

中国人民政治协商会议柳州市  
柳江区委员会办公室  
2021 年部门决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室概况

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：中国人民政治协商会议柳州市 柳江区委员会办公室概况**

## **一、主要职能**

政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

## **二、部门决算单位构成**

区政协办公室为一级预算单位，无下属预算单位。

## 第二部分：2021 年部门决算报表

# 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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	584.97	一、一般公共服务支出	32	431.72
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收入	3		三、国防支出	34	
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		八、社会保障和就业支出	39	91.51
	9		九、卫生健康支出	40	34.48
	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	27.26
	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	
	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	584.97	本年支出合计	58	584.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	584.97	总计	62	584.97

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： 中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	584.97	584.97					
201			一般公共服务支出	431.72	431.72					
20102			政协事务	431.72	431.72					
2010201			行政运行	322.16	322.16					
2010202			一般行政管理事务	34.85	34.85					
2010204			政协会议	57.36	57.36					
2010205			委员视察	17.35	17.35					
208			社会保障和就业支出	91.51	91.51					
20805			行政事业单位养老支出	88.04	88.04					
2080501			行政单位离退休	17.24	17.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
20811			残疾人事业	3.47	3.47					
2081199			其他残疾人事业支出	3.47	3.47					
210			卫生健康支出	34.48	34.48					
21011			行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101101			行政单位医疗	17.72	17.72					
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05					
2101103			公务员医疗补助	13.71	13.71					
221			住房保障支出	27.26	27.26					
22102			住房改革支出	27.26	27.26					
2210201			住房公积金	27.26	27.26					

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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

科目编码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	584.97	500.03	84.95				
201			一般公共服务支出	431.72	346.77	84.95				
20102			政协事务	431.72	346.77	84.95				
2010201			行政运行	322.16	322.16					
2010202			一般行政管理事务	34.85	24.61	10.23				
2010204			政协会议	57.36		57.36				
2010205			委员视察	17.35		17.35				
208			社会保障和就业支出	91.51	91.51					
20805			行政事业单位养老支出	88.04	88.04					
2080501			行政单位离退休	17.24	17.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60					
20811			残疾人事业	3.47	3.47					
2081199			其他残疾人事业支出	3.47	3.47					
210			卫生健康支出	34.48	34.48					
21011			行政事业单位医疗	34.48	34.48					
2101101			行政单位医疗	17.72	17.72					
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05					
2101103			公务员医疗补助	13.71	13.71					
221			住房保障支出	27.26	27.26					
22102			住房改革支出	27.26	27.26					
2210201			住房公积金	27.26	27.26					



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

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

公开 04 表  
单位：万元

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	584.97	一、一般公共服务支出	33	431.72	431.72		
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	91.51	91.51		
	9		九、卫生健康支出	41	34.48	34.48		
	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	27.26	27.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	584.97	<b>本年支出合计</b>	59	584.97	584.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	584.97	<b>总计</b>	64	584.97	584.97		

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

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		584.97	500.03	84.95
201	一般公共服务支出	431.72	346.77	84.95
20102	政协事务	431.72	346.77	84.95
2010201	行政运行	322.16	322.16	
2010202	一般行政管理事务	34.85	24.61	10.23
2010204	政协会议	57.36		57.36
2010205	委员视察	17.35		17.35
208	社会保障和就业支出	91.51	91.51	
20805	行政事业单位养老支出	88.04	88.04	
2080501	行政单位离退休	17.24	17.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.60	23.60	
20811	残疾人事业	3.47	3.47	
2081199	其他残疾人事业支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	
221	住房保障支出	27.26	27.26	
22102	住房改革支出	27.26	27.26	
2210201	住房公积金	27.26	27.26	

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

部门：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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
301	工资福利支出	448.64	302	商品和服务支出	34.10
30101	基本工资	93.47	30201	办公费	8.73
30102	津贴补贴	77.97	30202	印刷费	
30103	奖金	86.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	47.20	30206	电费	
30109	职业年金缴费	23.60	30207	邮电费	2.55
30110	职工基本医疗保险 缴费	20.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴 费	13.71	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	9.30
30113	住房公积金	27.26	30212	因公出国（境）费 用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45
30199	其他工资福利支出	46.73	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	17.28	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	6.67	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	6.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助	1.81	30240	税金及附加费用	
人员经费合计		465.93	公用经费合计		34.10

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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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
8	0	8	0	8	0	6	0	6	0	6	0

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

单位：万元

部门： 中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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		无					
款							
项							

