

140中国致公党柳州市委员会2025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2025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、2025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2025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。认真做好参政议政、党员培训、慰问党员及海外联谊等相关工作。

2025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社会服务活动；

2. 认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、政党协商重要课题等参政议政相关活动，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。

9. 完成市级组织换届。

10. 推进致柳特教学校案件办理，保护国有财产不流失。

二、机构设置情况

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。

中国致公党柳州市委员会共有直属单位1个。其中：

1. 行政单位1个，是中国致公党柳州市委员会。
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 140中国致公党柳州市委员会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算146.50万元，同比减少7.65万元，同比下降4.96%。收入包括：一般公共预算拨款146.50万元。支出包括：一般公共服务支出105.81万元、社会保障和就业支出21.86万元、卫生健康支出10.83万元、住房保障支出8.01万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算146.50万元，同比减少7.65万元，同比下降4.96%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入146.50万元，同比减少7.65万元，同比下降4.96%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是在职人员社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所减少；二是根据2025年部门预算编制培训资料要求，原则上不得超过2024年批复数的90%，拟对节日慰问经费、政府采购印刷和专项业务经费预算做调整。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算146.50万元，基本支出预算117.44万元，占支出总预算80.16%，同比减少4.42万元，同比下降3.63%。项目支出预算29.06万元，占支出总预算19.84%，同比减少3.23万元，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105.81万元, 占支出总预算72.23%, 同比减少3.04万元, 同比下降2.79%, 减少的主要原因是: 根据2025年部门预算编制培训资料要求, 原则上不得超过2024年批复数的90%, 拟对节日慰问经费、政府采购印刷和专项业务经费预算做调整。

2. 社会保障和就业支出21.86万元, 占支出总预算14.92%, 同比减少2.65万元, 同比下降10.81%, 减少的主要原因是: 按照工资总额全口径计提的2025年机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费比上年减少。

3. 卫生健康支出10.83万元, 占支出总预算7.39%, 同比减少1.56万元, 同比下降12.59%, 减少的主要原因是: 按照工资总额全口径计提的2025年基本医疗保险缴费、公务员医疗补助比上年减少。

4. 住房保障支出8.01万元, 占支出总预算5.47%, 同比减少0.39万元, 同比下降4.64%, 减少的主要原因是: 按照工资总额全口径计提的2025年住房公积金比上年减少。

(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117.44万元, 占支出总预算80.16%, 同比减少4.42万元, 同比下降3.63%。

2. 项目支出预算29.06万元, 占支出总预算19.84%, 同比减少3.23万元, 同比下降10.00%。

2025年支出预算总体减少的主要原因: 一是在职人员社保、医保、住房公积金等人员经费预算比上年有所减少; 二是根据

2025年部门预算编制培训资料要求，原则上不得超过2024年批复数的90%，拟对节日慰问经费、政府采购印刷和专项业务经费预算做调整。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算146.50万元，收入包括：一般公共预算146.50万元；支出包括：一般公共服务支出105.81万元、社会保障和就业支出21.86万元、卫生健康支出10.83万元、住房保障支出8.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出146.50万元，其中：基本支出117.44万元，项目支出29.06万元。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76.75万元，全部为基本支出。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8.60万元，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20.46万元，全部为项目支出。主要用于：参政议政费、专项业务费、市级组织换届经费、致柳特教学校办案经费等方面的支出。

（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7.70万元，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：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。

（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9.44万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人员养老保险缴费支出。

（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4.72万元，全部为基本支出。主要用于：按国家政策规定由单位缴纳的在职人员职业年金缴费支出。

（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4.60万元，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6.23万元，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8.01万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出117.44万元，其中：

（一）人员经费101.75万元，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15.69万元，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”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.16万元，比2024年预算0.16万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.16万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算0.10万元，同比减少1.70万元，同比下降94.44%。其中：政府集中采购预算0.10万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.70万元，同比下降94.44%；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0.10万元，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0.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年纳入政府购买服务预算支出13.09万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算13.09万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目7个，预算资金29.06万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算15.69万元，同比减少0.42万元，同比下降2.61%，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。运行经费减少的原因是：严格贯彻落实厉行节约、反对浪费精神，压减经费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 140中国致公党柳州市委员会2025 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、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

预算公开01表

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	146.50	一、一般公共服务支出	105.81
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	146.50	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	21.86
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	10.83
（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	8.01
		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	146.50	本年支出合计	146.50
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	146.50	支出总计	146.50

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：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	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		146.50	146.50	146.50	0.00	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	146.50	146.50	146.50	0.00	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	146.50	146.50	146.50	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：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			146.50	117.44	29.06	0.00
	140	中国致公党柳州市委员会	146.50	117.44	29.06	0.00
	140001	中国致公党柳州市委员会	146.50	117.44	29.06	0.00
2012801		行政运行	76.75	76.75	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	8.60	0.00	8.60	0.00
2012804		参政议政	20.46	0.00	20.46	0.00
2080501		行政单位离退休	7.70	7.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.23	6.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.01	8.01	0.00	0.00

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	146.50	一、本年支出	146.50
（一）一般公共预算	146.50	（一）一般公共服务支出	105.81
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	146.50	（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	21.86
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	10.83
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	8.01
		（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	146.50	支出总计	146.50

