

105中共柳州市纪律检查委员会2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分 105中共柳州市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会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 105中共柳州市纪律检查委员会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 105中共柳州市纪律检查委员会概况

一、主要职责

1. 负责党的纪律检查工作，协助市委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能；

3. 负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，监督有关单位做好相关工作；

4. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，参与起草全市关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件；

5. 负责全市监察工作，依法对市委管理的形式公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

6. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；

7. 负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策要求、制度建设和业务指导；

8. 依照法律规定监督、调查、处置职责；

9. 在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

二、机构设置情况

中共柳州市纪律检查委员会共有直属单位3个。其中：

1. 行政单位1个，是中共柳州市纪律检查委员会（柳州市监察委员会）。

2. 全额拨款事业单位2个，分别为柳州市廉政教育中心及柳州市巡察工作信息中心。

机关内设21个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一到第五监督检查室、第六到第十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、技术监督室、机关党委。

市委巡察办及市委第一到第五巡察组合署办公。

市纪委监委派驻（出）机构共27个，在其他各个市直机关办公。

第二部分 105中共柳州市纪律检查委员会 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7,926.51万元，同比减少790.55万元，同比下降9.07%。收入包括：一般公共预算拨款7,926.51万元。支出包括：一般公共服务支出6,276.39万元、社会保障和就业支出836.84万元、卫生健康支出421.08万元、住房保障支出392.20万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算7,926.51万元，同比减少790.55万元，同比下降9.07%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入7,926.51万元，同比减少790.55万元，同比下降9.07%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：项目经费压减以及基本支出定额标准下调。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算7,926.51万元，基本支出预算5,532.80万元，占支出总预算69.80%，同比减少446.50万元，同比下降7.47%。项目支出预算2,393.72万元，占支出总预算30.20%，同比减少344.04万元，同比下降12.57%。

（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6,276.39万元，占支出总预算79.18%，同比减少531.32万元，同比下降7.80%，减少的主要原因是：项目经费压减。

2. 社会保障和就业支出836.84万元，占支出总预算10.56%，同比减少137.22万元，同比下降14.09%，减少的主要原因是：基本支出定额标准下调。

3. 卫生健康支出421.08万元，占支出总预算5.31%，同比减少82.22万元，同比下降16.34%，减少的主要原因是：基本支出定额标准下调。

4. 住房保障支出392.20万元，占支出总预算4.95%，同比减少39.80万元，同比下降9.21%，减少的主要原因是：人员减少。

(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5,532.80万元，占支出总预算69.80%，同比减少446.50万元，同比下降7.47%。

2. 项目支出预算2,393.72万元，占支出总预算30.20%，同比减少344.04万元，同比下降12.57%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：项目经费压减以及基本支出定额标准下调。

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7,926.51万元，收入包括：一般公共预算7,926.51万元；支出包括：一般公共服务支出6,276.39万元、社会保障和就业支出836.84万元、卫生健康支出421.08万元、住房保障支出392.20万元。

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7,926.51万元，其中：基本支出5,532.80万元，项目支出2,393.72万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出3,248.10万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资发放、日常公用开支等。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出127.72万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察专项工作开支。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出634.57万元，全部为基本支出。主要用于：全额拨款事业单位人员工资和日常公用开支。

（四）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出2,266.00万元，全部为项目支出。主要用于：纪检监察办案业务支出。

（五）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128.85万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员工资和公用开支。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出471.99万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费。

（七）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236.00万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费。

（八）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192.88万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。

（九）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37.52万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。

（十）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190.68万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出392.20万元，全部为基本支出。主要用于：缴存公积金。

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5,532.80万元，其中：

（一）人员经费4,801.84万元，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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费730.95万元，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、公务用车运行维护费、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20.85万元，比2024年预算21.18万元，同比减少0.33万元，同比下降1.56%。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8.05万元，同比减少0.33万元，同比下降3.94%，减少的主要原因是：费用压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算12.80万元，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12.80万元，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432.79万元，同比增加13.34万元，同比增长3.18%。其中：政府集中采购预算432.79万元，占政府采购预算100.00%，同比增加13.34万元，同比增长3.18%；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13.91万

元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算418.88万元。

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432.79万元。

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190.63万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算190.63万元。

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11个，预算资金2,393.72万元。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730.95万元，同比减少51.81万元，同比下降6.62%，主要用于日常公用开支等。运行经费减少的原因是：厉行节约，压减办公费用。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆8辆，车辆为中共柳州市纪律检查委员会所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其中：机关本级核定公务用车编制7辆。

第三部分 105中共柳州市纪律检查委员会 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：105中共柳州市纪律检查委员会

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	7,926.51	一、一般公共服务支出	6,276.39
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7,926.51	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	836.84
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	421.08
（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	392.20
		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	7,926.51	本年支出合计	7,926.51
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,926.51	支出总计	7,926.51

