

柳州市柳江区人民代表大会
常务委员会办公室
2022年部门决算

2023年9月

目 录

第一部分：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室概 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：柳州市柳江区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、主要职能

主要职能：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室是柳州市柳江区人民代表大会常务委员会的办事机构，负责全区人民代表大会、人民代表大会常务委员会、人民代表大会常务委员会主任会及其他重要会议的会务、后勤等筹备服务工作；围绕全区工作中心和重点，深入开展视察调研和执法检查；加强检查督办工作；做好人大代表和人民群众的来信来访工作；做好机关的各项管理工作。本单位工作机构设置：办公室、监察和司法委、财经委、社会建设委、教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。

二、部门决算单位构成

柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二层机构。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务
委员会办公室

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 | 834.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 607.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 133.75 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 28.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 834.43 | 本年支出合计 | 58 | 834.40 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|-----------|----|---------------|
| 年初结转和结余 | 29 | 4.60 | 年末结转和结余 | 60 | 4.64 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 839.03 | 总计 | 62 | 839.03 |

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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

| 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 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|-------------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 834.43 | 834.43 | | | | | 0.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.66 | 607.66 | | | | | 0.13 |
| 20101 | 人大事务 | 607.66 | 607.66 | | | | | 0.13 |
| 2010101 | 行政运行 | 540.61 | 540.61 | | | | | 0.13 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.43 | 22.43 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 33.66 | 33.66 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.82 | 8.82 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.75 | 133.75 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.22 | 130.22 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.95 | 50.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.34 | 67.34 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.93 | 11.93 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.38 | 64.38 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.58 | 24.58 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.80 | 39.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | | | | | |

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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

| 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 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 834.40 | 767.34 | 67.06 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.63 | 540.57 | 67.06 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 607.63 | 540.57 | 67.06 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 540.57 | 540.57 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.43 | | 22.43 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 33.66 | | 33.66 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 8.82 | | 8.82 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.15 | | 2.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.75 | 133.75 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.22 | 130.22 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.95 | 50.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 67.34 | 67.34 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 11.93 | 11.93 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.52 | 3.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.38 | 64.38 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.58 | 24.58 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.80 | 39.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | | | | |

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

单位：万元

部门：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

| 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 | 834.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 607.53 | 607.53 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | | | | |
| | 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 | 133.75 | 133.75 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.38 | 64.38 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 28.64 | 28.64 | |
| | 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 | | | |
| | 27 | 834.30 | 本年支出合计 | 59 | 834.30 | 834.30 | |
| | 本年收入合计 | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4.22 | 4.22 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 4.22 | | 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 | 838.52 | 总计 | 64 | 838.52 | 838.52 | |

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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 834.30 | 767.24 | 67.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 607.63 | 540.47 | 67.06 |
| 20101 | 人大事务 | 607.63 | 540.47 | 67.06 |
| 2010101 | 行政运行 | 540.47 | 540.47 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 22.43 | | 22.43 |
| 2010104 | 人大会议 | 33.66 | | 33.66 |
| 2010108 | 代表工作 | 8.82 | | 8.82 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.15 | | 2.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.75 | 133.75 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.22 | 130.22 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50.95 | 50.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.34 | 67.34 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.93 | 11.93 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.52 | 3.52 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.52 | 3.52 | |

| | | | |
|---------|----------|-------|-------|
| 210 | 卫生健康支出 | 64.38 | 64.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.38 | 64.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.58 | 24.58 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39.80 | 39.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 |

