

部门收支总体情况表

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		二、外交支出	
（二）本级	7,926.51	三、国防支出	
（三）一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	836.84
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	421.08
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出	
五、单位资金		十三、交通运输支出	
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
（三）上级补助收入		十六、金融支出	
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	392.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,926.51	本年支出合计	7,926.51
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	7,926.51	支出总计	7,926.51

部门支出总体情况表

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)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
				合计	7,926.51	5,532.80	2,393.72			
			105	中共柳州市纪律检查委员会	7,926.51	5,532.80	2,393.72			
			105001	中共柳州市纪律检查委员会	5,088.01	4,688.95	399.06			
201	11	01		行政运行	3,248.10	3,248.10				
201	11	02		一般行政管理事务	127.72		127.72			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	271.34		271.34			
208	05	01		行政单位离退休	128.85	128.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.66	395.66				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	197.83	197.83				
210	11	01		行政单位医疗	192.88	192.88				
210	11	03		公务员医疗补助	190.68	190.68				
221	02	01		住房公积金	334.95	334.95				
			105002	柳州市廉政教育中心	2,784.80	790.14	1,994.66			
201	11	50		事业运行	595.02	595.02				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,994.66		1,994.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59				
210	11	02		事业单位医疗	34.98	34.98				
221	02	01		住房公积金	53.38	53.38				
			105003	柳州市巡察工作信息中心	53.70	53.70				
201	11	50		事业运行	39.55	39.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58				
210	11	02		事业单位医疗	2.54	2.54				
221	02	01		住房公积金	3.87	3.87				

财政拨款收支总体情况表

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		（二）外交支出	
2、本级	7,926.51	（三）国防支出	
3、一般债券收入		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	836.84
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	421.08
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	392.20
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
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

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)	本年一般公共预算支出				
类	款	项			合计	小计	基本支出		项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
							人员经费	公用经费	
				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
201	11	01		行政运行	3,248.10	3,248.10	2,591.18	656.92	
201	11	02		一般行政管理事务	127.72				127.72
201	11	99		其他纪检监察事务支出	271.34				271.34
208	05	01		行政单位离退休	128.85	128.85	125.73	3.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.66	395.66	395.66		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	197.83	197.83	197.83		
210	11	01		行政单位医疗	192.88	192.88	192.88		
210	11	03		公务员医疗补助	190.68	190.68	190.68		
221	02	01		住房公积金	334.95	334.95	334.95		
			105002	柳州市廉政教育中心	2,784.80	790.14	724.14	65.99	1,994.66
201	11	50		事业运行	595.02	595.02	529.02	65.99	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,994.66				1,994.66
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17	71.17		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.59	35.59	35.59		
210	11	02		事业单位医疗	34.98	34.98	34.98		
221	02	01		住房公积金	53.38	53.38	53.38		
			105003	柳州市巡察工作信息中心	53.70	53.70	48.79	4.91	
201	11	50		事业运行	39.55	39.55	34.64	4.91	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	5.16		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	2.58		

一般公共预算支出情况表

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)	本年一般公共预算支出			
类	款	项			合计	小计	基本支出	
			人员经费	公用经费				
210	11	02		事业单位医疗	2.54	2.54	2.54	
221	02	01		住房公积金	3.87	3.87	3.87	

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	5,532.80	4,801.84	730.95
301		工资福利支出	4,557.51	4,557.51	
301	01	基本工资	1,076.05	1,076.05	
301	02	津贴补贴	833.17	833.17	
301	03	奖金	753.85	753.85	
301	07	绩效工资	335.41	335.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471.99	471.99	
301	09	职业年金缴费	236.00	236.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.10	230.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	148.30	148.30	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	392.20	392.20	
301	99	其他工资福利支出	74.81	74.81	
302		商品和服务支出	730.95		730.95
302	01	办公费	61.60		61.60
302	02	印刷费	10.81		10.81
302	05	水费	6.78		6.78
302	06	电费	28.19		28.19
302	07	邮电费	54.06		54.06
302	09	物业管理费	4.66		4.66
302	11	差旅费	94.08		94.08
302	13	维修(护)费	14.10		14.10
302	15	会议费	12.04		12.04

