

110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 办公室2026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2026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、2026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2026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机构类别为市委机关，机构级别为正处级，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；下属二层机构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；下属二层机构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2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算1,325.00万元，同比增加66.56万元，同比增长5.29%。收入包括：一般公共预算拨款1,325.00万元。支出包括：一般公共服务支出977.30万元、社会保障和就业支出175.34万元、卫生健康支出86.73万元、住房保障支出85.63万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算1,325.00万元，同比增加66.56万元，同比增长5.29%。其中：

一般公共预算拨款收入1,325.00万元，同比增加66.56万元，同比增长5.29%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：主要原因为2025年调入1人，新录用1人，相应的人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算1,325.00万元，基本支出预算1,196.90万元，占支出总预算90.33%，同比增加73.43万元，同比增长6.54%。项目支出预算128.10万元，占支出总预算9.67%，同比减少6.87万元，同比下降5.09%。

（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977.30万元，占支出总预算73.76%，同比增加37.88万元，同比增长4.03%，增加的主要原因是：主要原因为2025年调入1人，新录用1人，相应的人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出175.34万元，占支出总预算13.23%，同比增加14.64万元，同比增长9.11%，增加的主要原因是：人员增加及社保缴费基数上调，社保缴费同步增加。

3. 卫生健康支出86.73万元，占支出总预算6.55%，同比增加8.16万元，同比增长10.39%，增加的主要原因是：〈b〉人员增加及医保缴费基数上调，医保缴费同步增加。〈/b〉

4. 住房保障支出85.63万元，占支出总预算6.46%，同比增加5.88万元，同比增长7.37%，增加的主要原因是：人员增加及公积金缴存基数上调，公积金缴存额同步增加。

（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1,196.90万元，占支出总预算90.33%，同比增加73.43万元，同比增长6.54%。

2. 项目支出预算128.10万元，占支出总预算9.67%，同比减少6.87万元，同比下降5.09%。

2026年支出预算总体增加的主要原因：主要原因为2025年调入1人，新录用1人，相应的人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算1,325.00万元，收入包括：一般公共预算1,325.00万元；支出包括：一般公共服务支出977.30万元、社会保障和就业支出175.34万元、卫生健康支出86.73万元、住房保障支出85.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出1,325.00万元，其中：基本支出1,196.90万元，项目支出128.10万元。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602.57万元，全部为基本支出。主要用于：市委编办、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120.48万元，全部为项目支出。主要用于：市委编办的项目经费。

（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7.62万元，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246.63万元，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18.47万元，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104.58万元，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52.29万元，全部为基本支出。主要用于：由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36.58万元，全部为基本支出。主要用于：支付市委编办、市事业单位登记中心医疗保险缴费。

（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15.18万元，全部为基本支出。主要用于：支付市机构编制和绩效管理评估中心医疗保险缴费。

（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34.98万元，全部为基本支出。主要用于：支付市委编办、市事业单位登记中心医疗补助。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出85.63万元，全部为基本支出。主要用于：支付市委编办、市事业单位登记中心、市机构编制和绩效管理评估中心住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出1,196.90万元，其中：

（一）人员经费1,052.17万元，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144.73万元，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、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

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.72万元，比2025年预算1.68万元，同比增加0.04万元，同比增长2.38%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算1.72万元，同比增加0.04万元，同比增长2.38%，增加的主要原因是：人员增加，定额公用经费中公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算20.51万元，同比增加7.93万元，同比增长63.04%。其中：政府集中采购预算20.51万元，占政府采购预算100.00%，同比增加7.93万元，同比增长63.04%；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6.02万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.49万元。

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20.51万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出79.49万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算79.49万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金128.10万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
机构编制业务专项经费	15.42	确保机构编制业务顺利开展。
绩效指标集中评审	18.00	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。
市本级公众评议调查费	5.54	对本年绩效考评相关数据进行收集、整理和分析。

