

柳州市柳江区人民代表大会常务委员会
办公室 2020 年部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 2020 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

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、主要职能

主要职能：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室是柳江区人民代表大会常务委员会的办事机构，负责全区人民代表大会、人民代表大会常务委员会、人民代表大会常务委员会主任会及其他重要会议的会务、后勤等筹备服务工作；围绕中心和重点，深入开展视察调研和执法检查；加强检查督办工作；做好人大代表和人民群众的来信来访工作；做好机关的各项管理工作。本单位工作机构设有：办公室、监督和司法委、财经委、社会建设委、教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二层机构。

第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	971.84	一、一般公共服务支出	32	749.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	146.58
	9		九、卫生健康支出	40	54.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	45.51

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	972.06	本年支出合计	58	995.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.55	年末结转和结余	60	16.77
	30			61	
总计	31	1,012.61	总计	62	1,012.61

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

表二：收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		972.06	971.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	725.68	725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20101	人大事务	725.68	725.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010101	行政运行	478.79	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010102	一般行政管理事务	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	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	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.51	45.51	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

部门： 柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		995.83	740.42	255.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.45	494.03	255.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	749.45	494.03	255.42	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	484.36	484.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	35.94	0.00	35.94	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	193.17	0.00	193.17	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.95	9.67	3.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.49	143.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	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	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门： 柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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	971.84	一、一般公共服务支出	33	749.45	749.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.58	146.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.28	54.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.51	45.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	971.84	本年支出合计	59	995.83	995.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.04	年末财政拨款结转和结余	60	16.05	16.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,011.88	总计	64	1,011.88	1,011.88	0.00	0.00

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收支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

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		995.83	740.42	255.42
201	一般公共服务支出	749.45	494.03	255.42
20101	人大事务	749.45	494.03	255.42
2010101	行政运行	484.36	484.36	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.03	0.00	23.03
2010104	人大会议	35.94	0.00	35.94
2010108	代表工作	193.17	0.00	193.17
2010199	其他人大事务支出	12.95	9.67	3.28
208	社会保障和就业支出	146.58	146.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.49	143.49	0.00
2080501	行政单位离退休	63.63	63.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.24	53.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00
20811	残疾人事业	3.10	3.10	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	54.28	54.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	0.00
221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00
22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00
2210201	住房公积金	45.51	45.51	0.00

注：本表反映部门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

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

公开 06 表
金额单位：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	613.15	302	商品和服务支出	58.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.57	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.28	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.40	30204	手续费	0.00	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	53.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	5.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	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	4.46	30211	差旅费	19.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.51	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	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.67	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	68.75	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.30	30217	公务接待费	1.58	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	44.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.10	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
人员经费合计		681.90	公用经费合计					58.51

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.06	0.00	8.00	0.00	8.00	7.06	10.36	0.00	8.00	0.00	8.00	2.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门： 柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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							
类							
款							
项							

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。

“柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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。

“柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据”

第三部分： 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1012.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少46.99万元；减少4.43%，主要是2019年年中追加了代表补选经费、各村（社区）代表联络站建设经费，而2020年无追加这两项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计972.06万元，其中：财政拨款收入971.84万元，占比99.98%；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0.21万元，占比0.02。

三、支出决算情况说明

本年支出合计995.83万元，其中：基本支出740.42万元，占74.35 %；项目支出255.42万元，占25.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1011.88万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少47.18万元，减少4.45%，主要是2019年年中追加了代表补选经费、各村（社区）代表联络站建设经费，而2020年无追加这两项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出995.83万元，占本年支出合计1011.88万元的98.41%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少23.19万元，下降2.28%，主要是2019年年中追加了代表补选经费、各村（社区）