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	16	培训费	12.71		12.71
302	17	公务接待费	8.05		8.05
302	28	工会经费	59.00		59.00
302	29	福利费	6.99		6.99
302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	208.20		208.20
302	99	其他商品和服务支出	136.89		136.89
303		对个人和家庭的补助	244.33	244.33	
303	01	离休费	25.79	25.79	
303	02	退休费	87.90	87.90	
303	07	医疗费补助	56.19	56.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助	74.47	74.47	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						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	会议费	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	11
		合计	47.60	20.85		12.80		12.80	8.05	14.04	12.71	12.71	
		一般公共预算资金	47.60	20.85		12.80		12.80	8.05	14.04	12.71	12.71	
105	中共柳州市纪律检查委员会		47.60	20.85		12.80		12.80	8.05	14.04	12.71	12.71	
105001	中共柳州市纪律检查委员会	一般公共预算资金	41.47	18.08		11.20		11.20	6.88	12.70	10.70	10.70	
105002	柳州市廉政教育中心	一般公共预算资金	5.81	2.69		1.60		1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	
105003	柳州市巡察工作信息中心	一般公共预算资金	0.32	0.08					0.08	0.10	0.14	0.14	

政府性基金预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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									
类	款	项								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					21	4,300,300.00		432.79	432.79						432.79	432.79	13.91	418.88					
			105	中共柳州市纪律检查委员会				21	4,300,300.00		432.79	432.79							432.79	13.91	418.88					
			105001	中共柳州市纪律检查委员会				13	352,600.00		38.02	38.02							38.02	10.91	27.11					
201	11	01		行政运行	车辆经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	14,000.00		1.40	1.40						1.40	1.40		1.40					
201	11	01		行政运行	车辆经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	70,000.00		7.00	7.00							7.00	7.00		7.00				
201	11	01		行政运行	定额商品和服务支出	A02021118	扫描仪	1	6,900.00		0.69	0.69						0.69	0.69	0.69						
201	11	01		行政运行	定额商品和服务支出	C23090199	其他印刷服务	1	95,500.00		9.55	9.55						9.55	9.55		9.55					
201	11	01		行政运行	车辆经费	C18040102	财产保险服务	1	28,000.00		2.80	2.80						2.80	2.80		2.80					
201	11	01		行政运行	定额商品和服务支出	A05040101	复印纸	1	25,000.00		2.50	2.50						2.50	2.50	2.50						
201	11	02		一般行政管理事务	开展市委巡察工作经费	A02021118	扫描仪	5	6,900.00		3.45	3.45						3.45	3.45	3.45						
201	11	02		一般行政管理事务	全市党风廉政建设经费	C23090199	其他印刷服务	1	63,600.00		6.36	6.36						6.36	6.36		6.36					
201	11	99		其他纪检监察事务支出	办案点后勤保障及专案业务费	A05040101	复印纸	1	42,700.00		4.27	4.27						4.27	4.27	4.27						
			105002	柳州市廉政教育中心				6	3,942,700.00		394.27	394.27						394.27	2.50	391.77						
201	11	50		事业运行	定额商品和服务支出	A05040101	复印纸	1	25,000.00		2.50	2.50						2.50	2.50	2.50						
201	11	50		事业运行	车辆经费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	2,000.00		0.20	0.20						0.20	0.20		0.20					
201	11	50		事业运行	定额商品和服务支出	C23090199	其他印刷服务	1	11,700.00		1.17	1.17						1.17	1.17		1.17					
201	11	50		事业运行	车辆经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	10,000.00		1.00	1.00						1.00	1.00		1.00					
201	11	50		事业运行	车辆经费	C18040102	财产保险服务	1	4,000.00		0.40	0.40						0.40	0.40		0.40					
201	11	99		其他纪检监察事务支出	莲花综合服务中心保障经费	C21040000	物业管理服务	1	3,890,000.00		389.00	389.00						389.00	389.00		389.00					
			105003	柳州市巡察工作信息中心				2	5,000.00		0.50	0.50						0.50	0.50							
201	11	50		事业运行	定额商品和服务支出	A05010502	文件柜	1	2,500.00		0.25	0.25						0.25	0.25	0.25						
201	11	50		事业运行	定额商品和服务支出	A05010502	文件柜	1	2,500.00		0.25	0.25						0.25	0.25	0.25						

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	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						
类	款	项				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					
			105	中共柳州市纪律检查委员会		190.63	190.63					
			105001	中共柳州市纪律检查委员会		190.63	190.63					
201	11	99		其他纪检监察事务支出	视频、讯问系统和周界安防系统维护费	174.72	174.72					
201	11	02		一般行政管理事务	印刷服务	6.36	6.36					
201	11	01		行政运行	印刷服务	9.55	9.55					

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

序号	单位编码	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	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
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顺利开展。	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工作（=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，确保干部公务员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）	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			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	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）	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	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，进一步增强监督管理效能（持续增强）	满意度指标：群众对纪检监察工作满意度（≥95%）
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	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阅党风廉政建设学习资料和电教片（=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和反腐败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：重要 时点监督检查	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	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	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 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 查组提供满意的服 务(≥95%)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。