

中国共产党柳州市柳江区委员会机构 编制委员会办公室 2024 年部门决算



目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委委员会机构编制委员会 办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央、自治区、柳州市有关行政管理体制、机构改革、机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策；起草有关机构编制管理的规范性文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；组织实施区级党政机构改革方案、乡镇机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。组织全区推行权责清单制度工作。

（三）研究制定柳江区机构编制工作中长期规划及年度工作计划；负责区直、乡镇党政群机关（含党委、人大、政府、政协，各人民团体机关。下同）和事业单位机构编制的日常管理工作。提出全区各类机构的设置、人员编制和领导职数调整方案。

（四）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间，以及区级各部门与乡镇之间的职责分工。

（五）审核区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构、议事协调机构所设办事机构和乡镇党政工作机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核全区各级行政编制、专项编制总额。

（六）审核区人大、政协，以及人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）参与规范、清理非常设机构和议事协调机构。

（八）拟订全区事业单位机构改革方案；综合协调全区事业单位分类改革，审核公益类和生产经营类事业单位类别；审核报批承担行政职

能（含参照公务员法管理）的事业单位类别；协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革；审核全区事业单位的机构编制，并监督检查其执行情况；参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

（九）指导并监督检查全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和方针政策的执行情况；综合协调全区机关、事业单位机构编制实名制管理；负责区本级纳入统发工资范围的人员编制审核工作。

（十）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区事业单位登记管理工作；承担全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；负责全区机关事业单位中文域名管理工作。

（十一）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由中国共产党柳州市柳江区委委员会机构编制委员会办公室本级和柳州市柳江区事业单位登记中心 2 个单位构成。中国共产党柳州市柳江区委委员会机构编制委员会办公室为党委工作机构，单位性质为行政机关，经费来源为财政全额拨款。柳州市柳江区事业单位登记中心为中共柳江区委机构编制委员会办公室下属财政全额拨款公益一类事业单位。

第二部分：2024 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	168.30	一、一般公共服务支出	31	125.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	19.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	171.38	本年支出合计	57	171.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	171.39	总计	60	171.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

项 目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	171.38	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	125.32	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20132	组织事务	125.32	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013201	行政运行	125.31	125.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.01						0.01
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出		3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		171.38	168.30	3.08			
201	一般公共服务支出	125.32	125.31	0.01			
20132	组织事务	125.32	125.31	0.01			
2013201	行政运行	125.31	125.31				
2013202	一般行政管理事务	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33				
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
20811	残疾人事业	1.53	1.53				

2081199	其他残疾人事业支出		1.53					
210	卫生健康支出		10.81					
21011	行政事业单位医疗		10.81					
2101101	行政单位医疗		10.27					
2101103	公务员医疗补助		0.53					
212	城乡社区支出		3.07		3.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.07		3.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.07		3.07			
221	住房保障支出		12.85					
22102	住房改革支出		12.85					
2210201	住房公积金		12.85					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	168.30	一、一般公共服务支出	33	125.31	125.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.33	19.33		
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.07		3.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

17		十七、援助其他地区支出	49				
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19		十九、住房保障支出	51	12.85	12.85		
20		二十、粮油物资储备支出	52				
21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
23		二十三、其他支出	55				
24		二十四、债务还本支出	56				
25		二十五、债务付息支出	57				
26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
27	171.37	本年支出合计	59	171.37	168.30	3.07	
28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
31		国有资本经营预算财政拨款	63				
32	171.37	总计	64	171.37	168.30	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		168.30	168.30	
201	一般公共服务支出	125.31	125.31	
20132	组织事务	125.31	125.31	
2013201	行政运行	125.31	125.31	
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	
20805	行政事业单位养老支出	17.80	17.80	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
20811	残疾人事业	1.53	1.53	
2081199	其他残疾人事业支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	10.81	10.81	
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
221	住房保障支出	12.85	12.85	
22102	住房改革支出	12.85	12.85	
2210201	住房公积金	12.85	12.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.70	302	商品和服务支出	15.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.48	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.77	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.23			
人员经费合计		152.47	公用经费合计					15.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3.07	3.07		3.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.07	3.07		3.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.07	3.07		3.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.07	3.07		3.07	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为171.39万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1.46万元；增长0.86%，主要是：1. 2024年正常增资；2. 社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加，社会保险缴费和住房公积金缴费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计171.38万元，其中：财政拨款收入171.37万元；占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计171.38万元，其中：基本支出168.30万元，占98.20%；项目支出3.08万元，占1.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为171.37万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加1.46万元，增长0.86%，主要是：1. 2024年正常增资；2. 社会保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加，社会保险缴费和住房公积金缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出168.30万元，占本年支出合计的98.20%。与 2023 年相比，财政拨款支出增加1.81万元，增长1.09%，主要是：1. 2024年正常增资；2. 社会

保险缴费基数、住房公积金缴费基数增加，社会保险缴费和住房公积金缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出168.30万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出125.31万元，占74.46%；社会保障和就业（类）支出19.33万元，占11.49%；卫生健康（类）支出10.81万元，占6.42%；住房保障（类）支出12.85万元，占7.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.83万元，支出决算为168.30万元，完成年初预算的94.64%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.55万元，支出决算为125.31万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因：1. 2024年调出1人，相应减少人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因：相关经费未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.48万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的97.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出1人，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：相关经费未支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了相关预算支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的120.88%。决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了相关预算支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行中追加了相关预算支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.11万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年调出1人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出168.30万元，其中：

人员经费152.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金、其他对个人的家庭的补助。

公用经费15.83万元，主要包括：办公费、手续费、邮电

费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入3.07万元，本年支出3.07万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出3.07万元，较2023年度决算数减少0.35万元，下降10.23%。其中：基本支出0万元，项目支出3.07万元。