代表联络站建设经费，而2020年无追加这两项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出995.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出749.45万元，占75.26%；社会保障和就业（类）支出146.58万元，占14.72%；医疗卫生与计划生育支出54.28万元，占5.45%，住房保障（类）支出45.51万元，占4.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为723.93万元，支出决算为995.83万元，完成年初预算的137.56%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为375.09万元，支出决算为484.36万元，完成年初预算的129.13%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资、津补贴提高标准及相应的社会保障缴费、住房公积金等缴纳额度提高而增加相应的工资福利经费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的76.77%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，进一步从严控制一般性经费开支；二是把老干部活动项目经费归为其他人大事务支出项。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为49.5万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的72.61%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，进一步从严控制一般性经费开支。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年

初预算为119万元，支出决算为193.17万元，完成年初预算的162.33%。决算数大于预算数的主要原因是2020年市级下拨了2019年度、2020年度各村（社区）代表联络站建设经费而增加的支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的133.78%，决算数大于预算数的主要原因是增加了老干部活动项目经费的支出。

6、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）。年初预算为21.90万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的290.55%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员病故生活补助、抚恤金的支出。

7、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）。年初预算为43.68万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的121.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度由于缴费基数提升而增加支出。

8、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）。年初预算为21.84万元，支出决算为26.62万元，完成年初预算的121.89%，决算数大于预算数的主要原因是本年度由于缴费基数提升而增加支出。

9、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3.1万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2019年残疾人保障金的支出。

10.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为20.47万元，支出决算为54.28万元，完成年初预算的265.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公务员医疗补助的支出。

11.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32.76万元，支出决算为45.51万元，完成年初预算的138.92%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度增加了补缴2019年度绩效奖励部分公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出740.41万元，其中：

人员经费681.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

公用经费58.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.06万元，支出决算为10.36万元，完成预算的68.79%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的33.43%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从

严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.09万元，下降16.79%，其中：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2.09万元，下降46.97%。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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8万元，占77.22%；公务接待费支出决算2.36万元，占22.78%。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。未发生经费开支。

2.公务用车购置及运行费支出8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8万元。主要用于公车的加油、保险、维修及日常运行维护。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。未发生外宾接待支出。2020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2.36万元。主要用于组织区、镇代表开展视察、调研活动发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组32个、来宾463人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出说明

2020年本部门机关运行经费支出58.51万元，比2019年增加2.61万元，增长4.67%。主要原因是：2020年度因工作需要办公费、差旅费等费用支出略有增加。

十一、政府采购支出说明

2020年本部门政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、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0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算部门整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金723.93万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效项目自评得分为93分。全年预算数为723.93万元，执行数为995.83万元，完成预算的137.56%。项目绩效目标完成情况：绩效自评结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

发现的主要问题及原因：一是对定性指标的评议上，由于采取自评的填报分数形式，且评价的内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价。下一步改进措施：一是根据定性指标的内容设置一些具体明细项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具有参考价值。

2020 年度柳江区人大常委会办公室部门整体支出绩效评价指标表

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级 指标	指标解释	评价要点	目标值或 目标来源	评扣分细则	分值	单位自评		专家复核		备注
									自评 得分	完成情况 描述	复 核 得 分	评 扣 分 说 明	
		合计						100	93				
预算 编制 (11 分)	部门 预算 编制 (11 分)	预算 编制 完整 性 (3分)	-	用以反映部门(单位) 预算编制的完整程 度。	公共财政预算拨款、政府 性基金拨款、国有资本经 营预算拨款、纳入财政专 户管理的收入安排的资 金、未纳入财政专户管理 的收入安排的资金、上年 结余收入是否全部编入 部门预算。	100%	全部编入得 3 分, 每 少编一项扣 1 分, 扣 完为止。	3	3	已全部编 入			
		项目 支出 编制 合规 性 (5分)	-	部门(单位)项目支 出是否按规定编报, 用以反映和考核部 门(单位)项目支出 的合规情况。	1. 项目支出是否按规定 编制政府采购预算。	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	已编制政 府采购预 算			
			-		2. 项目支出是否按规定 编制新增资产预算。	是	达到目标值得 1 分, 否则不得分。	1	1	按规定编 制			
			-		3. 需要实施预算投资评 审管理的项目支出是否 按要求报送投资评审项 目预算, 且预算经费安排 是否低于或等于投资评	是	达到目标值得 2 分, 每发现一项未按规定 进行评审或未按 低于或等于投资金 额安排预算的, 扣	2	2	预算经费 安排低于 或等于投 资评审额			

