

中国人民政治协商会议
柳州市柳江区委员会办公室
2022 年部门决算



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： 2022 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： 2022 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 2022 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预算单位，无下属预算单位。

第二部分：2022 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	620.22	一、一般公共服务支出	32	447.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.62
	9		九、卫生健康支出	40	46.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	620.22	本年支出合计	58	620.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	620.22	总计	62	620.22

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		620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.18	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	446.88	446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	413.01	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	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。

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		620.22	586.34	33.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.18	413.31	33.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	446.88	413.01	33.87	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	413.01	413.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	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	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
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 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	620.22	一、一般公共服务支出	33	447.18	447.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.62	105.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.53	46.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.90	20.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	620.22	本年支出合计	59	620.22	620.22	0.00	0.00
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	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	0.00		63				
总计	32	620.22	总计	64	620.22	620.22	0.00	0.00

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

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05表
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		620.22	586.34	33.87
201	一般公共服务支出	447.18	413.31	33.87
20102	政协事务	446.88	413.01	33.87
2010201	行政运行	413.01	413.01	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
2010204	政协会议	30.00	0.00	30.00
2010205	委员视察	1.98	0.00	1.98
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	105.62	105.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0.00
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	0.00
20811	残疾人事业	1.81	1.81	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	46.53	46.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.53	46.53	0.00
2101101	行政单位医疗	17.52	17.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.00	29.00	0.00
221	住房保障支出	20.90	20.90	0.00
22102	住房改革支出	20.90	20.90	0.00
2210201	住房公积金	20.90	20.90	0.00

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
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

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	503.32	302	商品和服务支出	46.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.11	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.35	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.62	30204	手续费	0.00	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	55.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.00	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	2.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.90	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.00	30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	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
30304	抚恤金	18.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.09	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		540.33	公用经费合计					46.02

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

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07表
金额单位：万元

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							

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。

柳江区政协没有政府性基金预算安排的收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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

金额单位：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				

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。

柳江区政协没有国有资本经营预算安排的收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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	2.04	0.00	2.04	0.00	2.04	0.00

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： 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为620.22万元。与2021年度584.97万元相比，收、支总计各增加35.25万元；增长6.03 %，主要是工资福利费用的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计620.22万元，其中：财政拨款收入620.22万元；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620.22万元，其中：基本支出586.34万元，占94.54 %；项目支出33.87万元，占5.78 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为620.22万元。与 2021年584.97万元相比，财政拨款收、支总计各增加35.25万元，增长6.03 %，主要是工资福利费用的增长。

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。

2022 年度财政拨款支出620.22万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加35.25万元，增长6.03 %，主要是工资福利费用的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出620.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.18万元，占72.1%；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105.62万元，占17.03%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.9万元，占3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出年初预算为630.59万元，支出决算为620.22万元，完成年初预算的98.36%。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312.52万元，支出决算为413.01万元，完成年初预算的132.15%。决算数大于预算数的主要原因是：补发的绩效奖励没有列入预算；新调入两名工作人员增加了人员经费。

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37.8万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的5.03%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，已形成的费用无法支付。

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30万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于预算数的主要原因是由于财政紧张，2021年预算内安排已形成的费用未能支付，财政2022年重新上指标完成了支付。

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35万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的

5.66%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政紧张，2021年预算内安排已形成的费用未能支付。

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18.87万元，支出决算为37.48万元，完成年初预算的198.62%。决算数大于预算数的主要原因是一名退休人员死亡，增加的抚恤金没有列入预算。

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35.94万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的153.65%。决算数大于预算数的主要原因是新调入两名工作人员增加了缴费金额，缴费基数增加，缴费支出也相应增加。

7、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17.97万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的61.83%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政紧张，未能及时支付。

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1.81万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。

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17.52万元，支出决算为17.52万元，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29万元。决

算数大于预算数的主要原因是此项经费未列入年初预算。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.96万元，支出决算为20.9万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的原因是由于财政紧张，未能及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出586.34万元，其中：

人员经费540.33万元，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、职业年金缴费、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、住房公积金、奖励金、其他对家庭和个人的补助。

公用经费46.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，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0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

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100万元，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财政资金紧张，调整了该项目，年内不实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.04万元，完成预算的25.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.04万元，完成预算的25.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少3.96万元，下降66%，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3.96万元，下降66%；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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是还有部

分支出因财政资金紧张未能支付；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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2.04万元，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2.04万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.04万元。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。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2022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

2022年本部门机关运行经费支出万元46.01，比2021年34.1增加11.91万元，增长34.93 %。主要原因是：交通补贴以前列支在工资福利支出，2022年列支在机关运行支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购

货物支出0万元、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0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2022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2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 620.22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2022 年单位预算绩效整体自评得分为 98.57 分。项目全年预算数为 630.59 万元，执行数为 620.22 万元，完成预算的 98.36%。项目绩效目标完成情况：2022 年区政协围绕无毒村（社区）建设、螺蛳粉产业发展、乡村旅游巩固提升、营商环境优化、增加学位供给等工作开展调研视察和专题协商，开展协商议政 5 场次，收集意见建议 40 多条，形成

