

106中共柳州市委员会组织部2024年部门预算 公开说明

目 录

第一部分 106中共柳州市委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 106中共柳州市委员会组织部2024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、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 106中共柳州市委员会组织部2024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 106中共柳州市委员会组织部概况

一、主要职责

（一）基本职能

1. 贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和指导全市党的制度改革，拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理；对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查；负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设、指导、协调服务和督促检查。

2. 负责全市党的建设特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。负责全市人才工作和人才队伍建设的指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施和推进重大人才工程。

3. 负责全市公务员队伍建设，牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员日常管理（录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等）工作。

（二）2024年主要工作安排

1. 思想政治建设方面。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在理论学习上持续深化，在推动高质量发展上见实效，在走深走实上下功夫，在从严从紧上再加

力，确保不折不扣完成主题教育各项任务。

2. 干部队伍建设方面。深入贯彻落实习近平总书记2023年12月视察广西的最新重要讲话精神，坚持和加强党的全面领导，为做好各项工作提供根本保证。

3. 人才工程建设方面。以“制造业人才集聚区建设”为工作主线，以“五大人才工程”为抓手，全方位培养、引进、用好人才，以人才集聚优势塑造高质量发展新动能新优势。

4. 党的组织建设方面。一是紧扣基层党建“五基三化”系列行动，一以贯之抓基层打基础；二是紧扣服务柳州高质量发展，充分发挥党建效能；三是紧扣抓好基层党建责任落实，强化考核结果运用。

5. 进一步加强组织部门自身建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个，中国共产党柳州市委员会组织部；

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市党员教育中心、柳州市干部测评与高层次人才服务中心；

（三）全额拨款事业单位1个，中共柳州市委组织部信息中心。

机关本级内设22个科室，分别为：办公室、研究室（政策法规科）、新闻和网络宣传科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室（干部五科）、干部监督科、举报中心、干部教育科、市委党的建设工作领导小组办公室

（市委党代表大会代表联络办公室、组织一科）、组织二科（市委组织员办公室）、组织三科（市基层党组织建设协调领导小组办公室）、组织四科、组织五科、组织六科、人才工作科（市委人才工作领导小组办公室）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、信息管理科，另设机关基层党组织（人事科）。

第二部分 106中共柳州市委员会组织部2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算4,547.67万元，同比减少151.01万元，同比下降3.21%。收入包括：一般公共预算拨款4,547.67万元。支出包括：一般公共服务支出3,952.62万元、社会保障和就业支出292.93万元、卫生健康支出160.31万元、住房保障支出141.81万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算4,547.67万元，同比减少151.01万元，同比下降3.21%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,547.67万元，同比减少151.01万元，同比下降3.21%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：项目评选政策优化合并，相关经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算4,547.67万元，基本支出预算1,916.78万元，占支出总预算42.15%，同比增加157.84万元，同比增长8.97%。项目支出预算2,630.89万元，占支出总预算57.85%，同比减少308.85万元，同比下降10.51%。

（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3,952.62万元，占支出总预算86.92%，同比减少206.04万元，同比下降4.95%，减少的主要原因是：项目评选政策优化合并，相关经费减少。

2. 社会保障和就业支出292.93万元，占支出总预算6.44%，同比增加28.12万元，同比增长10.62%，增加的主要原因是：养老保险、职业年金缴费预算增加。

3. 卫生健康支出160.31万元，占支出总预算3.53%，同比增加14.04万元，同比增长9.60%，增加的主要原因是：医疗保险、公务员医疗补助缴费预算增加。

4. 住房保障支出141.81万元，占支出总预算3.12%，同比增加12.86万元，同比增长9.97%，增加的主要原因是：住房公积金缴费预算增加。

(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1,916.78万元，占支出总预算42.15%，同比增加157.84万元，同比增长8.97%。

2. 项目支出预算2,630.89万元，占支出总预算57.85%，同比减少308.85万元，同比下降10.51%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：项目评选政策优化合并，相关经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算4,547.67万元，收入包括：一般公共预算拨款4,547.67万元；支出包括：一般公共服务支出

3,952.62万元、社会保障和就业支出292.93万元、卫生健康支出160.31万元、住房保障支出141.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出4,547.67万元，其中：基本支出1,916.78万元，项目支出2,630.89万元。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1,249.81万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政单位、参公单位在编人员工资及日常公用经费支出。

（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2,550.17万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政单位各科室专项业务经费支出。

（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152.65万元，其中：基本支出预算71.93万元，项目支出预算80.72万元。主要用于：本部门所属二层事业单位工资、社保、公用经费及专项业务等支出。

