

136中国民主同盟柳州市委员会2026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 136中国民主同盟柳州市委员会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 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重要组成部分，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。

年度主要工作目标任务：

（一）完成民盟柳州市委换届及民盟基层组建设，发展新盟员。

（二）开展“黄丝带帮教”、“法治进校园”、“支教送教”等社会服务，推进民盟传统教育基地建设。

（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。

(八) 民盟柳州地方组织成立八十周年纪念活动。

二、机构设置情况

我部门行政单位，共有直属单位1个。其中：

(一) 内设机构（处室）的数量、名称、职能等。

根据《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

(二) 所属下级单位的数量、名称、单位性质、单位职能等。

1. 行政单位1个，是中国民主同盟柳州市委员会；
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 136中国民主同盟柳州市委员会 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308.84万元，同比增加29.10万元，同比增长10.40%。收入包括：一般公共预算拨款308.84万元。支出包括：一般公共服务支出214.22万元、社会保障和就业支出48.17万元、卫生健康支出25.32万元、住房保障支出21.13万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算308.84万元，同比增加29.10万元，同比增长10.40%。其中：

一般公共预算拨款收入308.84万元，同比增加29.10万元，同比增长10.40%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是增加1名行政编制人员，对应的经费增加；二是在编人员级别（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308.84万元，基本支出预算294.63万元，占支出总预算95.40%，同比增加36.85万元，同比增长14.30%。项目支出预算14.21万元，占支出总预算4.60%，同比减少7.75万元，同比下降35.29%。

（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214.22万元，占支出总预算69.36%，同比增加16.85万元，同比增长8.54%，增加的主要原因是：一是增加1名行政编制人员，对应的基本工资、其他社会保险经费增加；二是在编人员级别（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48.17万元，占支出总预算15.60%，同比增加5.78万元，同比增长13.64%，增加的主要原因是：一是增加1名行政编制人员，对应应缴社会保险经费增加；二是在编人员级别（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25.32万元，占支出总预算8.20%，同比增加3.76万元，同比增长17.44%，增加的主要原因是：一是增加1名行政编制人员，对应应缴医疗保险、公务医疗补助经费增加；二是在编人员级别（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21.13万元，占支出总预算6.84%，同比增加2.72万元，同比增长14.77%，增加的主要原因是：一是增加1名行政编制人员，对应应缴住房公积金经费增加；二是在编人员级别（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294.63万元，占支出总预算95.40%，同比增加36.85万元，同比增长14.30%。

2. 项目支出预算14.21万元，占支出总预算4.60%，同比减少7.75万元，同比下降35.29%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：一是增加1名行政编制人员，对应的经费增加；二是在编人员级别（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308.84万元，收入包括：一般公共预算308.84万元；支出包括：一般公共服务支出214.22万元、社会保障和就业支出48.17万元、卫生健康支出25.32万元、住房保障支出21.13万元。

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308.84万元，其中：基本支出294.63万元，项目支出14.21万元。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200.01万元，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）参政议政（项）支出14.21万元，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。

（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10.36万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助。

（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25.21万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳养老保险。

（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12.60万元, 全部为基本支出。主要用于: 在职人员职业年金。

(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12.45万元, 全部为基本支出。主要用于: 行政单位医疗保险。

(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12.87万元, 全部为基本支出。主要用于: 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21.13万元, 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

2026年部门一般公共预算基本支出294.63万元, 其中:

(一) 人员经费254.60万元, 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40.04万元, 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0.42万元，比2025年预算0.38万元，同比增加0.04万元，同比增长10.53%。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0.42万元，同比增加0.04万元，同比增长10.53%，增加的主要原因是：增加1名行政编制人员，对应经费增加。

（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2.30万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算1.60万元，占政府采购预算69.57%，同比减少0.70万元，同比下降30.43%；分散采购预算0.70万元，占政府采购预算30.43%，同比增加0.70万元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.30万元，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2.30万元。

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2.35万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2.35万元。

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管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金14.21万元。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 | 4.75 | 年内完成 |

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39.69万元，同比增加2.69万元，同比增长7.27%，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。运行经费增加的原因是：由一是增加1名行政编制人员，对应的经费增加；二是在编人员级别（薪级）增资增级，对应经费增加。

