140 中国致公党柳州市委员会 2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分　140 中国致公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　140 中国致公党柳州市委员会 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　140 中国致公党柳州市委员会 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　140 中国致公党柳州市委员会概况

一、主要职责

中国致公党柳州市委会围绕柳州市经济和社会发展中的重大问题建言献策，履行好参政议政、民主监督等参政党职能，积极带领广大党员开展参政议政、社会服务工作。认真做好课题调研、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。2023 年本部门主要工作安排：

1．不断加强民主党派自身建设，开展坚持中国特色社会主义学习实践活动和“同心”创品牌活动；

2．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，接待区委会及各地市来访单位专题调研；

3．加强后备干部学习培训工作，认真做好后备干部、基层支部、机关干部、处级干部学习培训工作；

4．做好元旦、春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日党员慰问活动；

5．做好接待港澳台三胞等党务交流活动，促进招商引资工作的开展，持续做好促进祖国和平统一工作；

6．定期召开致公党柳州市委会全会、常委会、主副委会等各项会议，安排布置致公党市委会全年各项工作；

7.做好致公党致公画院的各项工作；

8.做好与各地致公党兄弟单位的交流。

二、机构设置情况

中国致公党柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国致公党柳州市委员会。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的《中国致公党柳州市委员会机关机构设置、人员编制方案》，机关内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。行政编制6名，年末实有在职在编人数5人。

第二部分　140 中国致公党柳州市委员会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 139.03 万元，同比增加 1.26 万元，同比增长 0.92%，收入包括：一般公共预算拨款 139.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 96.69 万元、社会保障和就业支出 22.12 万元、卫生健康支出 12.00 万元、住房保障支出 8.21 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 139.03 万元，同比增加 1.26 万元，同比增长 0.92%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 139.03 万元，同比增加 1.26 万元，同比增长 0.92%，增加的主要原因是：4 人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:4 人职务提拔，职级变动，工资、绩效考评奖金、社保、医保、住房公积金等人员经费和公用经费预算比上年有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 139.03 万元，基本支出预算 116.69 万元，占支出总预算 83.93 %，同比增加 3.75 万元，同比增长 3.32%。项目支出预算 22.34 万元，占支出总预算

16.07%，同比减少 2.48 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 96.69 万元，占支出总预算 69.55%，同比减少 0.71 万元，同比下降 0.73%，减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

2.社会保障和就业支出 22.12 万元，占支出总预算 15.91%，同比增加 0.92 万元，同比增长 4.35%，增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年增加。

3.卫生健康支出 12.00 万元，占支出总预算 8.63%，同比增加 0.59 万元，同比增长 5.21%，增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的 2023 年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年增加。

4.住房保障支出 8.21 万元，占支出总预算 5.91%，同比增加 0.46 万元，同比增长 5.94%，增加的主要原因是：工资总额增加，按照工资总额全口径计提的 2023 年住房公积金比上年增加。

（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 116.69 万元，占支出总预算 83.93%，同比增加 3.75 万元，同比增长 3.32%。

2.项目支出预算22.34万元，占支出总预算16.07%，同比减少2.48万元，同比下降10.00%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：由于职级、职务变动，工资总额增加，按照工资总额全口径计提的2023年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、工会经费等费用比上年增加。

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139.03万元，收入包括：一般公共预算拨款139.03万元。支出包括：一般公共服务支出96.69万元、社会保障和就业支出22.12万元、卫生健康支出12.00万元、住房保障支出8.21万元。

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139.03万元，其中：基本支出116.69万元，项目支出22.34万元。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74.35万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于在职人员工资发放、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。

（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11.54万元，全部为项

目支出。主要用于：办公设备购置费、节日慰问费、行政运行维护费等方面的支出。

（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10.80万元，全部为项目支出。主要用于：课题调研费、专项业务费等方面的支出。

（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 5.70 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。

（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10.95万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

（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 5.48 万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

（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 5.34 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支出。

（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 6.66 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支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 8.21 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

2023 年部门一般公共预算基本支出 116.69 万元，其中：

（一）人员经费 100.44 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 16.25 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 0.20 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0.20万元，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3.66万元，同比增加1.22万元，同比增长50%。其中：政府集中采购预算3.66万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.22万元，同比增长50%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增加0.00万元，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1.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.80万元。

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 3.66 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 139.03 万元，通过一般公共预算安排支出 139.03 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 16.25 万元，同比增加 0.08 万元，同比增长 0.47%，主要用于：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、公务移动通信补贴、伙食补助、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：由于工资总额比上年增加，按照工资总额全口径计提的 2023 年工会经费预算费用比上年增加。

（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，按用途划分：用途一用车 0 辆，用途二用车 0 辆 0，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　140 中国致公党柳州市委员会
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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	139.03	一、一般公共服务支出	96.69
(一)上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二)本级	139.03	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	22.12
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	12.00
(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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	8.21
		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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	139.03	本年支出合计	139.03
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	139.03	支出总计	139.03