					审额。		0.5分，扣完为止。						
			-		4. 项目支出是否按规定级次编列预算。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	已按要求编制			
		预算编制细化程度(3分)	-	反映和考核部门(单位)编报项目支出的细化程度。	除财政核定的项目预留机动费、据实结算专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都要细化。	100%	达到目标值得3分，每发现1个项目没有细化的，扣0.5分，扣完为止。	3	3	项目已细化			
预算执行(41分)	预算管理(28分)	预算调整率(3分)	-	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)预算调整的程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数：部门(单位)本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(1. 不含中央转移支付；2. 因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。	≤30%	预算调整率等于0的，得3分；预算调整率在0-10%(含10%，下同)的，得2分；预算调整率在10-20%的，得1分；预算调整率在20-30%的，得0.5分。预算调整率在30%以上的，不得分。	3	0	预算调整率30%以上			
		支出进度(8分)	-	部门(单位)公共财政支出进度是否达到既定进度要求，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性、均衡性和完成程度。	1. 6月支出进度。	≥40%	达到目标值得1分，否则不得分。	8	1	达到目标值			
			-		2. 9月支出进度。	≥65%	达到目标值得3分，否则不得分。		3	达到目标值			
			-		3. 12月支出进度。	≥90%	达到目标值得4分，否则不得分。		4	达到目标值			

		部门 预决 算差 异率 (4分)	-	部门(单位)年初预 算编制的科学性和 合理性,用以反映和 考核部门(单位)预 算在年度执行中的 约束力。	1. 部门预决算收入差异 率=(部门决算收入数-部 门预算收入数)/部门预 算收入数×100%, 部门预 算收入数以当年年初预 算收入数为准。	-20%—20%	达到目标值得2分, 每偏离目标值1个 百分点扣0.5分,扣 完为止。	4	0				人员 经费 和项 目经 费均 有调 整
			-		2. 部门预决算支出差异 率=(部门决算支出数- 部门预算支出数)/部门 预算支出数×100%, 部门 预算支出数以当年年初 预算支出数为准。	-20%—20%	达到目标值得2分, 每偏离目标值1个 百分点扣0.5分,扣 完为止。		0				人员 经费 和项 目经 费均 有调 整
		专项 资金 下达、 拨付 (2分)	-	部门是否按规定程 序拨付、下达资金。	资金按规范程序拨付、下 达。	是	资金拨付、下达按规 定程序报财政厅审 批的,得2分;如发 现一起未按规定拨 付、下达的,扣0.5 分,扣完为止。	2	2	按规定拨 付			
		结转 结余 (4分)	-	部门(单位)本年度 结转结余资金总额 与上年度结转结余 资金总额的变动比 率,用以反映和考核 部门(单位)对控制 结转结余资金的努力 程度。	结转结余变动率=〔(本 年度累计结转结余资金 总额-上年度累计结转结 余资金总额)/上年度累 计结转结余资金总额〕× 100%。	≤0	达到目标值得2分, 否则不得分。	4	2	达到目标 值			

			-	部门（单位）本年度一般公共预算结转结余资金占本部门调整后一般公共预算支出比例，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余率=（本年度累计结转结余资金总额/本年度一般公共预算支出	≤20%	结余结转率在 5%（含 5%，下同）的，得 2 分；在 5%-10% 的，得 1.5 分；在 10-20% 的，得 1 分；超过 20% 的，得 0 分。		2	达到目标值			
		资金使用合规性（7 分）	-	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	1. 资金支出是否符合国家和城区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	是	达到目标值得 2 分，否则不得分。	7	2	资金支出符合规定			
			-		2. 资金的分配是否有完整的审批程序和手续；	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1	有完整的审批程序和手续			
			-		3. 资金的拨付是否按规定程序进行拨付；	是	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1	按规定拨付资金			
			-		4. 资金支出是否符合部门预算批复的用途；	是	达到目标值得 2 分，否则不得分。		2	符合部门预算批复的用途			
			-		5. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	否	达到目标值得 1 分，否则不得分。		1	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			

