

# 138中国民主促进会柳州市委员会2025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 138中国民主促进会柳州市委员会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 138中国民主促进会柳州市委员会概况

## 一、主要职责

中国民主促进会是从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。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。

2025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、完成民进市委换届工作，产生新一届领导班子。

6、举办民进骨干会员学习培训班。

7、购置办公设备。

## 二、机构设置情况

民进市委机关本级为财政全额拨款的行政单位，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8人，退休补助7人。民进市委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。

## 第二部分 138中国民主促进会柳州市委员会 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191.18万元，同比减少5.42万元，同比下降2.76%。收入包括：一般公共预算拨款191.18万元。支出包括：一般公共服务支出132.64万元、社会保障和就业支出31.37万元、卫生健康支出15.55万元、住房保障支出11.62万元。

### 二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算191.18万元，同比减少5.42万元，同比下降2.76%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入191.18万元，同比减少5.42万元，同比下降2.76%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是相比上年退休一位人员，新调入一位人员，人员经费略有减少。二是压减项目支出。

### 三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算191.18万元，基本支出预算171.33万元，占支出总预算89.62%，同比减少3.22万元，同比下降1.84%。项目支出预算19.85万元，占支出总预算10.38%，同比减少2.21万元，同比下降10.02%。

（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132.64万元，占支出总预算69.38%，同比减少2.27万元，同比下降1.68%，减少的主要原因是：相比上年退休一位人员，新调入一位人员，人员经费略有减少。

2. 社会保障和就业支出31.37万元，占支出总预算16.41%，同比减少1.60万元，同比下降4.85%，减少的主要原因是：相比上年退休一位人员，新调入一位人员，人员经费略有减少。

3. 卫生健康支出15.55万元，占支出总预算8.13%，同比减少1.38万元，同比下降8.15%，减少的主要原因是：相比上年退休一位人员，新调入一位人员，人员经费略有减少。

4. 住房保障支出11.62万元，占支出总预算6.08%，同比减少0.17万元，同比下降1.44%，减少的主要原因是：相比上年退休一位人员，新调入一位人员，人员经费略有减少。

（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171.33万元，占支出总预算89.62%，同比减少3.22万元，同比下降1.84%。

2. 项目支出预算19.85万元，占支出总预算10.38%，同比减少2.21万元，同比下降10.02%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是相比上年退休一位人员，新调入一位人员，人员经费略有减少。二是压减项目支出。

#### **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191.18万元，收入包括：一般公共预算191.18万元；支出包括：一般公共服务支出132.64万

元、社会保障和就业支出31.37万元、卫生健康支出15.55万元、住房保障支出11.62万元。

## 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191.18万元，其中：基本支出171.33万元，项目支出19.85万元。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112.79万元，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19.85万元，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10.84万元，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13.69万元，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6.85万元，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6.67万元，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8.88万元，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11.62万元，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

2025年部门一般公共预算基本支出171.33万元，其中：

（一）人员经费147.17万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.16万元，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1.22万元，比2024年预算1.22万元，与上年持平。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1.22万元，与上年持平。



(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3.10万元，同比增加0.60万元，同比增长24.00%。其中：政府集中采购预算3.10万元，占政府采购预算100.00%，同比增加0.60万元，同比增长24.00%；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1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.10万元。

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3.10万元。

## 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2.10万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2.10万元。

## 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目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金19.85万元。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24.16万元，同比减少0.34万元，同比下降1.39%，主要用于维持单位日常运转的公用经费。运行经费减少的原因是：压减部分一般性支出。

### （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 138中国民主促进会柳州市委员会 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：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	191.18	一、一般公共服务支出	132.64
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	191.18	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	31.37
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	15.55
（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	11.62
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>191.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>191.18</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入总计</b>	<b>191.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.18</b>

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：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	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	13
合计		191.18	191.18	191.18	0.00	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	191.18	191.18	191.18	0.00	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	191.18	191.18	191.18	0.00	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：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			191.18	171.33	19.85	0.00
	138	中国民主促进会柳州市委员会	191.18	171.33	19.85	0.00
	138001	中国民主促进会柳州市委员会	191.18	171.33	19.85	0.00
2012801		行政运行	112.79	112.79	0.00	0.00
2012804		参政议政	19.85	0.00	19.85	0.00
2080501		行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.67	6.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.88	8.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.62	11.62	0.00	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
一、本年收入	191.18	一、本年支出	191.18
（一）一般公共预算	191.18	（一）一般公共服务支出	132.64
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	191.18	（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	31.37
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	15.55
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	11.62
		（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
<b>收入总计</b>	<b>191.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>191.18</b>

