

中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

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员会办公室概况

### 一、主要职能

中共柳江区委办公室为财政全额拨款的公务员单位。柳江区老体协，柳江区关心下一代工作委员会等单位决算在单位中反映。

#### （一）机构设置

区委办内设4个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有3个单位在区委办挂牌柳江区委机要局，柳江区委保密委员会办公室（区国家保密局），柳江区档案局。

#### （二）基本职能

（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

本单位部门决算由中共柳江区委办公室，柳江区委机要局，柳江区国家保密局，柳江区老体协，柳江区关心下一代工作委员会等 5 个单位构成。

## 第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：中国共产党柳州市柳江区委  
委员会办公室

公开 01 表  
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	788.08	一、一般公共服务支出	32	525.35
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	356.98	八、社会保障和就业支出	39	76.33
	9		九、卫生健康支出	40	157.64
	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	28.76
	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	356.98
	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	1,145.06	本年支出合计	58	1,145.06
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	1,145.06	总计	62	1,145.06

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  
金额单位：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		1, 145. 06	788. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	356. 98
201	一般公共服务支出	525. 35	525. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	44. 25	44. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	39. 25	39. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472. 68	472. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	417. 04	417. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	55. 64	55. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	8. 37	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	8. 37	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 33	76. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 71	56. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 97	11. 97	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	38. 35	38. 35	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	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.64	157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.98
22999	其他支出	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.98
2299999	其他支出	356.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.98

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  
金额单位：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		1, 145. 06	683. 35	461. 71	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	525. 35	422. 04	103. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	44. 25	5. 00	39. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行政管理事务	39. 25	0. 00	39. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472. 68	417. 04	55. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	417. 04	417. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	55. 64	0. 00	55. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	8. 37	0. 00	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2013602	一般行政管理事务	8. 37	0. 00	8. 37	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 33	76. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 71	56. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 97	11. 97	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	38. 35	38. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.64	156.22	1.42	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	356.98	0.00	356.98	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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党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	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	788.08	一、一般公共服务支出	33	525.35	525.35	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	76.33	76.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.64	157.64	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	28.76	28.76	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
<b>本年收入合计</b>	27	788.08	<b>本年支出合计</b>	59	788.08	788.08	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				
<b>总计</b>	32	788.08	<b>总计</b>	64	788.08	788.08	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		788.08	683.35	104.73
201	一般公共服务支出	525.35	422.04	103.31
20129	群众团体事务	44.25	5.00	39.25
2012901	行政运行	5.00	5.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.25	0.00	39.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.68	417.04	55.64
2013101	行政运行	417.04	417.04	0.00
2013102	一般行政管理事务	55.64	0.00	55.64
20132	组织事务	0.06	0.00	0.06
2013202	一般行政管理事务	0.06	0.00	0.06
20136	其他共产党事务支出	8.37	0.00	8.37
2013602	一般行政管理事务	8.37	0.00	8.37
208	社会保障和就业支出	76.33	76.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.71	56.71	0.00
2080501	行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.39	6.39	0.00
20811	残疾人事业	19.61	19.61	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.61	19.61	0.00
210	卫生健康支出	157.64	156.22	1.42
21004	公共卫生	1.42	0.00	1.42
2100499	其他公共卫生支出	1.42	0.00	1.42
21011	行政事业单位医疗	156.22	156.22	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	140.64	140.64	0.00
221	住房保障支出	28.76	28.76	0.00
22102	住房改革支出	28.76	28.76	0.00
2210201	住房公积金	28.76	28.76	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

位：万

元

部门：中国共产党柳州  
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	594.96	302	商品和服务支出	76.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.61	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.55	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	38.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	140.64	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	20.09	30211	差旅费	7.76	31008	物资储备	0.00



30113	住房公积金	2876	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	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1171	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.03	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	0.00	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	4.20	30227	委托业务费	0.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.40	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	0.08	30229	福利费	0.10	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	13.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30232	其他交通费用	23.3	3999	其他支出	0.00

1			9		2	9		
30 39 9	其他对个人和家庭的补助	1. 40	30 24 0	税金及附加费用	0. 00			
			30 29 9	其他商品和服务支出	15 .6 4			
人员经费合计		60 6. 67	公用经费合计					76.68

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  
金额单位：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	
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。

中国共产党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：中国共产党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。

