

中国共产党柳州市柳江区委员会机构 编制委员会办公室 2021 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：2021 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：2021 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：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

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 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。7. 参与规范、清理非常设机构和议事协调机构。8. 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的；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。9. 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。10. 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。11. 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事业单位。

第二部分：2021 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

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

公开 01 表

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	140.30	一、一般公共服务支出	32	103.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	

款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	21.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	140.45	本年支出合计	58	141.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	141.80	总计	62	141.80

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。

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
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			科目名称	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	类	款 项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	140.45	140.30					0.15
201			一般公共服务支出	102.16	102.16					
20132			组织事务	102.16	102.16					
2013201			行政运行	94.30	94.30					
2013202			一般行政管理事务	7.86	7.86					
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51					
20805			行政事业单位养老支出	20.52	20.52					
2080501			行政单位离退休	1.03	1.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20811			残疾人事业	0.99	0.99					
2081199			其他残疾人事业支出	0.99	0.99					
210			卫生健康支出	8.64	8.64					
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64					
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88					

2101102	事业单位医疗	1.12	1.12						
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65						
221	住房保障支出	7.99	7.99						
22102	住房改革支出	7.99	7.99						
2210201	住房公积金	7.99	7.99						
229	其他支出	0.15							0.15
22999	其他支出	0.15							0.15
2299999	其他支出	0.15							0.15

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			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
201			一般公共服务支出	141.56	133.70	7.86			
20132			组织事务	103.20	95.34	7.86			
2013201			行政运行	103.20	95.34				
2013202			一般行政管理事务	95.34	95.34				
208			社会保障和就业支出	7.86		7.86			
20805			行政事业单位养老支出	21.51	21.51				
2080501			行政单位离退休	20.52	20.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.03	1.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99				
20811			残疾人事业	6.49	6.49				
2081199			其他残疾人事业支出	0.99	0.99				
210			卫生健康支出	0.99	0.99				
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101101			行政单位医疗	8.64	8.64				

2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
221	住房保障支出	7.99	7.99				
22102	住房改革支出	7.99	7.99				
2210201	住房公积金	7.99	7.99				
229	其他支出	0.22	0.22				
22999	其他支出	0.22	0.22				
2299999	其他支出	0.22	0.22				

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	140.30	一、一般公共服务支出	33	103.20	103.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	21.51	21.51		
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	7.99	7.99		
	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				
本年收入合计	27	140.30	本年支出合计	59	141.34	141.34		
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	1.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.41	总计	64	141.41	141.41		

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入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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	141.34	133.48	7.86
201			一般公共服务支出	103.20	95.34	7.86
20132			组织事务	103.20	95.34	7.86
2013201			行政运行	95.34	95.34	
2013202			一般行政管理事务	7.86		7.86
208			社会保障和就业支出	21.51	21.51	
20805			行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
2080501			行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.99	12.99	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20811			残疾人事业	0.99	0.99	
2081199			其他残疾人事业支出	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	8.64	8.64	
21011			行政事业单位医疗	8.64	8.64	
2101101			行政单位医疗	4.88	4.88	

2101102	事业单位医疗		1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助		2.65	2.65	
221	住房保障支出		7.99	7.99	
22102	住房改革支出		7.99	7.99	
2210201	住房公积金		7.99	7.99	

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

公开 06 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

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
301	工资福利支出	125.36	302	商品和服务支出	7.18
30101	基本工资	30.65	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	22.71	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	3.00	30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30207	邮电费	1.11
30109	职业年金缴费	6.64	30211	差旅费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30213	维修（护）费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30215	会议费	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30216	培训费	
30113	住房公积金	8.21	30217	公务接待费	
30114	医疗费		30226	劳务费	0.39
30199	其他工资福利支出	5.31	30228	工会经费	1.65
303	对个人和家庭的补助	0.94	30229	福利费	
30301	离休费		30239	其他交通费用	
30302	退休费	0.91	30299	其他商品和服务支出	1.24
30303	退职（役）费		307	债务利息及费用支出	
30304	抚恤金		30701	国内债务付息	
30305	生活补助		30702	国外债务付息	
30306	救济费		310	资本性支出	
30307	医疗费补助		31001	房屋建筑物购建	
30308	助学金		31002	办公设备购置	
30309	奖励金	0.03	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		39906	赠与	
人员经费合计		126.30	公用经费合计		7.18

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
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			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
0.46					0.46						