十三、2026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

2026年机关运行经费预算118.15万元，同比增加3.55万元，同比增长3.10%，主要用于购买各项货物和服务，以保证机关单位的正常运行。运行经费增加的原因是：人员增加，定额公用经费同步增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026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2026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、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	1,325.00	一、一般公共服务支出	977.30
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,325.00	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	175.34
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	86.73
（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	85.63
		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	1,325.00	本年支出合计	1,325.00
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,325.00	支出总计	1,325.00

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		1,325.00	1,325.00	1,325.00	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	1,325.00	1,325.00	1,325.00	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	828.04	828.04	828.04	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	158.90	158.90	158.90	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	338.06	338.06	338.06	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			1,325.00	1,196.90	128.10	0.00
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1,325.00	1,196.90	128.10	0.00
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	828.04	707.55	120.48	0.00
2013201		行政运行	485.63	485.63	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	120.48	0.00	120.48	0.00
2080501		行政单位离退休	18.47	18.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.12	30.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.80	51.80	0.00	0.00
	110002	柳州市事业单位登记中心	158.90	158.90	0.00	0.00
2013201		行政运行	116.94	116.94	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.86	4.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00
	110003	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	338.06	330.44	7.62	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.62	0.00	7.62	0.00
2013650		事业运行	246.63	246.63	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	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	15.18	15.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.88	22.88	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	1,325.00	一、本年支出	1,325.00
（一）一般公共预算	1,325.00	（一）一般公共服务支出	977.30
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,325.00	（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	175.34
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	86.73
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	85.63
		（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	1,325.00	支出总计	1,325.00

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

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			1,325.00	1,196.90	1,052.17	144.73	128.10
	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	1,325.00	1,196.90	1,052.17	144.73	128.10
	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	828.04	707.55	608.63	98.92	120.48
2013201		行政运行	485.63	485.63	387.26	98.37	0.00
2013202		一般行政管理事务	120.48	0.00	0.00	0.00	120.48
2080501		行政单位离退休	18.47	18.47	17.92	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00
	110002	柳州市事业单位登记中心	158.90	158.90	139.67	19.23	0.00
2013201		行政运行	116.94	116.94	97.71	19.23	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.95	10.95	10.95	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	338.06	330.44	303.86	26.58	7.62
2013299		其他组织事务支出	7.62	0.00	0.00	0.00	7.62
2013650		事业运行	246.63	246.63	220.05	26.58	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.88	22.88	22.88	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		1,196.90	1,052.17	144.73
301	工资福利支出	1,006.68	1,006.68	0.00
30101	基本工资	250.96	250.96	0.00
30102	津贴补贴	138.52	138.52	0.00
30103	奖金	136.93	136.93	0.00
30107	绩效工资	123.40	123.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.58	104.58	0.00
30109	职业年金缴费	52.29	52.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.64	51.64	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.91	26.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	85.63	85.63	0.00
30199	其他工资福利支出	33.69	33.69	0.00
302	商品和服务支出	144.73	0.00	144.73
30201	办公费	12.32	0.00	12.32
30202	印刷费	2.16	0.00	2.16
30205	水费	1.45	0.00	1.45
30206	电费	5.84	0.00	5.84
30207	邮电费	10.08	0.00	10.08
30209	物业管理费	1.04	0.00	1.04
30211	差旅费	20.10	0.00	20.10
30213	维修（护）费	2.95	0.00	2.95
30215	会议费	2.53	0.00	2.53
30216	培训费	2.74	0.00	2.74

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	1.72	0.00	1.72
30228	工会经费	13.07	0.00	13.07
30239	其他交通费用	36.78	0.00	36.78
30299	其他商品和服务支出	31.96	0.00	31.96
303	对个人和家庭的补助	45.49	45.49	0.00
30302	退休费	17.92	17.92	0.00
30307	医疗费补助	8.07	8.07	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.50	19.50	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			1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	4.01	2.74	2.74	0.00
		一般公共预算资金	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	4.01	2.74	2.74	0.00
110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	4.01	2.74	2.74	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	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	3.16	1.68	1.68	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2026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2026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				20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	6.02	14.49	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		20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51	20.51	6.02	14.49	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		20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.21	20.21	6.02	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	第一书记专项工作经费	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	办公设备及软件购置	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	第一书记专项工作经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	机构编制业务专项经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	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	办公设备及软件购置	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	办公设备及软件购置	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	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)	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				
2013202		一般行政管理事务	绩效工作综合展示	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	绩效工作综合展示	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	办公设备及软件购置	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	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		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	0.30	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