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

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室

金额单位：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
13.95	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00	13.95	0.00	13.95	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1145.06万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2557.30万元；下降69.07%，主要是2022年乡村办职能移交柳江区乡村振兴局管理，项目支出不在柳江区委办反映，同时受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1145.06万元，其中：财政拨款收入788.08万元；占比68.82%；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356.98万元，占比31.18%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1145.06万元，其中：基本支出683.35万元，占59.68%；项目支出461.71万元，占40.32%。

#### **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788.08万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2456.44万元，下降75.71%，主要是2022年乡村办职能移交柳江区乡村振兴局管理，项目支出不在柳江区委办反映，同时受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

#### **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788.08万元，占本年支出合计的

68.82%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少2456.44万元，下降75.71%，主要是2022年乡村办职能移交柳江区乡村振兴局管理，项目支出不在柳江区委办反映，同时受疫情影响经济衰退财政收入减少项目经费减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出788.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.35万元，占66.66%；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76.33万元，占9.69%；卫生健康支出157.64万元，占20.00%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出28.76万元，占3.65%。

## （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709.50万元，支出决算为788.08万元，完成年初预算的111.08%。其中：

1、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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100 %。决算数等于年初预算数。

2、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46.24万元，支出决算为39.25万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

3、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 351.97 万元，支出决算为 417.04 万元，完成年初预算的 118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年补发 2020 年部分绩效考评奖励及 2021 年绩效考评奖励，以上均未列入年初预算。

4、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 188.54 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 29.51%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分已开展项目无资金支付，部分项目因无资金保障未开展。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，组织部门按规定划转单位支部党员开展组织生活保障经费。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 167.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据工作安排，政法委禁毒办按规定划转关工委所承担禁毒宣传工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 7.78 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 153.86%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入离休人员医疗费。

8、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38.35万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9、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19.18万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的33.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，从2022年5月起停止缴纳职业年金。

10、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19.61万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是年中根据税务部门工作安排，由各单位按上年工资发放数据计算金额报财政拨付经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，无年初预算安排。决算数大于年初预算数的主要原因是卫健部门拨入疫情防控补贴资金，此项经费未列入年初预算。

12、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18.70万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的83.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，一般情况下欠缴两个月医疗保险费。

13、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140.64万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算

安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

14、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28.76万元，支出决算为28.76万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## **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683.35万元，其中：

人员经费606.67万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.68万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、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年度决算数减少2027.37万元，下降100 %。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 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（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年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，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13.95万元，支出决算为13.95万元，完成预算的100%，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13.95万元，完成预算的100%；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年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少1.64万元，下降10.52%，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1.64万元，下降10.52%；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无此类公务活动安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年无新车更新计划，严格公车使用管理，减少公务活动用车次数；公务接待费支出减少的主要原因是无公务活动接待安排。

## （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13.95万元，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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出13.95万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出13.95万元。主要用于实物保障用车及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。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。没有外事工作发生，无外宾接待支出。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。没有公务活动接待安排。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76.68万元，比2021年增加22.13万元，增长40.57%。主要原因是：2022年公务用车补贴在“其他交通费用”科目反映。

## 十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、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4.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，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10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车10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）预算绩效管理工作开展情况**

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134.96万元，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，融水县、三江县70周年县庆专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于县庆单位数量2个，县庆专项经费拨付完成，举办县庆单位满意。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度预算项目绩效自评表							
项目名称	融水县、三江县 70 周年县庆专项经费		项目编码	450206220410100008310			
项目实施单位	101001001-中国共产党柳州市柳江区委员会办公室		主管部门	101-中国共产党柳州市柳江区委员会			
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	10	10	10	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	10.0	10.0	10.0	100
	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)	主要用于融水县、三江县 70 周年县庆专项经费						
项目起始时间	2022		项目终止时间	2022			
项目实施进度安排	按月支付						
年度绩效目标	及时拨付融水县、三江县 70 周年县庆专项经费						

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	用于县庆 单位数量	=2 个	20	2	20	用于 县庆 单位 数量 2 个	
		质量指标	县庆专项 经费拨付 合格率	=100%	10	100	10	县庆 专项 经费 拨付 符合 规定	
		时效指标	县庆专项 经费拨付 完成率	=100%	10	100	10	县庆 专项 经费 拨付 按时 完	

							成	
		成本指标	县庆专项经费支出情况	≤100000元	10	100000	10	县庆专项经费支出在预算内
	效益指标	可持续影响指标	拨付县庆专项经费可持续影响	持续促进与三江、融水各项交流	30	达成预期指标	30	持续促进与三江、融水各项交流
	满意度指标	服务对象满意度	举办县庆单位满意度	=100%	10	100	10	举办县庆单位满意

#### 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。

