

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会 办公室 2025 年部门决算

2026 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：2025 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：2025 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 2025 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

政协柳州市柳江区委员会办公室承担为政协柳州市柳江区委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作，其主要职能是：

（一）负责政协柳州市柳江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协柳州市柳江区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和广西、柳州人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草柳江区政协的重要文稿；协调和组织柳江区政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

（五）负责柳江区政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责柳江区政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与柳江区政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与柳江区党委、柳江区人大常委会、柳江区政府有关部门的工作联系；负责联系柳江各民主党派、柳江区工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责柳江区政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作以及政协干部的培训工作。

（十一）负责柳江区政协及机关的后勤保障工作和经费管理工作。

（十二）承办柳江区政协领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室为一级行政预算单位，无下属预算单位。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 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

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	660.85	一、一般公共服务支出	31	450.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	38	98.85
	9		九、卫生健康支出	39	78.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	660.89	本年支出合计	57	660.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	660.89	总计	60	660.89

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：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		660.89	660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	450.50	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20102	政协事务	450.50	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010201	行政运行	441.84	441.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010202	一般行政管理事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
210	卫生健康支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	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

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 03 表
单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		660.89	652.23	8.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.50	441.84	8.66	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	450.50	441.84	8.66	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	441.84	441.84		0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.50	441.84	8.66	0.00	0.00	0.00

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	660.85	一、一般公共服务支出	33	450.46	450.46		
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	98.85	98.85		
	9		九、卫生健康支出	41	78.73	78.73		
	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	32.82	32.82		
	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	660.85	本年支出合计	59	660.85	660.85		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	660.85	总计	64	660.85	660.85		

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		660.85	652.19	8.66
201	一般公共服务支出	450.46	441.80	8.66
20102	政协事务	450.46	441.80	8.66
2010201	行政运行	441.80	441.80	
2010202	一般行政管理事务	1.71		1.71
2010204	政协会议	6.75		6.75
2010205	委员视察	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	98.85	98.85	
20805	行政事业单位养老支出	66.25	66.25	
2080501	行政单位离退休	23.27	23.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	
20808	抚恤	29.34	29.34	
2080801	死亡抚恤	29.34	29.34	
20811	残疾人事业	3.26	3.26	
2081199	其他残疾人事业支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	78.73	78.73	
21011	行政事业单位医疗	78.73	78.73	

2101101	行政单位医疗	20.63	20.63	
2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	
221	住房保障支出	32.82	32.82	
22102	住房改革支出	32.82	32.82	
2210201	住房公积金	32.82	32.82	

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	544.38	302	商品和服务支出	55.20
30101	基本工资	129.87	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	79.79	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.25	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30207	邮电费	2.70
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.10	30211	差旅费	7.33
30112	其他社会保障缴费	3.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	32.82	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.16	30215	会议费	0.00
			30216	培训费	0.30
			30217	公务接待费	0.00
			30218	专用材料费	0.00
			30224	被装购置费	0.00
			30225	专用燃料费	0.00
			30226	劳务费	0.00
			30227	委托业务费	0.00
			30228	工会经费	6.40
			30229	福利费	0.66
			30231	公务用车运行维护费	2.80
			30239	其他交通费用	22.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.92
303	对个人和家庭的补助	52.62	307	债务利息及费用支出	0.00

30301	离休费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30302	退休费	23.27	30702	国外债务付息	0.00
30303	退职（役）费	0.00	310	资本性支出	0.00
30304	抚恤金	29.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30305	生活补助	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30306	救济费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30308	助学金	0.00	31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.01	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		597.00	公用经费合计		55.20

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：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		0.00	0.00	0.00			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。

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会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		
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	0.00	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。

中国人民政治协商会议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

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

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
6.40		6.40		6.40		2.80		2.80		2.80	

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： 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为660.89万元。与2024年度相比，收、支总计各增加10.88万元；增长1.67%，主要是人员调进、职级晋升、正常增资和社保缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计660.89万元，其中：财政拨款收入660.85万元；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0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计660.89万元，其中：基本支出652.23万元，占98.69%；项目支出8.66 万元，占1.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为660.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加10.85万元，增长1.67%，主要是人员正常增资和社保缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出660.85万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年相比，财政拨款支出增加11.39万元，增长1.75%，主要是人员调进、职级晋升、正常增资和社保缴费基数调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出660.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.46万元，占68.16%；社会保障和就业（类）支出98.85万元，占14.96%；卫生健康支出（类）支出78.73万元，占11.91%；住房保障（类）支出32.82万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为559.78万元，支出决算为660.85万元，完成年初预算的118.06%。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348.36万元，支出决算为441.80万元，完成年初预算的126.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员调进、职级晋升和正常增资。

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6.05万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的28.26%。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20万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的33.75%。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36.8万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的0.54%。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。

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27.96万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的83.23%。决算数小于预算数的主要原因是有一位退休人员去世，减少了生活补贴等支出。

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42.31万元，支出决算为42.98万元，完成年初预算的101.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员调进。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.34万元。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、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3.26万元。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。

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20.63万元，支出决算为20.63万元，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)公务员医疗补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为58.10万元。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。

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36.51万元，支出决算为32.82万元，完成

年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出652.2万元，其中：

人员经费597万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费55.2万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为2.8万元，完成预算的43.75%，其中：因公出国（境）

