

中国共产党柳州市柳江区委员会机构 编制委员会办公室 2022 年部门决算



2023 年 9 月

目 录

第一部分：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会 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：中国共产党柳州市柳江区委委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、自治区、柳州市有关行政管理体制、机构改革、机构编制管理的法律、法规、规章和方针政策；起草有关机构编制管理的规范性文件，经批准后组织实施。2. 组织拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；组织实施区级党政机构改革方案、乡镇机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。组织全区推行权责清单制度工作。3. 研究制定柳江区机构编制工作中长期规划及年度工作计划；负责区直、乡镇党政群机关（含党委、人大、政府、政协，各人民团体机关。下同）和事业单位机构编制的日常管理工作。提出全区各类机构的设置、人员编制和领导职数调整方案。4. 协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间，以及区级各部门与乡镇之间的职责分工。5. 审核区委、区政府各部门及部门管理机构、区政府派出机构、议事协调机构所设办事机构和乡镇党政工作机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核全区各级行政编制、专项编制总额。6. 审核区人大、政协，以及人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。7. 参与规范、清理非常设机构和议事协调机构。8. 拟订全区事业单位机构改革方案；综合协调全区事业单位分类改革，审核公益类和生产经营类事业单位类别；审核报批承担行政职能（含参照公务员法管理）的事业单位类别；协同区级有关部门推进各类事业单位管理体制改革；审核全区事业单位的机构编制，并监督检查其执行情况；参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。9. 指导并监督检查全区各级行政管理体制、机构

改革和机构编制法律、法规、规章和方针政策的执行情况；综合协调全区机关、事业单位机构编制实名制管理；负责区本级纳入统发工资范围的人员编制审核工作。10. 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，负责全区事业单位登记管理工作；承担全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作；负责全区机关事业单位中文域名管理工作。11. 承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室本级和柳州市柳江区事业单位登记中心 2 个单位构成。中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室为党委工作机构，单位性质为行政机关，经费来源为财政全额拨款。柳州市柳江区事业单位登记中心为中共柳江区委机构编制委员会办公室下属财政全额拨款事业单位。

第二部分：2022 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机构编制委员会办公室

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	169.80	一、一般公共服务支出	32	131.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.20	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	19.29
	9		九、卫生健康支出	40	10.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.20
	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	8.15
	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	0.18
	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	171.01	本年支出合计	58	171.20
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	0.19	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	171.20	总计	62	171.20

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机构编制委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		171.01	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.81	131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	123.32	123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	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	14.63	14.63	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
22999	其他支出		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
2299999	其他支出		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

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：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	171.20	161.51	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.83	123.34	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131.83	123.34	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	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	14.63	14.63	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	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	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汇总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

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	169.80	一、一般公共服务支出	33	131.83	131.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	19.29	19.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.55	10.55	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	1.20	0.00	1.20	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	8.15	8.15	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	本年支出合计	59	171.02	169.82	1.20	0.00
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	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	总计	64	171.02	169.82	1.20	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机构编制委员会办公室

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		169.82	161.33	8.49
201	一般公共服务支出	131.83	123.34	8.49
20132	组织事务	131.83	123.34	8.49
2013201	行政运行	123.34	123.34	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.49	0.00	8.49
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00
20811	残疾人事业	0.86	0.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00

2101101	行政单位医疗		5.30	5.30	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.25	5.25	0.00
221	住房保障支出		8.15	8.15	0.00
22102	住房改革支出		8.15	8.15	0.00
2210201	住房公积金		8.15	8.15	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

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	144.39	302	商品和服务支出	15.92
30101	基本工资	32.37	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	40.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.76	30207	邮电费	1.19
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.61
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	9.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.50

		307	债务利息及费用支出	
		30701	国内债务付息	
		310	资本性支出	
		31002	办公设备购置	
		399	其他支出	
		39999	其他支出	
人员经费合计		145.41	公用经费合计	15.92

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机构编制委员会办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

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			
类				
款				
项				

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机构编制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。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室

公开 09 表

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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171.20万元。与2021年度相比，收、支总计各增加29.40万元；增长20.73 %，主要是2022年度补发2021年度奖励性补贴及补发2020年度奖励性补贴50%部分。

二、收入决算情况说明

本年收入合计171.01万元，其中：财政拨款收入171.00万元；占比99.99%；上级补助收入0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计171.20万元，其中：基本支出161.51万元，占94.34%；项目支出9.69万元，占5.66 %。

