

108中共柳州市委员会政法委员会2024年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 108中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 108中共柳州市委员会政法委员会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 108中共柳州市委员会政法委员会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 108中共柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职责

推进全市平安，深化智能建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。开展社会稳定风险评估指导推进工作，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。加强对全市政法工作的督查。掌握分析全市政法舆情动态，指导全市政法部门媒体网络宣传工作。加强过硬政法队伍建设。加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。

二、机构设置情况

中国共产党柳州市委员会政法委员会内设办公室、政策研究室、综合信息科、维稳指导与政治安全科、综治督导科、基层社会治理指导科、平安建设指导科、反邪教协调科、执法监督室、宣传科、干部人事科、教育培训科等12个科室。代管柳州市法学会，参公事业单位，单位职能是加强全市法学研究、法治宣传和青少年校园法治教育。设下属二层事业单位柳州市社会治安综合事务中心，事业单位，单位职能是统筹公共安全视频监控体系建设，推进和保障视频图像资源的共享应用，负责社会治安综合治理信息和工作平台的建设、运行、监测等技术性工作，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测。

第二部分 108中共柳州市委员会政法委员会 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1,722.16万元，同比增加0.76万元，同比增长0.04%。收入包括：一般公共预算拨款1,722.16万元。支出包括：一般公共服务支出1,349.88万元、社会保障和就业支出187.33万元、卫生健康支出102.68万元、住房保障支出82.27万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算1,722.16万元，同比增加0.76万元，同比增长0.04%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,722.16万元，同比增加0.76万元，同比增长0.04%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：2024年财政拨款人员数较2023年增加3人，基本支出增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算1,722.16万元，基本支出预算1,139.76万元，占支出总预算66.18%，同比增加68.36万元，同比增长6.38%。项目支出预算582.40万元，占支出总预算33.82%，同比减少67.60万元，同比下降10.40%。

（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1,349.88万元，占支出总预算78.38%，同比减少21.61万元，同比下降1.58%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧编制部门预算。

2. 社会保障和就业支出187.33万元，占支出总预算10.88%，同比增加14.94万元，同比增长8.67%，增加的主要原因是：2024年财政拨款人员数较2023年增加3人，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出102.68万元，占支出总预算5.96%，同比增加3.31万元，同比增长3.33%，增加的主要原因是：2024年财政拨款人员数较2023年增加3人，卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出82.27万元，占支出总预算4.78%，同比增加4.12万元，同比增长5.27%，增加的主要原因是：2024年财政拨款人员数较2023年增加3人，住房保障支出增加。

（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1,139.76万元，占支出总预算66.18%，同比增加68.36万元，同比增长6.38%。

2. 项目支出预算582.40万元，占支出总预算33.82%，同比减少67.60万元，同比下降10.40%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：2024年财政拨款人员数较2023年增加3人，基本支出增加。

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1,722.16万元，收入包括：一般公共预算拨款1,722.16万元；支出包括：一般公共服务支出

1,349.88万元、社会保障和就业支出187.33万元、卫生健康支出102.68万元、住房保障支出82.27万元。

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1,722.16万元，其中：基本支出1,139.76万元，项目支出582.40万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出685.72万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公开支、工资福利支出等。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出582.40万元，全部为项目支出。主要用于：全市综合治理，维护社会稳定等专项工作。

（三）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81.76万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公开支、工资福利支出等。

（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22.80万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助支出。

（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109.69万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位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54.85万元，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53.48万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（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0.05万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（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49.15万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出82.27万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

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1,139.76万元，其中：

（一）人员经费991.76万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费148.00万元，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

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.59万元，比2023年预算16.39万元，同比减少3.80万元，同比下降23.18%。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12.59万元，同比减少3.80万元，同比下降23.18%，减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严从紧编制公务接待费预算。

（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38.50万元，同比减少17.70万元，同比下降31.49%。其中：政府集中采购预算38.50万元，占政府采购预算100.00%，同比增加27.10万元，同比增长237.72%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少44.80万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算12.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算26.50万元。

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38.50万元。

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223.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算223.20万元。

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）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目11个，预算资金582.40万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：综治经费，预算资金262.40万元。

