

**110 中国共产党柳州市委员会机构
编制委员会办公室（柳州市绩效考评
领导小组办公室）2023 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（柳州市绩效考评领导小组办公室）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（柳州市绩效考评领导小组办公室）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 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会

会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）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 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）概况

一、主要职责

（一）坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。

（二）研究制定柳州市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。

（三）统一管理柳州市本级和指导县区机关事业单位的机构编制工作。

（四）对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。

（五）负责全市绩效考评工作的业务指导。

（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。

（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。

（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。

（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。

（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。

（十一）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整中国共产党柳州市委员会

网络安全和信息化委员会办公室等机构设置的批复》（桂编办复〔2022〕45号）精神，以及第十三届市委常委会第三十二次会议、市委编委会2021年第二次会议决议，在市委机构编制委员会办公室加挂柳州市绩效考评领导小组办公室牌子，将原市委督查和绩效考评办公室承担的绩效考评相关职责划入市委机构编制办公室，成立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）。机构类别为党的工作机关，机构级别为正处级。

部门下共有直属单位3个，其中：

（一）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），为共产党机关单位，机关本级内设11个科室。

（二）柳州市事业单位登记中心，为参公事业单位，内设科室2个，分别为：综合科、登记管理科。

（三）柳州市绩效评估中心，为公益一类事业单位。

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 2023(柳州市绩效考 评领导小组办公室) 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 1,347.25 万元,同比增加 71.33 万元,同比增长 5.59%,收入包括:一般公共预算拨款 1,347.25 万元。支出包括:一般公共服务支出 981.45 万元、社会保障和就业支出 183.77 万元、卫生健康支出 95.69 万元、住房保障支出 86.34 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 1,347.25 万元,同比增加 71.33 万元,同比增长 5.59%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 1,347.25 万元,同比增加 71.33 万元,同比增长 5.59%,增加的主要原因是:人员经费的增加。

2023 年收入预算总体增加主要是人员经费因素增加。增加的主要原因是:人员基本工资增加;津贴补贴增加;社会保障缴费增加。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 1,347.25 万元,基本支出预算 1,168.71 万元,占支出总预算 86.75%,同比增加 135.21 万元,同比增长 13.08%。项目支出预算 178.54 万元,占支出

总预算 13.25%，同比减少 63.88 万元，同比下降 26.35%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 一般公共服务支出类科目支出 981.45 万元，占支出总预算 72.85%，同比增加 29.77 万元，同比增长 3.13%。

2. 社会保障和就业支出类科目支出 183.77 万元，占支出总预算 13.64%，同比增加 11.05 万元，同比增长 6.40%。

3. 卫生健康支出类科目支出 95.69 万元，占支出总预算 7.10%，同比增加 26.18 万元，同比增长 37.66%。

4. 住房保障支出类科目支出 86.34 万元，占支出总预算 6.41%，同比增加 4.33 万元，同比增长 5.28%。

（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 1,168.71 万元，占支出总预算 86.75%，同比增加 135.21 万元，同比增长 13.08%。

2. 项目支出预算 178.54 万元，占支出总预算 13.25%，同比减少 63.88 万元，同比下降 26.35%。

2023 年支出预算总体增加主要是人员经费因素增加。增加的主要原因是：人员基本工资增加；津贴补贴增加；社会保障缴费增加。

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 1,347.25 万元，收入包括：一般公共预算拨款 1,347.25 万元。支出包括：一般

公共服务支出 981.45 万元、社会保障和就业支出 183.77 万元、卫生健康支出 95.69 万元、住房保障支出 86.34 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 1,347.25 万元，其中：基本支出 1,168.71 万元，项目支出 178.54 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 604.72 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 136.86 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 41.68 万元，全部为项目支出。主要用于：市绩效评估中心项目经费。

（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 198.19 万元，全部为基本支出。主要用于：市绩效评估中心基本工资、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 11.08 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 115.12 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 57.56 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 44.62 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 11.50 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 39.57 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 86.34 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

2023 年部门一般公共预算基本支出 1,168.71 万元，其中：

（一）人员经费 1,015.63 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 153.08 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 2.14 万元，同比减少 2.38 万元，同比下降 52.65%。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 2.14 万元，同比减少 2.38 万元，同比下降 52.65%，减少的主要原因是：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。。

（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 2.61 万元,同比减少 6.12 万元,同比下降 70.10%。其中:政府集中采购预算 2.61 万元,占政府采购预算 100%,同比减少 6.12 万元,下降 70.10%;分散采购预算 0 万元,占政府采购预算 0%,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 0.66 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 1.95 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 2.61 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部门整体支出绩效目标,预算支出 1347.25 万元,通过一般公共预算安排支出 1347.25 万

