109002柳州市委政策信息管理站2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 109002柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

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年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 109002柳州市委政策信息管理站2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 109002柳州市委政策信息管理站概况

一、主要职责

（一）负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；负责政研信息报送和内部刊物的管理工作；负责有关课题调研和改革信息收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。（二）做好市委党刊《今日柳州》工作。一是不断改进办刊思路，发挥党刊的“喉舌”作用。进一步提高办刊质量和专业化水平，全力做好市委党刊《今日柳州》2024年全年12期的策划、出版、发行等工作。二是优化办刊流程，提高办刊效率。聚焦当下动态，扩大稿源渠道，增强科室互动，不断加强对外交流，有针对性地提前约稿组稿，进一步提高刊物的文稿质量。同时，做好发行监督工作，加强与印刷企业、邮政部门的沟通与配合，在刊物发行期间，及时跟踪刊物印刷和发行情况，以及投递后刊物的送达情况。三是加强培训，提高党刊队伍整体素养。组织举办《今日柳州》通讯员专题培训班，强化党刊编辑、通讯员的业务

水平，使党刊通讯员更好地担负新形势下推动党刊发展的职责使命。组织策划召开一次《今日柳州》评刊会，充分听取改进意见和建议，进一步塑造党刊的社会形象和影响力。

二、机构设置情况

柳州市委政策信息管理站为中共柳州市委政策研究室管理的公益一类全额拨款事业单位。编制核定数为3人，现在职人数为3人。

第二部分 109002柳州市委政策信息管理站2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算67.74万元，同比减少5.16万元，同比下降7.08%。收入包括：一般公共预算拨款67.74万元。支出包括：一般公共服务支出53.66万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出3.85万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算67.74万元，同比减少5.16万元，同比下降7.08%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入67.74万元，同比减少5.16万元，同比下降7.08%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少；二是严格落实市财政局过紧日子的要求，减少相关项目的支出。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算67.74万元，基本支出预算62.93万元，占支出总预算92.90%，同比减少4.62万元，同比下降6.84%。项目支出预算4.81万元，占支出总预算7.10%，同比减少0.54万元，同比下降10.09%。

（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53.66万元，占支出总预算79.21%，同比减少4.37万元，同比下降7.53%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少。

2.社会保障和就业支出7.71万元，占支出总预算11.38%，同比减少0.44万元，同比下降5.40%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少。

3.卫生健康支出2.52万元，占支出总预算3.72%，同比减少0.13万元，同比下降4.91%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少。

4.住房保障支出3.85万元，占支出总预算5.69%，同比减少0.23万元，同比下降5.64%，减少的主要原因是：预算编报基准节点实有在职人数较上年减少。

（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62.93万元，占支出总预算92.90%，同比减少4.62万元，同比下降6.84%。

2.项目支出预算4.81万元，占支出总预算7.10%，同比减少0.54万元，同比下降10.09%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少；二是严格落实市财政局过紧日子的要求，减少相关项目的支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算67.74万元，收入包括：一般公共预算拨款67.74万元；支出包括：一般公共服务支出53.66万元、社会保障和就业支出7.71万元、卫生健康支出2.52万元、住房保障支出3.85万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出67.74万元，其中：基本支出62.93万元，项目支出4.81万元。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）事业运行（项）支出48.85万元，全部为基本支出。主要用于：单位日常运行支出，包括工资补贴等人员经费支出和邮电费、水费等公共经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出4.81万元，全部为项目支出。主要用于：图书资料购置、信息、内刊等项目经费支出。

（三）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5.14万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编人员基本养老保险缴费支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.57万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编人员职业年金缴费支出。

（五）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2.52万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编人员医疗保险缴费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.85万元，全部为基本支出。主要用于：本单位在职在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出62.93万元，其中：

（一）人员经费59.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3.57万元，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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元，比2023年预算0.11万元，同比减少0.05万元，同比下降45.45%。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0.06万元，同比减少0.05万元，同比下降45.45%，减少的主要原因是：严格落实财政部门关于公务接待费用支出的工作要求，减少相应的经费支出。