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： 柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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 | 649.24 | 302 | 商品和服务支出 | 65.18 |
| 30101 | 基本工资 | 142.51 | 30201 | 办公费 | 6.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.20 | 30202 | 印刷费 | 0.10 |
| 30103 | 奖金 | 172.53 | 30207 | 邮电费 | 6.66 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.60 | 30208 | 取暖费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30209 | 物业管理费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.34 | 30211 | 差旅费 | 10.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.58 | 30213 | 维修（护）费 | 0.97 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.80 | 30215 | 会议费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.16 | 30216 | 培训费 | 0.29 |
| 30113 | 住房公积金 | 28.64 | 30217 | 公务接待费 | 0.36 |
| 30114 | 医疗费 | | 30228 | 工会经费 | 3.15 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24.95 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.82 | 30239 | 其他交通费用 | 29.18 |
| 30301 | 离休费 | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30302 | 退休费 | 4.50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.82 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.42 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.65 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30306 | 救济费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30308 | 助学金 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.03 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.22 | | | |
| | | | | | |
| 人员经费合计 | | 702.06 | 公用经费合计 | | 65.18 |

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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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

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。

“柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

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

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。

“柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出，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：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 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 |
| 5.16 | | 4.80 | | 4.80 | 0.36 | 5.16 | | 4.80 | | 4.80 | 0.36 |

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839.03万元。与2021年度相比，收、支总计各增加6.19万元；增长0.7%，主要是干部职工工资、津补贴提高标准及相应的社会保障缴费、住房公积金等缴纳额度提高而增加相应的工资福利经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计834.43万元，其中：财政拨款收入834.3万元；占比99.98%；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0.13万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计834.4万元，其中：基本支出767.34万元，占91.96%；项目支出67.06万元，占8.04%。

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838.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5.77万元，下降0.68%，主要是减少了人大换届选举经费。

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834.3万元，占本年支出合计的99.99%。与2021年相比，财政拨款支出减少5.74万元，下降0.68%，主要是减少了人大换届选举经费的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出834.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607.53万元，占72.82%；社会保障和就业（类）支出133.75万元，占16.03%；卫生健康（类）支出64.38万元，占7.72%；住房保障（类）支出28.64万元，占3.43%。

（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908.53万元，支出决算为834.3万元，完成年初预算的91.83%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为461.72万元，支出决算为540.47万元，完成年初预算的117.06%。决算数大于预算数的主要原因是干部职工工资、津补贴提高标准及相应的社会保障缴费、住房公积金等缴纳额度提高而增加相应的工资福利经费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，加强单位内部管理，进一步从严控制一般性经费开支。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为47万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制会议经费开支。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为207.7万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的

4.24%。决算数小于预算数的主要原因是拨付区、镇人大代表活动经费和代表联络站建设经费给全区8个镇，减少了支出。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的43%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

6、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24.1万元，支出决算为50.95万元，完成年初预算的211.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休人员生活补助、病故生活补助、抚恤金等支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.41万元，支出决算为67.34万元，完成年初预算的133.58%，决算数大于预算数的主要原因是本年度由于缴费基数提升而增加支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的47.32%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张预算资金不足。

9、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3.52万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了2021年残疾人保障金的支出。

10.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.58万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的100%。

11.医疗卫生健康支出（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39.8万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了当年公务员医疗补助缴费支出。

12.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37.81万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的75.74%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张预算资金不足。

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767.24万元，其中：

人员经费702.06万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费65.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2022年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本项无数据。

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5.16万元，支出决算为5.16万元，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4.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年减少2.98万元，下降36.6%，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3.2万元，下降40%；公务接待费支出决算0.36万元，增长157%。

因公出国（境）费支出为0，与上年持平；公务用车购置及运行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，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出比上年增加原因是代表开展履职活动需要略比上年有所提升。

（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4.8万元，占93%；公务接待费支出决算0.36万元，占7%。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4.8万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.8万元。主要用于公车的加油、保险、维修及日常运行维护。2022年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（4辆车按公车改革管理要求已划转到柳江区后勤服务中心，但车辆的运行费用预算拨到本单位，由本单位负责车辆的日常管理和运行费用开支）。

3.公务接待费支:0.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待的支出。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0.36万元。主要用于组织区、镇代表开展视察、调研活动发生的接待支出。2022年共接待国内来访团组9个、来宾73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65.18万元，比2021年增加9.1万元，增长16.23%。增长的主要原因是把统发工资中的公务交通补贴项纳入其他交通费用核算而增加。