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：105中共柳州市纪律检查委员会

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
合计		7,926.51	7,926.51	7,926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	中共柳州市纪律检查委员会	7,926.51	7,926.51	7,926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,088.01	5,088.01	5,088.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105002	柳州市廉政教育中心	2,784.80	2,784.80	2,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105003	柳州市巡察工作信息中心	53.70	53.70	53.70	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：105中共柳州市纪律检查委员会

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			7,926.51	5,532.80	2,393.72	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会	7,926.51	5,532.80	2,393.72	0.00
	105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,088.01	4,688.95	399.06	0.00
2011101		行政运行	3,248.10	3,248.10	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	127.72	0.00	127.72	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	271.34	0.00	271.34	0.00
2080501		行政单位离退休	128.85	128.85	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.66	395.66	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.83	197.83	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	192.88	192.88	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	190.68	190.68	0.00	0.00
2210201		住房公积金	334.95	334.95	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心	2,784.80	790.14	1,994.66	0.00
2011150		事业运行	595.02	595.02	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	1,994.66	0.00	1,994.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.38	53.38	0.00	0.00
	105003	柳州市巡察工作信息中心	53.70	53.70	0.00	0.00
2011150		事业运行	39.55	39.55	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

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	7,926.51	一、本年支出	7,926.51
（一）一般公共预算	7,926.51	（一）一般公共服务支出	6,276.39
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7,926.51	（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	836.84
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	421.08
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	392.20
		（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	7,926.51	支出总计	7,926.51

一般公共预算支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

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			7,926.51	5,532.80	4,801.84	730.95	2,393.72	
	105	中共柳州市纪律检查委员会	7,926.51	5,532.80	4,801.84	730.95	2,393.72	
	105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,088.01	4,688.95	4,028.91	660.04	399.06	
2011101		行政运行	3,248.10	3,248.10	2,591.18	656.92	0.00	
2011102		一般行政管理事务	127.72	0.00	0.00	0.00	127.72	
2011199		其他纪检监察事务支出	271.34	0.00	0.00	0.00	271.34	
2080501		行政单位离退休	128.85	128.85	125.73	3.12	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.66	395.66	395.66	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197.83	197.83	197.83	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	192.88	192.88	192.88	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	190.68	190.68	190.68	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	334.95	334.95	334.95	0.00	0.00	
	105002	柳州市廉政教育中心	2,784.80	790.14	724.14	65.99	1,994.66	
2011150		事业运行	595.02	595.02	529.02	65.99	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	1,994.66	0.00	0.00	0.00	1,994.66	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	71.17	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	53.38	53.38	53.38	0.00	0.00	
	105003	柳州市巡察工作信息中心	53.70	53.70	48.79	4.91	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
2011150		事业运行	39.55	39.55	34.64	4.91	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

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		5,532.80	4,801.84	730.95
301	工资福利支出	4,557.51	4,557.51	0.00
30101	基本工资	1,076.05	1,076.05	0.00
30102	津贴补贴	833.17	833.17	0.00
30103	奖金	753.85	753.85	0.00
30107	绩效工资	335.41	335.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.99	471.99	0.00
30109	职业年金缴费	236.00	236.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.10	230.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	148.30	148.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	0.00
30113	住房公积金	392.20	392.20	0.00
30199	其他工资福利支出	74.81	74.81	0.00
302	商品和服务支出	730.95	0.00	730.95
30201	办公费	61.59	0.00	61.59
30202	印刷费	10.81	0.00	10.81
30205	水费	6.78	0.00	6.78
30206	电费	28.19	0.00	28.19
30207	邮电费	54.06	0.00	54.06
30209	物业管理费	4.66	0.00	4.66
30211	差旅费	94.08	0.00	94.08
30213	维修（护）费	14.10	0.00	14.10
30215	会议费	12.04	0.00	12.04
30216	培训费	12.71	0.00	12.71

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	8.05	0.00	8.05
30228	工会经费	59.00	0.00	59.00
30229	福利费	6.99	0.00	6.99
30231	公务用车运行维护费	12.80	0.00	12.80
30239	其他交通费用	208.20	0.00	208.20
30299	其他商品和服务支出	136.89	0.00	136.89
303	对个人和家庭的补助	244.33	244.33	0.00
30301	离休费	25.79	25.79	0.00
30302	退休费	87.90	87.90	0.00
30307	医疗费补助	56.19	56.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	74.47	74.47	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

