

中国共产党柳州市柳江区委员会办公室
2023年部门决算

2024年8月

-1-

-1-

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2023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：2023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 2023 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办公室概况

一、主要职能

(1) 区委办公室主要工作职能：全面提高“三服务”水平，发挥好上传下达的枢纽功能；认真履行参谋助手职责，更好地为区委领导决策服务；充分发挥综合协调作用，确保日常工作的高效运转；大力加强督促检查工作，努力促进党委决策的贯彻落实；进一步做好后勤服务工作，切实为党委工作提供有力的保障。

(2) 区委机要局主要工作职能：负责区密码电报、传真电报的翻译、接收和转发工作；承担区委密码工作领导小组的日常事务工作；负责全区机要业务指导工作；负责全区党政计算机加密网络和办公自动网络的建设和管理。负责全区机要技术管理、应用；负责全区党政会议电视系统柳江会场的管理、应用；负责全区乡镇传真通信业务；负责全区机要干部的审查和培训教育工作；负责机要文印室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

(3) 区委保密委员会办公室（区国家保密局）主要工作职能：负责全区保密工作的管理、检查；承担区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规，草拟全区保密工作有关规定；制定并组织实施全区保密工作计划和保密技术发展规划；组织、推广使用保密技术科技成果；负责审批复制国家秘密载体的定点

单位；负责全区保密执法检查，督促查处失泄密事件，组织开展保密宣传教育；负责全区保密业务指导；负责全区保密员的审批和培训；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由中国共产党柳州市柳江区委办公室 1 个单位构成。中国共产党柳州市柳江区委办公室为行政机关单位，区委办内设 4 个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有 3 个单位在区委办挂牌，分别区委机要局，区委保密委员会办公室（区国家保密局），柳江区档案局。以上单位行政编制 23 个，工勤编制 8 个，编制合计 31 个。行政在职人员 21 人，工勤在职人员 7 人，公益性岗位 2 人，退休人员 7 人。

第二部分：2023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	1	栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.43	一、一般公共服务支出	32	476.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.28	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	79.55
	9		九、卫生健康支出	40	17.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.28
	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	29.78
	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	

			出		
	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	663.75	本年支出合计	58	663.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	663.75	总计	62	663.75

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

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江
区委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		663.75	662.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
201	一般公共服务支出	476.93	475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.93	475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2013101	行政运行	428.80	428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	48.12	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	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	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.28	60.28	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	42.61	42.61	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	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.78	29.78	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
金额单
位：万
元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员
会办公室

科目代码	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				
					栏次	1	2	3	4	5	6
合计		663.75	555.35	108.40							
201	一般公共服务支出	476.93	428.80	48.12							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.93	428.80	48.12							
2013101	行政运行	428.80	428.80								
2013102	一般行政管理事务	48.12		48.12							
208	社会保障和就业支出	79.55	79.55								
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69								
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71								
20811	残疾人事业	29.86	29.86								
2081199	其他残疾人事业支出	29.86	29.86								
210	卫生健康支出	17.21	17.21								

21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21			
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21			
212	城乡社区支出	60.28		60.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.61		42.61		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.61		42.61		
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.67		17.67		
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	17.67		17.67		
221	住房保障支出	29.78	29.78			
22102	住房改革支出	29.78	29.78			
2210201	住房公积金	29.78	29.78			

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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	475.88	475.88	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.28	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	79.55	79.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.21	17.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.28		60.28	
	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	29.78	29.78		
	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	662.70	本年支出合计	59	662.70	602.43	60.28	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
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				
总计	32	662.70	总计	64	662.70	602.43	60.28	

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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	602.43	555.35	47.08
201	一般公共服务支出	475.88	428.80	47.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	475.88	428.80	47.08
2013101	行政运行	428.80	428.80	
2013102	一般行政管理事务	47.08		47.08
208	社会保障和就业支出	79.55	79.55	
20805	行政事业单位养老支出	49.69	49.69	
2080501	行政单位离退休	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
20811	残疾人事业	29.86	29.86	
2081199	其他残疾人事业支出	29.86	29.86	
210	卫生健康支出	17.21	17.21	
21011	行政事业单位医疗	17.21	17.21	
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	
221	住房保障支出	29.78	29.78	
22102	住房改革支出	29.78	29.78	

