

152中共柳州市委员会社会工作部2025年部门 预算公开说明

目 录

第一部分 152中共柳州市委员会社会工作部概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 152中共柳州市委员会社会工作部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 152中共柳州市委员会社会工作部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 152中共柳州市委员会社会工作部 概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县区党委社会工作部门开展工作。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委和市人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）中共柳州市委员会社会工作部共有直属单位2个。其中：

行政单位1个，中共柳州市委员会社会工作部。机关设5个内设机构：办公室、政策法规科、一科、二科、三科。另设机关基层党组织（人事科）。

全额拨款事业单位1个，柳州市志愿服务管理中心。

（二）机构改革情况

根据《柳州市机构改革方案》和柳州市机构改革实施意见，组建市委社会工作部，作为市委职能部门，规格为正处级；将市委宣传部管理的市志愿服务管理中心划转由市委社会工作部管理，人员相应转隶。

第二部分 152中共柳州市委员会社会工作部 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962.58万元，同比增加962.58万元，上年基数为零，不可比。收入包括：一般公共预算拨款962.58万元。支出包括：一般公共服务支出873.21万元、社会保障和就业支出43.41万元、卫生健康支出22.49万元、住房保障支出23.47万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算962.58万元，同比增加962.58万元，上年基数为零，不可比。其中：

（一）一般公共预算拨款收入962.58万元，同比增加962.58万元，上年基数为零，不可比。

2025年收入预算总体增加的主要原因：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算962.58万元，基本支出预算323.51万元，占支出总预算33.61%，同比增加323.51万元，上年基数为零，不可比。项目支出预算639.07万元，占支出总预算66.39%，同比增加639.07万元，上年基数为零，不可比。

（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873.21万元，占支出总预算90.72%，同比增加873.21万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

2. 社会保障和就业支出43.41万元，占支出总预算4.51%，同比增加43.41万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

3. 卫生健康支出22.49万元，占支出总预算2.34%，同比增加22.49万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

4. 住房保障支出23.47万元，占支出总预算2.44%，同比增加23.47万元，上年基数为零，不可比，增加的主要原因是：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

（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323.51万元，占支出总预算33.61%，同比增加323.51万元，上年基数为零，不可比。

2. 项目支出预算639.07万元，占支出总预算66.39%，同比增加639.07万元，上年基数为零，不可比。

2025年支出预算总体增加的主要原因：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

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962.58万元，收入包括：一般公共预算962.58万元；支出包括：一般公共服务支出873.21万

元、社会保障和就业支出43.41万元、卫生健康支出22.49万元、住房保障支出23.47万元。

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962.58万元，其中：基本支出323.51万元，项目支出639.07万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）支出196.95万元，其中：基本支出预算190.95万元，项目支出预算6.00万元。主要用于：行政单位人员经费支出、日常公用经费支出等。

（二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）支出608.77万元，全部为项目支出。主要用于：保障各项社会工作任务、社会事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）支出67.49万元，其中：基本支出预算43.19万元，项目支出预算24.30万元。主要用于：全额拨款事业单位人员经费支出、日常公用经费支出等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.94万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.47万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

（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11.33万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。

（七）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2.80万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的全额拨款事业单位基本医疗保险费支出。

（八）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8.36万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.47万元，全部为基本支出。主要用于：由单位缴纳的住房公积金支出。

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323.51万元，其中：

（一）人员经费278.49万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费45.01万元，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0.92万元，比2024年预算0.00万元，同比增加0.92万元，与上年无可比。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0.92万元，同比增加0.92万元，与上年无可比，增加的主要原因是：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

（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12.24万元，同比增加12.24万元，上年基数为零，不可比。其中：政府集中采购预算11.54万元，占政府采购预算94.28%，同比增加11.54万元，上年基数为零，不可比；分散采购预算0.70万元，占政府采购预算5.72%，同比增加0.70万

元，上年基数为零，不可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.69万元。

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12.24万元。

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15.71万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算15.71万元。

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18个，预算资金639.07万元。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45.01万元，同比增加45.01万元，同比增长100.00%，主要用于行政单位办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费增加的原因是：2024年新成立部门，年中追加启动经费，无2024年部门预算。

（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 152中共柳州市委员会社会工作部 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：152中共柳州市委员会社会工作部 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	962.58	一、一般公共服务支出	873.21
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	962.58	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	43.41
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	22.49
（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	23.47
		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	962.58	本年支出合计	962.58
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	962.58	支出总计	962.58

