中共柳州市委员会政策研究室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会政策研究室2025年度部门决算报表

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明细表

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：中共柳州市委员会政策研究室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会政策研究室概况

一、主要职能

中共柳州市委政策研究室（改革办、财经办）是市委工作部门，主要职责是根据党中央的方针政策和自治区党委工作部署，围绕市委中心工作及决策需求，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究，向市委提出政策性意见和建议；根据市委工作部署，承担市委重要文件和文稿的研究及起草工作；负责市委全面深化改革委员会办公室、市委财经委员会办公室及市委机关刊物《今日柳州》编辑部的日常工作，具体如下：

1.根据党中央的方针、政策和自治区党委以及市委的决策部署，组织对有关政治、文化、社会、生态文明、农业农村、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。根据市委要求，牵头组织或协同有关方面研究拟订和起草市委有关发展规划和重要文稿。了解研究全市在贯彻执行党中央、自治区党委、市委重大决策部署和政策措施中出现的重要情况、问题和经验，及时向市委报告及向有关部门反馈。负责向县区和相关市直部门及时传达自治区党委政策研究室和市委有关政策研究工作的指示和要求，指导、组织、协调、联络全市有关政策研究业务工作，为基层党组织和部门决策服务。

2.组织开展全市全面深化改革重大问题研究，组织拟订全市改革中长期规划和年度工作要点。协调推动有关职能部门提出改革方案和措施，组织有关专家对部分重大改革问题和改革方案进行决策咨询。研究处理有关方面向市委改革委提出的重要改革事

项请示，并提出建议。负责对市委改革委各专项小组工作的协调、督促、检查、推动。指导县区和相关市直部门全面深化改革工作。统筹推进市委改革委重大改革部署的落实，协调督促有关方面落实市委改革委决定事项、工作部署和要求。协调开展重要改革督察，提出工作及问责建议。负责国家和自治区改革试点统筹管理。加强改革宣传和信息交流，总结推广改革经验。

3.承办中央财经办、自治区党委财经办部署的相关工作，筹备市委有关经济工作和财经工作会议。综合研究各市经济发展情况，跟踪分析研究全市经济形势，对县区经济工作进行调查研究，为市委决策提供建议和咨询。牵头起草市委有关财经和经济工作方面的重要文件、文稿，及时向市委反映财经工作领域的新情况新问题。负责对全市三次产业发展、经济领域开放合作等方面重大政策、重大改革和重大课题调查研究，对各市产业经济进行跟踪了解，会同有关方面研究提出有关产业发展的意见和建议。负责起草市委有关全市产业发展、区域经济合作等方面的重要文件、文稿。协调开展经济体制和开放合作方面问题调研并提供建议和咨询。负责调查和反映党的建设、宣传思想、社会建设、文化建设、法治建设方面工作中的重要情况，并提出建议。牵头组织或协同有关方面研究起草市委有关党的建设、宣传思想、社会建设、文化建设、法治建设方面的一些重要文稿。

4.负责市委党刊《今日柳州》的策划、编辑、审核、出版、发行工作及编辑部的日常管理工作。负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、管理和维护工作。负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作。负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料及数据工作。负责政研信息报送和内部刊物的管理工作。

负责有关课题调研和改革信息的收集、整理、编报等工作。

二、部门决算单位构成

中共柳州市委政策研究室（改革办、财经办）由市级机关和所属二层事业单位柳州市委政策信息管理站构成。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中共柳州市委员会政策研究室	党政机关	单独编制预算和决算
2	柳州市委政策信息管理站	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会政策研究室2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	516.87	一、一般公共服务支出	390.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	69.18
		九、卫生健康支出	34.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	516.87	**本年支出合计**	522.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.74	年末结转和结余	0.00
收入总计	522.61	**支出总计**	522.61

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		516.87	516.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	384.27	384.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	34.88	34.88	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	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.19	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		522.61	478.06	44.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.00	345.65	44.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	390.00	345.65	44.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	290.93	290.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.35	0.00	44.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	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	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.24	0.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.24	0.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　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收入	1	516.87	一、一般公共服务支出	33	390.00	390.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	69.18	69.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.99	34.99	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	28.44	28.44	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	516.87	**本年支出合计**	59	522.61	522.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.74	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	5.74		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				
合计	32	522.61	**合计**	64	522.61	522.61	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		522.61	478.06	44.54
201	一般公共服务支出	390.00	345.65	44.35
20136	其他共产党事务支出	390.00	345.65	44.35
2013601	行政运行	290.93	290.93	0.00
2013650	事业运行	54.72	54.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	44.35	0.00	44.35
208	社会保障和就业支出	69.18	69.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	0.00
2080501	行政单位离退休	16.88	16.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.42	17.42	0.00
210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.30	2.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.68	18.68	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.24	0.19
22102	住房改革支出	28.44	28.24	0.19
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00
2210203	购房补贴	0.19	0.00	0.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.37	302	商品和服务支出	51.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.06	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.20	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.83	30206	电费	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	34.88	30207	邮电费	3.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.42	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.68	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.24	30213	维修(护)费	1.08	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.18	30215	会议费	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	16.78	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.78	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.81	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	10.13			
人员经费合计		426.16	公用经费合计					51.91