2210201	住房公积金	29.78	29.78	
---------	-------	-------	-------	--

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办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.34	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.66	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.54	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	156.08	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	0.11	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	39.71	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	3.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	30.36	30211	差旅费	11.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.78	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.99	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	9.70	30215	会议费	1.35	31012	拆迁补偿	0.00

	助							
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购 置	0.00
3030 2	退休费	8.24	30217	公务接 待费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
3030 3	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
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购 置	0.00
3030 5	生活补 助	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性 支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	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
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经 费	4.96	39908	对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴	0.00
3030 9	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农 业生产补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	11.46	39910	资本性赠与	0.00
3031 1	代缴社 会保险费	0.00	30239	其他交 通费用	23.01	39999	其他支出	0.00
3039 9	其他对 个人和家 庭的补助	1.40	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	12.67			
人员经费合计		477.04	公用经费合计				78.31	

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

金额单

位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委
员会办公室

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		60.28	60.28		60.28	0.00
212	城乡社区支出		60.28	60.28		60.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		42.61	42.61		42.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.61	42.61		42.61	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		17.67	17.67		17.67	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		17.67	17.67		17.67	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

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

合计	因公出 国(境) 费	预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	11.46		11.46		11.46	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为663.75万元。与2022年度相比，收、支总计各减少481.31万元；下降42.03%，主要是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展，本年数据不包含柳州市柳江区关心下一代办公室和柳州市柳江区老年人体育协会，而2022年度则包含这两个单位收支数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计663.75万元，其中：财政拨款收入662.70万元；占比99.84%；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1.04万元，占比0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计663.75万元，其中：基本支出555.35万元，占83.67%；项目支出108.40万元，占16.33 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为662.70万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少125.38万元，下降15.91%，主要是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展，本年数据不包含柳州市柳江区关心下一代办公室和柳州市柳江区老年人体育协会，而2022年度则包含这两个单位收支数据。

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。

2023 年度财政拨款支出602.43万元，占本年支出合计的 90.76%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少185.65万元，下降23.56%，主要是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展，本年数据不包含柳州市柳江区关心下一代办公室和柳州市柳江区老年人体育协会，而 2022 年度则包含这两个单位收支数据。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出602.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出475.88万元，占78.99 %；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79.55万元，占13.20%；卫生健康支出（类）支出17.21万元，占2.86%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0 %；住房保障（类）支出29.78万元，占4.94%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为518.53万元，支出决算为602.43万元，完成年初预算的116.18%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为358.01万元，支出决算为428.80万元，完成年初预算的119.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中2023年公务员基础绩效奖列入工资发放并从当年1月份开始补发。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.04万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的106.90%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付重点党报党刊征订费用等。

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7.78万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的128.28%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补贴由6000元每人每年提升为10000元每人每年，并从当年1月份开始补发。

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39.71万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

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29.86万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据税务部门工作安排，由各单位按上年工资发放数据计算残疾人保障金金额并报财政拨付经费。

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19.36万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无力支付2023年11-12月医疗保险费。

7、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29.78万元，支出决算为29.78万元，完成

年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出555.35万元，其中：

人员经费477.04万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入60.28万元，本年支出60.28万元，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60.28万元，较2022年度决算数增加60.28万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出60.28万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为79.75万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的75.59%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权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79.75万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的53.43%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部

分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是支付上级拨入上级部门拨入化债专项资金支付部分欠债。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为11.46万元，完成预算的63.67%，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11.46万元，完成预算的63.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约一切事业，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年减少2.49万元，下降17.85%，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2.49

万元，下降17.85%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无新车更新计划，严格公车使用管理，减少公务活动用车次数；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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11.46万元，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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出11.46万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出11.46万元。主要用于应急机要通信和保密工作用车加油，车辆保险，维修保养，路桥通行等费用。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外事工作发生，无外宾接待支出。2023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。没有公务活动接待安排。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出78.31万元，比2022年增加

