中共柳州市委员会办公室
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会办公室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：中共柳州市委员会办公室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：中共柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

中共柳州市委办公室主要负责推动中央、自治区和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责市委文件和日常文书处理；负责市委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作，围绕市委的总体部署和中心工作开展调研；负责为市委提供政策法规服务；承担市委党务公开的具体工作，负责统筹协调全市党务公开工作；负责市委会议、活动的服务和市委领导同志公务活动的组织安排；负责《中国共产党地方委员会工作条例》和市委议事制度有关工作的组织实施，承办市委交办的与市人大常委会、市政府、市政协和驻柳部队的协调工作；负责为上级收集、报送党委信息，负责市委日常值班工作；承担市委国家安全委员会日常事务工作；依法履行全市档案行政管理职能；对全市党委系统办公室实行业务指导；完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成包括中共柳州市委员会办公室，单位性质为行政单位，单独编制预算和决算。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	101中共柳州市委员会办公室	行政单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会办公室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：中共柳州市委员会办公室　　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	1,520.81	一、一般公共服务支出	1,107.31
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	210.96
		九、卫生健康支出	111.41
		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	91.13
		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	1,520.81	**本年支出合计**	1,520.81
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,520.81	**支出总计**	1,520.81

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：中共柳州市委员会办公室　　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		1,520.81	1,520.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.31	1,107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.31	1,107.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	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	107.26	107.26	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	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.21	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：中共柳州市委员会办公室　　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		1,520.81	1,419.84	100.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.31	1,006.55	100.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.31	1,006.55	100.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,006.55	1,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	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	107.26	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.41	111.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.13	90.92	0.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.13	90.92	0.21	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.00	0.21	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：中共柳州市委员会办公室　　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	1,520.81	一、一般公共服务支出	33	1,107.31	1,107.31	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	210.96	210.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.41	111.41	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	91.13	91.13	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	1,520.81	**本年支出合计**	59	1,520.81	1,520.81	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				
合计	32	1,520.81	**合计**	64	1,520.81	1,520.81	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：中共柳州市委员会办公室　　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		1,520.81	1,419.84	100.97
201	一般公共服务支出	1,107.31	1,006.55	100.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,107.31	1,006.55	100.76
2013101	行政运行	1,006.55	1,006.55	0.00
2013105	专项业务	100.76	0.00	100.76
208	社会保障和就业支出	210.96	210.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.96	210.96	0.00
2080501	行政单位离退休	50.08	50.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.63	53.63	0.00
210	卫生健康支出	111.41	111.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.41	111.41	0.00
2101101	行政单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.12	59.12	0.00
221	住房保障支出	91.13	90.92	0.21
22102	住房改革支出	91.13	90.92	0.21
2210201	住房公积金	90.92	90.92	0.00
2210203	购房补贴	0.21	0.00	0.21

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：中共柳州市委员会办公室　　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	1,183.25	302	商品和服务支出	152.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.82	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.03	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	107.26	30207	邮电费	15.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.63	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	52.29	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	37.48	30211	差旅费	22.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.92	30213	维修(护)费	0.14	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	20.99	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	84.14	30216	培训费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.58	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	21.64	30228	工会经费	13.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.60	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	59.19	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	13.92	30299	其他商品和服务支出	30.15			
人员经费合计		1,267.39	公用经费合计					152.45

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：中共柳州市委员会办公室　　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：中共柳州市委员会办公室　　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
7.14	0.00	1.60	0.00	1.60	5.54	2.13	0.00	1.60	0.00	1.60	0.53

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：中共柳州市委员会办公室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1,520.81万元，其中本年收入1,520.81万元，较2024年度决算数减少47.22万元，下降3.01%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,520.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少47.22万元，下降3.01%，主要原因是：一是按照相关政策规定的工资总额计算的社保、医保缴费计提基数减小，社保、医保费预算安排减少；二是严格落实过紧日子相关要求，严控一般性支出，办公费、差旅费等公用经费支出减少。

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0万元，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。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出1,520.81万元，其中本年支出1,520.81万元，较2024年度决算数减少47.22万元，下降3.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1,107.31万元，主要用于：工资福利、商品服务和专项业务支出。较2024年度决算数增加8.46万元，增长0.77%，主要原因是：2025年党委系统信息工作专项经费等项目实际支出数增加。

2.社会保障和就业支出（类）210.96万元，主要用于：退休人员补贴、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。较2024年度决算数减少30.32万元，下降12.57%，主要原因是：按照相关政策规定的工资总额计算的社保缴费基数减小，2025年基本养老保险缴费和职业年金缴费实际支出数减少。

3.卫生健康支出（类）111.41万元，主要用于：职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2024年度决算数减少20.15万元，下降15.32%，主要原因是：按照相关政策规定的工资总额计算的医保缴费基数减小，2025年医疗保险缴费和在职人员公务员医疗补助实际支出数减少。