注：柳江区政协办公室没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

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	无			
款				
项				

注：柳江区政协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支出安排的支出，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584.97万元。与2020年651.91相比，收、支总计各减少66.94万元，下降10.27%，主要是财政资金紧张，2020年补发部分绩效奖励未能支付、年末部分已形成的支出未能支付。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计584.97万元，其中：财政拨款收入584.97万元；占比100%；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0万元，占比0。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计584.97万元，其中：基本支出500.03万元，占85.48%；项目支出84.95万元，占14.52%。

#### **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584.97万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少66.94万元，下降10.27%，主要是财政资金紧张，2020年补发部分绩效奖励未能支付、年末部分已形成的支出未能支付。

#### **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584.97万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减66.94万元，下降10.27%，主要是财政资金紧张，2020年补发部分绩效奖励未



能支付、年末部分已形成的支出未能支付。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出584.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.72万元，占73.8%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.51万元，占15.64%；农林水（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出34.48万元，占5.89%；住房保障（类）支出27.26万元，占4.67%。

## （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681.51万元，支出决算为584.97万元，完成年初预算的85.83%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.6万元，支出决算为322.16万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，一些支出未能支付。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25.36万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算的137.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加了5位编外聘用人员经费24.61万元。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为81.08万元，支出决算为57.36万元，完成年初预算的70.74%。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，从严控制会议经费开支。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为32万元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的54.21%。决算数大于小于预算数的主要原因是换届选举和疫情防控要求，未能开展委员活动。

5、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16.95万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退休人员的公用支出。

6、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36.35万元，支出决算为47.2万元，完成年初预算的129.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为18.18万元，支出决算为23.6万元，完成年初预算的129.81%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

8、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3.47万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。

9、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17.72万元，支出决算为17.72万元，

完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

10、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3.05万元%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。

11、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13.71万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.26万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## **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500.03万元，其中：

人员经费465.93万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为6万元，完成预算的75%，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6万元，完成预算的75%；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年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加2.47万元，增加30.875%的主要原因是：2020年底因石油公司账号变更，燃油费不能支付到账，2021年重新支付导致增加；其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加2.47万元，增加30.875%；公务接待费支出决算减少0万元，无变化。

因公出国（境）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，从严控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2020年底因石油公司账号变更，燃油费不能支付到账，2021年重新支付导致增加；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，从严控制公务接待经费开支。

## （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6万元，占100%；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6万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6万元。主要用于由区政协代管使用的公务车辆的燃油、维修保养、保险等支出。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年度本部门无政府性基金收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年本部门机关运行经费支出34.1万元，比2020年增加1.36万元，增长4.15 %。主要原因是：增加了6位聘用人员，增加了办公、差旅等支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2021年本部门政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出6.54万元、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6.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.54万元，

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584.97万元，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，2021年单位预算绩效整体自评得分为97分。全年预算数为681.5万元，执行数为584.97万元，完成预算的85.84%。项目绩效目标完成情况：围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、工业园区公共服务体系建设、城市管理等工作开展调研视察和专题协商，形成调研协商成果6篇，为区委、区政府决策提供了参考；利用联络站平台，开展基层协商活动30多次，整理形成社情民意信息、提

案等 22 条（件），形成了程序规范、制度健全的基层协商民主新格局；组织召开两次全体委员会议、一次委员培训会议、3 次政协常委会议、1 次政情通报会，圆满完成了会议的各项议程；出版了《第 13 辑文史资料》，充分发挥了文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用；委员们围绕经济、政治、文化、社会等方面的问题建言，提出提案 51 件，立案 37 件，不予立案 12 件，转作建议 2 件，交办的提案和建议全部办复，满意率为 95%，基本满意率 5%；编印《社情民意信息》4 期，反映社情民意信息 13 条。反映的信息涉及全域旅游、城市管理、道路交通等方面群众关切的问题，让群众关切的问题得到及时地回应和处理，如《关于施划维护柳江高速路口道路交通标识线的建议》和《关于金竺花苑大门内部停车位的建议》提出后，交警部门、城市管理行政执法部门立即采取措施整改，完成了交通标识线施划工作，取消不合理的停车泊位，规范了车流通行，减小了安全隐患。2021 年各项工作如期完成，达到预期目的，为助推柳江社会经济发展作出了积极贡献。发现的主要问题及原因：一是政协文史馆建设经费 100 万元，由于建设场地未能交付使用，无法进场施工，资金的支付进度为零，结转至 2022 年继续使用。二是年度政府采购预算资金执行情况与预算的偏差较大，原因是对资产的更新预估不够准确，本着物尽其用、尽量提升资产使用年限的原则做预算，但在实际工作中会有空调、电脑等资产突然无法使用或维修费用过高的情况，需要临时更新资产。下一步改进措施：一是加强

协调沟通,加快推进建设场地交付,及时组织开展相关的设计、施工、布展等工作,确保绩效目标如期实现。二是尽量准确预估需要政府采购的资产,确保预算跟实际的偏差在相应的范围之内。