费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.8万元，完成预算的43.75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年减少0.41万元，下降12.77%，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0.41万元，下降12.77%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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2.8万元，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维护费支出2.8万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费2.8万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2025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。2025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。2025年共发生国内公务接待0批次、来宾0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年本部门机关运行经费支出55.2万元，比2024减少1.55万元，降低2.73%。主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年本部门无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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2025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2025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660.85万元，占一般公共预算项目支出总额的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良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绩效自评结

果为一等，2025年区政协组织召开了三次全体委员会议，五次政协常委会议，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；共征集了43件提案，立案29件，转为建议11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；收集整理了社情民意信息26条，向市政协报送了11条，部分建议得到落实和反馈，为区委、区政府科学决策提供有益参考；共组织课题调研、协商五次，形成调研、协商报告6篇供区委区政府领导参考；每个联络站组织开展活动2次以上，提升了委员履职能力。

共组织对“政协委员活动经费”等4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出8.66万元。从评价情况来看，项目自评结果均为一等，全年区政协组织召开了三次全体委员会议，五次政协常委会议，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；以书香政协建设为抓手，精心开展委员讲堂、专题读书分享会等活动10余场，覆盖委员及机关干部千余人次，切实提升委员政治素养和履职建言能力，政协二届五次会议以来，累计收到委员提案43件，经审查立案29件，全年编发《社情民意》简报4期，收录民生保障、基础设施、公共服务等重点领域信息26篇，择优筛选11篇信息上报市政协，多篇信息获上级采纳。

（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4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：

政协委员活动经费项目自评综述：全年预算数36.8万元，

执行数0.2万元，执行率为0.54%，自评得分为92.62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。

2025 年度预算项目绩效自评表										
项目名称		政协委员活动经费			项目编码		450206211040010000294			
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		36.8		0	36.8	0.2	0.54%	
		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	36.8		0.0	36.8	0.2	0.54%	
		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		组织开展委员活动，提升履职成效，助推柳江经济发展。								
自评得分（满分 100 分）			90.05		预算执行（10 分）		0.05			
项目绩效	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

目标 衡量 指标	产出 指标	数量指标	反映社情民意信息	≥20 条	5.00	26	5	全年编发《社情民意》简报 4 期,收录民生保障、基础设施、公共服务等重点领域信息 26 篇,择优筛选 11 篇信息上报市政协,多篇信息获上级采纳。	年初制定目标时研判不足,下一步需充分研判制定契合实际绩效目标。
			组织开展委员活动	≥10 次	5.00	10	5	以书香政协建设为抓手,精心开展委员讲堂、专题读书分享会等活动 10 余场,覆盖委员及机关干部千余人次,切实提	

								升委员政治素养和履职建言能力。	
			提出提案	≥30 件	5.00	43	5	政协二届五次会议以来,累计收到委员提案 43 件,经审查立案 29 件。	年初制定目标时研判不足,下一步需充分研判制定契合实际绩效目标。
			调研视察报告	≥5 篇	5.00	6	5	围绕柳江区开展“三个突破年”活动,精选企业服务、产业工人培育、农业社会化服务、非遗传承、中小学生心理健康等五大课题,深入开展专题协商、调研	

								视察。形成了“一听二帮三扶”企业服务建议、产业工人队伍建设“四维”改革方案、非遗保护传承“五位一体”、农业社会化服务“六措”并举、中小学生心理健康“十方面”建议等6篇调研报告。	
		质量指标	委员履职能力	提升	10.00	达成预期指标	10	以书香政协建设为抓手,精心开展委员讲堂、专题读书分享会等活动	

								10 余场，覆盖委员及机关干部千余人次，切实提升委员政治素养和履职建言能力。	
		时效指标	开展活动时间	2024 年 12 月 31 日前	10.00	达成预期指标	10	按时完成年初制定的各项任务。	
		成本指标	开展委员活动支出	≤36.8 万元	10.00	0.2	10	因财政库款紧张及过紧日子要求，全年支付费用 2000 元，其余款项未能支出	
	效益指标	社会效益	柳江社会经济	和谐、稳定	30.00	达成预期指标	30	区政协及其常务委员会坚持以习近平中国特色社	

								会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，完整、准确、全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢固树立“实干为要、创新为魂，用业绩说话、让人民评价”的鲜明导向，坚持“解放思想、敢于担当，守正笃行、创新	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								蝶变”，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用，为推进柳江经济社会高质量发展贡献了政协智慧和力量。	
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意率	≥90%	10.00	90	10	委员对全年开展的活动、提案回复等比较满意，未收到相关投诉。	
自评分析	全年目标完	围绕柳江区开展“三个突破年”活动，精选企业服务、产业工人培育、农业社会化服务、非遗传承、中小学生心理健康等五大课题，深入开展专题协商、调研视察。形成了“一听二帮三扶”企业服务建议、产业工人队伍建设“四维”改革方案、非遗保护传承“五位一体”、农业社会化服务“六措”并举、中小学生心理健康“十方面”建议等6篇调研报告；政协二届五次会议以来，累计收到委员提案43件，经审查立案29件；全年编发《社情民意》简报4期，收录民生保障、基础设施、公共服务等重点领域信息26篇，择优筛选11篇信息上报市政协，多篇信息获上级采纳；以书香政协建设为抓手，精心开展委员讲堂、专题读书分享会等活动10余场，覆盖委员及机关干部千							

	成 情 况	余人次，切实提升委员政治素养和履职建言能力。
	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。