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：152中共柳州市委员会社会工作部

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	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		962.58	962.58	962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	中共柳州市委员会 社会工作部	962.58	962.58	962.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	中共柳州市委员会 社会工作部	879.46	879.46	879.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152002	柳州市志愿服务管理 中心	83.12	83.12	83.12	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：152中共柳州市委员会社会工作部

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			962.58	323.51	639.07	0.00
	152	中共柳州市委员会社会工作部	962.58	323.51	639.07	0.00
	152001	中共柳州市委员会社会工作部	879.46	264.69	614.77	0.00
2013901		行政运行	196.95	190.95	6.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	608.77	0.00	608.77	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00
	152002	柳州市志愿服务管理中心	83.12	58.82	24.30	0.00
2013950		事业运行	67.49	43.19	24.30	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.28	4.28	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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	962.58	一、本年支出	962.58
（一）一般公共预算	962.58	（一）一般公共服务支出	873.21
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	962.58	（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	43.41
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	22.49
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	23.47
		（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	962.58	支出总计	962.58

一般公共预算支出情况表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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	5
合计			962.58	323.51	278.49	45.01	639.07
	152	中共柳州市委员会社会工作部	962.58	323.51	278.49	45.01	639.07
	152001	中共柳州市委员会社会工作部	879.46	264.69	224.66	40.03	614.77
2013901		行政运行	196.95	190.95	150.92	40.03	6.00
2013902		一般行政管理事务	608.77	0.00	0.00	0.00	608.77
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	11.62	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.33	11.33	11.33	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
2210201		住房公积金	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00
	152002	柳州市志愿服务管理中心	83.12	58.82	53.84	4.98	24.30
2013950		事业运行	67.49	43.19	38.21	4.98	24.30
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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		323.51	278.49	45.01
301	工资福利支出	273.66	273.66	0.00
30101	基本工资	67.96	67.96	0.00
30102	津贴补贴	46.44	46.44	0.00
30103	奖金	45.59	45.59	0.00
30107	绩效工资	23.95	23.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.94	28.94	0.00
30109	职业年金缴费	14.47	14.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	8.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	23.47	23.47	0.00
302	商品和服务支出	45.01	0.00	45.01
30201	办公费	3.92	0.00	3.92
30202	印刷费	0.69	0.00	0.69
30205	水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	3.33	0.00	3.33
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	6.03	0.00	6.03
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30215	会议费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	0.82	0.00	0.82
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52

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	3.62	0.00	3.62
30229	福利费	0.45	0.00	0.45
30239	其他交通费用	12.84	0.00	12.84
30299	其他商品和服务支出	8.61	0.00	8.61
303	对个人和家庭的补助	4.83	4.83	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	4.83	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	2.93	0.82	0.82	0.00
		一般公共预算资金	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	2.93	0.82	0.82	0.00
152	中共柳州市委员会社会工作部		0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	2.93	0.82	0.82	0.00
152001	中共柳州市委员会社会工作部	一般公共预算资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	2.83	0.67	0.67	0.00
152002	柳州市志愿服务管理中心	一般公共预算资金	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.10	0.14	0.14	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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：152中共柳州市委员会社会工作部

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：152中共柳州市委员会社会工作部

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	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				12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.24	11.54	3.85	7.69	0.70	0.70	0.00	0.00
	152	中共柳州市委员会社会工作部		12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	3.85	7.69	0.70	0.70	0.00	0.00
	152001	中共柳州市委员会社会工作部		12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.45	3.85	7.60	0.70	0.70	0.00	0.00
2013901		行政运行	定额商品和服务支出	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
2013902		一般行政管理事务	清廉社区建设工作经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	政策法规宣传经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	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
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	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
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	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
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	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
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	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
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	办公设备购置费	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152002	柳州市志愿服务管理中心		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950		事业运行	定额商品和服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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	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			15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152	中共柳州市委员会 社会工作部	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152001	中共柳州市委员会 社会工作部	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：152中共柳州市委员会社会工作部