（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9.32万元，全部为基本支出。主要用于：本部门退休人员生活补助及日常公用经费支出。

（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189.08万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员基本养老保险缴费支出。

（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94.54万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编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87.96万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位在编人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.25万元，全部为基本支出。主要用于：本部门事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（九）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68.10万元，全部为基本支出。主要用于：本部门行政及参公单位在编人员公务员医疗补助缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出141.81万元，全部为基本支出。主要用于：本部门在编人员缴存公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出1,916.78万元，其中：

（一）人员经费1,636.64万元，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280.14万元，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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.90万元，比2023年预算16.43万元，同比减少3.53万元，同比下降21.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算12.90万元，同比减少3.53万元，同比下降21.49%，减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费开支预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024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

2024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

2024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

2024年政府采购预算42.69万元，同比增加3.38万元，同比增长8.60%。其中：政府集中采购预算42.69万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.38万元，同比增长8.60%；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8.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算33.89万元。

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42.69万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出90.93万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算90.93万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目43个，预算资金2,630.89万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称为全市社区党建组织员补贴经费，预算资金1,100.00万元，2024年度绩效目标为完成年度招录计划，年

内举办新录用社区党建工作组织员培训班，对新录用党建工作组织员开展入职培训，不断提升社区党建工作组织员的党性修养和业务能力。加强对社区党建工作组织员年度工作考核，在各城区推行社区党建组织员年度考核制度。设1条数量指标：数量指标为按任务量完成招录工作；设1条质量指标：质量指标为招录人员学历为本科及本科以上的占比；设1条时效指标：时效指标为按时完成工作；设1条成本指标：成本指标为预算控制率；设1条社会效益指标：社会效益指标为提高社区党建组织员配备率，不断夯实城市社区党建基础保障；设2条满意度指标：满意度指标1为社区党员满意度，满意度指标2为街道包点干部、社区“两委”班子及成员对党建工作组织员满意度。

十三、2024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

2024年行政运行经费预算280.14万元，同比增加10.18万元，同比增长3.77%，主要用于保障本部门日常运行，购买货物和服务的各项支出。行政运行经费增加的主要原因是：部门在编人数增加，行政运行经费预算相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 106中共柳州市委员会组织部2024 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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：106中共柳州市委员会组织部

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	4,547.67	一、一般公共服务支出	3,952.62
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	4,547.67	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	292.93
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	160.31
(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、财政专户管理资金收入	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	141.81
		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	4,547.67	本年支出合计	4,547.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4,547.67	支出总计	4,547.67

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：106中共柳州市委员会组织部

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
	合计	4,547.67	4,547.67	4,547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	中共柳州市委员会组织部	4,547.67	4,547.67	4,547.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106001	中共柳州市委员会组织部	4,031.60	4,031.60	4,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106002	柳州市党员教育中心	237.16	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106003	柳州市干部测评与高层次 人才服务中心	142.21	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106004	中共柳州市委组织部信息 中心	136.71	136.71	136.71	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：106中共柳州市委员会组织部

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	4,547.67	1,916.78	2,630.89	0.00
	106	中共柳州市委员会组织部	4,547.67	1,916.78	2,630.89	0.00
	106001	中共柳州市委员会组织部	4,031.60	1,481.43	2,550.17	0.00
2013201		行政运行	1,016.79	1,016.79	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,550.17	0.00	2,550.17	0.00
2080501		行政单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.95	147.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72.13	72.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.02	55.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.96	110.96	0.00	0.00
	106002	柳州市党员教育中心	237.16	218.96	18.20	0.00
2013201		行政运行	150.76	150.76	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	18.20	0.00	18.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00
	106003	柳州市干部测评与高层次人才服务中心	142.21	120.79	21.42	0.00
2013201		行政运行	82.26	82.26	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	21.42	0.00	21.42	0.00
2080501		行政单位离退休	4.72	4.72	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	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
2101101		行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.06	5.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.88	7.88	0.00	0.00
	106004	中共柳州市委组织部信息中心	136.71	95.61	41.10	0.00
2013299		其他组织事务支出	113.03	71.93	41.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.48	6.48	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

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	4,547.67	一、本年支出	4,547.67
（一）一般公共预算拨款	4,547.67	（一）一般公共服务支出	3,952.62
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	4,547.67	（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	292.93
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	160.31
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	141.81
		（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	4,547.67	支出总计	4,547.67

