

138 中国民主促进会柳州市委员会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 138 中国民主促进会柳州市委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 138 中国民主促进会柳州市委员会 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 138 中国民主促进会柳州市委员会 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 138 中国民主促进会柳州市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。

2023 年部门主要工作安排

1、民进柳州市委进行重点建议、重点提案、统战论文等年度专题调研相关活动，接待区委及各地市来访单位专题调研。

2、定期召开民进柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置民进市委全年各项工作。

3、进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

4、开展政治交接活动、开展民进中央的主题教育活动，进行社会服务，加强基层组织建设。

5、举办民进骨干会员学习培训班。

6、购置办公设备。

二、机构设置情况

民进柳州市委是财政全额拨款的行政单位，机关本级没有下属单位，内设科室分别为：办公室、组织科、宣传科。单位人员编制总数 11 人，全部为行政编制，其中编内在职实有人数 7 人，退休补助 5 人

第二部分 138 中国民主促进会柳州市委员会 2023 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 176.24 万元，同比减少 20.75 万元，同比下降 10.53%，收入包括：一般公共预算拨款 176.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 121.93 万元、社会保障和就业支出 27.70 万元、卫生健康支出 15.54 万元、住房保障支出 11.07 万元。

二、部门收入预算情况说明

2023 年部门收入总预算 176.24 万元，同比减少 20.75 万元，同比下降 10.53%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 176.24 万元，同比减少 20.75 万元，同比下降 10.53%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减人员经费和公用经费。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减人员经费和公用经费。

三、部门支出预算情况说明

2023 年部门支出总预算 176.24 万元，基本支出预算 160.40 万元，占支出总预算 91.01%，同比减少 18.99 万元，同比下降 10.58%。项目支出预算 15.84 万元，占支出总预算 8.99%，同比减少 1.76 万元，同比下降 10.00%。

（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 121.93 万元，占支出总预算 69.18%，同比减少 11.94 万元，同比下降 8.92%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公用经费和工资等人员经费。

2. 社会保障和就业支出 27.70 万元，占支出总预算 15.71%，同比减少 4.33 万元，同比下降 13.51%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减社保等人员经费。

3. 卫生健康支出 15.54 万元，占支出总预算 8.82%，同比减少 2.32 万元，同比下降 12.96%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减医保等人员经费。

4. 住房保障支出 11.07 万元，占支出总预算 6.28%，同比减少 2.16 万元，同比下降 16.34%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公积金等人员经费。

（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 160.40 万元，占支出总预算 91.01%，同比减少 18.99 万元，同比下降 10.58%。

2. 项目支出预算 15.84 万元，占支出总预算 8.99%，同比减少 1.76 万元，同比下降 10.00%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：调出两位人

员，新调入一位人员，相应核减人员经费和公用经费。

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 176.24 万元，收入包括：一般公共预算拨款 176.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 121.93 万元、社会保障和就业支出 27.70 万元、卫生健康支出 15.54 万元、住房保障支出 11.07 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 176.24 万元，其中：基本支出 160.40 万元，项目支出 15.84 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 106.09 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资和单位的公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出 15.84 万元，全部为项目支出。主要用于：完成民进市委各项主要职能和专项工作。

（三）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 5.55 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员慰问。

（四）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 14.76 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保

险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 7.38 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（六）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 7.20 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医保支出。

（七）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 8.35 万元，全部为基本支出。主要用于：在职和退休人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.07 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金支出。

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 160.40 万元，其中：

（一）人员经费 137.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.76 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1.48万元，同比减少0.04万元，同比下降2.63%。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1.48万元，同比减少0.04万元，同比下降2.63%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公用经费中的公务接待费。

（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 2.30 万元，同比增加 0.2 万元，同比增长 9.52%。其中：政府集中采购预算 1.90 万元，占政府采购预算 82.61%，同比减少 0.2 万元，同比下降 9.52%；分散采购预算 0.40 万元，占政府采购预算 17.39%，同比增加 0.4 万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.50 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 2.30 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 年我单位无符合要求公开的绩效目标，按照财政部门统一要求，我单位公开部门整体支出绩效目标申报表。

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 年行政运行经费预算 22.76 万元，同比减少 3.17 万元，同比下降 12.21%，主要用于维持单位日常运转的公用经费。行政运行经费减少的主要原因是调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公用经费和工会经费。

（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，根据公务用车制度改革方案相关规定，核定本部门不再保留公务用车。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 138 中国民主促进会柳州市委员会 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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	一、一般公共服务支出	121.93
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	176.24	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	27.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	15.54
（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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	11.07
		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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	本年支出合计	176.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	176.24	支出总计	176.24