		管理制度健全性（1分）	-	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	是否制定资产使用、处置等相关制度。	是	达到目标值得1分，否则不得分。	1	1	有制定资产使用、处置等相关制度			
	资产管理（6分）	资产管理安全性（5分）	-	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 是否建立资产台账，资产报表数据与决算数据是否相符，资产购置、处置是否及时登记入账，每一会计年度是否对资产进行清点盘查；	是	达到目标值得2分，每发现一处未达到目标值的扣0.5分，扣完为止。	5	2	符合规定			
			-		2. 新增资产预算是否按规定填报资产预算表；	是	达到目标值得1分，否则不得分。		1	按规定填报资产预算表			
			-		3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；	是	达到目标值得1分，否则不得分。		1	按规定报批			
			-		4. 按规定实行收支两条线管理的资产收益是否按及时足额上缴财政；	是	达到目标值得1分，否则不得分。		1	及时足额上缴财政			

	预算管理 (7分)	预决算信息公开性 (2分)	-	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	按规定时间、内容、程序公开 2016 年度部门决算和 2017 年度部门预算的,得 2 分, 否则不得分。	是	达到目标值得 2 分, 否则不得分。	2	2	按规定公开			
		基础信息完善性 (5分)	-	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息处管理工作的支撑情况。	基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确,会计核算规范;	是	达到目标值得 5 分, 每发现一处不规范的扣 0.5 分,扣完为止。	5	5	信息材料真实完整			
履职及效益 (45分)	职责履行 (25分)	部门职责履行完成情况	-	反映部门职能工作的完成情况。	部门主要职责履行情况,以城区绩效办对该部门职能性考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门职能性指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门职能性指标得分/职能性指标总分。	5	5	履行部门主要职责			
		产出指标完成情况		--	对比绩效目标表中产出指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣 1 分。		达到目标值得 20 分, 每有一处不达标的扣 1 分,扣完为止。	20	20	达到目标值			
	履职效益 (20分)	经济效益实现完况		--	对比绩效目标表中的经济效益指标计划数,达到目标值即得分,每有一处不达标的扣 0.5 分。		达到目标值得 3 分, 每有一处不达标的扣 0.5 分,扣完为止。	20	3	达到目标值			

		社会效益实现情况			对比绩效目标表中的社会效益指标计划数，达到目标值即得分，每有一处不达标的扣 0.5 分。		达到目标值得 10 分，每有一处不达标的扣 0.5 分，扣完为止。		10	达到目标值			
		生态效益实现情况		--	对比绩效目标表中的生态效益指标计划数，达到目标值即得分。		达到目标值得 2 分，否则不得分。		2	达到目标值			
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 90%以上		社会公众或服务对象满意度，以城区绩效办对该部门工作满意度考评指标得分情况折算分值。		根据城区绩效办对该部门社会评价指标得分情况折算分数。得分=5*被考评部门社会评价指标得分/社会评价指标总分，每低 1 个百分点扣 0.5 分。		5	达到目标值			
部门自评（3分）	自评开展情况（3分）	部门整体支出绩效自评开展情况（3分）	--	部门（单位）根据财政厅要求开展部门整体支出绩效自评，并及时报送相关自评材料。	部门是否按规定开展项目绩效自评工作。	是	按时、规范、完整报送整体支出绩效自评材料的，得 3 分；未按时报送的，扣 1 分；内容不完整的，扣 1 分；内容不规范的，扣 1 分。	3	3	按规定开展项目绩效自评工作			

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。