

139 中国农工民主党柳州市委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 139 中国农工民主党柳州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 139 中国农工民主党柳州市委员会 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 139 中国农工民主党柳州市委员会 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 139 中国农工民主党柳州市委员会概况

一、主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党柳州市委会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，主要通过履行政治协商、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。

2022 年本部门主要工作安排：

（一）农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、市委专题调研活动等重大课题调研活动。

（二）定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置农工党市委全年各项工作。

（三）开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

（四）接待区委及各地市农工党组织来访调研考察。

（五）开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，各基层组织开展支部活动。

（六）开展社会服务活动。

（七）购置办公设备。

二、机构设置情况

中国农工民主党柳州市委员会共有直属单位 1 个。其中：

（一）行政单位 1 个，是中国农工民主党柳州市委员会，

（二）参照公务员管理事业单位 0 个，

（三）全额拨款事业单位 0 个，

（四）差额拨款事业单位 0 个，

（五）自收自支事业单位 0 个。

根据中国农工民主党柳州市委员会印发的《三定方案》，机关内设三个科室，分别为：组织科、宣传科、办公室。

第二部分 139 中国农工民主党柳州市委员会 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 194.08 万元，同比减少 0.38 万元，同比下降 0.20%，收入包括：一般公共预算拨款 194.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 134.40 万元、社会保障和就业支出 30.39 万元、卫生健康支出 16.91 万元、住房保障支出 12.38 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 194.08 万元，同比减少 0.38 万元，同比下降 0.20%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 194.08 万元，同比减少 0.38 万元，同比下降 0.20%，减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 194.08 万元，基本支出预算 175.81 万元，占支出总预算 90.58%，同比增加 1.65 万元，同比增长 0.95%。项目支出预算 18.28 万元，占支出总预算 9.42%，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 134.40 万元，占支出总预算 69.25%，同比增加 2.75 万元，同比增长 2.09%，增加的主要原因是：增人增资。

2. 社会保障和就业支出 30.39 万元，占支出总预算 15.66%，同比减少 2.32 万元，同比下降 7.10%，减少的主要原因是：社保基数调整。

3. 卫生健康支出 16.91 万元，占支出总预算 8.71%，同比减少 0.37 万元，同比下降 2.14%，减少的主要原因是：医保基数调整。

4. 住房保障支出 12.38 万元，占支出总预算 6.38%，同比减少 0.44 万元，同比下降 3.44%，减少的主要原因是：公积金基数调整。

（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 175.81 万元，占支出总预算 90.58%，同比增加 1.65 万元，同比增长 0.95%。

2. 项目支出预算 18.28 万元，占支出总预算 9.42%，同比减少 2.03 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：厉行节约，压减经费。

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 194.08 万元，收入包

括：一般公共预算拨款 194.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 134.40 万元、社会保障和就业支出 30.39 万元、卫生健康支出 16.91 万元、住房保障支出 12.38 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 194.08 万元，其中：基本支出 175.81 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 116.12 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费及办公费等日常行政运行方面支出。

（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 18.28 万元，全部为项目支出。主要用于：参政议政、课题调研、社会服务、自身建设等工作的支出。

（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 5.62 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及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和职业年金支出。

（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 16.51 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职人员

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 8.26 万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的在职人员职业年金。

（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 8.05 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 8.86 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的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.38 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积金的支出。

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 175.81 万元，其中：

（一）人员经费 149.84 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 25.96 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 0.32 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 0.32 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 0.60 万元，同比减少 1.9 万元，同比下降 76%。其中：政府集中采购预算 0.60 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 1.75 万元，同比下降 74.5%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，同比减少 0.15 万元，同比下降 100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.60 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 0.60 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 2023 年度部门整体支出绩效目标，预算支出 194.08 万元，通过一般公共预算安排支出 194.08 万元，部门整体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 25.96 万元，同比增加 0.06 万元，同比增长 0.22%，主要用于为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。行政运行经费增加的主要原因是：增人增资。

（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，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 139 中国农工民主党柳州市委员会 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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194.08	一、一般公共服务支出	134.40
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	194.08	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	30.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	16.91
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

部门收支总体情况表

部门名称： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	12.38
		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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194.08	本年支出合计	194.08
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	194.08	支出总计	194.08