1.63万元，增长2.13%。主要原因是：2023年结清2022年前人员差旅费。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额26.84万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、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26.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.84万元，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2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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2023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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及项目5个资金59.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度应急工作保障经费、综合业务经费、全区乡村振兴典型培育现场会无线讲解系统购置费、自治区党委第五巡视组对柳江区

巡视工作经费、广西机要综合业务网普通网络设备购置费、公共服务基础设施建设项目、党员开展组织生活保障经费等13个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金95.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评成绩达到一等等级的项目有18个，我部门的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，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内。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门年初设定的加强全区重点工作督区委办年度绩效目标，做好值班工作，突发事件第一时间得到有效处置，切实维护好社会稳定；强化信息报送工作，确保领导及时准确掌握动向；全力推动重大决策部署的贯彻落实，抓好全区保密工作建设；加强宣传教育和业务培训，提高了涉密人员的保密意识；加强重要课题调研，做好机要通信保障工作和文件办理工作；做好会议筹备、会议服务、组织落实各项工作，从严把牢公文起草关、审核关、收发关，认真拟稿撰文，严格审核部门文稿，确保文件处理各流程及时、准确、到位等方面的绩效目标，按重要性原则，根据实际情况，通过实施账务核实、抽查资料、分析计算等方式，并结合预算的编制、执行和监督、资金管理及财务会计信息、项目绩效完成情况等多方面进行综合评价，认定我部门较好的完成年初设定的绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分

为97.12分。发现的问题和改进措施：我部门在预算支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能地全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。下一步整改措施：一是我们针对指标的设计要进行深入的学习；二是多部门探讨举证材料收集的流畅性；三是学习和考察自评结果在实际工作中的。

（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18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：

广西机要综合业务网普通网络设备购置费项目自评综述：全年预算数9.40万元，执行数9.40万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是指标的设置不太理想；二是合同支付进度常常与工作完成进度不匹配。下一步改进措施：一是进一步培训绩效指标编制人员的业务水平，开展多部门交流和探讨；二是在今后的工作中我们针对指标的设计要进行一些学习，对绩效方面的工作要多学习多培训多思考。

2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	广西机要综合业务网普通网络设备购置费	项目编码	450206230410100009448
项目实施单位	101001001-中国共产党柳州市柳江区委员会办公室	主管	101-中国共产党柳州市柳江区委员会

		部门								
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	0	9.4	9.4	9.4	100.00%				
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0				
		本级	0.0	0.0	0.0	0				
	政府性基金	—	0.0	9.4	9.4	100				
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0				
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0				
财政拨款预算调整率 (%)	#DIV/0!	调整原因说明								
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	主要用于广西机要综合业务网普通网络设备购置费									
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023							
项目实施进度安排	按合同约定支付									
年度绩效目标	确保机要网络安全运行									
自评得分（满分 100 分）	100	预算	10.00							

				执行 (10 分)					
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	采购广西机要综合业务网普通网络设备数量	= 1台	20	1	20	采购广西机要综合业务网普通网络设备数量 1台	
		质量指标	采购广西机要综合业务网普通网络设备合格率	= 100%	10	100	10	采购广西机要综合业务网普通网络设备合格	
		时效指标	采购广西机要综合业务网普通网络设备完成率	= 100%	10	100	10	采购广西机要综合业务网普通网络设备完成	
		成本指标	采购广西机要综合业务网普通网络设备支出情况	= 94000元	10	94000	10	采购广西机要综合业务网普通网络设备支出在预算内	
	效益指标	可持续影响	采购广西机要综合业务网普通网络设备可持续影响	持续保障机要网络安全运行	30	达成预期指标	30	持续保障机要网络安全运行	

				行						
满意度指标	服务对象满意度	广西机要综合业务网普通网络设备使用单位满意度	= 10 0%	10	100	10	广西机要综合业务网普通网络设备使用单位满意			

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。