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度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。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年度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。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会政策研究室　　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
1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

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：中共柳州市委员会政策研究室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入522.61万元，其中本年收入516.87万元，较2024年度决算数减少42.24万元，下降7.48%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入516.87万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少47.98万元，下降8.49%，主要原因是：一是年中我部门有1名人员退休，人数较去年有所减少，收到的人员经费拨付资金下降；二是在土地收入大幅下滑及地方债务化解背景下，我室课题研究、全面深化改革、《今日柳州》党刊等项目，被列为从政府性基金调入资金安排的预算项目，未能在年底收到财政拨付收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余5.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加5.74万元，主要原因是：受全市财政形势影响，2024年《今日柳州》党刊印刷费等部分项目预算支付申请在年度结算前未获批同意，故将相关预算结转到2025年列支。

（二）本部门2025年度总支出522.61万元，其中本年支出522.61万元，较2024年度决算数减少42.24万元，下降7.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）390万元，主要用于：部门人员经费、办公费、水费、电费等公用经费支出，以及部门开展课题研究、全面深化改革、《今日柳州》党刊等业务形成的项目支出。较2024年度决算数减少9.64万元，下降2.41%，主要原因是：落实财政过紧日子要求，减少差旅费、物业管理费、邮电费等费用支出，导致一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。

2.社会保障和就业支出（类）69.18万元，主要用于：养老保

险和职业年金等方面支出。较2024年度决算数减少16.28万元，下降19.05%，主要原因是：受2025年部门人员变动，相应的养老保险和职业年金等方面支出减少。

3.卫生健康支出（类）34.99万元，主要用于：医疗保险等支出。较2024年度决算数减少7.91万元，下降18.44%，主要原因是：受2025年部门人员变动，相应的医疗保险等方面支出减少。

4.住房保障支出（类）28.44万元，主要用于：住房公积金等支出。较2024年度决算数减少8.41万元，下降22.82%，主要原因是：受2025年部门人员变动，相应的住房公积金支出减少。

5.结余分配0万元，为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等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出522.61万元，较2024年度决算数减少42.24万元，下降7.48%。其中：基本支出478.06万元，项目支出44.54万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算547.52万元，支出决算522.61万元，完成年初预算的95.45%。

支出具体情况如下：

（一）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270.75万元，支出决算为290.93万

元，完成年初预算的107.45%。决算数高于预算数的主要原因是：追加年度考核奖、工资差额等经费使用。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为40.79万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的134.15%。决算数高于预算数的主要原因是：一是结转上年部分指标使用；二是我部门二层单位新增1名聘用人员，市财政追加其相关经费。

（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为97.42万元，支出决算为44.35万元，完成年初预算的45.52%。决算数低于预算数的主要原因是：课题研究、全面深化改革、《今日柳州》党刊等被列为从政府性基金调入资金安排的项目，未能在年底支出。

（四）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16.61万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的101.63%。决算数高于预算数的主要原因是：受2025年部门人员变动，故调增用于补充不足部分，有关经费相应增加。

（五）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36.32万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的96.04%。决算数低于预算数的主要原因是：受2025年部门人员变动，基本养老保险缴费支出相应减少。

（六）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18.16万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的95.93%。决算数低于

预算数的主要原因是：受2025年部门人员变动，职业年金缴费支出相应减少。

（七）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15.53万元，支出决算为14万元，完成年初预算的90.15%。决算数低于预算数的主要原因是：受2025年部门人员变动，行政单位医疗支出相应减少。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.19万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的105.02%。决算数高于预算数的主要原因是：我部门二层单位根据编制部门预算口径要求，未将2024年因人员增加调增的绩效工资总量纳入工资收入，导致事业单位医疗年初预算部分不足，故调剂其他科目预算用于补充本科目不足部分。

（九）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19.71万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的94.77%。决算数低于预算数的主要原因是：受2025年部门人员变动，公务员医疗补助支出相应减少。