4.住房保障支出（类）91.13万元，主要用于：住房公积金支出。较2024年度决算数减少5.21万元，下降5.41%，主要原因是：人员及住房公积金缴存基数变动，2025年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1,520.81万元，较2024年度决算数减少47.22万元，下降3.01%。其中：基本支出1,419.84万元，项目支出100.97万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,492.75万元，支出决算1,520.81万元，完成年初预算的101.88%。

支出具体情况如下：

（一）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919.80万元，支出决算

为1,006.55万元，完成年初预算的109.43%。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到市财政下达的统发工资补充额度及2024年公务员年度考核奖指标并形成支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为157.20万元，支出决算为100.76万元，完成年初预算的64.10%。决算数低于预算数的主要原因是：2025年全市党委办公室系统业务培训未开展，培训费项目支出进度低；市委全会会议经费、全市档案工作会议经费、市委督查检查工作专项经费、市委文电工作经费、党委系统信息工作专项经费等项目经费支出进度低。

（三）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50.08万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算100% 。

（四）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107.26万元，支出决算为107.26万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为53.63万元，支出决算为53.63万元，完成年初预算100% 。

（六）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52.29万元，支出决算为52.29万元，完成年初预算100% 。

（七）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61.58万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的96.01%。决算数低于预算数的主要原因是：在职

及退休人员公务员医疗补助实际支出数低于预算数。

（八）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90.92万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算100% 。

（九）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0.21万元。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到财政下达的相关人员购房补贴并于年内完成发放。

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1,419.84万元，其中：人员经费1,267.39万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费152.45万元，主要包括：办公费、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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,048.61万元，支出决算为1,183.25万元，完成年初预算的112.84%。决算数高于预算数的主要原因是：预算年度内收到财政下达的人员经费补充额度并形成支出。

（二）商品和服务支出年初预算为202.06万元，支出决算为

152.45万元，完成年初预算的75.45%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为84.88万元，支出决算为84.14万元，完成年初预算的99.13%。决算数低于预算数的主要原因是：退休人员公务员医疗补助未全部完成支付。

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7.14万元，支出决算为2.13万元，比预算减少5.01万元，低于预算的主要原因是：公务接待次数、接待人数较少。较2024年决算数减少0.20万元，下降8.58%，主要原因是：公务接待次数、接待人数减少。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1.60万元；公务接待费支出决算为0.53万元。

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1.60万元，支出决算为1.60万元，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1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。较2024年决算数增加0.03万元，增长1.91%，主要原因是：在预算指标限额内根据实际需要支出车辆经费。主要用于公务车辆汽油费。2025年，中共柳州市委员会办公室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出预算为5.54万元，支出决算为0.53万元，比预算减少5.01万元，低于预算的主要原因是：公务接待次数、接待人数较少。较2024年决算数减少0.23万元，下降30.26%，主要原因是：公务接待次数、接待人数减少。国内公务接待批次6次，人次42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202.06万元，支出决算为152.45万元，比预算减少49.61万元，低于预算的主要原因

是：厉行节约，严控一般性支出。较2024年决算数减少47.03万元，下降23.58%，主要原因是：落实过紧日子要求严控办公费、差旅费等公用经费支出。

（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3.22万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、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3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，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100%；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1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）1辆，其他用车主要是为单位开展公务活动提供保障的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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90.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，自评结论为一等的项目14个，自评结论为二等的项目1个，自评结论为三等的项目2个，各项目预算支出绩效目标完成情况良好。

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年度，我部门绩效目标设置较为合理，支出绩效管理严谨规范，年内各项工作有序开展、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标达到预期。

组织对“市委全会会议经费项目”进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，项目管理严谨规范，年内各项工作有序开展,绩效指标完成情况较好，项目绩效自评得分92.62分，项目绩效自评等级为一等。项目支出部门评价评分94分。

（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17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：

市委全会会议经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数2.62万元，执行率为26.21%，自评得分为92.62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：项目预算执行率较低。下一步改进措施：跟进项目实施情况，加快项目资金支付进度，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

项目名称	市委全会会议经费			项目编码	450200220410100005021			
项目实施单位	101001-中共柳州市委员会办公室			主管部门	101-中共柳州市委员会办公室			
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		10		0	10	2.6209	26.21%
	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	10.0		0.0	10.0	2.6209	26.21%
	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	为每年市委全会顺利召开提供经费保障							
自评得分（满分100分）		92.62		预算执行（10分）	2.62			

	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	全会次数	≥1次	20.00	2	20	完成。年内先后两次召开全会。	根据实际需要召开
		质量指标	会务服务质量	好	10.00	达成预期指标	10	完成。会议顺利召开并获新闻媒体报道。	
		时效指标	会议按期召开完成率	＝100%	10.00	100	10	完成。年内先后两次召开全会。	
		成本指标	会议费控制情况	好	10.00	达成预期指标	10	完成。实际支出数小于预算数。	
	效益指标	社会效益	会议成果影响	好	30.00	达成预期指标	30	完成。会议顺利召开并获新闻媒体报道。	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	10.00	100	10	完成。未收到负面意见反馈。	
自评分析	全年目标完成情况	完成。会议顺利召开并获新闻媒体报道，项目实际支出小于年初预算数。							
	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。