

**中国共产党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：中国共产党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：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室概况

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《保密法》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

部门决算由中国共产党柳州市柳江区委员会办公室、柳州市柳江区绩效管理评估中心、柳州市柳江区关心下一代工作委员会和柳州市柳江区老年人体育协会 4 个单位构成。按照机构改革部署，2025 年度柳州市柳江区绩效管理评估中心划入本部门作为二层单位管理，该单位 2024 年度决算未纳入本部门决算范围。

第二部分：2025 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

公开 01 表
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	1528.96	一、一般公共服务支出	31	963.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.51	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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	31.5
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.46	八、社会保障和就业支出	38	156.58
	9		九、卫生健康支出	39	330.5
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	37.51
	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	45	

			服务业等支出		
	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	47.29
	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	1566.92	本年支出合计	57	1566.92
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1566.92	总计	60	1566.92

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		1566.92	1566.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46
201	一般公共服务支出	963.55	963.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.46
2010301	行政运行	0.25	0.25					
20129	群众团体事务	33.93	33.93					
2012901	行政运行	33.14	33.14					
2012902	一般行政管理事务	0.79	0.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	926.29	926.29					
2013101	行政运行	794.78	794.78					
2013102	一般行政管理事务	13.57	13.57					
2013150	事业运行	117.94	117.94					
20136	其他共产党事务支出	3.08	3.08					
2013601	行政运行	3.08	3.08					
206	科学技术支出	31.5	31.5					
20604	技术与开发	31.5	31.5					
2060499	其他技术研究	31.5	31.5					

	与开发支出							
208	社会保障和就业支出	156.58	156.58					
20805	行政事业单位养老支出	105.03	105.03					
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7	87.7					
20808	抚恤	27.03	27.03					
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03					
20811	残疾人事业	24.53	24.53					
2081104	其他残疾人事业支出	24.53	24.53					
210	卫生健康支出	330.5	330.5					
21011	行政事业单位医疗	330.5	330.5					
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17					
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43					
2101103	公务员医疗补助	298.9	298.9					
212	城乡社区支出	37.51	37.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.51	37.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.51	37.51					
221	住房保障支出	47.29	47.29					

22102	住房改革支出	47.29	47.29					
2210201	住房公积金	47.29	47.29					

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：中国共产党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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1566.92	1469.77	97.15			
201	一般公共服务支出	963.55	935.4	28.14			
2010301	行政运行	0.25	0.25				
2012901	行政运行	33.14	33.14				
2012902	一般行政管理事务	0.79		0.79			
2013101	行政运行	794.78	780.99	13.78			
2013102	一般行政管理事务	13.57		13.57			
2013150	事业运行	117.94	117.94				
2013601	行政运行	3.08	3.08				
206	科学技术支出	31.5		31.5			
2060499	其他研究与开发支出	31.5		31.5			
208	社会保障和就业支出	156.58	156.58				
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7	87.7				

2080801	死亡抚恤	27.03	27.03				
2081104	其他残疾人事业支出	24.53	24.53				
210	卫生健康支出	330.5	330.5				
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17				
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43				
2101103	公务员医疗补助	298.9	298.9				
212	城乡社区支出	37.51		37.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.51		37.51			
221	住房保障支出	47.29	47.29				
2210201	住房公积金	47.29	47.29				

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：中国共产党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	1528.96	一、一般公共 服务支出	33	963.09	963.09		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2	37.51	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	31.5	31.5		
	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	156.58	156.58		
	9		九、卫生健康 支出	41	330.5	330.5		
	10		十、节能环保 支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43	37.51		37.51	
	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	47.29	47.29		
	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	1566.46	本年支出合计	59	1566.46	1528.96	37.51	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1566.46	总计	64	1566.46	1528.96	37.51	

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：中国共产党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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1528.96	1469.77	59.19
201	一般公共服务支出	963.09	935.4	27.69
2010301	行政运行	0.25	0.25	0
2012901	行政运行	33.14	33.14	0
2012902	一般行政管理事务	0.79	0	0.79
2013101	行政运行	794.78	780.99	13.78
2013102	一般行政管理事务	13.11	0	13.11
2013150	事业运行	117.94	117.94	0
2013601	行政运行	3.08	3.08	0
206	科学技术支出	31.5	0	31.5
2060499	其他研究与开发支出	31.5	0	31.5
208	社会保障和就业支出	156.58	156.58	0
2080501	行政单位离退休	17.33	17.33	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7	87.7	0
2080801	死亡抚恤	27.03	27.03	0
2081104	其他残疾人事业支出	24.53	24.53	0
210	卫生健康支出	330.5	330.5	0
2101101	行政单位医疗	28.17	28.17	0
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0
2101103	公务员医疗补助	298.9	298.9	0
221	住房保障支出	47.29	47.29	0
2210201	住房公积金	47.29	47.29	0