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

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 公开 08 表

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。

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政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，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：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。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为141.80万元。与2020年相比，收、支总计各减少33.05万元；下降18.90%，主要是：1.2021年1月减少1人，相应减少工资福利及社会保险缴费等支出；2.2021年月预发奖励性补贴只发放至9月份，10月起停发；3.2020补发奖励性补贴没有发放；4.编委会工作经费支出减少；5.综合业务经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计140.45万元，其中：财政拨款收入140.30 万元；占比99.89%；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0.15万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计141.56万元，其中：基本支出133.70万元，占94.45%；项目支出7.86万元，占5.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为141.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少33.12万元，下降18.98%，主要是：1.2021年1月减少1人，相应减少工资福利及社会保险缴费等支出；2.2021年月预发奖励性补贴只发放至9月份，10月起停发；3.2020补发奖励性补贴没有发放；4.编委会工作经费支出减少；5.综合业务经费支出减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 141.34万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少32.08万元，下降18.50%，主要是：1.2021年1月减少1人，相应减少工资福利及社会保险缴费等支出；2.2021年月预发奖励性补贴只发放至9月份，10月起停发；3. 2020补发奖励性补贴没有发放；4.编委会工作经费支出减少；5. 综合业务经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出141.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出103.20万元，占73.02 %；社会保障和就业（类）支出21.51万元，占15.22 %；卫生健康（类）支出8.64万元，占6.11 %；住房保障（类）支出7.99万元，占 5.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为128.79万元，支出决算为141.34万元，完成年初预算的109.74 %。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为100.49万元，支出决算为95.34万元，完成年初预算94.88%。决算数小于预算数的主要原因：1.2021年月预发奖励性补贴只发放至9月份，10月起停发；2. 2020补发奖励性补贴没有发放。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的75.87%。决算数小于预算数的主要原因是：1.编委会工作经费支出减少；2.综合业务经费支出减少。

3. 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0.92万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的111.96%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员

春节慰问费。

4. 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10.00元，支出决算为12.99万元，完成年初预算的129.90%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费支出增加。

5. 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4.67元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的138.97%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整，缴费支出增加。

6. 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0.99万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加残疾人就业保障金缴费支出列入财政预算。

7. 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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加事业单位医疗缴费支出列入财政预算。

9. 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2.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助缴费支出财政预算。

10. 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7.50万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年8月调入1人，追加住房公积金缴费纳入财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出133.48万元，其中：

人员经费126.30万元，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、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。

公用经费7.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.46万元，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%。2021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，2021年无公务接待支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020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。

2021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费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2021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。2021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。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出7.18万元，比2020年减少2.19万元，降低23.37%。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，进一步从严控制开支，2021年支出较上年有所节约。

十一、政府采购支出说明

2021年本部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、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1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.65万元，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2021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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金139.05万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2021年，本单位项目经费无100万以上项目，按照财政局2021年项目预算绩效批复文件，本单位无项目列入项目支出预算绩效。本部门2021年未开展项目预算绩效管理工作。

单位(盖章): 中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

- 26 -

[illegible]

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
产出指标 (50分)	数量指标	1. 筹备召开编委会议	3	≥2次	2	3	
		2. 出台乡镇机构改革方案	3	完成	完成	3	
		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	3	完成	完成	3	
		4. 完善实名制数据库	3	完成	完成	3	
		5. 完成机关事业单位中文域名注册续费单位	3	325个	325	3	
		6. 完成机关、群团组织统一社会信用代码赋码单位	3	≥61个	61	3	
		7. 完成公示事业单位法人年度报告公示单位	3	≥245个	245	3	

年度绩效指标

质量指标	1. 召开编委会议达到预期目的	3	100%	100%	3	
	2. 乡镇机构改革达到预期目标,盘活机构编制资源,精简了机构设置	3	100%	100%	3	
	3. 权力清单动态调整和监控制约机制落地实施	3	100%	100%	3	
	4. 实名制数据库数据准确无误,控制在编人员只减不增	3	100%	100%	3	
	5. 机关事业单位中文域名注册名称符合国家相关规定	3	100%	100%	3	
	6. 2021 年全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率、映射率	3	100%	100%	3	

效益指标 (30分)	7. 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	3	100%	100%	3	
	时效指标	4	2021年 12月底 前	2021年 12月底 前	4	
	成本指标	4	≤ 128.79 万元	139.05 万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	15	效果明 显	效果明 显	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	15	长期	长期	15	

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。