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		639.07										
2	152	中共柳州市委员会社会工作部		639.07										
3	152001	中共柳州市委员会社会工作部	办公设备购置费	4.55	通过完善设备和家具配置，改善办公环境，提升办公效率，提高工作质量。	数量指标：设备采购工作完成率(≥90%)	质量指标：购置设备质量合格率(=100%)	时效指标：设备购置完成时间(12月31日)	成本指标：办公设备购置总成本(≤45500元)		社会效益指标：办公设备使用率(≥80%)			满意度指标：采购对象满意度(≥90%)
4	152001	中共柳州市委员会社会工作部	法律顾问聘用费	5.00	提高部门法治建设水平。	数量指标：聘请法律顾问(=1名)	质量指标：法律顾问服务质量及专业程度(聘请法律顾问国家司法考试取得A级证书)	时效指标：法律顾问收到咨询反馈时限(≤3天)	成本指标：法律顾问咨询服务费(≤50000元)		社会效益指标：提高部门法治政府建设水平(稳步提升)			满意度指标：法律咨询对象满意度(≥90%)
5	152001	中共柳州市委员会社会工作部	招录两新组织党建工作组织员工作经费	207.85	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。	数量指标：招录计划人数(完成计划选聘人数85%以上)	质量指标：选聘人员学历为本科及以上占比(=100%)	时效指标：按时完成工作(按期完成党建组织员选聘工作，按时下拨组织员工资)	成本指标：预算控制率(≤207.85万元)		社会效益指标：党建工作效率提高(优)			满意度指标：两新组织员满意(≥90%) 满意度指标：两新组织负责人及工作人员对党建工作组织员满意(≥90%)
6	152001	中共柳州市委员会社会工作部	非公经济和社会组织党员活动经费	188.51	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。	数量指标：发放党员人数(≥18851人)	质量指标：专款专用(=100%)	时效指标：按时完成工作(年底前完成工作)	成本指标：预算控制率(≤188.51万元)		社会效益指标：党建工作效率提高(优)			满意度指标：市两新组织及负责人满意度(≥90%)
7	152001	中共柳州市委员会社会工作部	选派机关干部挂任两新组织第一书记工作经费	25.00	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。	数量指标：发放第一书记数量(≥50人)	质量指标：专款专用(优)	时效指标：按时完成工作(年底前完成资金拨付)	成本指标：预算控制率(100%以内)		社会效益指标：党建工作效率提高(优)			满意度指标：挂职第一书记满意(优) 满意度指标：两新组织出资人(负责人)满意(优)
8	152001	中共柳州市委员会社会工作部	非公经济组织和社会组织党工委专项工作经费	36.39	及时支出各项经费，确保专款专用。	数量指标：非公经济组织党建联系点(≥10个) 数量指标：社会组织党建联系点(≥5个)	质量指标：确保专款专用(≥90%)	时效指标：资金在规定时间内下达率(=100%)	成本指标：预算控制率(100%以内)		社会效益指标：党建工作效率提高(优)			满意度指标：市两新组织党工委满意度(优) 满意度指标：两新组织满意度(优)
9	152001	中共柳州市委员会社会工作部	全市社会工作部部长、信访局局长会议经费	2.16	总结工作经验，通报优异成绩，讲评工作完成情况，布置下一步工作，提升各项工作效率。	数量指标：开展会议次数(1次)	质量指标：会议参与率(≥90%)	时效指标：会议召开时间(12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：社会工作部工作质量提升(有所提升)			满意度指标：参会人员满意度(≥95%)
10	152001	中共柳州市委员会社会工作部	社会工作讲堂	1.65	提高全市社会工作系统干部的专业本领，全力推进各项任务落实。	数量指标：举办大讲堂期数(≥2期)	质量指标：系统干部学习参与度(≥90%)	时效指标：社会工作大讲堂完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤15万元)		社会效益指标：通过大讲堂学习，推动干部专业水平提升(有所增强)			满意度指标：学习对象满意度(≥90%)

