

中共柳州市委政策研究室2022 年度
部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委政策研究室 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委政策研究室 2022 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表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳州市委政策研究室 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委政策研究室概况

一、主要职能

(一) 中共柳州市委政策研究室是市委的直属职能部门，主要工作职责是：

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 research，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。

4.履行管理柳州市委政策信息管理站的责任，办好市委党刊《今日柳州》，管理、维护好《今日柳州》微信公众号。

（二）柳州市委政策信息管理站主要职能是负责市委党刊《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；宣传好市委的方针政策；负责市委政研室内外网的建设、管理和维护工作；负责市委党刊《今日柳州》微信公众号的建设、维护和推广工作；负责收集、整理、分析和研究市内外各种资料数据工作；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收集、整理、编报等系列工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的下属单位共 2 个，编制数 20 人，实有人数 12 人，事业单位编制数 3 人，实有人数 3 人，分别是：

单位名称	单位性质
中共柳州市委政策研究室	党政机关
柳州市委政策信息管理站	全额拨款事业单位

第二部分：中共柳州市委政策研究室 2022 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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	609.52	一、一般公共服务支出	473.77
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	68.31
		九、卫生健康支出	35.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	31.78
		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

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	609.52	本年支出合计	609.52
使用非财政拨款结余	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	609.52	支出总计	609.52

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。

收入决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.52	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.77	473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	473.77	473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.52	609.52	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	38.51	38.51	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	609.52	609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	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。

支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.52	439.85	169.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.77	304.09	169.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	473.77	304.09	169.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	44.84	44.69	0.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	169.52	0.00	169.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.52	439.85	169.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	609.52	439.85	169.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委政策研究室

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	609.52	一、一般公共服务支出	33	473.77	473.77	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	68.31	68.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.67	35.67	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
	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	31.78	31.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

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
	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	609.52	本年支出合计	59	609.52	609.52	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中共柳州市委政策研究室

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
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	609.52	合计	64	609.52	609.52	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	609.52	439.85	169.67
201	一般公共服务支出	473.77	304.09	169.67
20136	其他共产党事务支出	473.77	304.09	169.67
2013601	行政运行	259.41	259.41	0.00
2013650	事业运行	44.84	44.69	0.15
2013699	其他共产党事务支出	169.52	0.00	169.52
208	社会保障和就业支出	68.31	68.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	0.00
2080501	行政单位离退休	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	609.52	439.85	169.67
210	卫生健康支出	35.67	35.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.67	35.67	0.00
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	0.00
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00
221	住房保障支出	31.78	31.78	0.00
22102	住房改革支出	31.78	31.78	0.00
2210201	住房公积金	31.78	31.78	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.68	302	商品和服务支出	49.77
30101	基本工资	72.71	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	55.85	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	81.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.67	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	30206	电费	1.51
30109	职业年金缴费	19.25	30207	邮电费	3.44
30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	31.78	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	21.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	8.30	30217	公务接待费	0.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.85
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.31
30399	其他对个人和家庭的补助	7.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.26
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共柳州市委政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	390.08		公用经费合计	49.77

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称： 中共柳州市委政策研究室

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
1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中共柳州市委政策研究室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中共柳州市委政策研究室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中共柳州市委政策研究室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2022年度总收入609.52万元，其中本年收入609.52万元，较2021年决算增加88.95万元，增长17.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入609.52万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加112.63万元，增长22.67%，主要原因是：2022年中下达2021年全面深化改革先进集体和先进个人表彰经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算减少23.67万元，下降100.00%，主要原因是：加强结转结余资金管理，对于无使用计划的结转结余资金，按要求及时退回财政部门。

（二）本部门2022年度总支出609.52万元，其中本年支出609.52万元，较2021年决算增加88.95万元，增长17.09%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）473.77万元，主要用于：部门人员经费支出、办公费、水费等公用经费支出。较2021年决算增加59.72万元，增长14.42%，主要原因是：2022年中下达2021年全面深化改革先进集体和先进个人表彰经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。

2. 社会保障和就业支出（类）68.31万元，主要用于：养老保险和职业年金等方面支出。较2021年决算增加5.93万元，增长9.51%，主要原因是：养老保险和职业年金等缴费基数调整以及年内实有在职人员变动。

3. 卫生健康支出（类）35.67万元，主要用于：医疗保险等支出。较2021年决算增加11.24万元，增长46.01%，主要原因是医疗保险等缴费基数调整以及年内实有在职人员

变动。

4. 住房保障支出（类）31.78万元，主要用于：住房公积金等支出。较2021年决算增加12.06万元，增长61.16%，主要原因是住房公积金等缴费基数调整以及年内实有在职人员变动。

5. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出609.52万元，较2021年决算增加88.95万元，增长17.09%，主要原因是：2022年中下达全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。

其中：基本支出439.85万元，项目支出169.67万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算551.38万元，支出决算609.52万元，完成年初预算的110.54%。

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236.4万元，支出决算为259.41万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要

原因是：人员经费调整。主要用于：部门人员经费支出及办公费、水费等公用经费支出。

（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49.31万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：单位人员经费支出及办公费、水费等公用经费支出。

（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129.45万元，支出决算为169.52万元，完成年初预算的130.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年中下达2021年全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费。主要用于：2021年全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费。

（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10.8万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求、厉行节约，严控支出。

（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38.83万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的99.18%。决算数与预算数差异不大。主要用于：养老保险缴费支出。

（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19.42万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的99.13%。决算数与预算数差异不大。主要用于：职业年金缴费支出。

（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16.52万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的99.88%。决算数与预算数差异不大。主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。

