

中国人民政治协商会议
柳州市柳江区委员会办公室
2023 年部门决算

2024 年 8 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： 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行政预算单位，无下属预算单位。

第二部分：2023 年部门决算报表

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

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	637.99	一、一般公共服务支出	32	502.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.08	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	79.23
	9		九、卫生健康支出	40	19.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.08
	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	36.15
	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	651.07	本年支出合计	58	651.07
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	651.07	总计	62	651.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		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		651.07	651.07					
201	一般公共服务支出	502.74	502.74					
20102	政协事务	502.74	502.74					
2010201	行政运行	474.85	474.85					
2010202	一般行政管理事务	1.55	1.55					
2010204	政协会议	11.74	11.74					
2010205	委员视察	14.60	14.60					
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23					
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85					
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58					
20811	残疾人事业	2.37	2.37					
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	19.87	19.87					
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87					
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87					
212	城乡社区支出	13.08	13.08					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63	1.63					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63	1.63					
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	11.45	11.45					
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	11.45	11.45					
221	住房保障支出	36.15	36.15					
22102	住房改革支出	36.15	36.15					
2210201	住房公积金	36.15	36.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		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		651.07	610.10	40.97			
201	一般公共服务支出	502.74	474.85	27.89			
20102	政协事务	502.74	474.85	27.89			
2010201	行政运行	474.85	474.85				
2010202	一般行政管理事务	1.55		1.55			
2010204	政协会议	11.74		11.74			
2010205	委员视察	14.60		14.60			
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23				
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85				
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58				
20811	残疾人事业	2.37	2.37				
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87				

212	城乡社区支出	13.08		13.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63		1.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.63		1.63			
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	11.45		11.45			
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	11.45		11.45			
221	住房保障支出	36.15	36.15				
22102	住房改革支出	36.15	36.15				
2210201	住房公积金	36.15	36.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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

金额单位：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	637.99	一、一般公共服务支出	33	502.74	502.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.08	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	79.23	79.23		
	9		九、卫生健康支出	41	19.87	19.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.08		13.08	
	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	36.15	36.15		
	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	651.07	本年支出合计	59	651.07	637.99	13.08	
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		
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	651.07	总计	64	651.07	637.99	13.08	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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

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		637.99	610.10	27.89
201	一般公共服务支出	502.74	474.85	27.89
20102	政协事务	502.74	474.85	27.89
2010201	行政运行	474.85	474.85	
2010202	一般行政管理事务	1.55		1.55
2010204	政协会议	11.74		11.74
2010205	委员视察	14.60		14.60
208	社会保障和就业支出	79.23	79.23	
20805	行政事业单位养老支出	76.85	76.85	
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	
20811	残疾人事业	2.37	2.37	
2081199	其他残疾人事业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	19.87	19.87	
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	

221	住房保障支出	36.15	36.15	
22102	住房改革支出	36.15	36.15	
2210201	住房公积金	36.15	36.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

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	526.19	302	商品和服务支出	59.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.60	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.80	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.21	30203	咨询费		310	资本性支出	1.86
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	19.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.35	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.01			
人员经费合计		548.48	公用经费合计					61.62

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。

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
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			13.08	13.08		13.08	
212	城乡社区支出		13.08	13.08		13.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.63	1.63		1.63	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1.63	1.63		1.63	
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		11.45	11.45		11.45	
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		11.45	11.45		11.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“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	6.29		6.29	0.00	6.29	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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651.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加30.85万元；增长4.97%，主要是工资福利及社保费用的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计651.07万元，其中：财政拨款收入651.07万元；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651.07万元，其中：基本支出610.1万元，占93.71%；项目支出40.97万元，占6.29%。

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651.07万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加30.85万元，增长4.97%，主要是工资福利及社保费用的增长。

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637.99万元，占本年支出合计的97.99%。与 2022年相比，财政拨款支出增加17.77万元，增长2.87%，主要是工资福利及社保费用的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出637.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.74万元，占78.8%；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79.23万元，占12.42%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出36.15万元，占5.67%；卫生健康支出类支出19.87万元，占3.11%。

2023年度财政拨款支出年初预算为579.77万元，支出决算为637.99万元，完成年初预算的110.04%。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380.57万元，支出决算为474.85万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利费用的增长、支付了以前年度的差旅费。

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2万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的77.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分费用未能及时支付。

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28万元，支出决算为11.74万元，完成年初预算的41.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分费用未能及时支付。

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14.6万元，完成年初预算的45.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和部分开

展活动费用未能及时支付。

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17.64万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的126.25%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补助标准提高增加了支出。

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40.75万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的133.94%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高增加了支出。

7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.37万元%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算。

8、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19.87万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数持平。

9、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30.57万元，支出决算为36.15万元，完成年初预算的118.25 %。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高增加了支出。

