

中国共产党柳州市柳江区委员会信访局
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柳州市柳江区人民政府信访局概况

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柳州市柳江区 人民政府信访局概况

一、主要职能

中共柳江区委委员会柳江区人民政府信访局是由财政全额拨款的公务员行政，单位主要职责有：

(1)承办上级党政机关交办和区委、区人民政府领导同志及区委办公室、区人民政府办公室交办的信访事项；

(2)受理和转办人民群众来信、来访反映的问题；

(3)对领导同志批示的信访件的落实情况进行督促、检查；

(4)协助区领导做好领导接待群众来访日的工作，并负责对接访日中领导决定的事项进行督办，及时将处理结果反馈区领导；

(5)对重要信访案件进行督办、查办；

(6)及时向区委、区人民政府提供重要的信访信息和神情民意，提出解决问题的意见和建议；

(7)对各乡（镇）和区直部门的信访工作进行业务指导，对全区信访干部进行业务培训，总结交流信访工作经验，不断提高信访干部的业务能力；

(8) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位的部门决算报表由中共柳江区委委员会柳江区人民政府信访局 1 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员会柳州市柳江区
人民政府信访局

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 | 166.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 128.25 |
| 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 | 22.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.55 |
| | 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 | 10.24 |
| | 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 | 53 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | | | 管理支出 | | |
| | 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 | 166.68 | 本年支出合计 | 58 | 166.68 |
| 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 | 166.68 | 总计 | 62 | 166.68 |

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柳州市柳江区人民政府信访局

| 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 | | 166.68 | 166.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.25 | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 121.55 | 121.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.68 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 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 | 13.65 | 13.65 | 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 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.24 | 10.24 | 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

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柳州市柳江区人民政府信访局

| 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 | | 166.68 | 159.98 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.25 | 121.55 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 128.24 | 121.55 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 121.55 | 121.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 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 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.24 | 10.24 | 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委员会柳州市柳江区人民政府信访局

| 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 | 166.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 128.25 | 128.25 | 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 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.55 | 5.55 | 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 | 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 | 10.24 | 10.24 | 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 |
| | 27 | 166.68 | 本年支出合计 | 59 | 166.68 | 166.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款 | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | 国有资本经营预算财政拨款 | 63 | | | | |
| | 32 | 166.68 | 总计 | 64 | 166.68 | 166.68 | 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柳州市柳江区人民政府信访局

| 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 | | 166.68 | 159.98 | 6.70 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 128.25 | 121.55 | 6.70 |
| 20132 | 组织事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 128.24 | 121.55 | 6.68 |
| 2013601 | 行政运行 | 121.55 | 121.55 | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 6.68 | 0.00 | 6.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.65 | 13.65 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 10.24 | 10.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.24 | 10.24 | 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

部门：中国共产党柳州市柳江区
委员会柳州市柳江区人民政府信
访局

金额单
位：万
元

| 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 | 137.16 | 302 | 商品和服务支出 | 16.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 39.72 | 30201 | 办公费 | 1.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.31 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 34.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.30 | 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 | 13.65 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.28 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 1.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30113 | 住房公积金 | 10.24 | 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 | 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 | 6.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 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 | 5.30 | 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 | 39009 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39007 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.85 | 39008 | 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 | 0.00 | 39009 | 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 | 0.00 | 39010 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30233 | 其他交通费用 | 7.43 | 39099 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|----------|--|-------|
| | | | 9 | | 9 | | |
| 303 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.2 0 | 30 24 0 | 税金及附加费用 | 0. 00 | | |
| | | | 30 29 9 | 其他商品和服务支出 | 4. 18 | | |
| 人员经费合计 | | 143 .67 | 公用经费合计 | | | | 16.31 |

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柳州市柳江区人民政府信访局

| 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柳州市柳江区人民政府信访局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柳州市柳江区人民政府信访局

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柳州市柳江区人民政府信访局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

金额单位：万元

部门：中国共产党柳州市柳江区委员会柳州市柳江区人民政府信访局

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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166.68万元。与2021年度相比，收、支总计各减少28.07万元；下降14.41%，主要是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166.68万元，其中：财政拨款收入166.68万元；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166.68万元，其中：基本支出159.98万元，占95.98%；项目支出6.70万元，占4.02%。

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166.68万元。与 2021年相比，财政拨款收、支总计各减少28.07万元；下降14.41%，主要是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166.68万元，占本年支出合计的100%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少28.07万元；下降14.41%，主要是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166.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出128.25万元，占76.94%；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22.65万元，占13.59%；卫生健康支出5.55万元，占3.33%；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10.24万元，占6.14%。

（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192.09万元，支出决算为166.68万元，完成年初预算的86.77%。其中：

1、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0.02万元，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。

2、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112.57万元，支出决算为121.55万元，完成年初预算的107.98%。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。

3、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35.44万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的18.85%。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。

4、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6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5、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13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.83万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的33.38%。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。

7、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6.66万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的83.33%。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。

8、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10.24万元，支出决算为10.24万元，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159.98万元，其中：

人员经费143.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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0.42万元，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车改单位无保留公务用车；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。开支内容包括：无。

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。参加车改单位无保留公务用车。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。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16.31万元，比2021年增加6.11万元，增长59.90%。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) 预算绩效管理工作的开展情况

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35.44万元,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聘请保安经费项目自评得分为98.78分。项目全年预算数为3.60万元,执行数为3.16万元,完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况:聘请保安数量1人,聘请保安经费支出在预算内,聘请保安服务对象满意。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

| 项目名称 | 2022 聘请保安经费 | 项目编码 | 450206220410100006056 | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 项目实施单位 | 101007-柳州市中国共产党柳江区委 会柳江区人民政府信访局 | 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 | | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.1 62 | 87.83% |
| | 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 | 3.6 | 0. 0 | 3.6 | 3.1 62 | 87.83 |
| | 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 (%) | 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) | 主要用于聘请保安经费 | | | | | | | | |
| 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 | 保障安保人员工资正常发放 | | | | | | | | |
| 自评得分 (满分 100 分) | | | 98.78 | 预算执行 (10 分) | 8.78 | | | | |
| 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 | 聘请保安数量 | =1 人 | 20 | 1 | 20 | 按规定聘用 1 人 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---------|-------------|-------------|----|--------|----|--------------|-----|
| | | 质量指标 | 聘请保安合格率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 符合政府外聘人员文件规定 | |
| | | 时效指标 | 聘请保安任务完成率 | =100% | 10 | 100 | 10 | 遵守工作规定 | |
| | | 成本指标 | 聘请保安经费支出情况 | ≤36000元 | 10 | 31620 | 10 | 按规定支付工资及社保费 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 聘请保安的持续性影响 | 为日常工作提高安全环境 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 为日常工作提高安全环境 | 无偏差 |
| | 满意度指 | 服务对象满意度 | 聘请保安服务对象满意度 | =100% | 10 | 100 | 10 | 对工作环 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| | 标 | | | | | | | 境及收入情况比较满意 | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|

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。