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			20.85	0.00	12.80	0.00	12.80	8.05	14.04	12.71	12.71	0.00
		一般公共预算资金	20.85	0.00	12.80	0.00	12.80	8.05	14.04	12.71	12.71	0.00
105	中共柳州市纪律检查委员会		20.85	0.00	12.80	0.00	12.80	8.05	14.04	12.71	12.71	0.00
105001	中共柳州市纪律检查委员会	一般公共预算资金	18.08	0.00	11.20	0.00	11.20	6.88	12.70	10.70	10.70	0.00
105002	柳州市廉政教育中心	一般公共预算资金	2.69	0.00	1.60	0.00	1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	0.00
105003	柳州市巡察工作信息中心	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：105中共柳州市纪律检查委员会

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：105中共柳州市纪律检查委员会

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：105中共柳州市纪律检查委员会

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
合计				432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.79	432.79	13.91	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中共柳州市纪律检查委员会		432.79	432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.79	13.91	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	105001	中共柳州市纪律检查委员会		38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.02	10.91	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	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	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.55	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	车辆经费	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	定额商品和服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	开展市委巡察工作经费	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	全市党风廉政建设经费	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	办案点后勤保障及专案业务费	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105002	柳州市廉政教育中心		394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.27	2.50	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	车辆经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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	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				
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	车辆经费	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
2011150		事业运行	车辆经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	莲花综合服务中心保障经费	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	389.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105003	柳州市巡察工作信息中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	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
2011150		事业运行	定额商品和服务支出	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

政府购买服务预算表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

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			190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105	中共柳州市纪律检 查委员会	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105001	中共柳州市纪律检 查委员会	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务 支出	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：105中共柳州市纪律检查委员会

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		2,393.72										
2	105	中共柳州市纪律检查委员会		2,393.72										
3	105001	中共柳州市纪律检查委员会	第一书记工作经费	1.50	保障定点帮扶村（融水县怀宝镇东水村）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	数量指标：第一书记每个月驻村时间（≥20天）	质量指标：五星级党支部和“红旗村”荣誉（持续保持）	时效指标：计划在12月内完成所有工作（=100%）	成本指标：完成财政下达额度（=100元）	经济效益指标：村集体经济年收入5万，每年力争10%增长（持续增强）	社会效益指标：村级整合治理更加规范，村容村貌更加美丽，群众的安全感获得感幸福感进一步增强（效果明显）			满意度指标：东水村群众对第一书记驻村工作情况满意度较高（≥95%）
4	105001	中共柳州市纪律检查委员会	信访专项经费	5.91	保障全市信访举报工作开展。	数量指标：信访工作督导检查（≥3次）	质量指标：信访工作督导检查覆盖率在各县区（=100%） 质量指标：信访业务培训覆盖率在各县区（=100%）	时效指标：计划在12月之前完成督导检查（=100%）	成本指标：完成财政下达额度（=100%）		社会效益指标：畅通信访举报渠道，推进全市信访举报工作高质量发展（效果明显）			满意度指标：各县区纪委监委信访室对市纪委监委信访室工作满意度（≥95%）
5	105001	中共柳州市纪律检查委员会	国产设备替代及涉密设备租赁	25.31	确保案件信息安全，保障审查调查工作顺利开展，确保干部公务管理系统工作顺利完成。	数量指标：对办案通讯网技术维护、管理（录入、更新）、检查（≥8次）	质量指标：办案通讯网的使用率覆盖委机关监督检查室和审查调查室所有办案人员（=100%）	时效指标：办案通讯网的装备计划在12月之前完成（=100%）	成本指标：完成财政下达额度（=100%）		社会效益指标：保障案件信息以及办案安全，提高监督检查和审查调查工作安全实效（效果明显）		可持续效益指标：加快信息化建设步伐，深入推进基础业务应用平台建设，为纪检监察工作提供科技支撑（持续增强）	满意度指标：系统平台使用人员满意度（≥95%）
6	105001	中共柳州市纪律检查委员会	会议费	2.00	保障全市党风廉政建设和反腐败工作顺利开展。	数量指标：召开纪委会（=1次）	质量指标：务实高效开展会议（效果明显）	时效指标：计划在12月之前完成（=100%）	成本指标：完成财政下达额度（=100%）		社会效益指标：推进全市党风廉政建设纵深发展，为谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西柳州篇章提供政治保障。（效果明显）			满意度指标：参会人员比较满意相关会务安排（≥90%）
7	105001	中共柳州市纪律检查委员会	柳州市纪委监委派驻机构办案专项经费	13.13	对驻在部门进行有效监督，发挥派驻监督“探头”作用。	数量指标：党风廉政信息宣传和日常监督（≥88次） 数量指标：办案数量（≥22件） 数量指标：深入基层一线调研（≥44次）	质量指标：监督检查覆盖各片区。（=100%）	时效指标：计划在12月内完成所有专项工作（=100%）	成本指标：完成财政下达额度（=100%）		社会效益指标：强化日常监督，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的良好局面（效果明显）		可持续效益指标：强化惩贪肃腐，保持惩治腐败高压态势（持续增强）	满意度指标：驻在部门对派驻纪检监察组监督效果满意度（≥95%）
8	105001	中共柳州市纪律检查委员会	办案点后勤保障及专案业务费	271.34	强化政治引领，强化政治监督，强化服务保障。	数量指标：完成留置案件（≥10件） 数量指标：完成自办（上级交办）案件（≥90件） 数量指标：完成失实检举控告澄清工作（≥10件） 数量指标：开展专项监督（≥20次）	质量指标：各类案件在规定时间内办结率（=100%）	时效指标：按时完成上级转办、交办工作任务（=100%） 时效指标：计划在12月之前完成所有专项工作（=100%）	成本指标：完成财政下达额度（=100%）		社会效益指标：突出治“四风”树新风，进一步巩固拓展作风建设成就（效果明显）		可持续效益指标：突出贯通融合各类监督，进一步增强监督治理效能（持续增强）	满意度指标：群众对纪检监察工作满意度（≥95%）