（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年我单位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年我单位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年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位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3个，预算资金4.81万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：图书资料购置费，预算资金1.75万元，2024年度绩效目标为通过图书购置，提升个人素质，丰富日常生活，更好地推动工作开展，设1条数量指标：采购一批党报≥5类；设1条质量指标：采购一批有质量的党刊、党报；设1条时效指标：2024年12月底前完成图书购置；设1条成本指标：预算控制率在成本范围；设1条可持续影响指标：采购一批有可持续发展效益的图书；设1条满意度指标：各科室对购置图书的满意度≥90%。

十三、2024年单位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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算3.57万元，同比减少1.58万元，同比下降30.68%，主要用于保障事业单位日常运行。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：一是预算编报基准节点实有在职人数较上年减少；二是严格落实市财政局过紧日子的要求，减少相关经费的支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 109002柳州市委政策信息管理站
2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（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

单位收支总体情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	67.74	一、一般公共服务支出	53.66
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	67.74	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	7.71
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2.52
（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	3.85
		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
		三十二、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	67.74	本年支出合计	67.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	67.74	支出总计	67.74

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表2

单位收入总体情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	13
	合计	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中共柳州市委员会政策研究室	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002	柳州市委政策信息管理站	67.74	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位支出总体情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	67.74	62.93	4.81	0.00
	109	中共柳州市委员会政策研究室	67.74	62.93	4.81	0.00
	109002	柳州市委政策信息管理站	67.74	62.93	4.81	0.00
2013650		事业运行	48.85	48.85	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.81	0.00	4.81	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.85	3.85	0.00	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	67.74	一、本年支出	67.74
（一）一般公共预算拨款	67.74	（一）一般公共服务支出	53.66
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	67.74	（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	7.71
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	2.52
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	3.85
		（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	67.74	支出总计	67.74

表5

一般公共预算支出情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	67.74	62.93	59.37	3.57	4.81
	109	中共柳州市委员会政策研究室	67.74	62.93	59.37	3.57	4.81
	109002	柳州市委政策信息管理站	67.74	62.93	59.37	3.57	4.81
2013650		事业运行	48.85	48.85	45.28	3.57	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4.81	0.00	0.00	0.00	4.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	62.93	59.37	3.57
301	工资福利支出	57.76	57.76	0.00
30101	基本工资	8.50	8.50	0.00
30102	津贴补贴	0.38	0.38	0.00
30107	绩效工资	23.62	23.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.14	5.14	0.00
30109	职业年金缴费	2.57	2.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	2.51	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	3.85	3.85	0.00
30199	其他工资福利支出	10.98	10.98	0.00
302	商品和服务支出	3.57	0.00	3.57
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30202	印刷费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.16	0.00	0.16
30207	邮电费	0.13	0.00	0.13
30209	物业管理费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.66	0.00	0.66
30213	维修（护）费	0.08	0.00	0.08
30215	会议费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64

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
30229	福利费	0.14	0.00	0.14
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
303	对个人和家庭的补助	1.61	1.61	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	1.61	0.00

表7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	10
		合计	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.10	0.00
		一般公共预算资金	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.10	0.00
109	中共柳州市委员会政策研究室		0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.10	0.00
109002	柳州市委政策信息管理站	一般公共预算资金	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.10	0.10	0.00

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表10

政府采购预算表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府采购预算支出，故本表无数据。

表11

政府购买服务预算表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

表12

项目绩效目标公开表

单位名称：109002柳州市委政策信息管理站

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
109	中共柳州市委员会政策研究室		
109002	柳州市委政策信息管理站	信息、内刊经费	通过购买信息服务，收集、整理、分析和研究本市及区外各种资料数据，更好地服务工作。
109002	柳州市委政策信息管理站	图书资料购置费	通过图书购置，提升个人素质，丰富日常生活，更好地推动工作开展。
109002	柳州市委政策信息管理站	其他业务经费	按要求完成财务软件维护任务。