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
合计			146.50	117.44	101.75	15.69	29.06
	140	中国致公党柳州市委员会	146.50	117.44	101.75	15.69	29.06
	140001	中国致公党柳州市委员会	146.50	117.44	101.75	15.69	29.06
2012801		行政运行	76.75	76.75	61.31	15.44	0.00
2012802		一般行政管理事务	8.60	0.00	0.00	0.00	8.60
2012804		参政议政	20.46	0.00	0.00	0.00	20.46
2080501		行政单位离退休	7.70	7.70	7.45	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00

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		117.44	101.75	15.69
301	工资福利支出	90.05	90.05	0.00
30101	基本工资	22.79	22.79	0.00
30102	津贴补贴	17.98	17.98	0.00
30103	奖金	19.24	19.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.44	9.44	0.00
30109	职业年金缴费	4.72	4.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	8.01	8.01	0.00
302	商品和服务支出	15.69	0.00	15.69
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	0.28	0.00	0.28
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	1.18	0.00	1.18

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
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
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	11.70	11.70	0.00
30302	退休费	7.45	7.45	0.00
30307	医疗费补助	3.02	3.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
		一般公共预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
140	中国致公党柳州市委员会		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00
140001	中国致公党柳州市委员会	一般公共预算资金	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.24	0.24	0.00

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：本部门2025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：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：本部门2025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：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	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				0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	140	中国致公党柳州市委员会		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
	140001	中国致公党柳州市委员会		0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012802		一般行政管理事务	办公设备购置	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140	中国致公党柳州市 委员会	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	140001	中国致公党柳州市 委员会	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：140中国致公党柳州市委员会

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		29.06										
2	140	中国致公党柳州市委员会		29.06										
3	140001	中国致公党柳州市委员会	办公设备购置	0.10	办公设备购置和更新为单位正常工作运行提供保障，可以提高工作效率。	数量指标：复印纸(=4箱)	质量指标：设备验收合格率(≥100%)	时效指标：支付资金的及时率(≥98%) 时效指标：购置设备的及时率(≥98%)	成本指标：购买成本的有效性(≤100%)		社会效益指标：设备使用率(≥98%)		可持续效益指标：资产使用年限(≥6年)	满意度指标：使用者满意度(≥95%)
4	140001	中国致公党柳州市委员会	行政运行维护费	4.86	保证机关日常工作正常运转，更好的开展党派工作。	数量指标：服务费(=1笔)	质量指标：按时付运行维护费、系统费，保证日常工作正常进行(=100%)	时效指标：及时发放运行维护费、系统年费(=100%)	成本指标：运行维护费(=48600元)				可持续效益指标：确保机关工作正常运转(≥98%)	满意度指标：更好的开展党派工作，党员满意度得到提升(≥95%)
5	140001	中国致公党柳州市委员会	节日慰问	3.64	关心党员的工作、学习和生活，为党员服务。定期开展组织生活，做好党员的思想政治工作，增强团结，共同进步。	数量指标：重大节日慰问人数(≥53人次)	质量指标：慰问效果(≥95%)	时效指标：按序时进度完成支付(=100%)	成本指标：不超过预算数(≤98%)				可持续效益指标：对党员产生深远影响(≥95%)	满意度指标：被慰问对象满意度(≥95%)
6	140001	中国致公党柳州市委员会	专项业务费	5.76	1.合理使用各项专用经费，专款专用，不超范围支付； 2.保障单位各项业务工作顺利开展	数量指标：全委扩大会议(=1次) 数量指标：《柳州致公》出版(=2期) 数量指标：百年致公主题活动(=1期) 数量指标：致公党涉侨社会服务/归国留学、创业人员系列活动(=1次) 数量指标：基层支部活动(≥12次) 数量指标：《柳州致公》稿费(=2期) 数量指标：单位财务代理记账费用(=1期)	质量指标：各专项业务完成率(≥96%)	时效指标：所有项目在全年时间内正常进行开展(≥98%)	成本指标：督查各项专项工作正常开展(≥96%)				可持续效益指标：促进中国人民与世界各国人民的友好往来和国际交流(≥96%)	满意度指标：党员满意度(>98%)
7	140001	中国致公党柳州市委员会	致柳特教学学校办案经费	7.20	通过诉讼程序解决土地权属、地上附着物权属、多方权益问题，理顺该校的组织建设及管理问题。	数量指标：诉讼费(=1期)	质量指标：项目完成率(≥96%)	时效指标：项目在年内及时得到解决(≥98%)	成本指标：诉讼费、律师费用(≤72000元)				可持续效益指标：理顺该校的组织建设及管理问题(≥98%)	满意度指标：党员满意度(≥98%)
8	140001	中国致公党柳州市委员会	参政议政费	3.00	履行民主党派参政议政职能：完成全年提案；撰写社情民意等工作。	数量指标：参政议政成果(=1篇) 数量指标：社情民意(≥7篇)	质量指标：争取得到采纳(1篇) 质量指标：社情民意文稿质量不断提升(≥7篇)	时效指标：按照实际开展参政议政活动(及时)	成本指标：控制参政议政成本(≤100%)				可持续效益指标：参政议政成果推动改革(>90%)	满意度指标：满意率(≥98%)
9	140001	中国致公党柳州市委员会	市级组织换届经费	4.50	合理使用专用经费，专款专用，不超范围支付。	数量指标：市级组织换届会议(=1次)	质量指标：按时开展活动(按时开展活动)	时效指标：及时完成换届工作(及时完成)	成本指标：合理使用专用经费，专款专用，不超范围支付。(≤100%)				可持续效益指标：圆满完成换届，保障单位正常工作运营(圆满完成)	满意度指标：党员满意度(≥98%)