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
11	152001	中共柳州市委员会社会工作部	第一书记驻村专项工作经费	1.50	支持派驻村党组织第一书记驻村专项工作，开展信息管理、考察培训等，进一步规范村委工作档案材料，保障第一书记工作正常开展，助推乡村振兴。	数量指标：派驻第一书记人数(=1人)	质量指标：资金顺利拨付率(≥95%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：第一书记正常开展乡村振兴工作保障率(≥95%)			满意度指标：帮扶村村民满意度(≥90%)
12	152001	中共柳州市委员会社会工作部	基层政权和社区建设经费项目	2.00	提升各县区基层政权建设和社区治理工作水平。	数量指标：业务指导县区数(≥10个)	质量指标：资金发放准确率(=100%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：通过业务指导，推动基层政权和社区治理水平提升(有所提高)			满意度指标：受指导群众满意度(≥90%)
13	152001	中共柳州市委员会社会工作部	政策法规宣传经费	4.00	宣传我部涉及法律法规，印刷宣传文件、定制普法宣传相关物品，提高群众对社会工作的认知度。	数量指标：宣传形式(≥4种)	质量指标：宣传内容覆盖率(≥80%)	时效指标：项目完成时间(12月31日前)	成本指标：项目成本总额(≤100%)		社会效益指标：群众知晓率(≥80%)			满意度指标：宣传对象满意度(≥90%)
14	152001	中共柳州市委员会社会工作部	后勤服务费	3.11	保障保持办公区域干净、整洁；保障人事档案管理规范化、标准化、制度化。	数量指标：每日保洁服务时长(≥2小时)	质量指标：办公室区域整洁度，人事档案规整度(优)	时效指标：按时支付服务费(优)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：保持环境卫生良好，提高环境舒适性(优)			满意度指标：在职人员满意度(≥90%)
15	152001	中共柳州市委员会社会工作部	全市社会工作能力提升项目经费	122.05	对取得社会工作职业水平证书的社会工作专业人才给予一次性专业水平提升奖励，有效吸引和留住广大社会工作专业人才长期投身专业化社会治理与服务，助推柳州市经济社会发展。通过发展市级社会工作人才培养、培训与继续教育基地，为柳州市现有社会工作服务人才提供专业培训，提高社会工作者的专业理论知识和服务方法技巧。	数量指标：获得社会工作专业人才激励人数(≥840人)	质量指标：各项奖励经费拨付准确率(≥100%)	时效指标：按时完成各项资金拨付(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：社会工作服务标准化规范化(优)		可持续效益指标：形成党委领导、政府负责、社会参与的社会工作专业人才发展工作格局(长期)	满意度指标：社会专业人才满意度(≥90%)
16	152001	中共柳州市委员会社会工作部	人民建议征集工作经费	2.00	广泛倾听民声、汇聚民意、汲取民智，优化拓宽人民建议征集渠道，确保重要建议落到实处。	数量指标：人民建议研究数(≥5条)	质量指标：人民建议质量(有所提高)	时效指标：人民建议反馈时效(≤7工作日)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：人民参与建议征集积极性(有所提高)			满意度指标：建议提出者满意度(≥90%)
17	152001	中共柳州市委员会社会工作部	清廉社区建设工作经费	3.00	结合企业型社区、单位型社区、城乡结合部社区等不同类型，打造识别度高、特色鲜明、内涵丰富的清廉社区示范点。	数量指标：清廉社区相关资料数量(≥200本) 数量指标：清廉社区资料数(≥200本)	质量指标：清廉文化宣传效果(优)	时效指标：按时完成清廉文化系列宣传(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：营造风清气正的社区氛围(长期)			满意度指标：清廉社区居民满意度(≥90%)
18	152001	中共柳州市委员会社会工作部	行业协会商会联系点建设工作经费	6.00	加强行业协会商会改革工作指导，推进行业协会商会制度化、规范化、标准化发展，进一步提高行业协会商会管理水平。	数量指标：市级行业协会商会联系点(≥12个)	质量指标：联系点合格率(=100%)	时效指标：项目完成时效(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：对行业协会商会改革工作指导成果(优)			满意度指标：联系点服务对象满意度(≥90%)
19	152002	柳州市志愿服务管理中心	志愿服务工作经费	21.00	搭建志愿服务平台，培育一批志愿服务先进典型，引导、支持和促进志愿服务事业的发展。	数量指标：开展学雷锋月集中示范活动(≤7场)	质量指标：志愿服务活动效果(优)	时效指标：各项工作完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：助推学雷锋志愿活动在全社会蔚然成风(优)			满意度指标：市民对志愿服务活动认同和支持率(≥90%)
20	152002	柳州市志愿服务管理中心	柳州市志愿服务联合会服务经费	3.30	搭建志愿服务平台，引导、支持和促进志愿服务事业的发展。	数量指标：开展联合社会志愿服务组织志愿服务主题活动(1次)	质量指标：志愿服务主题活动效果(优)	时效指标：各项工作完成时间(12月31日前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：打造志愿服务品牌效果(优)			满意度指标：市民对志愿服务主题活动满意度(≥90%)