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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	13
	合计	139.03	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	中国致公党柳州市委员会	139.03	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140001	中国致公党柳州市委员会	139.03	139.03	139.03	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。

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	139.03	116.69	22.34	0.00
	140	中国致公党柳州市委员会	139.03	116.69	22.34	0.00
	140001	中国致公党柳州市委员会	139.03	116.69	22.34	0.00
2012801		行政运行	74.35	74.35	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	11.54	0.00	11.54	0.00
2012804		参政议政	10.80	0.00	10.80	0.00
2080501		行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.66	6.66	0.00	0.00

表 3

部门支出总体情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	8.21	8.21	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	139.03	一、本年支出	139.03
（一）一般公共预算拨款	139.03	（一）一般公共服务支出	96.69
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	139.03	（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	22.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	12.00
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	8.21
		（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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	139.03	支出总计	139.03

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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	139.03	116.69	100.44	16.25	22.34
	140	中国致公党柳州市委员会	139.03	116.69	100.44	16.25	22.34
	140001	中国致公党柳州市委员会	139.03	116.69	100.44	16.25	22.34
2012801		行政运行	74.35	74.35	58.36	16.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	11.54	0.00	0.00	0.00	11.54
2012804		参政议政	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80
2080501		行政单位离退休	5.70	5.70	5.45	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	10.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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
2210201		住房公积金	8.21	8.21	8.21	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。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	116.69	100.44	16.25
301	工资福利支出	93.80	93.80	0.00
30101	基本工资	21.99	21.99	0.00
30102	津贴补贴	17.98	17.98	0.00
30103	奖金	17.13	17.13	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	10.95	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	5.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	5.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	8.21	8.21	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	16.25	0.00	16.25
30201	办公费	1.23	0.00	1.23
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	1.19	0.00	1.19
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.85	0.00	1.85
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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	1.37	0.00	1.37
30229	福利费	0.35	0.00	0.35
30239	其他交通费用	5.04	0.00	5.04
30299	其他商品和服务支出	3.15	0.00	3.15
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	0.00
30302	退休费	4.45	4.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19	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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.35	0.30	0.30	0.00
		一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.35	0.30	0.30	0.00
140	中国致公党柳州市委员会		0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.35	0.30	0.30	0.00
140001	中国致公党柳州市委员会	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.35	0.30	0.30	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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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： 140 中国致公党柳州市委员会　　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。

表 10

政府采购预算表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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					3	27600.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	3.66	1.86	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	140	中国致公党柳州市委员会				3	27600.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	1.86	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	140001	中国致公党柳州市委员会				3	27600.00	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	1.86	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	办公设备购置	A020201	复印机	1	18600.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	专项业务费	C08140199	其他印刷服务	2	9000.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	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。

表 11

政府购买服务预算表

部门名称： 140 中国致公党柳州市委员会　　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。

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国致公党柳州市委员会	部门编码	140
部门预算安排资金（元）	**合计**	1390300.00	
	其中：一般公共预算拨款	1390300.00	
	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	参政议政：深入开展调研工作，形成调研报告并提交；提交提案、议案和反映社情民意信息工作。	
	职能2	自身建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。	
	职能3	社会服务：充分发挥中国致公党的界别优势，推进经贸、科技、教育、文化、助学扶贫等各项社会服务活动。	
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	开展区委课题调研、市委专题调研活动等重大课题调研活动，完成专题调研报告1份，上报社情民意文章10篇、报送提案3份。	
	目标2	开展新党员暨骨干党员学习培训班，组织党员学习新党章、参政议政等培训,领导班子坚持政治思想理论学习，定期集中学习习近平中国特色社会主义思想、2023年全国“两会”精神和中共二十大系列会议精神等。	
	目标3	开展各种社会服务，召开茶话会，慰问退休干部、70岁以上老党员。	

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	提交政协提案	＝3篇
			专题调研文章	＝1篇
			上报社情民意文章	＝10篇
			帮助和慰问党员	≥100人/次
		质量指标	提案采纳	≥80%
			社情民意文章完成率	≥100%
			完成专题调研文章	定性优
		时效指标	完成提案、课题调研、社情民意文章及慰问党员	定性定性各项工作在年内完成
		成本指标	按照预算制度，成本严格控制在财政预算批复之内开支	定性定性≤财政预算开支
	效益指标	经济效益指标	慰问党员，增强党组织的凝聚力	定性优
		社会效益指标	充分发挥民主党派参政议政，民主监督功能	定性优
			利用致公党书画人才济济的优势，大力宣传致公党“致力为公？ 侨海报国”的宗旨	定性优
	满意度指标	满意度指标	全体党员及部分归侨侨眷	≥95%

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