

110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 办公室2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 办公室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 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 办公室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 110中国共产党柳州市委员会机构 编制委员会办公室概况

一、主要职责

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，市委机构编制委员会办公室挂市绩效考评领导小组办公室牌子。承办市委及市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组办公室交办的有关工作事项。

二、机构设置情况

中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）机构类别为市委机关，机构级别为正处级。部门下共有直属单位3个，其中：中共柳州市委机构编制委员会办公室为市委机关，负责机构编制管理工作（柳州市绩效考评领导小组办公室）绩效管理相关工作；柳州市事业单位登记中心，为参公事业单位，负责协助事业单位登记管理相关工作；柳州市机构编制和绩效管理评估中心，为公益一类事业单位，负责协助本级单位开展机构编制和绩效考评指标等评估工作。

第二部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室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1,258.44万元，同比减少54.00万元，同比下降4.11%。收入包括：一般公共预算拨款1,258.44万元。支出包括：一般公共服务支出939.42万元、社会保障和就业支出160.70万元、卫生健康支出78.57万元、住房保障支出79.75万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1,258.44万元，同比减少54.00万元，同比下降4.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,258.44万元，同比减少54.00万元，同比下降4.11%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是人员变动，导致人员经费及公用经费减少29.46万元，二是根据市财政局过“紧日子”工作要求，压减项目经费24.54万元。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算1,258.44万元，基本支出预算1,123.47万元，占支出总预算89.27%，同比减少29.46万元，同比下降2.56%。项目支出预算134.97万元，占支出总预算10.73%，同比减少24.54万元，同比下降15.38%。

（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939.42万元，占支出总预算74.65%，同比减少18.75万元，同比下降1.96%，减少的主要原因是：一是人员变动，导致人员经费及公用经费减少，二是根据市财政局过“紧日子”工作要求，压减项目经费。

2. 社会保障和就业支出160.70万元，占支出总预算12.77%，同比减少19.60万元，同比下降10.87%，减少的主要原因是：人员变动及社保基数变化，相应的养老保险缴费及职业年金缴费减少。

3. 卫生健康支出78.57万元，占支出总预算6.24%，同比减少12.60万元，同比下降13.82%，减少的主要原因是：人员变动及社保基数变化，相应的医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费减少。

4. 住房保障支出79.75万元，占支出总预算6.34%，同比减少3.06万元，同比下降3.70%，减少的主要原因是：人员变动，公积金缴存相应减少。

（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1,123.47万元，占支出总预算89.27%，同比减少29.46万元，同比下降2.56%。

2. 项目支出预算134.97万元，占支出总预算10.73%，同比减少24.54万元，同比下降15.38%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是人员变动，导致人员经费及公用经费减少29.46万元，二是根据市财政局过“紧日子”工作要求，压减项目经费24.54万元。

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1,258.44万元，收入包括：一般公共预算1,258.44万元；支出包括：一般公共服务支出939.42万元、社会保障和就业支出160.70万元、卫生健康支出78.57万元、住房保障支出79.75万元。

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1,258.44万元，其中：基本支出1,123.47万元，项目支出134.97万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出566.75万元，全部为基本支出。主要用于：市委编办（绩效办）、市事业单位登记中心基本工资、津贴补贴、奖金、运行经费等。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出97.15万元，全部为项目支出。主要用于：市委编办（绩效办）的项目经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出37.82万元，全部为项目支出。主要用于：市机构编制和绩效管理评估中心项目经费。

（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出237.70万元，全部为基本支出。主要用于：市机构编制和绩效管理评估中心基本工资、绩效工资总量、公用经费等开支。

（五）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16.56万元，全部为基本支出。

主要用于：支付退休人员生活补贴、春节慰问等。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出96.08万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工机关事业单位基本养老保险缴费。

（七）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48.05万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（八）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32.89万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位医疗保险缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.07万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位医疗保险缴费。

（十）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31.62万元，全部为基本支出。主要用于：支付公务员医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出79.75万元，全部为基本支出。主要用于：支付住房公积金。

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1,123.47万元，其中：

（一）人员经费982.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费140.95万元，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1.68万元，比2024年预算1.72万元，同比减少0.04万元，同比下降2.33%。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1.68万元，同比减少0.04万元，同比下降2.33%，减少的主要原因是：人员变动，定额公用经费中公务接待费减少。

(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12.58万元，同比增加9.42万元，同比增长298.10%。其中：政府集中采购预算12.58万元，占政府采购预算100.00%，同比增加9.42万元，同比增长298.10%；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8.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3.82万元。

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12.58万元。

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42.70万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算42.70万元。

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11个，预算资金134.97万元。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140.95万元，同比减少7.15万元，同比下降4.83%，主要用于购买货物和服务的各项资金，以保证机关单位的正常运行。运行经费减少的原因是：人员变动，导致定额公用经费减少。