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			79.49	79.49	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	79.49	79.49	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	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	5.99	5.99	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1.20	1.20	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	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		128.10										
2	110	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室		128.10										
3	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	办公设备及软件购置	5.73	改善办公条件，提高办公效率，确保工作顺利开展。	采购办公设备品类(=6种)	办公设备验收合格率(=100%)	第四季度前完成采购(≤10月)	设备采购成本(≤57300元)				确保工作质量(提高工作效率)	使用人员满意度(≥95%)
4	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	绩效管理信息系统、公众号运营与维护	30.50	保证电子绩效考评系统、外呼系统、公众号、网站的正常运行。	系统维护次数(=3次)	电子绩效管理系统对服务对象覆盖面(=100%)	11-12月签订运维合同(12月31日前)	电子考评系统运维费用(=250000元)				提高服务对象绩效考评工作效率(减少纸质材料报送次数)	服务对象满意度(≥95%)
5	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	21.29	确保机构编制与绩效考评工作正常运行。	纳入绩效考评的部门数量(=82个)	柳州市机关和事业单位编制利用率(=90%)	各项工作的开展时间(2025年12月31日前)	赴优秀地市学习成本(≤79500元)		政府部门工作效率(提高)			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	机构编制和绩效考评会议经费	1.48	保证机构编制与绩效考评工作会议顺利开展。	会议次数(≤2次)	参会人员出席率(≥90%)	年内举办各会议(年内举办各会议)	举办会议的成本(≤14798元)		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)			参会人员满意度(≥90%)
7	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	绩效指标集中评审	18.00	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。	完成绩效考评部门的数量(=82个)	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奖次)	计划于11月底前开展评审工作(≤11月)	落实市本级重点工作指标评审、考核等工作费用(≤180000元)		评审工作的客观公正(=100%)			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	绩效考评核验专项经费	5.58	确保绩效考评核验工作顺利开展。	开展绩效考评督查及核验次数(=2次)	督查及核验县区覆盖面(=100%)	2026年下半年开展实地督查工作(≤7月)	绩效业务差旅费(≤55750元)		推动政府各部门的执行力(通过督查发现问题，推行执行力)			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	机构编制业务专项经费	15.42	确保机构编制业务顺利开展	赴10个县区及部分乡镇指导工作(≥10个)	机构编制问题解决率(=100%)	2026年10月前开展机构编制法规制度宣传工作(≤9月)	机构编制业务差旅费用(≤104170元)		提升机构编制业务依法依规管理能力(显著提升)			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	绩效工作综合展示	20.99	确保绩效工作成果展示项目顺利开展。	绩效工作媒体稿件报道篇数(≥2篇) 制作宣传手册数量(≥7000册)	融媒体宣传完成率(≥90%)	各项工作年内开展(12月31日前)	宣传手册制作(≤56000元) 融媒体宣传费用(≤150000元)		提高社会公众认可度(提高)			服务对象满意度(≥95%)
11	110001	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	第一书记专项工作经费	1.50	保证驻村工作顺利开展。	购买打印机(=1台)	打印机验收合格率(=100%)	10月前采购完毕(≤10月)	打印机采购成本(≤2000元)				确保驻村工作顺利开展(改善办公条件，提升办公效益。)	设备使用人员满意度(≥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
12	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	5.54	对本年绩效考评相关数据进行收集、整理和分析	进行社会公众评议调查电话访问有效电话个数(≥7000个)	有效电话接通率(=100%)	10月前开展社会评价满意度调查工作(≤10月)	电话访问调查费用(≤50000元)		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%)
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	2.08	确保机构编制、绩效评估工作顺利开展。	采购办公用品和耗材的批次(=3批)	办公用品、耗材合格率(=100%)	办公用品及耗材10月前采购完毕(≤10月)	办公用品及耗材采购成本(≤20800元)		提升单位职工工作效率(显著提升)			服务对象满意度(≥95%)