

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	2,784.80	一、一般公共服务支出	2,589.68
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	2,784.80	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	106.76
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	34.98
（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	53.38
		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	2,784.80	本年支出合计	2,784.80
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	2,784.80	支出总计	2,784.80

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：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,784.80	790.14	1,994.66			
			105	中共柳州市纪律检查委员会	2,784.80	790.14	1,994.66			
			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				

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	2,784.80	一、本年支出	2,784.80
（一）一般公共预算	2,784.80	（一）一般公共服务支出	2,589.68
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	2,784.80	（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	106.76
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	34.98
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	53.38
		（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	2,784.80	支 出 总 计	2,784.80

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	2,784.80	790.14	724.14	65.99	1,994.66
			105	中共柳州市纪律检查委员会	2,784.80	790.14	724.14	65.99	1,994.66
			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		

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	790.14	724.14	65.99
301		工资福利支出	701.90	701.90	
301	01	基本工资	132.49	132.49	
301	02	津贴补贴	7.54	7.54	
301	07	绩效工资	312.35	312.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
301	09	职业年金缴费	35.59	35.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.70	34.70	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	53.38	53.38	
301	99	其他工资福利支出	51.73	51.73	
302		商品和服务支出	65.99		65.99
302	01	办公费	4.88		4.88
302	02	印刷费	1.17		1.17
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	3.12		3.12
302	07	邮电费	2.54		2.54
302	09	物业管理费	0.78		0.78
302	11	差旅费	12.87		12.87
302	13	维修（护）费	1.56		1.56
302	15	会议费	1.25		1.25
302	16	培训费	1.87		1.87
302	17	公务接待费	1.09		1.09

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	28	工会经费	8.90		8.90
302	29	福利费	1.17		1.17
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	22.23		22.23
303		对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.24	22.24	

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						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	11
		合计	5.81	2.69		1.60		1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	
		一般公共预算资金	5.81	2.69		1.60		1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	
105	中共柳州市纪律检查委员会		5.81	2.69		1.60		1.60	1.09	1.25	1.87	1.87	
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	

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					6	3,942,700.00		394.27	394.27						394.27	394.27	2.50	391.77				
			105	中共柳州市纪律检查委员会				6	3,942,700.00		394.27	394.27							394.27	2.50	391.77				
			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	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	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	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	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	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				

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

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		1,994.66										
2	105	中共柳州市纪律检查委员会		1,994.66										
3	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盘(≥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%)
4	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。