

部门收支总体情况表

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	153.85	一、一般公共服务支出	113.97
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	153.85	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	18.55
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	9.37
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	153.85	本 年 支 出 合 计	153.85
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	153.85	支 出 总 计	153.85

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			121	中国共产党柳州市城中区委员会机构编制委员会办公室	153.85	153.85				
			121002	柳州市城中区机构编制信息服务中心	45.35	45.35				
201	31	50		事业运行	35.75	35.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
210	11	02		事业单位医疗	1.58	1.58				
221	02	01		住房公积金	3.66	3.66				
			121001	中国共产党柳州市城中区委员会机构编制委员会办公室	108.51	108.51				
201	31	01		行政运行	78.22	78.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				
210	11	01		行政单位医疗	4.83	4.83				
210	11	03		公务员医疗补助	2.96	2.96				
221	02	01		住房公积金	8.32	8.32				

财政拨款收支总体情况表

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	153.85	一、本年支出	153.85
（一）一般公共预算拨款	153.85	（一）一般公共服务支出	113.97
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	153.85	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	18.55
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	9.37
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.97
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	153.85	支 出 总 计	153.85

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费	公用经费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			121	中国共产党柳州市城中区委员会机构编制委员会办公室	153.85	153.85	131.18	22.67	
			121001	中国共产党柳州市城中区委员会机构编制委员会办公室	108.51	108.51	90.54	17.96	
201	31	01		行政运行	78.22	78.22	60.26	17.96	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	4.73		
210	11	01		行政单位医疗	4.83	4.83	4.83		
210	11	03		公务员医疗补助	2.96	2.96	2.96		
221	02	01		住房公积金	8.32	8.32	8.32		
			121002	柳州市城中区机构编制信息服务中心	45.35	45.35	40.64	4.71	
201	31	50		事业运行	35.75	35.75	31.04	4.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.91	2.91	2.91		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45		
210	11	02		事业单位医疗	1.58	1.58	1.58		
221	02	01		住房公积金	3.66	3.66	3.66		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			153.85	131.18	22.67
			131.18	131.18	
301	01	基本工资	32.95	32.95	
301	02	津贴补贴	19.24	19.24	
301	03	奖金	19.31	19.31	
301	07	绩效工资	19.79	19.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
301	09	职业年金缴费	6.18	6.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.96	2.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	13	住房公积金	11.97	11.97	
			22.67		22.67
302	01	办公费	2.49		2.49
302	02	印刷费	0.39		0.39
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	1.02		1.02
302	07	邮电费	1.43		1.43
302	09	物业管理费	0.18		0.18
302	11	差旅费	3.51		3.51
302	13	维修（护）费	0.51		0.51
302	15	会议费	0.43		0.43
302	16	培训费	0.21		0.21
302	17	公务接待费	0.46		0.46
302	28	工会经费	2.15		2.15
302	39	其他交通费用	4.92		4.92
302	99	其他商品和服务支出	4.71		4.71

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“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	11
			1.11	0.46					0.46	0.43	0.21	0.21	
			1.11	0.46					0.46	0.43	0.21	0.21	
			1.11	0.46					0.46	0.43	0.21	0.21	
121001	中国共产党柳州市城中区委员会机构编制委员会办公室	一般公共预算资金	0.90	0.40					0.40	0.34	0.16	0.16	
121002	柳州市城中区机构编制信息服务中心	一般公共预算资金	0.21	0.06					0.06	0.10	0.06	0.06	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政 府 采 购 预 算 表

科目编码			单位代码	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			
类	款	项																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

单位：万元

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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	财政专户管理资 金收入	单位资金	上年结余收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算 金额	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	社会效益	生态效益	可持续影 响	服务对象 满意度
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。

2026年度部门整体绩效申报表

部门名称	121-中国共产党柳州市城中区委员会机构编制委员会办公室		部门编码	121
部门预算安排资金（元）	合计		1, 538, 548. 20	
	其中：一般公共预算拨款		1, 538, 548. 20	
	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	主要职责为根据市委、市人民政府或市机构编制部门的工作部署，研究拟定本城区党政机构改革方案，并按照批复具体组织实施，制定党政部门“三定”规定（方案）；执行市机构编制部门批复（下达）的机构编制，负责本城区机关、街道和事业单位的机构编制工作。		
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	承担好城中区委机构编制委员会日常工作。		
	目标2	巩固机构改革成果。		
	目标3	扎实开展机构编制管理和监督。		
	目标4	做好政务和公益中文域名相关工作。		
	目标5	督促全区各事业单位完成事业单位法人年度报告的上报工作。		
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	管理全区机关及事业单位政务和公益中文域名	≥130个
		质量指标	规范事业单位法人年度报告的报送内容	≥70个
		时效指标	事业单位法人年度报告的完成率	≥90%
	效益指标	可持续影响	保证机构编制云平台及中文域名等信息平台的正常运行，提高机关和事业单位的权威性、公信度和认知度	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	对全区机构编制云平台及中文域名等信息平台的正常运行的满意度	≥100%