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610.1万元，其中：

人员经费548.48万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

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13.08万元，本年支出13.08万元，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13.08万元，较2022年度决算数增加13.08万元。其中：基本支出0万元，项目支出13.08万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的163.5 %。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8万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的20.38 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分费用未能及时支付。

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11.45万元。决算数大于预算数的主要原因是用专项债券资金支付了以前年度欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳江区政协办公室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，故无数据情况说明。

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6.29万元，完成预算的78.63%，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6.29万元，完成预算的78.63%；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，进一步压减“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，还有部分支出因财政资金紧张未能支付。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增长4.25万元，增长208.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年同比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.25万元，增长208.33%；公务接待费支出决算为0，与上年同比无变化。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：由于财政资金紧张，2022年的部分车辆运行维护费当年未能及时支付，这部分费用在2023年支付。

（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6.29万元,占78.63%;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6.29万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出6.29万元。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。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。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于发生的外宾接待支出。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。

十、机关运行经费支出说明

2023年本部门机关运行经费支出61.62万元,比2022年增加15.6万元,增长33.9%。主要原因是:因财政紧张,2022年的差旅费未能支付,2022年差旅费支出为0,2023年支付了以前年度及当年部分差旅费8.1万元;2022年的部分车辆运行维护费当年未能及时支付,这部分费用在2023年支付增加了车辆运行维护费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年本部门政府采购支出总额4.58万元,其中:政府采

购货物支出4.58万元、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4.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.58万元，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年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金651.07万元，占一般公共预算支出总额的100%；组织对“政协例会”、“政协委员活动”等7个项目支出开展绩效自评，共涉及资金40.96万元，占项目支出总额的100%。从自评情况来看，项目自评总体情况较好，投入、过程、产出、效果4个方面基本达到了预期效果。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况较好，2023年区政协整体支出自评得分97.85，自评一等。设定

的各项指标按预期完成，具体如下：2023年区政协组织召开了一次全体委员会议，三次政协常委会会议，履行政治协商、参政议政、民主监督职能，圆满完成了会议的各项议程。2023年区政协共征集了31件提案，立案29件，转为建议2件，积极为柳江经济社会发展建言，所有提案及时交办并全部办结，委员满意率95%以上。2023年区政协收集整理了社情民意信息22条，其中：向市政协报送了8条，得到市政协采用4条；向区委、区政府报送了14条，部分建议得到落实和反馈。2023年区政协共组织多次课题调研、协商，形成调研、协商报告5篇供区委、区政府领导参考。2023年区政协每个联络站组织开展活动2次以上，提升了委员履职能力。

（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“政协例会”等7个项目开展了绩效自评工作，7个项目自评平均得分95.79分，自评结果均为一等。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

政协例会经费项目自评综述：全年预算数28万元，实际执行数11.74万元，执行率为41.94%，自评得分为94.19分。项目绩效目标总体完成情况较好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够细化、量化、优化；二是因财政资金紧张，部分费用未能及时支付，资金执行率低。下一步改进措施：一是相关人员加强学习，使绩效目标设置进一步细化、量化、优化，提高绩效指标的可衡量性和可评估性；二是统筹安排，做好资金支付的相关工作，确保资金及时支付。

2023 年度预算项目绩效自评表									
项目名称		政协例会经费		项目编码	450206220410400005524				
项目实施单位		104001-中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室		主管部门	104-中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室				
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		28	0	28	11.743	41.94%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
			本级	28.0	0.0	28.0	11.743	41.94	
		政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		每年1月召开政协全体委员会议，履行政治协商、参政议政、民主监督职能。							
自评得分（满分100分）			94.19	预算执行（10分）	4.19				
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	提交提案	≥30 件	6	31	6	委员提交提案 31 件。	
			提出建议	≥30 条	8	31	8	委员提出建议 31 条。	
			召开全体委员会议	=1 次	6	1	6	区政协二届三次会议于 2023 年 1 月在柳江城区顺利召开。	

		质量指标	会议议程	顺利完成	10	达成预期指标	10	顺利完成各项议程。	
		时效指标	及时	＝1 月	10	1	10	及时召开了。	
		成本指标	餐费	≤11 万元	2	1. 24	2	为参加会议的各镇政协委员和联络员安排就餐 。	
			其他费用	≤4 万元	2	3. 17	2	制作宣传展板等用品支出。	
			住宿费	≤8 万元	2	0. 81	2	为参加会议的各镇政协委员和联络员安排住宿 。	
			印刷费	≤4 万元	2	3. 08	2	印制了政协常委会等会议材料。	
			会议用品费	≤3 万元	2	2. 44	2	为与会人订制证件等用品支出。	
	效益指标	社会效益	构建和谐柳江	助力	30	达成预期指标	30	为助力构建和谐柳江建言献策。	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率	≥90%	10	98	10	委员满意率 98%以上。	
自评分析	全年目标完成情况	区政协二届三次会议于 2023 年 1 月在柳江城区召开，顺利完成了各项会议议程，委员提交了 31 件提案，为构建和谐柳江建言献策。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

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。