一般公共预算支出情况表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

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	4,547.67	1,916.78	1,636.64	280.14	2,630.89
	106	中共柳州市委员会组织部	4,547.67	1,916.78	1,636.64	280.14	2,630.89
	106001	中共柳州市委员会组织部	4,031.60	1,481.43	1,257.09	224.34	2,550.17
2013201		行政运行	1,016.79	1,016.79	792.60	224.19	0.00
2013202		一般行政管理事务	2,550.17	0.00	0.00	0.00	2,550.17
2080501		行政单位离退休	4.60	4.60	4.45	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	147.95	147.95	147.95	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72.13	72.13	72.13	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.96	110.96	110.96	0.00	0.00
	106002	柳州市党员教育中心	237.16	218.96	186.87	32.09	18.20
2013201		行政运行	150.76	150.76	118.67	32.09	0.00
2013299		其他组织事务支出	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.49	16.49	16.49	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
	106003	柳州市干部测评与高层次人才服 务中心	142.21	120.79	105.47	15.32	21.42
2013201		行政运行	82.26	82.26	67.09	15.17	0.00
2013299		其他组织事务支出	21.42	0.00	0.00	0.00	21.42
2080501		行政单位离退休	4.72	4.72	4.57	0.15	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
	106004	中共柳州市委组织部信息中心	136.71	95.61	87.21	8.39	41.10
2013299		其他组织事务支出	113.03	71.93	63.53	8.39	41.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

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	1,916.78	1,636.64	280.14
301	工资福利支出	1,606.14	1,606.14	0.00
30101	基本工资	362.58	362.58	0.00
30102	津贴补贴	297.96	297.96	0.00
30103	奖金	302.74	302.74	0.00
30107	绩效工资	38.05	38.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.08	189.08	0.00
30109	职业年金缴费	94.54	94.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	92.17	92.17	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.10	68.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	0.00
30113	住房公积金	141.81	141.81	0.00
30199	其他工资福利支出	16.62	16.62	0.00
302	商品和服务支出	280.14	0.00	280.14
30201	办公费	24.07	0.00	24.07
30202	印刷费	3.95	0.00	3.95
30205	水费	2.51	0.00	2.51
30206	电费	10.76	0.00	10.76
30207	邮电费	20.81	0.00	20.81
30209	物业管理费	1.74	0.00	1.74
30211	差旅费	35.34	0.00	35.34
30213	维修（护）费	5.46	0.00	5.46
30215	会议费	4.75	0.00	4.75
30216	培训费	4.71	0.00	4.71

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	3.03	0.00	3.03
30228	工会经费	23.63	0.00	23.63
30229	福利费	6.09	0.00	6.09
30239	其他交通费用	82.92	0.00	82.92
30299	其他商品和服务支出	50.38	0.00	50.38
303	对个人和家庭的补助	30.49	30.49	0.00
30302	退休费	9.02	9.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.48	21.48	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

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	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	5.89	4.71	4.71	0.00
		一般公共预算资金	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	5.89	4.71	4.71	0.00
106	中共柳州市委员会组织部		12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	5.89	4.71	4.71	0.00
106001	中共柳州市委员会组织部	一般公共预算资金	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88	4.89	3.75	3.75	0.00
106002	柳州市党员教育中心	一般公共预算资金	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.56	0.48	0.48	0.00
106003	柳州市干部测评与高层次人才服务中心	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
106004	中共柳州市委员会组织部信息中心	一般公共预算资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

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2024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：106中共柳州市委员会组织部

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2024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：106中共柳州市委员会组织部

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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
			合计	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69	42.69	8.80	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	106	中共柳州市委员会组织部		42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.69	8.80	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	106001	中共柳州市委员会组织部		41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	8.80	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	定额商品和服务支出	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	干部审查、督查及举报中心经费	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	1.15	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	国家机关公务员、参照公务员管理事业单位及事业单位工作人员年度考核及证书、奖章制作等专项经费	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	全市党代表任期制专项经费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	干部工作经费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	全市组织工作会议经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办工作经费	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	市脱贫攻坚(乡村振兴)工作队管理办工作经费	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	基层组织建设指导工作经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	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	非公经济组织和社会组织党工委专项工作经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	干部工作经费	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	
2013202		一般行政管理事务	基层组织建设工作经费	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	
2013202		一般行政管理事务	非公经济组织和社会组织党工委专项工作经费	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	
2013202		一般行政管理事务	柳州市“不忘初心、牢记使命”主题展厅日常维护专项经费	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	
2013202		一般行政管理事务	党建工作经费	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	
2013202		一般行政管理事务	市委人才办办公经费	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	
	106002	柳州市党员教育中心		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.00	0.87	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	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2013299		其他组织事务支出	党员电教工作经费	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	
	106003	柳州市干部测评与高层次人才服务中心		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	
2013299		其他组织事务支出	市干部测评与高层次人才服务中心项目经费	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

