

柳州市柳江区人民代表大会
常务委员会办公室 2023 年部门决算

2024 年 8 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：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：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州市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；围绕全区工作中心和重点，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；做好机关的各项工作。本单位工作机构设有：办公室、监察和司法委、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，无二级机构。

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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	759.43	一、一般公共服务支出	32	597.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.31	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	95.66
	9		九、卫生健康支出	40	29.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.31
	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	38.05
	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	783.82	本年支出合计	58	785.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.58	年末结转和结余	60	0.06

	30				61	
总计	31	785.40	总计	62	785.40	

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：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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		783.82	783.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	596.46	596.37					0.09
20101	人大事务	567.82	567.73					0.09
2010101	行政运行	501.12	501.03					0.09
2010104	人大会议	20.32	20.32					
2010108	代表工作	33.34	33.34					
2010199	其他人大事务支出	13.05	13.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63					
2010301	行政运行	28.63	28.63					
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66					
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03					
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86					
20811	残疾人事业	3.62	3.62					
2081199	其他残疾人事业支出	3.62	3.62					
210	卫生健康支出	29.35	29.35					

21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35					
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35					
212	城乡社区支出	24.31	24.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.07	18.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.07	18.07					
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	6.24	6.24					
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	6.24	6.24					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					

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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		785.34	694.27	91.07			
201	一般公共服务支出	597.97	531.22	66.76			
20101	人大事务	569.34	502.58	66.76			
2010101	行政运行	501.06	501.06				
2010102	一般行政管理事务	1.58		1.58			
2010104	人大会议	20.32		20.32			
2010108	代表工作	33.34		33.34			
2010199	其他人大事务支出	13.05	1.52	11.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63				
2010301	行政运行	28.63	28.63				
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66				
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03				
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
20811	残疾人事业	3.62	3.62				
2081199	其他残疾人事业支出	3.62	3.62				

210	卫生健康支出	29.35	29.35				
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35				
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35				
212	城乡社区支出	24.31		24.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.07		18.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.07		18.07			
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	6.24		6.24			
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	6.24		6.24			
221	住房保障支出	38.05	38.05				
22102	住房改革支出	38.05	38.05				
2210201	住房公积金	38.05	38.05				

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
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	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	759.43	一、一般公共服务支出	33	597.94	597.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.31	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	95.66	95.66		
	9		九、卫生健康支出	41	29.35	29.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.31		24.31	
	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	38.05	38.05		
	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	783.74	本年支出合计	59	785.31	761.00	24.31	
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	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	1.58		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	785.31	总计	64	785.31	761.00	24.31	

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

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

公开 05 表
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	761.00	694.24	66.76
201	一般公共服务支出	597.94	531.19	66.76
20101	人大事务	569.31	502.55	66.76
2010101	行政运行	501.03	501.03	
2010102	一般行政管理事务	1.58		1.58
2010104	人大会议	20.32		20.32
2010108	代表工作	33.34		33.34
2010199	其他人大事务支出	13.05	1.52	11.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.63	28.63	
2010301	行政运行	28.63	28.63	
208	社会保障和就业支出	95.66	95.66	
20805	行政事业单位养老支出	92.03	92.03	
2080501	行政单位离退休	31.17	31.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
20811	残疾人事业	3.62	3.62	
2081199	其他残疾人事业支出	3.62	3.62	

210	卫生健康支出	29.35	29.35
21011	行政事业单位医疗	29.35	29.35
2101101	行政单位医疗	29.35	29.35
221	住房保障支出	38.05	38.05
22102	住房改革支出	38.05	38.05
2210201	住房公积金	38.05	38.05

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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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	579.51	302	商品和服务支出	82.35
30101	基本工资	131.41	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	94.31	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	188.92	30207	邮电费	4.41
30106	伙食补助费	4.39	30211	差旅费	16.32
30107	绩效工资	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30216	培训费	1.34
30109	职业年金缴费	0.00	30228	工会经费	5.85
30110	职工基本医疗保险缴费	29.35	30229	福利费	1.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30239	其他交通费用	26.61
30113	住房公积金	38.05	30299	其他商品和服务支出	11.36
30114	医疗费	0.00			
30199	其他工资福利支出	28.01			
303	对个人和家庭的补助	32.38	307	债务利息及费用支出	
30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	
30302	退休费	26.37	30702	国外债务付息	
30303	退职(役)费	0.00	310	资本性支出	
30304	抚恤金	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30305	生活补助	1.57	31002	办公设备购置	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费补助	0.00			
30308	助学金	0.00			
30309	奖励金	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40			
人员经费合计		611.90	公用经费合计		82.35