调研协商成果 5 篇，为区委、区政府决策提供了参考；紧紧围绕区委“企业服务年”活动要求，积极开展“服务质量提升年”“主席服务月”“大走访、大协调、大调研”等活动，走访全区重点企业和委员企业共 121 家，梳理问题清单 76 条，为企业协调推动涉及融资、厂房、办证、用工等方面问题，31 个问题得到重视解决，为实体企业持续发展保驾护航；积极推进“招商突破年活动”，区政协主要领导引入或参与招商 8 家企业、总投资 6.32 亿元，为助推柳江高质量发展贡献力量；把协商贯穿提案工作全过程，扎实推进“提案质量提升年”和“提案办理质量评价年”活动，全年共收到提案 31 件，经审查，立案 29 件，立案率为 93.55%，转作建议 2 件，交办的提案和建议已经全部办复，满意率为 100%，大多数意见和建议得到区委、区政府以及有关部门重视和采纳，或在发展规划、相关政策制定和具体工作推动中得到落实和体现；构建政协协商工作向基层延伸体系，实行政协委员和联络员“全员进站”，按照“八有”标准推进全区 10 个委员联络工作站规范化、实效化和特色化建设；打造“协商面对面”品牌，依托委员联络工作站，组织和引导委员下沉到一线，积极开展集中学习、视察调研、协商建言、反映社情民意等工作，广泛参与基层协商，使履职更接地气；全年共开展基层协商活动 30 多次，工业园区基础设施建设、乡村社会治理等工作得到有效推进。全年共编印《社情民意信息》4 期，反映的信息涉及文明城市创建、全域旅游、城市管理、道路交通、农村水利设施建设等方面，群众关切的热点和焦点得到了及时回应和处理。开展“铸牢中华民族共同体意识示范区·委员行动”，以非遗讲解、

诗文朗诵、知识竞赛、民族服饰展演等形式宣传民族政策，全年共开展活动 5 场次，集中宣讲 2 次，300 多人参与，开展民族文化保护与传承等调研 5 次，工作经验在《广西政协报》等刊物上刊登；完成了《柳州市政协志》（柳江政协篇）的收集、整理和撰写工作。深入挖掘柳江革命历史，策划举办广西知名作家马昌华《大院风云》新书分享会；推动柳州市“龙城笔阵”文艺创作基地在百朋镇下伦屯挂牌成立，全年创作出 200 多件文艺精品力作，激活乡村文化生命力和吸引力。2022 年当年财政资金调整预算数为 723.99 万元，当年决算支出数为 620.22 万元，预算执行率为 85.67%。2022 年各项工作如期完成，达到预期目的，为助推柳江社会经济发展作出了积极贡献。发现的主要问题、原因及改进措施因：一是 2022 年区财政安排的政协文史馆建设经费 100 万元，由于 2022 年财政资金紧张，建设场地未能交付使用，无法进场施工，调整了文史馆建设项目经费 100 万元，不实施。智慧政协系统建设项目经费 19.8 万元也因财政资金紧张，调整了该项目，不实施。除了政协例会经费外，其他的项目经费也因财政资金紧张未能按计划到位，只能实施部分或者有些项目一点都未能实施；二是 2022 年已发生未能实际支付的资金，如差旅费、办公设备更新维护费、委员活动经费、联络站活动经费等，计划部分使用今年的预算内资金支付，部分向财政申请专项支付，确保 2022 年未能支付的资金能尽快支付。

附件2:

2022年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：中国人民政治协商会议柳州市柳江区委员会办公室

部门（单位）名称

年度主要任务完成情况（7分）	任务名称	完成情况	调整预算数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	执行数（万元）	其中：一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	预算资金执行率（B/A）%	得分（计算方法：执行率×该项分值（7分））	
	任务1		723.99	723.99			620.22	620.22			85.67%		
	任务2												
	任务3												
												
			合计（A）				合计（B）					7	
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况						
	目标1:编印社情民意信息3期 目标2:征集提案28件 目标3:组织召开二届二次全体委员会议 目标4:组织开展委员活动10次 目标5:围绕工业高质量发展、城市建设和管理、乡村振兴、生态文明、社会治理等开展协商、调研、视察5次 目标6:征集文史资料2篇 目标7:组织召开常务委员会会议2次						目标1完成情况:编印社情民意信息4期 目标2完成情况:征集提案29件 目标3完成情况:组织召开了二届二次全体委员会议 目标4完成情况:组织开展委员活动10次 目标5完成情况:围绕工业高质量发展、城市建设和管理、乡村振兴、生态文明、社会治理等开展协商、调研、视察5次 目标6完成情况:征集文史资料2篇 目标7:组织召开常务委员会会议2次						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析					
	产出指标 (50分)	数量指标	开展协商、调研、视察	5	≥5	5	5						
			开展委员活动	5	≥10	10	5						
			征集提案	5	≥28	29	5						
			编印社情民意信息	5	≥3	4	5						
			组织召开全体委员会议	5	1	1	5						
		组织召开常务委员会会议	5	≥2	3	5							
		质量指标	协商、调研、视察报告	4	客观反映	达成预期指标	4						
			组织开展的各项活动，组织召开的各项会议	3	达到预期目的	达成预期指标	3						
			提案	3	建议具体、撰写规范	达成预期指标	3						
		时效指标	完成时间	5	12月31日前	达成预期指标	5						
	成本指标	项目经费	5	100.8万元	33.87万元	5							
	效益指标 (30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	履行政治协商、民主监督、参政议政职能	30	为助推柳江高质量发展作贡献	达成预期指标	30						
生态效益指标													
可持续影响指标													
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	委员提案办理结果满意率	10	≥95	100%	10							
总 分			98.57										
填报人：黄慧玲				联系电话：13878270253									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。

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。