--	--	--	--	--

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

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	1331.26	302	商品和服务支出	94.65
30101	基本工资	163.44	30201	办公费	6.31
30102	津贴补贴	103.81	30202	印刷费	4.78
30103	奖金	483.78	30207	邮电费	6.93
30107	绩效工资	47.62	30211	差旅费	15.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.7	30213	维修（护）费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	31.6	30215	会议费	0
30111	公务员医疗补助缴费	298.9	30216	培训费	1.27
30112	其他社会保障缴费	25.41	30217	公务接待费	0
30113	住房公积金	47.29	30226	劳务费	0.31
30199	其他工资福利支出	41.71	30227	委托业务费	2.92
303	对个人和家庭的补助	43.86	30228	工会经费	8.39
30302	退休费	16.83	30231	公务用车运行维护费	7.57
30304	抚恤金	27.03	30239	其他交通费用	24.87
			30299	其他商品和服务支出	14.15
人员经费合计		1375.12	公用经费合计		94.65

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：中国共产党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	
		1	2	3	4	5	6
合计		0.0	37.51	37.51		37.51	0.0
212	城乡社区支出	0.0	37.51	37.51		37.51	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	37.51	37.51		37.51	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	37.51	37.51		37.51	0.0

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
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。

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
单位：万元

部门：中国共产党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
20.7	6.3	14.4	0.00	14.4	0.0	13.87	6.3	7.57	0.00	7.57	0.0

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 1566.92 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 906.76 万元，增长 137.35%。主要原因是：按照机构改革部署，2025 年度柳州市柳江区绩效管理评估中心划入本部门作为二层单位管理，该单位 2024 年度决算未纳入本部门决算范围、无上年对比基数，本年新增其收支数据；同时人员经费、离退休待遇保障等支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1566.92 万元，其中：财政拨款收入 1566.46 万元，占比 99.97%；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 0.46 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1566.92 万元，其中：基本支出 1469.77 万元，占 93.80%；项目支出 97.15 万元，占 6.20%。

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 1566.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 907.10 万元，增长 137.57%，主要原因是新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心收支数据并入，以及人员经费和专项项目支出增加。

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 1528.96 万元，占本年支出合计的 97.58%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 891.41 万元，增长 139.82%，主要原因是新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心人员经费、公务员医疗补助等支出并入，人员经费及专项项目支出增加。

（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 1528.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 963.09 万元，占 62.99%；科学技术（类）支出 31.5 万元，占 2.06%；社会保障

和就业（类）支出 156.58 万元，占 10.24%；卫生健康（类）支出 330.5 万元，占 21.62%；住房保障（类）支出 47.29 万元，占 3.09%。

（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 682.02 万元，支出决算为 1528.96 万元，完成年初预算的 224.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心人员经费、公务员医疗补助、抚恤及残疾人事业等支出。其中：

1、一般公共服务支出（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 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排相关支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.60 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与预算数基本持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 39.50%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，部分项目经费未足额拨付。

4、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 396.76 万元，支出决算为 794.78 万元，完成年初预算的 200.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心人员经费及在职人员增资等支出。

5、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 31.94 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 41.05%。决算数小于预算数的主要原因是受经济下行影响，部分项目经费未足额拨付。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.14 万元，支出决算为 117.94 万元，完成年初预算的 240.01%。决算数大于预算

数的主要原因是年中追加安排柳州市柳江区绩效管理评估中心人员经费支出。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排相关支出。

8、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排相关专项支出。

9、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 17.51 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与预算数基本持平。

10、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 53.26 万元，支出决算为 87.7 万元，完成年初预算的 164.66%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心基本养老保险缴费支出。

11、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 26.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度职业年金实账缴费暂未实际缴纳，按规定暂挂账处理。

12、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 27.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排死亡抚恤金支出。

13、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 24.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，由各单位按上年工资数据计算残疾人保障金并报财政拨付经费。

14、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 22.53 万元，支出决算为 28.17 万

元，完成年初预算的 125.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗保险缴费相应增加。

15、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 3.43 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

16、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 298.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政依据社保部门数据直接拨付公务员医疗补助费用。

17、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 45.21 万元，支出决算为 47.29 万元，完成年初预算的 104.60%。决算数大于预算数的主要原因是新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心人员住房公积金支出。

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 1469.77 万元，其中：

人员经费 1375.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等。

公用经费 94.65 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、劳务费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 37.51 万元，本年支出 37.51 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 37.51 万元，较 2024 年度决算数增加 15.70 万元，增长 71.99%。其中：基本支出 0 万元，项目支出 37.51 万元。