2024年度绩效目标：在预算期内，通过组织政法综治宣传、基层综治干部培训、综治信息化建设、网格化服务管理及基层平安创建活动，进一步提高人民群众的法律意识和对平安建设的参与程度，提升基层干部的政治素质和业务技能，激励基层干部的工作积极性，提升全市的社会公众安全感，为实现“实业兴市、开放强柳”战略目标提供坚强的法治保障和良好的社会环境。

设7条数量指标：数量指标1.全市百姓小天网安装摄像头安装个数 ≥ 120000 个，数量指标2.我市社会治安综合治理经验被上级肯定或在区级及以上相关会议上推广 ≥ 1 次，数量指标3.乡村治理效能调研及指导次数 ≥ 2 次，数量指标4.信息化建设指导次数 ≥ 2 次，数量指标5.制作一批平安建设宣传用品 ≥ 20000 份，数量指标6.组织全市政法综治宣传活动 ≥ 1 次，数量指标7.组织政法综治系统培训 ≥ 1 次；设4条质量指标：质量指标1.10个县（区）综治中心人员编制落实到位率=100%，质量指标2.宣传用品发放到位=100%，质量指标3.全国12337智能化举报平台转办柳州市涉黑恶举报线索办结率 $\geq 90\%$ ，质量指标4.多渠道多平台宣传综治工作 ≥ 5 个；设1条时效指标：年内申请支出 ≤ 1 年；设1条成本指标：预算控制率 $\leq 100\%$ ；设2条社会效益指标：社会效益指标1.全市矛盾纠纷调处率 $\geq 90\%$ ，社会效益指标2.扫黑除恶工作群众满意度 $\geq 90\%$ ；设1条服务对象满意度指标：群众安全感满意度 $\geq 90\%$ 。

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148.00万元，同比增加2.00万元，同比增长1.37%，主要用于日常办公开支。行政运行经费增加的主要原因是：2024年财政拨款人员数较2023年增加3人，行政运行经费增加。

（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 108中共柳州市委员会政法委员会 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：108中共柳州市委员会政法委员会

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	1,722.16	一、一般公共服务支出	1,349.88
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	1,722.16	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	187.33
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	102.68
(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	82.27
		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	1,722.16	本年支出合计	1,722.16
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,722.16	支出总计	1,722.16

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：108中共柳州市委员会政法委员会

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	1,722.16	1,722.16	1,722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	中共柳州市委员会政法委员会	1,722.16	1,722.16	1,722.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	1,538.51	1,538.51	1,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	柳州市社会治安综合事务中心	110.37	110.37	110.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108003	柳州市法学会	73.28	73.28	73.28	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：108中共柳州市委员会政法委员会

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	1,722.16	1,139.76	582.40	0.00
	108	中共柳州市委员会政法委员会	1,722.16	1,139.76	582.40	0.00
	108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	1,538.51	984.11	554.40	0.00
2013601		行政运行	656.67	656.67	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	554.40	0.00	554.40	0.00
2080501		行政单位离退休	22.80	22.80	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.27	47.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.51	70.51	0.00	0.00
	108002	柳州市社会治安综合事务中心	110.37	110.37	0.00	0.00
2013650		事业运行	81.76	81.76	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.83	7.83	0.00	0.00
	108003	柳州市法学会	73.28	45.28	28.00	0.00
2013601		行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.88	1.88	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
2210201		住房公积金	3.93	3.93	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

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	1,722.16	一、本年支出	1,722.16
（一）一般公共预算拨款	1,722.16	（一）一般公共服务支出	1,349.88
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,722.16	（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	187.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	102.68
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	82.27
		（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	1,722.16	支出总计	1,722.16

一般公共预算支出情况表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

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	1,722.16	1,139.76	991.76	148.00	582.40
	108	中共柳州市委员会政法委员会	1,722.16	1,139.76	991.76	148.00	582.40
	108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	1,538.51	984.11	853.67	130.44	554.40
2013601		行政运行	656.67	656.67	526.93	129.74	0.00
2013602		一般行政管理事务	554.40	0.00	0.00	0.00	554.40
2080501		行政单位离退休	22.80	22.80	22.10	0.70	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02	94.02	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	45.83	45.83	45.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.27	47.27	47.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00
	108002	柳州市社会治安综合事务中心	110.37	110.37	98.83	11.55	0.00
2013650		事业运行	81.76	81.76	70.21	11.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00
	108003	柳州市法学会	73.28	45.28	39.26	6.02	28.00