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 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	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	106	中共柳州市委员会 组织部	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	106001	中共柳州市委员会 组织部	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：106中共柳州市委员会组织部

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
106	中共柳州市委员会组织部		
106001	中共柳州市委员会组织部	组织部印刷、订杂志及资料费	完成全年工作
106001	中共柳州市委员会组织部	办公设备购置	完成全年工作
106001	中共柳州市委员会组织部	公务员统计会审经费	按照自治区工作要求，高质量完成柳州市公务员信息更新采集和公务员统计工作
106001	中共柳州市委员会组织部	全市组织工作会议经费	完成会议工作
106001	中共柳州市委员会组织部	柳州市“不忘初心、牢记使命”主题展厅日常维护专项经费	完成全年工作
106001	中共柳州市委员会组织部	干部关爱资金	全年根据市管干部实际情况进行慰问。
106001	中共柳州市委员会组织部	干部档案管理数字化维护	保质保量完成全年干部档案管数字化维护工作。
106001	中共柳州市委员会组织部	选调生(含定向选调生)招录工作费用	保质保量完成全年选调生招录工作。
106001	中共柳州市委员会组织部	定向选调生安家费	做好选调生安家费发放工作。
106001	中共柳州市委员会组织部	干部审查、督查及举报中心经费	个人事项报告查核一致率较上年提高。
106001	中共柳州市委员会组织部	市委人才办办公经费	完成市委人才工作领导小组会议材料、政策文件汇编印刷、杂志订阅、办公室耗材、来访接待等工作，全年达到办公室正常运转的效果。
106001	中共柳州市委员会组织部	人才工作经费	安排专家体检一次、休假一次、春节前慰问一次