2025 年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 124.21 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 30.20%。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 124.21 万元，支出决算为 37.51 万元，完成年初预算的 30.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分政府性基金项目为跨年度实施项目，按项目实施进度据实结算，尚未支付的部分结转下年度安排使用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党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 20.70 万元，支出决算为 13.87 万元，完成预算的 67.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为 6.3 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.57 万元，完成预算的 52.57%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度“三公”经费支出决算数比 2024 年度增加 6.50 万元，增长 88.20%，主要原因是 2025 年区委 1 名主要领导赴德国参加智能制造与产业升级研修班，发生因公出国（境）费支出 6.3 万元，上年无此类支出。

（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 6.3 万元，占 45.42%；公务用车购置及运行费支出决算 7.57 万元，占 54.58%；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 6.3 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

2025 年区委 1 名主要领导赴德国参加智能制造与产业升级研修班支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.57 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支出 7.57 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。2025 年，机关及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。2025 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。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 87.19 万元，比 2024 年度增加 9.44 万元，增长 12.14%。主要原因是本年度新增二层单位柳州市柳江区绩效管理评估中心，在职人员增加，办公费、差旅费、公务交通补贴等日常公用经费支出相应增加。

十一、政府采购支出说明

2025 年本部门政府采购支出总额 39.84 万元，其中：政府采购货物支出 39.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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 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 47.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度综合业务经费等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 143.65 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，自评成绩达到一等等级的项目有 19 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。

组织开展部门整体支出绩效自评。2025 年度部门整体支出年初预算数 737.92 万元，当年预算数 1710.25 万元，全年执行数 1556.72 万元，预算执行率 91.02%，自评得分 99.1 分，评价等级为“一等”。部门整体绩效指标完成情况：确保区委督促检查工作、机要系统日常维护工作、国家安全工作、区委深化改革工作、保密工作、中央文件改版工作等各项工作正常开展，区委办公室参谋助手、综合协调、督促检查、后勤服务等职能作用有效发挥，各项目标任务均按期完成，整体绩效目标实现情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门按照财政预算绩效管理要求，组织对 2025 年度部门决算项目支出绩效自评。共对 19 个项目开展了绩效自评工作，涉及预算资金 191.37 万元，执行 91.51 万元，平均执行率 47.82%。从评价情况来看，自评等级达到“一等”的项目有 19 个，占 100%。主要的项目绩效自评结果情况为：

综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 12.35 万元，执行数 2.74 万元，执行率为 22.18%，自评得分为 92.22 分。项目绩效目标完成情况：确保区委督促检查工作，机要系统日常维护工作，国家安全工作，区委深化改革工作，保密工

作，中央文件改版工作，保密检查工作分队工作，安可项目耗材等正常开展；全年国家安全工作宣传 1 次、保密工作检查 8 个单位、区委督促检查工作 8 次，各项指标均按计划完成，服务对象满意度达 90%。发现的主要问题及原因：一是指标设置相关性不足，指标值设置不合理；二是预算执行进度较慢，实际支出数远小于预算数。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；二是加强项目管理，加快资金支出进度，提高预算执行率。

附：综合业务经费项目 2025 年度预算项目绩效自评表：

2025 年度预算项目绩效自评表											
项目名称		综合业务经费			项目编码	450206250417700011559					
项目实施单位		177001-中国共产党柳州市柳江区委员会办公室			主管部门	177-中国共产党柳州市柳江区委员会办公室					
预算执行情况(万		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(%)			

		作，密 检 查 工 作 分 队 工 作， 安 项 耗 材 等 正 常 开 展								
自 评 得 分 （ 满 分 100 分 ）			92.22		预 算 执 行 （10 分）		2.22			
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	国 家 安 全 工 作 宣 传 次 数	≥1 次		5	1	5	绩 效 指 标 已 完 成		
	数 量 指 标	保 密 工 作 检 查 单 位 数 量	≥8 个		5	8	5	绩 效 指 标 已 完 成		
	数 量 指 标	区 委 督 促 检 查 工 作	≥8 次		10	8	10	绩 效 指 标 已 完 成		

		次数									
	质量指标	区委督促检查 工作质量	良好		4	达成预期指标	4	绩效 指标 已完 成			
	质量指标	国家安全 工作宣传 合格率	≥90%		4	100	4	绩效 指标 已完 成			
	质量指标	保密工 作检查 合格率	≥90%		2	100	2	绩效 指标 已完 成			
	时效指标	保密工 作检查 完成率	≥90%		2	100	2	绩效 指标 已完 成			
	时效指标	区委督 促检查 工作任 务完成 率	≥90%		4	100	4	绩效 指标 已完 成			
	时效指标	国家安 全工作 任务完 成率	≥90%		4	100	4	绩效 指标 已完 成			
	成本指标	综合业 务费支 出情况	≤1500 00 元		10	27387.5	10	绩效 指标 已完 成			
效益指标	社会效益	保密工 作检查 意义	提供保 密意识， 保障国家 安全		10	达成预期指标	10	绩效 指标 已完 成			
	可持续	国家安 全	继续提 高人民		10	达成预期指标	10	绩效 指标			

[illegible]

[illegible]

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。