（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 110中国共产党柳州市委员会机构 编制委员会办公室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：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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	1,258.44	一、一般公共服务支出	939.42
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,258.44	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	160.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	78.57
（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	79.75
		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	1,258.44	本年支出合计	1,258.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,258.44	支出总计	1,258.44

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：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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
合计		1,258.44	1,258.44	1,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1,258.44	1,258.44	1,258.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	753.73	753.73	753.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110002	柳州市事业单位登记中心	150.71	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	354.00	354.00	354.00	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：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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			1,258.44	1,123.47	134.97	0.00
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1,258.44	1,123.47	134.97	0.00
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	753.73	656.58	97.15	0.00
2013201		行政运行	454.80	454.80	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	97.15	0.00	97.15	0.00
2080501		行政单位离退休	16.56	16.56	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.03	27.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.11	48.11	0.00	0.00
	110002	柳州市事业单位登记中心	150.71	150.71	0.00	0.00
2013201		行政运行	111.95	111.95	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.59	4.59	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00
	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	354.00	316.18	37.82	0.00
2013299		其他组织事务支出	37.82	0.00	37.82	0.00
2013650		事业运行	237.70	237.70	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	0.00	0.00

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
2101102		事业单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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	1,258.44	一、本年支出	1,258.44
（一）一般公共预算	1,258.44	（一）一般公共服务支出	939.42
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,258.44	（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	160.70
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	78.57
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	79.75
		（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	1,258.44	支出总计	1,258.44

一般公共预算支出情况表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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			1,258.44	1,123.47	982.52	140.95	134.97
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1,258.44	1,123.47	982.52	140.95	134.97
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	753.73	656.58	561.08	95.50	97.15
2013201		行政运行	454.80	454.80	359.79	95.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	97.15	0.00	0.00	0.00	97.15
2080501		行政单位离退休	16.56	16.56	16.06	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.39	55.39	55.39	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.70	27.70	27.70	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00
	110002	柳州市事业单位登记中心	150.71	150.71	131.61	19.10	0.00
2013201		行政运行	111.95	111.95	92.85	19.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00

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
	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	354.00	316.18	289.83	26.35	37.82
2013299		其他组织事务支出	37.82	0.00	0.00	0.00	37.82
2013650		事业运行	237.70	237.70	211.35	26.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.31	14.31	14.31	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.47	21.47	21.47	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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		1,123.47	982.52	140.95
301	工资福利支出	941.67	941.67	0.00
30101	基本工资	219.43	219.43	0.00
30102	津贴补贴	134.18	134.18	0.00
30103	奖金	132.62	132.62	0.00
30107	绩效工资	124.61	124.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	96.09	0.00
30109	职业年金缴费	48.04	48.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	46.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.72	24.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00
30113	住房公积金	79.75	79.75	0.00
30199	其他工资福利支出	33.40	33.40	0.00
302	商品和服务支出	140.95	0.00	140.95
30201	办公费	12.03	0.00	12.03
30202	印刷费	2.11	0.00	2.11
30205	水费	1.42	0.00	1.42
30206	电费	5.71	0.00	5.71
30207	邮电费	9.77	0.00	9.77
30209	物业管理费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	19.68	0.00	19.68
30213	维修（护）费	2.88	0.00	2.88
30215	会议费	2.47	0.00	2.47
30216	培训费	2.68	0.00	2.68