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：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		24.31	24.31		24.31	0.00
212	城乡社区支出		24.31	24.31		24.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.07	18.07		18.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18.07	18.07		18.07	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		6.24	6.24		6.24	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		6.24	6.24		6.24	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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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				

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”

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：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00		8.00		8.00	

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 785.4 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 79.6 万元；下降 9.49%，主要是本单位本着厉行节约、落实过紧日子要求压减经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 783.82 万元，其中：财政拨款收入 783.74 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 0.09 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 785.34 万元，其中：基本支出 694.27 万元，占 88.4%；项目支出 91.07 万元，占 11.6%。

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 785.31 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 53.21 万元，下降 6.34%，主要是本单位本着厉行节约、落实过紧日子要求压减经费支出。

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 761 万元，占本年支出合计的 96.9%，下降 9.24%，主要是本单位本着厉行节约、落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 761 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 597.94 万元，占 78.57%；社会保障和就

业（类）支出95.66万元，占12.57%；卫生健康（类）支出29.35万元，占3.86%；住房保障（类）支出38.05万元，占0.05%。

（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755.31万元，支出决算为761万元，完成年初预算的100.75%。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429.29万元，支出决算为501.03万元，完成年初预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因基础绩效奖纳入统发工资及年度的社会保障缴费、住房公积金等缴纳额度提高而相应的增加工资福利经费支出。

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0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数的主要原因增补2022年度增加非编聘用人员经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为38万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的53.47%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，进一步压减会议经费支出。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为115.1万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的28.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是拨付镇人大代表活动经费给全区8个镇；二是认真贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，进一步从压减项目经费支出。

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3万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的435%，决算数大于预算数的主要原因是增加人大代

表联络站建设经费支出。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年9-12月预发公务员基础绩效奖纳入财政统发工资而增加支出。

7、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25.98万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的119.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员生活补助等支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.81万元，支出决算为60.86万元，完成年初预算的130%，决算数大于预算数的主要原因：一是上年度欠缴的养老保险补缴入库；二是社保缴费基数提升增加。

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3.62万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加2022年度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22.82万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的128.62%。决算数大于预算数的主要原因是一是上年度欠缴的基本医疗保险补缴入库；二是社保缴费基数提升增加。

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35.11万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的108.37%。决算数大于预算数的主要原因是上年度

欠缴的公积金补缴入库。

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694.24万元，其中：

人员经费611.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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24.31万元，本年支出24.31万元，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24.31万元，较2022年度决算数增加24.31万元。其中：基本支出0万元，项目支出24.31万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.8万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的153.86%。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15.8万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加人大代表示范联络站建设经费支出。

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6.24万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级安排的债券资金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度本单位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，故本项无数据。

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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，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8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加2.84万元，增加55%，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增加3.2万元，增加66.7%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100%。

因公出国（境）费支出为0，与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是上年度因财政资金紧张部分公车运行费用未结帐，在本年度结帐；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实厉行节约、过紧日子要求，进一步压减公用经费支出。

（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8

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，主要用于公务用车的加油、保险、维修及日常运行维护。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（4辆车按公车改革管理要求已划转到柳江区后勤服务中心，但车辆的运行费用预算拨到本单位，由本单位负责车辆的日常管理和运行费用开支）。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023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。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82.35万元，比2022年增加17.17万元，增长26.34%。主要原因是：因财政资金紧张，2022年部分差旅费、办公费等公用支出未及时结帐，在本年度结帐。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、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3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，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，共涉及资金66.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度综合业务活动经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.31万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本单位11个项目自评总体情况较好，自评得分均在90分以上，自评等级为“一等”等次。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成年初预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本单位年初绩效目标设置合理，全年围绕绩效管理目标组织召开年度人大会议，组织人大代表开展培训、视察调研及执法检查、参加年度人大代表主题活动等履职活动，加强人大代表联络站示范点等代表履职平台建设，人大代表建议意见办理水平进一步提升等，较好地完成了年初各项目标任务，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，部门整体绩效自评分为98.49分，自评结果为“一等”等次。

组织对“年度人大会议经费”1个项目进行了部门绩效评

价，涉及一般公共预算支出 19.66 万元。从评价情况来看，产出指标、效益指标、满意度指标全部完成，项目自评分为 98.5 分，较好地完成了年初各项目标任务。

（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，对 11 个项目全部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：