（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 136中国民主同盟柳州市委员会 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：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 | 308.84 | 一、一般公共服务支出 | 214.22 |
| （一）上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| （二）本级 | 308.84 | 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 | 48.17 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 25.32 |
| （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 | 21.13 |
| | | 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 | 308.84 | 本年支出合计 | 308.84 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 308.84 | 支出总计 | 308.84 |

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：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 | 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 | | 308.84 | 308.84 | 308.84 | 0.00 | 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 | 308.84 | 308.84 | 308.84 | 0.00 | 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 | 308.84 | 308.84 | 308.84 | 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：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 | | | 308.84 | 294.63 | 14.21 | 0.00 |
| | 136 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 308.84 | 294.63 | 14.21 | 0.00 |
| | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 308.84 | 294.63 | 14.21 | 0.00 |
| 2012801 | | 行政运行 | 200.01 | 200.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 14.21 | 0.00 | 14.21 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 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 |
| 一、本年收入 | 308.84 | 一、本年支出 | 308.84 |
| （一）一般公共预算 | 308.84 | （一）一般公共服务支出 | 214.22 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 308.84 | （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 | 48.17 |
| （三）国有资本经营预算 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 25.32 |
| 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 | 21.13 |
| | | （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 | 308.84 | 支出总计 | 308.84 |

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 |
| 合计 | | | 308.84 | 294.63 | 254.60 | 40.04 | 14.21 |
| | 136 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 308.84 | 294.63 | 254.60 | 40.04 | 14.21 |
| | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 308.84 | 294.63 | 254.60 | 40.04 | 14.21 |
| 2012801 | | 行政运行 | 200.01 | 200.01 | 160.32 | 39.69 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.21 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | 10.01 | 0.35 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 25.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | 21.13 | 0.00 | 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 |
| 合计 | | 294.63 | 254.60 | 40.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 237.21 | 237.21 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.84 | 45.84 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 47.65 | 47.65 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.21 | 25.21 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.45 | 12.45 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.92 | 8.92 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 40.04 | 0.00 | 40.04 |
| 30201 | 办公费 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 30202 | 印刷费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 |
| 30205 | 水费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 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 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 30216 | 培训费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.42 | 0.00 | 0.42 |
| 30228 | 工会经费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |

| 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 | 12.66 | 0.00 | 12.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.28 | 0.00 | 8.28 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.39 | 17.39 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.01 | 10.01 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 136 | 中国民主同盟柳州市委员会 | | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
| 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 一般公共预算资金 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 0.62 | 0.62 | 0.00 |

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：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：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：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：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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 合计 | | | | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 136 | 中国民主同盟柳州市委员会 | | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 办公设备购置费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 办公设备购置费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 办公设备购置费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 办公设备购置费 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 136 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012804 | | 参政议政 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效目标公开表

部门名称：136中国民主同盟柳州市委员会

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 | | 14.21 | | | | | | | | | | |
| 2 | 136 | 中国民主同盟柳州市委员会 | | 14.21 | | | | | | | | | | |
| 3 | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 办公设备购置费 | 2.30 | 年内完成 | 笔记本电脑(=1台) 空调(=2台) 办公沙发(=2张) 会议椅子(=8张) | 产品质量指标(≥95%) | 工作年内完成时效指标(=100%) | 购买成本指标(≤100%) | | 职工社会效益指标(≥90%) | | | 服务职工满意度(≥90%) |
| 4 | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 节日慰问费 | 4.20 | 年内完成 | 慰问人数(≤210人) | 慰问频率(=2次) | 工作年内完成(=100%) | 预算控制率(≤100%) | | 促进盟员满意度(≥90%) | | | 服务盟员满意度(≥90%) |
| 5 | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 专项业务费 | 4.75 | 年内完成 | 《柳州盟讯》数量指标(=1期) 支部活动数量指标(≥2次) 会计代理服务(=1年) | 活动质量指标(≥90%) | 工作年内完成(=100%) | 预算控制率(≤100%) | | 促进盟员满意度(≥90%) | | | 服务盟员满意度(≥90%) |
| 6 | 136001 | 中国民主同盟柳州市委员会 | 参政议政服务经费 | 2.96 | 年内完成 | 调研报告数量指标(=1篇) | 工作按计划按质量指标(≥90%) | 工作年内完成(=100%) | 成本控制率(≤100%) | | 促进盟员满意度(≥90%) | | | 工作服务对象满意度(≥90%) |