
	目标 2	开展专题调研工作。		
	目标 3	印制《柳州盟讯》。		
	目标 4	组织盟员开展政治培训学习活动。		
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	打印机数量	=1 台
			电脑数量	=1 台
			完成本市课题调研任务	=1 篇

			出版《柳州盟讯》2 期	=2 期
			开展支部政治学习活动	≥2 次
		质量指标	节日慰问退休及平时对病亡困难的盟员慰问	≥95%
			开展支部政治学习活动	定性按相关要求，保质保量开展相关学习
		时效指标	各项工作年内完成	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	举办培训及政治学习活动，提高盟员政治觉悟及盟务发展	定性良
	满意度指标	满意度指标	开展组织生活、慰问、课题调研及学习、培训活动，使盟员满意	≥90%

2023年度部门整体绩效申报表				
部门名称	中国民主同盟柳州市委员会		部门编码	136
部门预算安排资金（元）	合计		2,903,200	
	其中：一般公共预算拨款		2,903,200	
	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	中国民主同盟是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政，民主监督，社会服务等。		
	职能2	通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。		
	职能3	在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟会务工作。		
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	提交提案、社情信息。		
	目标2	开展专题调研工作。		
	目标3	印制《柳州盟讯》。		
	目标4	组织盟员开展政治培训学习活动。		
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	打印机数量	=1台
			电脑数量	=1台
			完成本市课题调研任务	=1篇
			出版《柳州盟讯》2期	=2期
			开展支部政治学习活动	≥2次
		质量指标	节日慰问退休及平时对病	≥95%
			开展支部政治学习活动	定性按相关要求，保质保量开展相关学习
		时效指标	各项工作年内完成	=100%
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	举办培训及政治学习活动	定性良
	满意度指标	满意度指标	开展组织生物、慰问、议	≥90%