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171.02万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加29.61万元，增长20.94 %，主要是2022年度补发2021年度奖励性补贴及补发2020年度奖励性补贴50%部分。

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169.82万元，占本年支出合计的99.19%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加28.48万元，增长20.15 %，主要是2022年度补发2021年度奖励性补贴及补发

2020年度奖励性补贴50%部分。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出169.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.83万元，占77.63%；社会保障和就业（类）支出19.29万元，占11.36%；卫生健康（类）支出10.55万元，占6.21%；住房保障（类）支出8.15万元，占4.80%。

（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143.68万元，支出决算为169.82万元，完成年初预算的118.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.88万元，支出决算为123.34万元，完成年初预算的109.27%。决算数大于预算数的主要原因：1. 补发2021年度奖励性补贴及补发2020年度奖励性补贴50%部分。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的81.24%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出中编委会工作经费、综合业务经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的134.59%，决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的50.83%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2022年受疫情影响原因，财政库款紧张，机关事业单位职业年金缴费只交纳到5月，6-12月尚未缴费。

6. 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0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加残疾人就业保障金缴费支出列入财政预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8. 医疗卫生与计划生育支出（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5.25万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加公务员医疗补助缴费支出财政预算。

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8.15万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

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161.33万元，其中：

人员经费145.41万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人的家庭的补助。

公用经费15.92万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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1.20万元，本年支出1.20万元，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1.20万元，较2021年度决算数增加1.20万元，增长100 %。其中：基本支出0.00万元，项目支出1.20万元。

2022年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，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）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加党建工作项目化建设经费列入财政预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2022年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。

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0.24万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；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，2022年无公务接待支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少0万元，下降0%，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0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出与上年持平。

（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0万元，占0%；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0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。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。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。2022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

2022年本部门机关运行经费支出15.92万元，比2021年增加8.74万元，增长121.73 %。主要原因是2022年公务交通补贴列入其他交通费用支出，伙食补助费列入其他商品和服务支出。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额2.18万元，其中：政府采购货物支出2.18万元、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2.18万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2.18万元，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11.57万元，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年编委会工作经费项目自评得分为92.70分。项目全年预算数为1.40万元，执行数为0.7984万元，完成预算的57.03%。项目绩效目标完成情况：1. 全年组织召开了4次编委会议，达到预期效果；2. 全部通过一体化一平台支付财政资金，支付合法合规；3. 各项工作于2022年12月31日以前全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率低，仅为57.03%，原因是：由于2022年受疫情影响原因，财政库款紧张，数笔支出暂时无法支付。下一步改进措施：建议财政库款充足时，及时支付。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年编委会工作经费		项目编码	450206220413100004783			
项目实施单位	131001-中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室		主管部门	131-柳州市中国共产党柳江区委员会机构编制委员会办公室			
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		1.5	-0.1	1.4	0.8	57.03%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	1.5	-0.1	1.4	0.8	0
	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
财政拨款预算调整率(%)	-6.67%		调整原因说明				

项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		做好编委会的日常事务，积极开展各项调研，筹备召开编委会，当好领导的好助手。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		年内筹备召开两次以上编委会议。							
年度绩效目标		做好编委会的日常事务，积极开展各项调研，年内筹备召开两次以上编委会议，召开编委会议达到预期目的。							
自评得分（满分 100 分）			92.7		预算执行（10 分）		5.70		
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	筹备召开编委会议	≥2 次	20	4	20	年内组织召开了 4 次编委会，达到预期目标。	年内召开编委会 4 次，超额完成。
		质量指标	召开编委会议达到预期目的	100%	5	达成预期指标	5	年内组织召开了 4 次编委会，达到预期目标。	
			使用财政资金合法合规	100%	5	达成预期指标	5	全部通过一体化平台支付财政资金，支付合法合规。	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	各项工作均在 2022 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	项目投入资金	≤1.5 万元	5	0.80	5	项目投入资金为 0.8 万元，不超过年初预算数。	
			预算控制率	≥90%且≤100%	5	部分达成预期指标并具有一定效果	2	完成预算执行率 57.14%。	执行率未完成原因：由于 2022 年受疫情影响原因，财政库款紧张，数笔支出暂时无法支付。改进措施：建议财政库款充足时，及时支付。
	效益指标	社会效益指标	服务全区社会发展，满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全区经济社会发展提供机	效果明显	15	达成预期指标	15	召开编委会，讨论研究机构编制事项，优化调整机构设置，为全区经注	济发展提供机构编