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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	中国民主促进会柳州市委员会	176.24	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中国民主促进会柳州市委员会	176.24	176.24	176.24	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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	160.40	15.84	0.00
	138	中国民主促进会柳州市委员会	176.24	160.40	15.84	0.00
	138001	中国民主促进会柳州市委员会	176.24	160.40	15.84	0.00
2012801		行政运行	106.09	106.09	0.00	0.00
2012804		参政议政	15.84	0.00	15.84	0.00
2080501		行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.38	7.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.35	8.35	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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
2210201		住房公积金	11.07	11.07	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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	一、本年支出	176.24
（一）一般公共预算拨款	176.24	（一）一般公共服务支出	121.93
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	176.24	（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	27.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	15.54
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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	11.07
		（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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	支出总计	176.24

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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	176.24	160.40	137.65	22.76	15.84
	138	中国民主促进会柳州市委员会	176.24	160.40	137.65	22.76	15.84
	138001	中国民主促进会柳州市委员会	176.24	160.40	137.65	22.76	15.84
2012801		行政运行	106.09	106.09	83.58	22.51	0.00
2012804		参政议政	15.84	0.00	0.00	0.00	15.84
2080501		行政单位离退休	5.55	5.55	5.30	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.07	11.07	11.07	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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	160.40	137.65	22.76
301	工资福利支出	130.56	130.56	0.00
30101	基本工资	32.96	32.96	0.00
30102	津贴补贴	25.60	25.60	0.00
30103	奖金	23.15	23.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	14.76	0.00
30109	职业年金缴费	7.38	7.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	8.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	11.07	11.07	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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
302	商品和服务支出	22.76	0.00	22.76
30201	办公费	1.72	0.00	1.72
30202	印刷费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.77	0.00	0.77
30207	邮电费	1.64	0.00	1.64
30209	物业管理费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	2.59	0.00	2.59
30213	维修（护）费	0.42	0.00	0.42
30215	会议费	0.49	0.00	0.49
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28

一般公共预算基本支出情况表

部门名称： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30229	福利费	0.49	0.00	0.49
30239	其他交通费用	7.26	0.00	7.26
30299	其他商品和服务支出	4.31	0.00	4.31
303	对个人和家庭的补助	7.09	7.09	0.00
30302	退休费	4.30	4.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	2.79	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：138 中国民主促进会柳州市委员会

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		1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.49	0.42	0.42	0.00
		一般公共 预算资金	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.49	0.42	0.42	0.00
138	中国民主促 进会柳州市 委员会		1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.49	0.42	0.42	0.00
138001	中国民主促 进会柳州市 委员会	一般公共 预算资金	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	0.49	0.42	0.42	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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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					317	4300.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.90	0.40	1.50	0.40	0.40	0.00	0.00
	138	中国民主促进会柳州市委员会				317	4300.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.40	1.50	0.40	0.40	0.00	0.00
	138001	中国民主促进会柳州市委员会				317	4300.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.40	1.50	0.40	0.40	0.00	0.00
2012804		参政议政	专项业务经费	C08140199	其他印刷服务	300	50.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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									
2012804		参政议政	办公设备 购置费	A090101	复印纸	16	250.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	办公设备 购置费	A0209100 1	普通电视 设备（电 视机）	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	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： 138 中国民主促进会柳州市委员会

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	中国民主促进会柳州市委员会		部门编码	138
部门预算安排资金（元）	合计		1,762,432.42	
	其中：一般公共预算拨款		1,762,432.42	
	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	参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进会务工作。		
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	1、完成各项参政议政调研、民主监督、政治协商工作，上交议案、提案，社情民意信息。2、通过持续开展政治交接教育实践活动基地建设，打造“爱满民进”社会服务品牌。3、加强自身思想建设和组织建设，出版《柳州民进》学习刊物及柳州民进网站维护，加强基层支部建设		
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	上交议案、提案，社情民意信息	≥20篇
			开展社会服务活动，确保送教、送医活动正常开展	≥4次
			出版《柳州民进》学习刊物	≥200本
		质量指标	柳州民进网站及柳州民进公众号维护	定性保证民进网站及公众号正常运转
			重点建设民进基层支部	定性民进市委、基层支部或会员获得中央、自治区、柳州市级各类奖项
		时效指标	各项工作年内完成	定性12月底前

2023年度部门整体绩效申报表

部门名称	中国民主促进会柳州市委员会		部门编码	138
		成本指标	预算控制率	$\leq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	通过参政议政和社会服务活动，改善本地社会文化软环境，宣传民进，进一步扩大民进社会影响力。	定性优
		可持续影响指标	通过持续开展政治交接教育实践活动基地建设，打造“爱满民进”社会服务品牌	定性优
	满意度指标	满意度指标	会员代表满意度	≥ 90