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	5			
合计			191.18	171.33	147.17	24.16	19.85
	138	中国民主促进会柳州市委员会	191.18	171.33	147.17	24.16	19.85
	138001	中国民主促进会柳州市委员会	191.18	171.33	147.17	24.16	19.85
2012801		行政运行	112.79	112.79	88.98	23.81	0.00
2012804		参政议政	19.85	0.00	0.00	0.00	19.85
2080501		行政单位离退休	10.84	10.84	10.49	0.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.88	8.88	8.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.62	11.62	11.62	0.00	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
合计		171.33	147.17	24.16
301	工资福利支出	130.62	130.62	0.00
30101	基本工资	32.26	32.26	0.00
30102	津贴补贴	26.60	26.60	0.00
30103	奖金	28.29	28.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	13.69	0.00
30109	职业年金缴费	6.85	6.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	4.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	11.62	11.62	0.00
302	商品和服务支出	24.16	0.00	24.16
30201	办公费	1.96	0.00	1.96
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.88	0.00	0.88
30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.96	0.00	2.96
30213	维修（护）费	0.48	0.00	0.48
30215	会议费	0.45	0.00	0.45
30216	培训费	0.38	0.00	0.38
30217	公务接待费	0.26	0.00	0.26
30228	工会经费	1.71	0.00	1.71

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
30229	福利费	0.24	0.00	0.24
30239	其他交通费用	7.50	0.00	7.50
30299	其他商品和服务支出	4.99	0.00	4.99
303	对个人和家庭的补助	16.55	16.55	0.00
30302	退休费	10.49	10.49	0.00
30307	医疗费补助	4.32	4.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	4.95	0.38	0.38	0.00
		一般公共预算资金	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	4.95	0.38	0.38	0.00
138	中国民主促进会柳州市委员会		1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	4.95	0.38	0.38	0.00
138001	中国民主促进会柳州市委员会	一般公共预算资金	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	4.95	0.38	0.38	0.00

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：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：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：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：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	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				3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	中国民主促进会柳州市委员会		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	138001	中国民主促进会柳州市委员会		3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	1.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	办公设备购置费	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	民进柳州市委换届经费	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	0.00
2012804		参政议政	办公设备购置费	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	专项业务经费	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
2012804		参政议政	办公设备购置费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138	中国民主促进会柳 州市委员会	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	138001	中国民主促进会柳 州市委员会	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804		参政议政	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会

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		19.85										
2	138	中国民主促进会柳州市委员会		19.85										
3	138001	中国民主促进会柳州市委员会	办公设备购置费	1.00	根据实际办公需要购置办公设备	数量指标：购置设备数量(≥3台(套))	质量指标：满足日常办公需要(满足日常办公需要)	时效指标：年内完成(年内完成)	成本指标：按照办公设备限额标准内采购(按照办公设备限额标准内采购)		社会效益指标：保障本党派开展日常工作 and 履行基本职能(保障本党派开展日常工作 and 履行基本职能)			满意度指标：会员代表满意度(≥90%)
4	138001	中国民主促进会柳州市委员会	慰问会员	4.50	关心会员的思想状况和工作、学习和生活，增强团结情况，共同进步	数量指标：节日集中慰问座谈及老弱病亡会员慰问(节日集中慰问座谈及老弱病亡会员慰问)	质量指标：慰问会员(节假日集中慰问及老弱病亡会员慰问)	时效指标：年内完成(年内完成)	成本指标：节假日集中慰问及老弱病亡会员慰问(节假日集中慰问及老弱病亡会员慰问)		社会效益指标：关心会员的思想状况和工作、学习和生活，增强团结情况，共同进步(关心会员的思想状况和工作、学习和生活，增强团结情况，共同进步)			满意度指标：会员代表满意度(≥90%)
5	138001	中国民主促进会柳州市委员会	专项业务经费	4.35	通过社会服务扩大民进组织的影响力，让会员接受爱国主义、社会主义教育和会章党史教育，增强组织凝聚力	数量指标：开展社会服务活动，确保送教、送医活动正常开展(≥4次) 数量指标：出版《柳州民进》学习刊物(≥300册)	质量指标：民进网站维护(做好民进网站维护,保证民进网站正常运转)	时效指标：年内完成(年内完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		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。(优)		可持续效益指标：通过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(优)	满意度指标：会员代表满意度(≥90%)
6	138001	中国民主促进会柳州市委员会	参政议政经费	5.50	对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督，开展参政议政专项课题调研	数量指标：上交议案、提案，社情民意信息(≥20篇)	质量指标：完成年度课题、提案、社情民意等报送(完成)	时效指标：年内完成(年内完成)	成本指标：预算完成率(≤100%)		社会效益指标：通过参政议政活动，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。(优)			满意度指标：会员代表满意度(≥90%)
7	138001	中国民主促进会柳州市委员会	民进柳州市委换届经费	4.50	年内完成民进柳州市委换届	数量指标：完成年度换届工作，选举出新一届民进市委员会委员(=27人)	质量指标：完成年度换届工作，选举出新一届民进市委员及领导班子(产生新一届民进市委领导班子)	时效指标：年内完成(年内完成)	成本指标：成本控制(≤100%)		社会效益指标：完成民进市委五年一届的换届工作，产生新领导班子(完成民进市委五年一届的换届工作，产生新领导班子)			满意度指标：会员代表满意度(≥90%)