（十）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30.04万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的94.01%。决算数低于预算数的主要原因是：受2025年部门人员变动，住房公积金支出相应减少。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元。决算数高于预算数的主要原因是：该笔经费由市财政年中统一下达，年初无此项预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出478.06万元，其中：人员经费426.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费51.91万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为371.25万元，支出决算为409.37万元，完成年初预算的110.27%。决算数高于预算数的主要原因是：年中市财政补充机关单位年度考核奖、事业单位工资差额等经费。

（二）商品和服务支出年初预算为57.27万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的90.64%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实财政过紧日子要求，“三公两费”与其他公用经费开支减少。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为21.58万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的77.76%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实财政过紧日子要求，减少退休人员公用经费支出。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.38万元，支出决算为0.95万元，比预算减少0.43万元，低于预算的主要原因是：根据实际工作需要安排公务接待用餐，费用有所减少。较2024年决算数减少0.34万元，下降26.36%，主要原因是：根据实际工作需要安排公务接待用餐，较上年有所减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.95万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共柳州市委员会政策研究室机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为0.95万元，比预算减少0.43万元，低于预算的主要原因是：根据实际工作需要安排公务接待用餐，费用有所减少。较2024年决算数减少0.34万元，下降26.36%，主要原因是：根据实际工作需要安排公务接待用餐，较上年有所减少。国内公务接待批次9次，人次70次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为57.27万元，支出决算为47.52万元，比预算减少9.75万元，低于预算的主要原因是：受2025年部门人员变动，机关运行人员经费成本下降。较2024年决算数减少2.28万元，下降4.58%，主要原因是：在编人员数量减少、落实市财政过紧日子的要求压减“三公两费”和公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.37万元。授予中小企业合同金额3.76万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.76万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金88.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2025年，部门整体支出绩效自评分合计达96.83分，自评结论为一等，总体执行较好，部门整体属于良好偏上水平，各项指标完成情况基本达到预期目标。

共组织对课题研究费、《今日柳州》党刊工作经费等15个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出88.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门绩效目标设置科学合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展，产出、效益等各项指标达到预期。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对15个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

课题研究费项目自评综述：全年预算数16.11万元，执行数14.18万元，执行率为88.02%，自评得分为98.86分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：在执行过程中，受全市财政形势变化的影响，我室申请的部分预算支出较长时间无资金到账，同时未能及时根据形势变化采取应对措施，反应速度和应对措施还不够快，预算执行率仍有待提高。下一步改进措施：进一步加强对预算执行情况的实时监控，及时对接市财政相关科室，调整业务开展规模和方向，对预算项目作出调整，坚持把宝贵的财政资金用在刀刃上。

项目支出绩效自评表

项目名称	课题研究费			项目编码	450200220410900005769			
项目实施单位	109001-中共柳州市委员会政策研究室			主管部门	109-中共柳州市委员会政策研究室			
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		15.02		1.09	16.11	14.18	88.02%
	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	15.02		1.09	16.11	14.18	88.02%
	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%
年度绩效目标	把重大文稿服务作为决策参谋服务的主要抓手和载体，以文稿为魂，全力提高汇报材料、领导讲话稿、调研报告等各类文字材料的起草能力与水平，增强以文辅政效能。							
自评得分（满分100分）	98.86		**预算执行（10分）**		8.80			

	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**
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	完成“大学习大调研”课题研究	＝3项	10	3	10	2025年，完成“大学习大调研”课题研究3项	
			完成市委交办的重大课题研究	＝3项	10	3	10	2025年，完成市委交办的重大课题研究3项	
		质量指标	“大学习大调研”课题研究取得实效	“大学习大调研”课题研究获奖励	10	达成预期指标	10	2025年，申报的“大学习大调研”课题研究获自治区奖励。	
		时效指标	开展课题调研，助力撰写研究成果	课题调研工作2025年12月底前完成	10	达成预期指标	10	课题调研工作2025年12月底前完成	
		成本指标	预算控制率控制在成本范围内	≤100%	10	88.57	10	2025年，预算控制率达88.57%	
	效益指标	社会效益	“大学习大调研”课题研究得到县区认可	县区积极参与“大学习大调研”课题研究，形成成果	30	达成预期指标	30	2025年，各县区积极参与“大学习大调研”课题研究，形成成果	
	满意度指标	服务对象满意度	各县区对当前工作的满意度	≥90%	10	100	10	2025年，各县区对课题研究工作的满意度达标	

自评分析	全年目标完成情况	2025年，我室把重大文稿服务作为决策参谋服务的主要抓手和载体，以文稿为魂，全力提高汇报材料、领导讲话稿、调研报告等各类文字材料的起草能力与水平，增强以文辅政效能。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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，使用非财政拨款结余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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。