2024年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4.50万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的68.22%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为4.50万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的68.22%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减经费支出，实际支出较预算减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费

支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本部门机关运行经费支出15.83万元，比2023年增加0.82万元，增长5.46 %。主要原因是：按照工作任务安排，增加2024年各项必要活动，支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2024年本部门政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.97万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金168.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度编委会工作经费、综合业务经费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置、用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，项目成本很好地控制在预算范围。

我部门年初的整体绩效目标设置合理，结合我部门内部控制制度，全年围绕绩效管理目标开展工作，做好编委会的日常事务，积极开展各项调研，筹备召开编委会，当好领导的好助手。组织区直部门和乡镇人民政府完成权责清单动态调整工作。加强机构编制管理，完善实名制数据库，实现控编减编预期目标。做好机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。做好事业单位法人年度报告公示工作。各项工作很好地完成初制定的全年绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评得分97.70分，自评结果为一等等次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目自评综述：全年预算数 3.60 万元，执行数 2.68 万元，执行率为 74.33%，自评得分为 95.43 分，自评结果为一等等次。项目绩效目标总体完成情况良好，全部完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。下一步改进措施：一是我部门将进一步加强

财政预算绩效目标长效管理，加强对业务人员的绩效管理培训，提高财务人员业务技能和专业技术水平；二是及时梳理部门支出各项绩效指标、科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表												
项目名称		综合业务经费			项目编码		450206230313100004191					
项目实施单位		131001-中国共产党柳州市柳江区委委员会机构编制委员会办公室			主管部门		131-柳州市中国共产党柳江区委委员会机构编制委员会办公室					
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数		调整后预 算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合 计		3.6		0		3.6	2.676	74.33%		
		其中：一般公共 预算拨款	其中：上级		0.0		0.0		0.0	0.0	0%	
			本级		0.0		0.0		0.0	0.0	0%	
		政府性基金		——		3.6		0.0		3.6	2.676	74.33%
		国有资本经 营预算		——		0.0		0.0		0.0	0.0	0%
		其 他 资 金		——		0.0		0.0		0.0	0.0	0%
年度绩效目标		1.组织开展全区党政机构改革工作。2.加强机构编制管理，完善实名制数据库。3.组织区直部门和乡镇人民政府完成权责清单动态调整工作。4.做好机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。5.做好事业单位法人年度报告公示工作。										
自评得分（满分 100 分）			95.43		预算执行(10分)		7.43					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成 值	指标得分	完成情况 简要描述	偏差原因 及改进措 施			
	产出指 标	数量指标	2.完善实名制数据库 单位个数	≥282 个	5	282	5	完 善 实 名 制 数 据 库 单 位 282 个				
			3.完成事业单位法人 年度报告公示单位个 数	≥227 个	5	228	5	完 成 事 业 单 位 法 人 年 度 报 告 公 示 单 位 228 个				
			4.政府采购办公设备 数量	电脑 1 台	5	达成预期 指标	5	完 成 政 府 采 购 电 脑 1 台。				

			1.组织开展全区党政机构改革工作，印发党政机构改革方案。	=1 个	5	1	5	印发柳江区党政机构改革方案1个。	
		质量指标	5.政府采购办公设备验收合格率	100%	1	达成预期指标	1	采购的办公设备全部验收合格，验收合格率为100%。	
			4.事业单位法人年度报告公示范围、内容、时间符合国家相关规定	100%	2	达成预期指标	2	事业单位法人年度报告要求每年3月31日前完成，按规定期限完成。	
			3.全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率、映射率	100%	2	达成预期指标	2	全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率100%。	
			6.使用财政资金合法合规	100%	1	达成预期指标	1	全部通过一体化平台支付财政资金，支付合法合规。	
			2.实名制数据库数据完整、准确	100%	2	达成预期指标	2	系统校验，实名制系统数据完整、准确	
			1.党政机构改革方案通过市委市政府批准，机构设置、人员编制核定、领导职数核定符合上级机构改革精神要求。	100%	2	达成预期指标	2	柳江区党政机构改革方案通过市委市政府批准印发。	
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	各项工作均在 2024 年 12 月 31 日前完成。	

		成本指标	2.预算控制率					3	完成预算执行率74.33%。得分：7.43分	偏差原因：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。改进措施：下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标、科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。
				≥90%且≤100%	5	部分达成预期指标并具有一定效果				
			1.项目投入资金	≤3.60 万元	5	2.68	5	5	项目投入资金为2.68万元，小于等于财政预算数3.60万元。	
效益指标	社会效益	服务全区社会发展，满足广大群众的公益服务需求，为全区经济社会发展提供机构编制保障	效果明显	15	15	达成预期指标	15	15	通过优化机构设置，调整机构编制，为全区经济社会发展提供机构编制保障，达到预期目标。	

		可持续影响	对全区机构编制事业发展等长期影响时限				15	通过优化机构设置，调整机构编制，为全区经济社会发展提供机构编制保障，达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	长期	15	达成预期指标	10	服务对象满意度为100%	
自评分析	全年目标完成情况	1.完成全区党政机构改革工作。2.加强机构编制管理，完善机构编制实名制数据库数据，数据准确无误，通过系统校验。3.完成机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作，2023 年全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率达 100%。4.完成柳江区 228 个事业单位法人年度报告公示工作，年度报告公示率达 100%。							
	绩效目标偏离原因分析	预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。							
	整改措施及建议	下一步我办将及时梳理部门支出各项绩效指标、科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。							
	其他需说明问题	无							

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区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。

十三、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。