十一、政府采购支出说明

2022年本部门政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、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0.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，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，本单位组织对2022年度部门一般公共预算部门整体预算和14个项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金834.3万元，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，14个项目自评等次为一等等次，占项目总数的100%。项目全年预算数为134.43万元，执行数为48.42万元，完成预算的36%。项目绩效目标完成情况：较好地执行了项目预算设定的绩效指标，但受新冠肺炎疫情影响，原计划组织代表开展培训、视察、执法检查等代表履职活动的支出经费调减，项目预算执行率较低。发现的主要问题：对项目支出绩效目标设置的把握不够准确，部分项目预算绩效指标设置不够细化；下一步改进措施：根据本年度预算执行情

况、绩效目标变化因素，及时评估预算项目开展条件，针对客观原因导致的目标变化，及时申请目标调整；进一步提高预算绩效管理水平和充分考虑工作完成实情情况，完善预算绩效目标设置。

2022 年度区本级预算部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）：柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室

| 部门（单位）名称 | | 柳州市柳江区人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-----------|-------------|----------|-------|-------------|-------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|
| 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 | | | 执行数 (万元) | 其中：一般公共预算 | | | 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)) |
| | | | | 政府性基金预 算 | 国有资本经营预算 | | | 政府性基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | |
| | 组织召开柳州市柳江区第二届人大第二次会议及年度各次人大常委会会议、主任会议和全区人大系统业务会议。 | 已完 成预 期任 务 | 40.4 | 40.4 | | 32.66 | 32.66 | | | | 82.86% | | |
| | 依法做好本年度内人事任免工作。 | 已完 成预 期任 务 | 5 | 5 | | 1 | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>依法行使监督权,听取和审议区人民政府关于 2022 年上半年国民经济和社会发展规划及预算执行情况的报告、2021 年财政决算的报告、2021 年国有资产管理情况的报告、2021 年审计查出突出问题整改情况的报告;听取和审议区人民政府关于“八五”普法实施意见的报告、应急管理工作的报告、新城区核心区水环境综合治理建设情况的报告;开展残疾人保护法、土壤污染防治条例的执法检查;开展义务教育阶段学位供给情况等专题视察。</p> | <p>已完成预期任务</p> | <p>897.22</p> | <p>897.22</p> | <p>790.69</p> | <p>790.69</p> | | | | | | |
| <p>及时整理、交办、督办柳江区第二届人大第二次会议代表议案、建议,听取和审议“一府一委两院”关于代表建议、批评和意见办理</p> | <p>已完成预期任务</p> | <p>5</p> | <p>5</p> | <p>1.13</p> | <p>1.13</p> | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|-------|---------|----------|--|-------|-------|--|--|------|
| | 情况的报告。实行常委会领导牵头督办重点建议制度，不断提高代表建议办理的办结率和满意率。 | | | | | | | | | | |
| | 加强对各镇人大工作的指导，支持各镇创建16个村（社区）人大代表联络站示范点，组织自治区、市、区、镇人大代表及人大系统工作人员分时分批参加培训、会议、调研等活动，年内将组织全区人大系统人员开展集中学习培训一次，不断提升代表、人大系统工作人员的履职能力和水平。 | 已完成预期任务 | 59.29 | 59.29 | | | 8.82 | 8.82 | | | |
| | | | 合计（A） | 1006.91 | | | 合计（B） | 834.3 | | | 5.80 |
| 年度 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|---------------------|----|-----------|--|----|---------|