			构编制保障					制保障。	
		可持续影响指标	对全区机构编制事业发展等长期影响时限	长期	15	达成预期指标	15	召开编委会，讨论研究机构编制事项，优化调整机构设置，为全区经注经济发展提供机构编制保障。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	服务对象满意度为100%	

2022年综合业务经费项目自评得分为95.83分。项目全年预算数为5.90万元，执行数为4.6223万元，完成预算的78.34%。项目绩效目标完成情况：1.完善实名制数据库单位283个，实名制数据库数据完整、准确，通过系统校验；2.完成全区2022年机关事业单位中文域名注册续费单位295个，机关事业单位中文域名注册名称符合国家相关规定，注册成功；3.完成2021年事业单位法人年度报告公示单位205个，事业单位法人年度报告于2022年3月31日前完成，在规定的期限完成；4.完成政府采购电脑2台，档案柜4组，政府采购办公设备全部验收合格，验收合格率为100%；5.全部在一体化平台支付财政资金，支付合法合规；6.各项工作于2022年12月31日以前全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率低，仅为78.34%，原因是：由于2022年受疫情影响原因，财政库款紧张，数笔支出暂时无法支付。下一步改进措施：建议财政库款充足时，及时支付。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年综合业务经费	项目编码	450206220413100004797
项目实施	131001-中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室	主管部门	131-柳州市中国共产党柳江区委员会机构编制委员会办公室

单位							
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		6	-0.1	5.9	4.6223	78.34%
	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	6.0	-0.1	5.9	4.6223	78.34
	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
财政拨款预算调整率(%)	-1.67%		调整原因说明				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	本办负责全区机构编制实名制管理工作，全区县乡两级权责清单制度工作，全区事业单位登记管理工作，全区机关群团统一社会信用代码赋码工作，全区机关事业单位“中文域名”注册管理工作，每年约需经费59000元（实名制系统需专线接入广西电子政务内网，使用服务费10800元/年，购买投影设备1组，约6000元，购买电脑2台，约10000元，文件柜3组，约1800元，共计经费17800元。），其中：办公费35200元，印刷费6000元，差旅费8000元，培训费2000元，公务接待费1000元，办公设备购置17800元。						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	2022年12月31日前组织区直部门和乡镇人民政府完成权责清单动态调整工作，加强机构编制管理，完善实名制数据库，实现控编减编预期目标，完成机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作，完成公示事业单位法人年度报告公示工作。						
年度绩效目标	1.加强机构编制管理，完善实名制数据库，实现控编减编预期目标。2.组织区直部门和乡镇人民政府完成权责清单动态调整工作。3.做好全区2022年机关事业单位中文域名注册续费等日常工作。4.做好机关、群团组织统一社会信用代码赋码工作。5.做好2021年事业单位法人年度报告公示工作。						

自评得分（满分 100 分）		95.83	预算执行（10 分）	7.83				
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
项目绩效目标产出指标	数量指标	1. 完善实名制数据库单位个数	=283 个	5	283	5	2022 年 12 月 31 日前已完善实名制数据库数据。	
		2. 完成全区 2022 年机关事业单位中文域名注册续费单位个数	=295 个	5	295	5	2022 年 12 月 31 日前已完成 295 个单位续费工作。	
		3. 完成 2021 年事业单位法人年度报告公示单位个数	=205 个	5	205	5	2022 年 3 月 31 日前已完成 205 个事业单位法人年度报告公示，公示率 100%。	
		4. 政府采购办公设备数量	电脑 2 台，档案柜 4 组	5	达成预期指标	5	已完成政府采购电脑 2 台，档案柜 4 组。	
	质量指标	1. 实名制数据库数据完整、准确	100%	2	达成预期指标	2	系统校验，实名制系统数据完整、准确。	
		2. 机关事业单位中文域名注册名称符合国家相关规定	100%	2	达成预期指标	2	中文域名注册名称符合国家相关规定，注册成功。	
		3. 2022 年全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率、映射率	100%	2	达成预期指标	2	全区机关事业单位统一社会信用代码赋码率 100%。	
		4. 事业单位法人年度报告公示范围、内容、时间符合国家相关规定	100%	2	达成预期指标	2	事业单位法人年度报告要求每年 3 月 31 日前完成，按规定期限完成。	
		5. 政府采购办公设备验收合格率	100%	1	达成预期指标	1	采购的办公设备全部验收合格，验收合格率为 100%。	
		6. 使用财政资金合法合规	100%	1	达成预期指标	1	全部通过一体化平台支付财政资金，支付合法合规。	
	时效指标	各项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日以前	10	达成预期指标	10	各项工作均在 2022 年 12 月 31 日前完成。	