附件 3:

## 2021 年度柳江区本级预算部门（单位）整体支出绩效自评表

单位（盖章）：

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室										
年度主要任务完成情况（7 分）	任务名称	完成情况	调整预算数 （万元）				执行数 （万元）					得分（计算方法： 执行率× 该项分值 （7 分））	
				其中：一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		其中：一 般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			预算 资金 执行 率 （B/ A）%
	任务 1										100		
	任务 2												
	任务 3												
	.....												
			合 计（A）	584.97			合 计（B）	584.97					7
年度政府采购预算资金执行 情况（3 分）	调整预算数 （万元）						实际采购 金额 （万元）						
		其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营 预算	上级 补助	其他 （含		其 中：	政 府	国 有	上级 补助	其他（含 上年结	

						上年 结 转)		一 般 公 共 预 算	性 基 金 预 算	资 本 经 营 预 算		转)
	合 计（C）	3.5					合 计（D）	6.5				
	政府采购资金执行率（D/C）%		186%				得分（计算方法：见备注 4 （3 分））			0		
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况					
	目标 1：组织协商、调研、视察活动						目标 1 完成情况：调研协商成果 6 篇					
	目标 2：开展联络站活动						目标 2 完成情况：开展联络站活动 10 次					
	目标 3：开展委员活动						目标 3 完成情况：开展委员活动 10 次					
	目标 4：组织召开全体委员会议						目标 4 完成情况：组织召开全体委员会议 3 次					
	目标 5：组织召开常委会议						目标 5 完成情况：组织召开常委会议 3 次					
	目标 6：政情通报会						目标 6 完成情况：政情通报会 1 次					
	目标 7：做好文史资料的征集、出版工作						目标 7 完成情况：出版第 13 辑文史资料					
	目标 8：征集提案						目标 8 完成情况：征集提案 51 件					
	目标 9：编印社情民意信息						目标 9 完成情况：编印社情民意信息 4 期					
年度 绩效 指标	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	数量指标	组织调研视察活动	5	≧5 次	6	5					

	指 标 (50 分)		开展联络站活动	4	≥10 次	11	4	
			开展委员活动	5	≥10 次	11	5	
			召开区政协全体委员会议	3	≥3 次	4	3	
			召开区政协常委会议	1	≥2 次	4	1	
			召开政情通报会	0.5	≥1 次	2	0.5	
			完成文史资料的征集、出版工作	2	≥1 项	1	2	
			柳江政协文史馆建设	0.5	≥1 项	0	0	场地未交付
			征集提案	2	≥36 个	51	2	
			编印社情民意信息	2	≥4 期	4	2	
		质量指标	调研视察报告客观反映民意，客观反映国家政策执行过程中的社会影响	3	客观反映	客观反映	3	
			开展的各项活动，召开的各项会议达到预期目的	2	达到预期目的	达到预期目的	2	
			文史资料的征集出版	2	求实	求实	2	

			做到求实严谨		严谨	严谨		
			柳江政协文史馆竣工验收	0.5	竣工验收	未完成	0	场地未交付
			提案做到提出问题聚焦、反映情况准确、分析问题深入、提出建议具体、撰写规范	2	建议具体、撰写规范	建议具体、撰写规范	2	
		时效指标	各项工作完成时间	10	12月底前	12月30日前	10	
		成本指标	调研视察及委员活动经费	1	≤32万元	17.35	1	
			会议经费	1	≤81.08万元	57.36	1	
			政协业务活动经费	1	≤20.5万元	10.24	1	
			柳江政协文史馆建设经费	0.5	≤130万元	0	0	场地未交付
			其他各项经费	2	≤预算资金	≤预算资金	2	
	效	经济效益指标						

	益 指 标 (30 分)							
		社会效益指标	通过履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，激发社会合力，保障人民当家作主，彰显民主生机和活力	30	为助推柳江高质量发展作出积极贡献	为助推柳江高质量发展作出了积极贡献	30	+
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	委员提案办理结果满意率	10	≥95%	95%	10	
总 分			95.5					

填报人：黄慧玲

联系电话：13878270233

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

4. 政府采购预算执行率得分计算方法：（1）在 70%（含）-130%（含）之间，得 3 分；（2）在 60%（含）-70%或者 130%-140%（含）之间，得 2.5 分；（3）在 50%（含）-60%或者 140%-150%（含）

之间，得 2 分；（4）在 40%（含）-50%或者 150%-160%（含）之间，得 1.5 分；（5）在 30%（含）-40%或者 160%-170%（含）之间，得 1 分；小于 30%或者大于 170%，得 0 分。

## 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。