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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194.08	194.08	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	中国农工民 主党柳州市 委员会	194.08	194.08	194.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139001	中国农工民 主党柳州市 委员会	194.08	194.08	194.08	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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194.08	175.81	18.28	0.00
	139	中国农工民主党柳州市委员会	194.08	175.81	18.28	0.00
	139001	中国农工民主党柳州市委员会	194.08	175.81	18.28	0.00
2012801		行政运行	116.12	116.12	0.00	0.00
2012804		参政议政	18.28	0.00	18.28	0.00
2080501		行政单位离退休	5.62	5.62	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.51	16.51	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.26	8.26	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	12.38	12.38	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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194.08	一、本年支出	194.08
（一）一般公共预算拨款	194.08	（一）一般公共服务支出	134.40
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	194.08	（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	30.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	16.91
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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	12.38
		（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194.08	支出总计	194.08

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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	194. 08	175. 81	149. 84	25. 96	18. 28
	139	中国农工民主党柳州市委员会	194. 08	175. 81	149. 84	25. 96	18. 28
	139001	中国农工民主党柳州市委员会	194. 08	175. 81	149. 84	25. 96	18. 28
2012801		行政运行	116. 12	116. 12	90. 41	25. 71	0. 00
2012804		参政议政	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00	18. 28
2080501		行政单位离退休	5. 62	5. 62	5. 37	0. 25	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 51	16. 51	16. 51	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8. 26	8. 26	8. 26	0. 00	0. 00
2101101		行政单位医疗	8. 05	8. 05	8. 05	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	8. 86	8. 86	8. 86	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	12. 38	12. 38	12. 38	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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	175. 81	149. 84	25. 96
301	工资福利支出	142. 61	142. 61	0. 00
30101	基本工资	34. 43	34. 43	0. 00
30102	津贴补贴	29. 01	29. 01	0. 00
30103	奖金	25. 00	25. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 51	16. 51	0. 00
30109	职业年金缴费	8. 26	8. 26	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 05	8. 05	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	8. 86	8. 86	0. 00
30112	其他社会保障缴费	0. 10	0. 10	0. 00
30113	住房公积金	12. 38	12. 38	0. 00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	25.96	0.00	25.96
30201	办公费	1.96	0.00	1.96
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.88	0.00	0.88
30207	邮电费	1.93	0.00	1.93
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.96	0.00	2.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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	2.06	0.00	2.06
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30239	其他交通费用	8.28	0.00	8.28
30299	其他商品和服务支出	4.89	0.00	4.89
303	对个人和家庭的补助	7.24	7.24	0.00
30302	退休费	4.37	4.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
139	中国农工民 主党柳州市 委员会		0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	0.00
139001	中国农工民 主党柳州市 委员会	一般公共 预算资金	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.56	0.48	0.48	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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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					1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139	中国农工民主党柳州市委员会				1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	139001	中国农工民主党柳州市委员会				1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	办公设备购置	A02010104	台式计算机	1	6000.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	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。

政府购买服务预算表

部门名称： 139 中国农工民主党柳州市委员会

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 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

2023年度部门整体绩效申报表				
部门名称	中国农工民主党柳州市委员会		部门编码	139
部门预算安排资金（元）	合计		1,940,843.32	
	其中：一般公共预算拨款		1,940,843.32	
	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	中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要职能：参政议政、民主监督、社会服务、自身建设。		
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	1. 农工党柳州市委开展区委招标课题调研活动、完成市委专题调研活动等重大课题调研活动。配合区委及各地市农工党组织来访调研考察。 2. 参与市委及政协组织的各类民主监督活动。 3. 开展“进校园”、“三下乡”等社会服务活动。4. 定期召开农工党柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排部署农工党市委全年各项工作。5. 开展基层组织负责人学习培训；市委会机关干部到区社会主义学院培训；会计、统计、七五普法等学习培训活动；举办新党员学习培训班。 6. 开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。 7. 开展春节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。		
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	开展各民主党派、工商联、无党派专题调研工作	=1篇
			发展新党员	=15人
			政协会议提交集体提案	=3篇
			开展社会服务	=4次
			开展主题教育活动	=1次
		质量指标	完成全市统战系统信息工作及社情民意工作	≥100%
		时效指标	按质完成《前进论坛》征订工作	=100%
		成本指标	预算控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过参政议政和社会服务活动，宣传农工党，进一步扩大农工党社会影响力。	定性扩大影响力
		生态效益指标	始终做到与共产党同心同德、同心同行、同心同向	定性优
		可持续影响指标	增强基层组织活力，树立参政党良好形象	定性树立良好形象
	满意度指标	满意度指标	开展活动满意率	≥90%

字段	说明
指标内容	三级指标名称
指标值	指标性质+目标值+计量单位