元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见表 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 年行政运行预算 130.76 万元，比市委编办、市绩效办上年预算总和减少 13.98 万元，同比下降 9.66%，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。行政运行经费减少的原因：2022 年末机构改革，原市委督查绩效办在职在编人员调出 4 人至其他单位，导致定额公用经费减少。

（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，我部门无其它国有资产占有使用情况。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 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	1347.25	一、一般公共服务支出	981.45
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1347.25	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	183.77
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	95.69
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
(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	86.34
		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

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
		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	1347.25	本年支出合计	1347.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1347.25	支出总计	1347.25

注：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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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 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	1347.25	1347.25	1347.25	0.00	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	1347.25	1347.25	1347.25	0.00	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	893.82	893.82	893.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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 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
110002	柳州市事业 单位登记中 心	148.97	148.97	148.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110003	柳州市绩效 评估中心	304.46	304.46	304.46	0.00	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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	1347.25	1168.71	178.54	0.00
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1347.25	1168.71	178.54	0.00
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	893.82	756.96	136.86	0.00
2013201		行政运行	498.09	498.09	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	136.86	0.00	136.86	0.00
2080501		行政单位离退休	11.08	11.08	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.98	37.98	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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101103		公务员医疗补助	34.49	34.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.44	58.44	0.00	0.00
	110002	柳州市事业单位登记中心	148.97	148.97	0.00	0.00
2013201		行政运行	106.63	106.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.61	13.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.81	6.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.21	10.21	0.00	0.00
	110003	柳州市绩效评估中心	304.46	262.78	41.68	0.00
2013299		其他组织事务支出	41.68	0.00	41.68	0.00
2013650		事业运行	198.19	198.19	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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.59	23.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	11.80	11.80	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.70	17.70	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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	1347.25	一、本年支出	1347.25
（一）一般公共预算拨款	1347.25	（一）一般公共服务支出	981.45
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1347.25	（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	183.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	95.69
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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
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	86.34
		（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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
		（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	1347.25	支出总计	1347.25

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。

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	1347.25	1168.71	1015.63	153.08	178.54
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1347.25	1168.71	1015.63	153.08	178.54
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	893.82	756.96	645.94	111.02	136.86
2013201		行政运行	498.09	498.09	387.52	110.57	0.00
2013202		一般行政管理事务	136.86	0.00	0.00	0.00	136.86
2080501		行政单位离退休	11.08	11.08	10.63	0.45	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	37.98	37.98	37.98	0.00	0.00

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
2101103		公务员医疗补助	34.49	34.49	34.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	58.44	58.44	58.44	0.00	0.00
	110002	柳州市事业单位登记中心	148.97	148.97	129.23	19.74	0.00
2013201		行政运行	106.63	106.63	86.89	19.74	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.08	5.08	5.08	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.21	10.21	10.21	0.00	0.00
	110003	柳州市绩效评估中心	304.46	262.78	240.46	22.32	41.68
2013299		其他组织事务支出	41.68	0.00	0.00	0.00	41.68

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
2013650		事业运行	198.19	198.19	175.87	22.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.70	17.70	17.70	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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	1168.71	1015.63	153.08
301	工资福利支出	987.83	987.83	0.00
30101	基本工资	222.19	222.19	0.00
30102	津贴补贴	146.43	146.43	0.00
30103	奖金	126.97	126.97	0.00
30107	绩效工资	106.17	106.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.12	115.12	0.00
30109	职业年金缴费	57.56	57.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.12	56.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.57	39.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
30113	住房公积金	86.34	86.34	0.00
30199	其他工资福利支出	29.37	29.37	0.00
302	商品和服务支出	153.08	0.00	153.08
30201	办公费	12.54	0.00	12.54
30202	印刷费	2.17	0.00	2.17
30205	水费	1.44	0.00	1.44
30206	电费	5.86	0.00	5.86
30207	邮电费	10.55	0.00	10.55
30209	物业管理费	1.02	0.00	1.02
30211	差旅费	19.95	0.00	19.95
30213	维修（护）费	2.96	0.00	2.96
30215	会议费	3.18	0.00	3.18