		成本指标	1. 项目投入资金	≤5.9 万元	5	4.62	5	项目投入资金为4.62 万元，小于等于年初预算数 5.9 万元。	
			2. 预算控制率	≥90%且≤100%	5	部分达成预期指标并具有一定效果	3	完成预算执行率为78.3%	执行率未完成原因：由于 2022 年受疫情影响原因，财政库款紧张，数笔支出暂时无法支付。改进措施：建议财政库款充足时，及时支付。
	效益指标	社会效益指标	服务全区社会发展，满足广大群众日益增长的公益服务需求，为全区经济社会发展提供机构编制保障	效果明显	15	达成预期指标	15	通过优化机构设置，调整机构编制，为全区经济社会发展提供机构编制保障，达到预期目标。	
		可持续影响指标	对全区机构编制事业发展等长期影响时限	长期	15	达成预期指标	15	通过优化机构设置，调整机构编制，为全区经济社会发展提供机构编制保障，达到预期目标。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	服务对象满意度为100%。	

2022年全区机关事业单位中文域名运行服务费项目自评得分为100分。项目全年预算数为2.95万元，执行数为2.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 完成全区2022年机关事业单位中文域名注册续费单位295个，机关事业单位中文域名注册名称符合国家相关规定，注册成功；2. 全部在一体化平台支付财政资金，支付合法合规；3. 各项工作于2022年12月31日以前全部完成。2022年设定的绩效目标均已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	2022 年全区机关事业单位中文域名运行服务费		项目编码	450206220413100004799			
项目实施单位	131001-中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室		主管部门	131-柳州市中国共产党柳江区委员会机构编制委员会办公室			
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		2.95	0	2.95	2.95	100.00%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	0	0	0	0
		本级	0	0	0	0	0
	政府性基金	——	0	0	0	0	0
	国有资本经营预算	——	0	0	0	0	0
	其他资金	——	0	0	0	0	0
	财政拨款预算调整率(%)	0.00%	调整原因说明				
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	按照《关于自治区直属机关事业单位网上名称管理工作有关问题的通知》（桂编办发[2015]88 号）精神，全区机关事业单位中文域名注册使用费由财政统一支付，我区 2022 年共需续费单位有 295 个，需要经费 29500 元（100 元/单位/年）						
项目起始时间	2022	项目终止时间	2022				
项目实施进度安排	2022 年 12 月 31 日前完成全区机关事业单位中文域名注册续费工作。						
年度绩效目标	按照上级编制部门要求，完成我区注册单位全覆盖的工作目标，完成 2022 年全区 295 个机关事业单位中文域名注册、续费工作。						
自评得分（满分 100 分）		100	预算执行（10 分）	10.00			

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	完成全区 2022 年机关事业单位中文域名注册续费单位个数	=295 个	20	295	20	2022 年 12 月 31 日前已完成 295 个单位续费工作。	
		质量指标	机关事业单位中文域名注册名称符合国家相关规定	100%	5	达成预期指标	5	中文域名注册名称符合国家相关规定，注册成功	
			使用财政资金合法合规	100%	5	达成预期指标	5	全部通过一体化平台支付财政资金，支付合法合规。	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	各项工作均在 2022 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	项目投入资金	≤2.95 万元	5	2.95	5	项目投入资金为 2.95 万元。	
			预算控制率	≥90%且≤100%	5	达成预期指标	5	完成预算执行率 100%。	
	效益指标	社会效益指标	加强党政群机关和事业单位网上名称的管理，维护党政群机关和事业单位的合法权益，促进党政群机关和事业单位依法行政，提高社会管理和公共服务水平，保障公众知情权、参与权和监督权。	效果明显	15	达成预期指标	15	完成柳江区机关事业单位中文域名的注册续费工作，维护	

	可持续影响指标	对全区党政群机关和事业单位网上名称的管理,维护党政群机关和事业单位的合法权益等长期影响时限	长期	15	达成预期指标	15	完成柳江区机关事业单位中文域名的注册续费工作,维护机关事业单位的合法权益。	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	服务对象满意度为100%	