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
106001	中共柳州市委员会组织部	组织工作信息、调研、宣传经费预算	通过对信息稿费的拨付，进一步激发全市信息员信息采集积极性，有效提升全市信息宣传工作水平。通过定期开展调研工作，形成一批高质量的调研课题参加自治区组织系统重点课题评比。
106001	中共柳州市委员会组织部	公务员招录工作经费	做到考录公务员面试、体检等工作规范化、标准化、科学化、现代化，更加科学合理的建设高素质专业化公务员队伍。
106001	中共柳州市委员会组织部	国家机关公务员、参照公务员管理的事业单位及事业单位工作人员年度考核及证书、奖章制作等专项经费	及时表彰2022年度公务员先进，选树典型，不断强化公务员年度考核评优工作的正向激励作用
106001	中共柳州市委员会组织部	全市公务员工资统计年报工作经费	使用中组部《全国公务员管理系统（单机版）》网新软件进行统计2023年公务员工资水平，从而准确把握公务员工资待遇状况和变化趋势，为我市科学制定战略规划和法规政策提供数据服务和决策支持，提高公务员管理的科学化水平。
106001	中共柳州市委员会组织部	全市社区党建组织员补贴经费	完成年度招录计划，年内举办新录用社区党建工作组织员培训班，对新录用党建工作组织员开展入职培训，不断提升社区党建工作组织员的党性修养和业务能力。加强对社区党建工作组织员年度考核，在各城区推行社区党建工作组织员年度考核制度。
106001	中共柳州市委员会组织部	党内统计年报工作	高质量做好年度党内统计数据审核汇总。
106001	中共柳州市委员会组织部	全市党代表任期制专项经费	对基层一线党代表进行培训，给每个党代表工作室拨经费及发放党建书籍，提高党代表参政议政能力，确实发挥党代表“知党情、听民意、谋发展、促和谐”的作用。
106001	中共柳州市委员会组织部	基层党组织建设指导工作经费	为科室各项工作提供后勤保障，顺利完成全年各项工作
106001	中共柳州市委员会组织部	市脱贫攻坚（乡村振兴）工作队管理办工作经费	完成全市工作队日常管理工作，选派工作队员、定期组织培训、驻村工作队员提升统筹基层工作综合业务水平，提高解决乡村振兴中实际问题。
106001	中共柳州市委员会组织部	发展村级集体经费	完成年度发展壮大村级集体经济目标计划任务数，保持全县所有行政村（含农村社区）集体经济年收入达到5万元以上。
106001	中共柳州市委员会组织部	农村基层党组织“星级化”管理活动创建经费	开展农村基层党组织星级化管理，引导农村基层党组织树立比学赶超的竞赛意识，发挥典型示范引领作用，带动全市村级基层党组织建设整体上水平，推动星级村覆盖比例达80%。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
106001	中共柳州市委员会组织部	村级活动场所维修经费	严格按照计划开展项目建设并拨付资金。
106001	中共柳州市委员会组织部	村级党组织创建“红旗村”活动经费	严格按照评选程序评选出当年“红旗村”并发放相应绩效奖励
106001	中共柳州市委员会组织部	非公经济组织和社会组织党工委专项工作经费	及时发支出各项经费，确保专款专用。
106001	中共柳州市委员会组织部	非公经济和社会组织党员活动经费	按时发放党员活动经费，并对经费使用情况进行监督检查，确保专款专用。
106001	中共柳州市委员会组织部	招录两新组织党建工作组织员工作经费	完成年度两新组织党建组织员选聘计划，按时发放组织员工资，做好对两新组织党建组织员的管理和服务工作。
106001	中共柳州市委员会组织部	选派机关干部挂任两新组织第一书记工作经费	按时发放项目经费，并对经费使用情况进行监督检查，确保专款专用。
106001	中共柳州市委员会组织部	信息化系统开发及运行管理维护费	按时完成全年工作
106001	中共柳州市委员会组织部	干部工作经费	强化干部日常培养选拔管理工作。围绕领导班子和干部队伍建设实际，开展领导干部个别提拔任职考察、日常考核和年度考核等工作；深入推进干部挂职，持续开展本市干部挂职及接收外地干部来柳挂职等工作；加大干部人事制度改革研究探索力度，针对干部工作的新问题组织开展专题研究；按照自治区的部署，切实谋划抓好年度团职军队转业干部安置工作；运用各种评价分析方法对领导班子的整体结构、运行情况、优化方向和领导干部履职情况、工作状态、能力绩效等方面进行客观评价判断，为市委加强党派和群团领导班子建设、管理调配干部提供科学依据。
106001	中共柳州市委员会组织部	党建工作经费	围绕健全完善城市基层党建工作机制、把街道社区党组织建设得更加坚强有力、提高城市基层党建工作整体效应等方面，不断夯实党在城市的执政之基。
106001	中共柳州市委员会组织部	市委干教办、市委组织部干教科工作经费	1. 积极打造具有柳州特色的现场教学基地和行动学习示范点，不断提升干部教育培训效果；2. 进一步提升我市干部教育工作信息化管理水平。
106001	中共柳州市委员会组织部	专家人才下乡服务乡村振兴活动经费	组织开展专家下乡服务乡村振兴活动，开展新一批专家人才对口帮扶项目行动，推进乡村振兴的效果。
106001	中共柳州市委员会组织部	“八桂之光”访学研修项目经费	成功选派专家人才开展访学研修，强化人才培养。

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
106001	中共柳州市委员会组织部	人才集聚专项经费	成功选派专家人才开展访学研修，加快本土人才培养提升，举办专家人才活动
106001	中共柳州市委员会组织部	第一书记专项工作经费	年底完成工作
106001	中共柳州市委员会组织部	市青年拔尖人才生活补助经费	用于柳州市青年拔尖人才生活补贴的发放，达到明显调动各类人才的积极性和创造性的效果
106002	柳州市党员教育中心	农村党员干部现代远程教育经费	规划、指导、督查、管理全市党员干部现代远程教育工作，具体承担全市党员干部现代远程教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究、服务辅导、制度建设、设施建设、资源建设、教学管理、队伍建设等工作。
106002	柳州市党员教育中心	党员电教工作经费	规划、指导、督查、管理全市党员教育工作，承担全市党员教育的管理指导、组织协调、统筹规划、检查评估、调查研究，以及党建宣传等具体任务；负责指导全市党员教育培训工作；负责编制党员教育教学资源开发计划，组织制作全市通用教材，指导各县（区）制作“乡土教材”，做好教学资源的安全审查、质量把关、传输安排、效果评估、交流协作等工作。
106002	柳州市党员教育中心	壮美广西党建云平台维护服务费	维护平台正常运转。
106003	柳州市干部测评与高层次人才服务中心	市干部测评与高层次人才服务中心项目经费	一季度完成表格设计、印刷；二季度完成数据分析汇总；三季度核对费用明细，办理结算。
106004	中共柳州市委组织部信息中心	智能化安全运维管理	完成全年工作