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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
30216	培训费	3.38	0.00	3.38
30217	公务接待费	2.13	0.00	2.13
30228	工会经费	14.39	0.00	14.39
30229	福利费	3.57	0.00	3.57
30239	其他交通费用	40.20	0.00	40.20
30299	其他商品和服务支出	29.74	0.00	29.74
303	对个人和家庭的补助	27.81	27.81	0.00
30302	退休费	8.83	8.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.97	18.97	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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	8.26	3.38	3.38	0.00
		一般公共 预算资金	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	8.26	3.38	3.38	0.00
110	中国共产党 柳州市委员 会机构编制 委员会办公 室		2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14	8.26	3.38	3.38	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	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	7.32	2.24	2.24	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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
110002	柳州市事业 单位登记中 心	一般公共 预算资金	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.42	0.36	0.36	0.00
110003	柳州市绩效 评估中心	一般公共 预算资金	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.52	0.78	0.78	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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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：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。

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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：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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	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					180	350.00	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	2.61	0.66	1.95	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				180	350.00	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	2.61	0.66	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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	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								
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室				180	350.00	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.66	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	绩效考评工作经费	A090101	复印纸	30	220.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	绩效考评督查核 验、集中 评审经费	C0814019 9	其他印刷 服务	150	130.00	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	1.95	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： 110 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）

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）	部门编码	110
部门预算安排资金（元）	合计	13,472,479.32	
	其中：一般公共预算拨款	13,472,479.32	
	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	坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委有关机构改革的政策法规。	
	职能2	研究制定柳州市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。	
	职能3	统一管理柳州市本级和指导县区机关事业单位的机构编制工作。	
	职能4	对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。	
	职能5	为事业单位登记提供服务，协助主管部门开展机关群团组织统一社会信用代码、事业单位登记、事业单位履职监测、事业单位诚信体系建设等公共事务管理及相关技术性、事务性工作。	
	职能6	负责制定对县区、市直部门的年度绩效考评指标体系和考评办法，开展日常评估和考评工作，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议。	
	职能7	承担自治区对柳州市进行绩效考评的各项工作，负责自治区指标任务的下派、分解，实施方案制定及过程监控等工作。	
	职能8	负责组织开展柳州市绩效考评社会评价工作，开展数据统计、调查分析，牵头组织群众意见建议反馈问题的整改工作。	
	职能9	开展机构编制和绩效考评调研工作。	
部门整体支出年	目标1	继续完善党和国家机构改革有关工作，提高政府治理能力，进一步理顺开发区机构设置和职能配置，激发发展活力。	
	目标2	推进公益类事业单位改革，进一步明确机构职责，提升公益服务效能性。	
	目标3	深化综合行政执法改革。	
	目标4	持续加强重点民生领域机构编制保障服务力度，落实编制“周转池”制度。	

度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标5	进行机关、群团统一社会信用代码赋码工作，完成事业单位履职监测。		
	目标6	开展日常评估和年度绩效考评、创新加分的培育和督促检查工作，同时指导县区、市直机关的绩效考评工作。组织修订和完善考核指标体系、考评办法、结果运用办法，承担柳州市本级的绩效考评各项工作。		
	目标7	制定柳州市落实自治区指标任务实施方案，开展自治区对柳州市绩效考评的结果运用工作。		
	目标8	对社会评价的数据进行调查、统计、分析。对群众意见问题的反馈整改工作。加强绩效考评的宣传、绩效文化的推广，开展绩效管理信息化建设。		
	目标9	对优秀地市先进做法进行调研，升级发展督查和绩效考评新思路。		
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	指导县区开展机构编制核查工作。	10个
			对全市事业单位总数1%进行实地年度报告审查和履职监测。	1%
			机构编制和绩效考评业务培训	1次
			完成绩效目标任务进度情况的督查和调研次数	48次
		质量指标	强化部门机构编制管理意识、规范部门机构编制管理、持续推进公益类事业单位改革、落实编制“周转池”制度。	优
			完成机关、群团赋码工作。	及时完成
			对绩效考评等次优秀单位进行表彰宣传	1次
	时效指标		各项工作年内完成	≥95%

	成本指标	预算支出进度	1
效益指标	社会效益指标	持续深化党和国家机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，全面提升治理能力和治理水平。	良好
		深化综合行政执法改革，规范执法行为，提升执法效率，不断提高依法行政的能力和水平，提高事业单位公益服务水平。	良好
		做好绩效考评工作，扩大绩效考评的知晓度和影响力，充分发挥绩效考评“指挥棒”、“风向标”的作用，提高政府部门执行力和公信力，提升行政效能，更好地服务全区经济社会发展。	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	做好社会评价工作，加强宣传，进一步提升绩效管理服务水平。	较上年提升
		对机构编制和绩效考评服务对象进行电话或问卷满意度调查。	95%以上