（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2.42万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的98.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（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18.87万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（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29.12万元，支出决算为31.78万元，完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年内实有在职人员变动。主要用于：住房公积金缴存等支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.85万元，其中：人员经费390.08万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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374.68万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数主要原因是：一是部分工资福利经费于预算年度内补充下达并于年内完成支付；二是年内实有在职人员变动。主要包括：基本工资72.71万元、津贴补贴55.85万元、奖金81.42万元、绩效工资17.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.51万元、职业年金缴费19.25万元、职工基本医疗保险缴费18.88万元、公务员医疗补助缴费16.80万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金31.78万元、其他工资福利支出21.35万元。

（二）对个人和家庭的补助15.40万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约。主要包括：退休费8.30万元、其他对个人和家庭的补助7.09万元。

（三）商品和服务支出49.77万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于预算数主要原因是：严格落实市财政过

“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。主要包括：办公费3.68万元、印刷费0.40万元、水费0.45万元、电费1.51万元、邮电费3.44万元、物业管理费0.36万元、差旅费6.62万元、维修（护）费0.91万元、培训费0.04万元、公务接待费0.69万元、工会经费4.85万元、福利费1.26万元、其他交通费用15.31万元、其他商品和服务支出10.26万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.16万元，支出决算为1.14万元，完成预算的98.28%，较2021年决算增加0.37万元，增长48.05%，主要原因是：疫情过后，各兄弟城市来柳调研的次数增加，相关公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排我部门2个所属单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，我部门2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.16万元，支出决算为1.14万元，完成预算的98.28%，较2021年决算增加0.37万元，增长48.05%，主要原因是：疫情过后，各兄弟城市来柳调研的次数增加。其中：国内公务接待费支出1.14万元，国内公务接待8批次、102人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

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2022年度机关运行经费年初预算为49.32万元，

支出决算为45.32万元，完成年初预算的91.89%。决算小于预算数主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控一般性支出。较2021年决算增加8.02万元，增长21.50%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额46.8万元，其中：政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.8万元。授予中小企业合同金额46.8万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.8万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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169.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费”等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出169.67

万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成情况基本达到预期目标。

组织对中共柳州市委政策研究室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出609.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度，我部门基本做到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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费项目自评得分为99.00分，预算执行率达100%。发现的主要问题及原因：项目实施成本控制需要进一步加强。下一步改进措施：科学合理安排经费支出。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称	全面深化改革先进集体和个人表彰专项经费			项目编码	450200220410900005684					
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		51.475		0	51.475	51.475	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		0.0	0.0	51.475	0	
	政府性基金		—		0.0		0.0	0.0	0	
	国有资本经营预算		—		0.0		0.0	0.0	0	
其他资金		—		51.475		0.0	51.475	0.0	0.00	
财政拨款预算调整率(%)			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)	按照市委、市人民政府工作部署,根据《自治区评比达标表彰工作协调小组关于印发〈广西壮族自治区评比达标表彰活动管理细则〉的通知》(桂评组发〔2019〕2号)和《自治区评比达标表彰工作协调小组关于2021年柳州市申报评比表彰项目的复函》(桂评组函〔2021〕2号)文件精神,结合柳州实际,面向全市各级机关、企事业单位、人民团体及其工作人员,表彰柳州市全面深化改革先进集体表彰名额50个,先进个人100名。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2022					
项目实施进度安排	根据市委、市政府的部署安排,以市委、市人民政府名义联合下发表彰决定,对获得“柳州市全面深化改革先进集体”进行表彰,颁发奖牌;对获得“柳州市全面深化改革先进个人”进行表彰,颁发证书,并给予一次性奖金。									
年度绩效目标	通过表彰全市近3年来(市委全面深化改革委员会成立以来)在经济、政治、社会、文化、生态等各领域深化改革中作出突出贡献的先进集体和先进个人,树立一批全面深化改革先进典型,进一步激励和鼓舞广大干部职工增强改革意识、坚定改革决心、激发改革热情,营造形成支持改革、投身改革、崇尚改革的良好氛围和强大合力,充分调动各方面各领域“用好用足改革关键一招”的主动性、积极性,发挥好改革的突破和先导作用,为柳州深入实施“实业兴市,开放强柳”,全力推进“三大建设”,加快构建“八大体系”,推进工业高质量发展、建设现代制造城、打造万亿工业强市,全力谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西柳州篇章贡献改革力量。									
自评得分(满分100分)		99		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	评选全面深化改革先进个人	=100名	10	100	10	根据部署要求,评选出100名全面深化改革先进个人		
			评选全面深化改革先进集体	=50个	10	50	10	根据部署要求,评选出50个全面深化改革先进集体		
		质量指标	树立全面深化改革先进典型	柳州市全面深化改革先进集体表彰名额为50个,先进个人为100名。	10	达成预期指标	10	按时按质完成评选有关工作任务		
		时效指标	在2022年10月前完成评选表彰	完成评选表彰活动	10	达成预期指标	10	在时限内完成了评选表彰活动任务,		
		成本指标	在预算内完成评选表彰工作	在预算内完成评选表彰工作	10	达成预期指标	10	在年度预算内完成各项工作经费支出		
	效益指标	经济效益指标	发挥好改革的突破和先导作用	一批改革先进典型助力全市社会发展	10	达成预期指标	10	评选出一批先进典型集体和个人		
		社会效益指标	评选对象得到领导干部、人民群众的一致认可	评选对象得到领导干部、人民群众的一致认可	10	达成预期指标	10	将评选活动有关情况报至自治区党委改革办,获得了一致认可,并得到自治区宣传平台报道		
		可持续影响指标	对社会发展所带来的直接或间接影响	对社会发展所带来的直接或间接影响	10	达成预期指标	10	在社会营造了正能量		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度	≥90%	10	90	10	服务对象对市委改革办开展此项工作进行了评分,满意程度大于90%		