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
30217	公务接待费	1.68	0.00	1.68
30228	工会经费	12.01	0.00	12.01
30229	福利费	1.53	0.00	1.53
30239	其他交通费用	36.18	0.00	36.18
30299	其他商品和服务支出	29.77	0.00	29.77
303	对个人和家庭的补助	40.85	40.85	0.00
30302	退休费	16.06	16.06	0.00
30307	医疗费补助	6.89	6.89	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.89	17.89	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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			1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	4.89	2.68	2.68	0.00
		一般公共预算资金	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	4.89	2.68	2.68	0.00
110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	4.89	2.68	2.68	0.00
110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	一般公共预算资金	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	4.04	1.62	1.62	0.00
110002	柳州市事业单位登记中心	一般公共预算资金	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.34	0.29	0.29	0.00
110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	一般公共预算资金	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.51	0.77	0.77	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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				12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	12.58	8.76	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	8.76	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.18	7.88	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	保密软件购置	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	机构编制和绩效考评会议经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	机构编制和绩效考评工作经费	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	保密软件购置	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	机构编制和绩效考评工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.88	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	机构编制、绩效评估工作经费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	市本级公众评议调查费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	市本级公众评议调查费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	机构编制、绩效评估工作经费	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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			42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110	中国共产党柳州市 委员会机构编制委员 会办公室	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	110001	中国共产党柳州市 委员会机构编制委员 会办公室	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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		134.97										
2	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		134.97										
3	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	机构编制和绩效考评工作经费	13.34	确保机构编制与绩效考评工作正常运行。	数量指标：机构编制和绩效考评服务部门数量(≥79个)	质量指标：对各部门执行力的影响(推动各部门执行力)	时效指标：各项工作的开展时间(2025年12月31日前)	成本指标：发送绩效工作通知、工作进度等提示短信的成本(≤6000元)		社会效益指标：政府部门工作效率(提高)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
4	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	机构编制和绩效考评会议经费	2.42	保证机构编制与绩效考评工作会议顺利开展。	数量指标：会议次数(≥2次)	质量指标：参会人员出席率(≥90%)	时效指标：年内举办各会议(年内举办各会议)	成本指标：举办会议的成本(≤24200元)		社会效益指标：有效推动各部门开展机构编制与绩效考评工作(提高部门工作效率)			满意度指标：参会人员满意度(≥90%)
5	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	绩效指标集中评审	19.60	确保绩效考评重点工作指标的设置审核、年终考评等工作顺利开展。	数量指标：完成对市本级单位绩效考评工作(=80个)	质量指标：评定被考评单位的绩效优异表现(根据考评成绩评定出一二三等次)	时效指标：计划于12月底前开展评审工作(=12月)	成本指标：落实市本级重点工作指标评审、考核等工作费用(≤180000元)		社会效益指标：推动政府各部门执行力(提高工作效率)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
6	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	督查法规和评估评价专项经费	12.35	确保机构编制和绩效考评督查法规和评估评价工作顺利开展。	数量指标：实地督查单位数量(县区)(=10个)数量指标：实地督查单位数量(市直部门)(≥10个)	质量指标：上级工作部署(顺利完成自治区部署的相关任务)	时效指标：实地督查时间(年内开展实地督查工作)	成本指标：差旅费在计划内开支(≤123482元)		社会效益指标：政府各部门执行力(提高工作效率)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
7	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	绩效考评核验专项经费	8.71	确保绩效考评核验工作顺利开展。	数量指标：落实自治区下发的指标(≤130个)	质量指标：指标分值(减少自治区扣分指标，尽量争取超额加分)	时效指标：各项工作于年内开展(12月31日前)	成本指标：差旅费控制范围(≤87134元)		社会效益指标：推动政府各部门的执行力(减少扣分值)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
8	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	机构编制业务专项经费	11.33	确保机构编制业务工作顺利开展。	数量指标：赴10个县区及部分乡镇指导工作(≥10个)	质量指标：完成自治区部署的相关任务(按照有关要求顺利完成)	时效指标：年内开展各项工作(12月31日前)	成本指标：机构编制业务差旅费用(≤113288元)		社会效益指标：推动基层治理能效不断提升(推动提升)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
9	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	绩效工作成果展示	22.40	确保绩效工作成果展示项目顺利开展。	数量指标：绩效成果图文推送信息(≤20条)数量指标：绩效成果视频推送信息(≤10条)	质量指标：融媒体宣传完成率(≥90%)	时效指标：各项工作年内开展(12月31日前)	成本指标：图文、视频推送成本(≤150000元)		社会效益指标：推动各绩效考评单位履职尽责(要求各单位向上级单位汇报工作)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
10	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	保密软件购置	7.00	确保我办涉密信息不外泄。	数量指标：购买保密检查软件(=1套)	质量指标：确保涉密信息安全(涉密信息不外泄)	时效指标：年内进行保密检查系统软件(12月31日前)	成本指标：软件成本(≤70000元)		社会效益指标：保证国家机密安全(机密不外泄)			满意度指标：服务对象满意度(≥95%)

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
11	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	市本级公众评议调查费	5.82	对本年绩效考评相关数据进行收集、整理和分析	数量指标：进行社会公众评议调查电话访问(≥9000个)	质量指标：提升社会公众对柳州市工作的满意度(提升满意度)	时效指标：年内开展社会评价满意度调查工作(12月31日前)	成本指标：电话访问调查费用(≥48000元)		社会效益指标：通过收集社会公众意见，改进我市各项工作。(将意见反馈给部门，改进我市各项工作。)			服务对象满意度(≥95%)
12	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	绩效考评业务宣传、网站及微信公众号维护费	20.50	保证电子绩效考评系统、公众号、网站、外呼系统平稳运行。	数量指标：电子绩效考评系统运维(=1次)	质量指标：电子绩效考评系统市直部门覆盖率(=100%)	时效指标：年内开展各项工作(年内开展各项工作)	成本指标：电子绩效考评系统运维成本(≤150000元)		社会效益指标：提升政府各部门执行力(提高工作效率)			服务对象满意度(≥95%)
13	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	机构编制、绩效评估工作经费	11.50	确保机构编制、绩效评估工作顺利开展。	数量指标：政府采购执行率(=100%)	质量指标：全面提升本单位工作人员综合能力(全面提升)	时效指标：各项工作年内开展(12月31日前)	成本指标：政府采购成本(≤8800元)		社会效益指标：推动各部门高效完成工作(提高各部门工作效率)			服务对象满意度(≥95%)