党建工作项目化建设经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为1.20万元,执行数为1.20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:1.政府采购党员活动室设备投影仪1台,笔记本电脑1台,政府采购办公设备全部验收合格,验收合格率为100%;2.全部在一体化平台支付财政资金,支付合法合规;3.各项工作于2022年12月31日以前全部完成。2022年设定的绩效目标均已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	党建工作项目化建设经费		项目编码	450206220413100006708			
项目实施单位	131001-中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室		主管部门	131-柳州市中国共产党柳江区委员会机构编制委员会办公室			
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		0	1.2	1.2	1.2	100.00%
	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0
	政府性基金		0.0	1.2	1.2	1.2	100
	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		
财政拨款预算调整率（%）	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	党建工作项目化建设经费								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	党建工作项目化建设经费								
年度绩效目标	配备党员活动室设备，党支部更好的开展党员教育学习活动。								
自评得分（满分 100 分）			100	预算执行（10 分）	10.00				
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	1. 政府采购党员活动室设备数量	投影仪 1 台，笔记本电脑 1 台	20	达成预期指标	20	已完成政府采购笔记本电脑 1 台，投影仪一台。	
		质量指标	1. 政府采购办公设备验收合格率	100%	5	达成预期指标	5	采购的办公设备全部验收合格，验收合格率为 100%。	
			2. 使用财政资金合法合规	100%	5	达成预期指标	5	全部通过一体化平台支付财政资金，支付合法合规。	
		时效指标	工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	10	各项工作均在 2022 年 12 月 31 日前完成。	
		成本指标	1. 项目投入资金	≤1.20 万元	5	1.20	5	项目投入资金为 1.20 万元，不超过年初预算数。	
			2. 预算控制率	≥90%且≤100%	5	达成预期指标	5	完成预算执行率 100%。	

效益指标	社会效益指标	党员素质提高，强化日常学习和服务水平。	效果明显	30	达成预期指标	30	配备党员活动室设备，党支部更好的开展党员活动，提高了党员的素质，强化了日常学习和服务水平。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	100	10	服务对象满意度为 100%。

党员开展组织生活保障经费项目自评得分为 99.81 分。项目全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.1177 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：1. 开展主题党日活动 12 次，召开民主生活会 1 次，召开全体党员大会 4 次，召开支委会 12 次，开展主题党日活动达到预期效果，提高了党员素质提高，强化日常学习和服务水平；2. 全部在一体化平台支付财政资金，支付合法合规；3. 各项工作于 2022 年 12 月 31 日以前全部完成。2022 年设定的绩效目标均已完成。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	党员开展组织生活保障经费		项目编码	450206220413100007239			
项目实施单位	131001-中国共产党柳州市柳江区委员会机构编制委员会办公室		主管部门	131-柳州市中国共产党柳江区委员会机构编制委员会办公室			
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		0	0.12	0.12	0.1177	98.08%
	其中：一般公共预算款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0
		本级	0.0	0.12	0.12	0.1177	98.09
	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	
财政拨款预算调整率（%）		#DIV/0!		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		党员开展组织生活保障经费							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023			
项目实施进度安排		党员开展组织生活保障经费							
年度绩效目标		努力建设学习型、服务型、创新型党支部发，召开党内会议、开展党的组织生活、主题党日活动等。							
自评得分（满分 100 分）			99.81		预算执行（10 分）		9.81		
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	1. 开展主题党日活动次数	≥12 次	5	12	5	全年开展主题党日活动 12 次	
			2. 召开民主生活会次数	≥1 次	5	1	5	全年召开民主生活会 1 次	
			3. 召开全体党员大会次数	≥4 次	5	4	5	全年召开全体党员大会 4 次	
			4. 召开支委会次数	≥4 次	5	12	5	全年召开支委会 12 次	全年召开支委会 12 次，超额完成指标。
		质量指标	1. 开展主题党日活动达到预期效果	100%	5	达成预期指标	5	开展主题党日活动达到预期效果。	
			2. 使用财政资金合法合规	100%	5	达成预期指标	5	全部通过一体化平台支付财政资金，支付合法合规。	
		时效指标	各项工作完成时间	2022 年 12 月 31 日	10	达成预期指标	10	各项工作均在 2022 年 12 月 31 日前完成。	

		成本指标	1. 项目投入资金	≤0.12 万元	5	0.12	5	项目投入资金为0.118 万元，不超过年初预算数。	
			2. 预算控制率	≥90%且≤100%	5	部分达成预期指标并具有一定效果	5	完成预算执行率98.09%。	
	效益指标	社会效益指标	党员素质提高，强化日常学习和服务水平。	效果明显	30	达成预期指标	30	通过召开党员大会、上党课、开展主题党日活动等，提高了党员的素质，强化了日常学习和服务水平。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	达成预期指标	10	服务对象满意度为 100%	

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。