年度人大会议经费项目自评综述：全年预算数 26.2 万元，执行数 19.66 万元，执行率为 75.04%，自评得分为 98.5 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：一是绩效管理工作人员的业务水平有待提高；二是绩效指标设置不够细化。下一步改进措施：一是加强工作人员的业务培训，提高预算绩效编制管理水平；二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，充分发挥资金的使用效益，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
								100	98.5
投入 (5分)	(一) 前期准备 (5分)	1. 项 目决 策	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。	1. 项目设立有据可依(如有政策文件规定或自治区领导批示等),与国家、自治区、市县相关政策相符的,得3分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市县相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止。 2. 项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分。资金结构不合理的,扣1分。	5	5	已完成	项目方案材料:如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程 (35分)	(二) 项目管 理 (10 分)	2. 项 目管 理制 度	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得1分。有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况的,扣0.5分。无项目管理办法得0分。	1	1	已制订	项目管理制度等。
		3. 制 度执 行有 效性	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分。 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。	5	5	已完成	项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件。
		4. 项 目质 量控 制	——	项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 资金使用单位建立或具有相应的质量管理制度,且执行良好的,得2分。 2. 区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)。	3	3	已完成	质量控制相关制度、督查文件等。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
(三)资金管理 (23分)		5. 项目档案管理	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得1分。	1	1	已完成	项目相关文件资料等。
		6. 资金管理制度	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止。	2	2	已完成	资金管理制度、会计凭证等。
		7. 资金到位率	——	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1. 资金在规定时间内全部到位的,得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分。2. 如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,从其批文。	3	3	已完成	项目资金拨付凭证
		8. 资金支出进度	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	截至年底预算支出进度达到90%及以上,得6分;70%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分。	6	4.5	已完成	项目资金拨付凭证
		9. 资金支出规范性	——	资金分配是否合规。	1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分;2.资金按照规范程序进行分配的,得1分;3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分。	3	3	已完成	资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
			——	资金支出是否合规。	1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止;	6	6	已完成	资金拨付凭证等

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
(四)绩效评价管理(2分)			——	会计核算是否规范。	2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止。				
					1. 分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分; 2. 财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分; 3. 制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。	3	3	已完成	财务制度、会计凭证等
	10.预算绩效自管理	——	——	是否按照财政部门要求设置年度绩效目标;是否按照财政部门评价工作要求,及时提供相应项目自评材料以及配合评价组提供项目评价材料。	未按规定设置年度绩效目标或未按规定开展绩效自评的扣1分;未按照财政部门要求及时提供项目自评材料和项目评价相关材料的,扣0.5分,提供不完整的扣0.5分。	2	2	已完成	项目自评材料等
产出(30分)	(五)项目产出(30分)	数量指标	召开会议次数、完成重点会议任务、参会人数	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比,评价目标任务量完成情况。	产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得15分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分。	15	15	已完成	项目产出证明材料、财务产出证明材料。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
		质量指标	预算资金使用规范性	符合绩效目标设定的质量标准,达到国家、行业基准水平。	产出质量指标: 达到设定的质量标准得 5 分, 基本达到按 1-5 分(不含 5 分)酌情给分, 未达到标准得 0 分。	5	5	已完成	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。
		时效指标	完成时间	将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比, 考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	产出时效指标 按计划的时间周期实施并完工得 5 分, 否则按 0-5 分(不含 5 分)酌情给分。	5	5	已完成	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。
		成本指标	预算资金控制度	反映项目总体投入与计划投入情况。	产出成本指标 成本控制较好得 5 分, 超出实际成本按 0-5 分(不含 5 分)酌情给分。	5	5	已完成	项目产出证明材料; 财务产出证明材料。
效果(30分)	(六)项目效果(30分)	社会效益、生态效益	人大代表正常履职参政议政,发挥代表主体作用,助推全区经济社会高质量发展	反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。	效果指标: 达到设定的效果目标得 25 分, 基本达到按 0-25 分(不含 25 分)酌情给分.	25	25	已完成	统计报表及上级业务主管部门、自治区党委政府公布的有关数据。
		服务对象满意度	区人大代表对参加年度大会的满意度	考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。	满意度指标 调查对象满意度 90%以上(含 90%)得 5 分, 满意度 60(含)~90%按分值乘以满意度计算得分, 满意度低于 60%得 0 分。	5	5	已完成	问卷调查

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	评分	完成情况描述	主要核查资料
备注：1. 评价过程中，评价主体可按照预算批复的项目绩效目标，并结合项目实际情况，对“产出”“效果”三、四级指标进行细化、补充、完善，使“产出”“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。2. 表中“——”不需要填写。									

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。