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
9	105001	中共柳州市纪律检查委员会	开展市委巡察工作经费	42.58	保障市委巡察工作任务顺利完成。	数量指标：十三届柳州市委2轮常规巡察(≥2次)	质量指标：被巡察单位开展巡察反馈问题整改完成率(≥80%)	时效指标：12月之前完成所有专项工作(=100%)	成本指标：完成财政下达指标(=100%)		社会效益指标：推动被巡察单位党组织整改提升，发现群众身边腐败问题和不正之风问题。(持续好转)		可持续效益指标：为深入实施“实业兴市，开放强柳”，加快建设现代制造城、打造万亿工业强市和广西副中心城市等提供助力。(持续增强)	满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
10	105001	中共柳州市纪律检查委员会	宣传教育经费	30.93	聚焦主责主业和中心任务，坚持正确政治方向和宣传导向，进行正面宣传和舆论引导。	数量指标：在“柳州纪检监察”网站、微信公众号发布宣传稿件(≥1000条)	质量指标：为市四家班子及本委干部职工订购党风廉政学习资料和电教片(=100%)	时效指标：计划在12月之前完成所有工作(=100%)	成本指标：结合时事及时扩增更新柳州市廉政基地等教育内容，维护维修教育基地(=100%)		社会效益指标：为全市党风廉政建设工作提供坚强有力思想舆论支持(持续增强)		可持续效益指标：正面宣传和舆论引导(持续增强)	满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
11	105001	中共柳州市纪律检查委员会	全市党风廉政建设经费	6.36	保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成。	数量指标：保障全市党风廉政建设年度工作任务顺利完成(≥3次)数量指标：重要时点监督检查(≥3次)数量指标：督促指导我市各单位民主生活会(≥20家)数量指标：召开柳州市落实党风廉政建设主体责任述责述廉会议(=1次)	质量指标：督促指导我市各单位民主生活会的覆盖率达到80%(≥80%)质量指标：党风政风专项检查的覆盖率达到100%(=100%)	时效指标：计划在12月之前完成所有专项工作(=100%)	成本指标：完成财政下达额度(=100%)		社会效益指标：推进全市党风廉政工作纵深发展，不断营造风清气正的政治生态(效果明显)		可持续效益指标：强化惩贪肃腐，保持惩治腐败高压态势(持续增强)	满意度指标：群众对柳州的党风廉政建设情况的满意度(≥90%)
12	105002	柳州市廉政教育中心	廉政教育宣传经费	29.00	确保纪检监察工作顺利开展，按照年度工作安排保障完成任务。	数量指标：摄制作警示教育片(≥1部)	质量指标：组织全市党员干部观看警示教育片光碟(≥80%)	时效指标：预计于12月底前完成(=100%)	成本指标：廉政教育宣传工作成本(=100%)		社会效益指标：用身边事教育身边人，筑牢党员干部思想防线(持续增强)		可持续效益指标：提升党员干部拒腐防变的能力(持续增强)	满意度指标：服务对象满意度(≥95%)
13	105002	柳州市廉政教育中心	莲花综合服务中心保障经费	1,965.66	保障留置场所审查调查工作的开展。	数量指标：协助驻点调查组留置相关被审查调查人员(≥90人)数量指标：场所开展各项应急演练(≥4次)	质量指标：廉政教育中心为驻点调查组提供后勤、医疗保障服务及相关技术支持(≥90%)	时效指标：计划在12月之前完成所有专项工作(=100%)	成本指标：完成财政下达额度(=100元)		社会效益指标：保障驻点调查组安全、有序的开展审查调查工作(效果明显)		可持续效益指标：持续有效保障审查调查工作安全、有序的开展(持续增强)	满意度指标：为驻点调查组提供的服务(≥95%)