| 总体目标完成情况 | <p>目标 1: 组织召开柳州市柳江区第二届人大第二次会议及年度各次人大常委会会议、主任会议和全区人大系统业务会议。</p> <p>目标 2: 依法做好本年度内人事任免工作。</p> <p>目标 3: 听取和审议区人民政府关于 2022 年上半年国民经济和社会发展计划及预算执行情况的报告、2021 年财政决算的报告、2021 年国有资产管理情况的报告、2021 年审计查出突出问题整改情况的报告；听取和审议区人民政府关于“八五”普法实施意见的报告、应急管理工作的报告、新城区核心区水环境综合治理建设情况的报告；开展残疾人保护法、土壤污染防治条例的执法检查；开展义务教育阶段学位供给情况等专题视察。</p> <p>目标 4: 及时整理、交办、督办柳江区第二届人大第二次会议代表议案、建议，听取和审议“一府一委两院”关于代表建议、批评和意见办理情况的报告。实行常委会领导牵头督办重点建议制度，不断提高代表建议办理的办结率和满意率。</p> <p>目标 5: 加强对各镇人大工作的指导，支持各镇创建 16 个村（社区）人大代表联络站示范点，组织自治区、市、区、镇人大代表及人大系统工作人员分时分批参加培训、会议、调研等活动，年内将组织全区人大系统人员开展集中学习培训一次，不断提升代表、人大系统工作人员的履职能力和水平。</p> | | | | | <p>目标 1 完成情况: 全年组织召开柳江区第二届人大二次会议 1 次，人大常委会会议 7 次、主任会议 7 次。</p> <p>目标 2 完成情况: 全年任免国家机关工作人员 16 人次、免去职务 10 人次，接受辞职 2 人次，任命人民陪审员 40 名。</p> <p>目标 3 完成情况: 听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 19 个，即区人民政府关于 2022 年上半年国民经济和社会发展计划及预算执行情况的报告、2021 年财政决算的报告、2021 年国有资产管理情况的报告、2021 年审计查出突出问题整改情况的报告、区人民政府关于“八五”普法实施意见的报告、应急管理工作的报告、新城区核心区水环境综合治理建设情况的报告；开展残疾人保护法、土壤污染防治条例的执法检查；开展义务教育阶段学位供给情况等专题视察。</p> <p>目标 4 完成情况: 及时整理、交办、督办柳江区第二届人大第二次会议代表议案、建议共 54 件，代表建议办理的办结率和满意率均为 100%。</p> <p>目标 5 完成情况: 完成 16 个代表联络站的示范点建设，组织驻柳江区 817 名各级人大代表进驻联系站参加“推进基层社会治理，建设幸福宜居家园”主题活动，代表参与率超过 90%；全年邀请 30 人次人大代表列席人大常委会会议，组织人大常委会委员、代表参加专题调研视察等活动 160 多人次；围绕党的二十大精神、新修订的地方组织法先后举办 16 场次的代表学习培训活动，进一步提升代表履职水平。</p> | | |
| 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 | 召开柳江区第二届人民代表大会第二次会议 | 5 | 1 次 | 1 次 | 5 | |
| | | | 召开柳江区人大常委会会议 | 5 | ≤10 次 | 7 次 | 5 | |
| | | | 开展人大代表调研、视察、执法检查活动 | 5 | ≤10 次 | 10 次 | 5 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|------------------------|----|------------------|---------------|----|--|
| | | 建设人大代表联系站示范点 | 5 | 16个 | 16个 | 5 | |
| 质量指标 | | 区二届人大二次会议代表议案、建议办结率 | 5 | ≥95% | 100% | 5 | |
| | | 培训通过率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | 预算资金使用规范性 | 5 | 合法、合规 | 合法、合规 | 5 | |
| 时效指标 | | 完成时间 | 10 | 定性 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 10 | |
| 成本指标 | | 预算资金控制度 | 5 | ≥90%且≤100% | 91.83% | 5 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 无 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 聚焦重点工作监督，助推全区经济社会高质量发展 | 15 | 定性长期 | 长期 | 15 | |
| | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 发挥人大代表主体作用 | 15 | 定性长期 | 长期 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 | 区人大代表对代表议案、建议办理满意率 | 10 | ≥95% | 100% | 10 | |

| | | | | | | | |
|----|--|-------|------|--|--|--|--|
| | | 满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | 95.8 | | | | |

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。