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
2013601		行政运行	29.05	29.05	23.04	6.02	0.00
2013602		一般行政管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62	2.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

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	1,139.76	991.76	148.00
301	工资福利支出	956.23	956.23	0.00
30101	基本工资	208.34	208.34	0.00
30102	津贴补贴	202.02	202.02	0.00
30103	奖金	150.58	150.58	0.00
30107	绩效工资	44.63	44.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.69	109.69	0.00
30109	职业年金缴费	54.85	54.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	53.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.15	49.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	82.27	82.27	0.00
302	商品和服务支出	148.00	0.00	148.00
30201	办公费	14.13	0.00	14.13
30202	印刷费	1.57	0.00	1.57
30205	水费	1.52	0.00	1.52
30206	电费	5.59	0.00	5.59
30207	邮电费	9.70	0.00	9.70
30209	物业管理费	0.92	0.00	0.92
30211	差旅费	19.70	0.00	19.70
30213	维修（护）费	2.81	0.00	2.81
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.80	0.00	2.80
30217	公务接待费	1.59	0.00	1.59

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	13.71	0.00	13.71
30229	福利费	3.22	0.00	3.22
30239	其他交通费用	40.92	0.00	40.92
30299	其他商品和服务支出	27.13	0.00	27.13
303	对个人和家庭的补助	35.53	35.53	0.00
30302	退休费	22.10	22.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.43	13.43	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

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	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	2.70	2.80	2.80	0.00
		一般公共预算资金	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	2.70	2.80	2.80	0.00
108	中共柳州市委员会政法委员会		12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	2.70	2.80	2.80	0.00
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	一般公共预算资金	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.33	2.37	2.37	2.37	0.00
108002	柳州市社会治安综合事务中心	一般公共预算资金	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.34	0.34	0.00
108003	柳州市法学会	一般公共预算资金	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.11	0.10	0.10	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

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：108中共柳州市委员会政法委员会

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：108中共柳州市委员会政法委员会

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	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	38.50	12.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	108	中共柳州市委员会政法委员会		38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	12.00	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会		35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.80	12.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	定额商品和服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	综治经费	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	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	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	反邪教警示教育	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

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				
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	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	
2013602		一般行政管理事务	维稳经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	设备购置维护费	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
	108003	柳州市法学会		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	市法学会专项经费	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	

政府购买服务预算表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

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 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	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108	中共柳州市委员会 政法委员会	223.20	223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108001	中国共产党柳州市 委员会政法委员会	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	108003	柳州市法学会	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：108中共柳州市委员会政法委员会

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
108	中共柳州市委员会政法委员会		
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	设备购置维护费	保障日常工作正常开展。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	见义勇为经费	弘扬社会正气，弘扬见义勇为精神。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	维稳经费	维护全市社会稳定。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	维稳特需经费	维护全市社会稳定。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	综治经费	在预算期内，通过组织政法综治宣传、基层综治干部培训、综治信息化建设、网格化服务管理及基层平安创建活动，进一步提高人民群众的法律意识和对平安建设的参与程度，提升基层干部的政治素质和业务技能，激励基层干部的工作积极性，提升全市的社会公众安全感，为实现“实业兴市、开放强柳”战略目标提供坚强的法治保障和良好的社会环境。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	反邪教警示教育	提高群众抵御反邪教侵蚀的能力。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	教育转化“法轮功”（关爱中心）人员经费	提高群众抵御反邪教侵蚀的能力。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	反邪教网上斗争“431”阵地建设	提高群众抵御反邪教侵蚀的能力，建立完善全市“431”反邪教网上斗争阵地建设。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	国家安全人民防线建设经费	维护国家安全。
108001	中国共产党柳州市委员会政法委员会	物业管理经费	保障日常工作正常开展。
108003	柳州市法学会	市法学会专项经费	市法学会工作正常开展