

中国共产党柳州市委员会办公室

2022 年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党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：中国共产党柳州市委员会办公室 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：中国共产党柳州市委员会办公室 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：中国共产党柳州市委员会办公室概况

一、主要职能

中国共产党柳州市委员会办公室主要负责推动中央、自治区重大决策部署和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实；负责对中央、自治区党委和市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、自治区党委和市委领导同志批示或交办事项的督办；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；负责为中央办公厅、自治区党委办公厅、市委收集、报送信息工作，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，统筹协调全市国家安全工作；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；归口管理市委机要保密办公室（市国家保密局，市国家密码管理局）、代管市档案馆；完成市委交办的其他任务。

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 1 个，编制数 60 人，实有人数 49 人：

单位名称	单位性质
中国共产党柳州市委员会办公室	行政

第二部分：中国共产党柳州市委员会办公室 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：中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	一、一般公共服务支出	1,383.71
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	268.70
		九、卫生健康支出	133.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	100.99
		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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	本年支出合计	1,886.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	588.43	年末结转和结余	588.43
收入总计	2,475.22	支出总计	2,475.22

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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.57	67.57	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	134.09	134.09	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	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,475.41	411.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,383.71	1,007.23	376.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.38	1,007.23	375.15	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,007.23	1,007.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	375.15	0.00	375.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.70	233.80	34.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.70	233.80	34.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,475.41	411.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.57	32.66	34.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.09	134.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,475.41	411.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	一、一般公共服务支出	33	1,383.71	1,383.71	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	268.70	268.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.39	133.39	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	100.99	100.99	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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	本年支出合计	59	1,886.79	1,886.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	588.43	年末财政拨款结转和结 余	60	588.43	587.43	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	587.43		61				

财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,475.22	合计	64	2,475.22	2,474.22	1.00	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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,475.41	411.39
201	一般公共服务支出	1,383.71	1,007.23	376.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,382.38	1,007.23	375.15
2013101	行政运行	1,007.23	1,007.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	375.15	0.00	375.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.34	0.00	1.34
2013602	一般行政管理事务	1.34	0.00	1.34
208	社会保障和就业支出	268.70	233.80	34.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,475.41	411.39
20805	行政事业单位养老支出	268.70	233.80	34.91
2080501	行政单位离退休	67.57	32.66	34.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.09	134.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.05	67.05	0.00
210	卫生健康支出	133.39	133.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	0.00
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.02	68.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,886.79	1,475.41	411.39
2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.99	100.99	0.00
22102	住房改革支出	100.99	100.99	0.00
2210201	住房公积金	100.57	100.57	0.00
2210203	购房补贴	0.42	0.42	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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,242.84	302	商品和服务支出	177.41
30101	基本工资	256.57	30201	办公费	19.25
30102	津贴补贴	213.14	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	311.59	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	0.00	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.09	30206	电费	3.69
30109	职业年金缴费	67.05	30207	邮电费	12.46
30110	职工基本医疗保险缴费	65.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	15.62
30113	住房公积金	100.57	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：中国共产党柳州市委员会办公室

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	3.33
30199	其他工资福利支出	25.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.16	30215	会议费	3.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	27.10	30217	公务接待费	0.37
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	16.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党柳州市委员会办公室

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	57.52
30399	其他对个人和家庭的补助	28.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.06
			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：中国共产党柳州市委员会办公室

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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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：中国共产党柳州市委员会办公室

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	1,298.00		公用经费合计	177.41

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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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
8.85	0.00	2.00	0.00	2.00	6.85	2.55	0.00	1.99	0.00	1.99	0.56

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： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2120804	农村基础设施建 设支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门名称： 中国共产党柳州市委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资产经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会办公室 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2,475.22万元，其中本年收入1,886.79万元，较2021年决算增加276.52万元，增长12.58%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,886.79万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加299.26万元，增长18.85%，主要原因是：2022年结算支付2021年市党代会经费，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588.43万元，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22.74万元，下降3.72%，主要原因是：加强结转结余资金管理，结合预算项目开展情况，及时安排支出，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2,475.22万元，其中本年支出1,886.79万元，较2021年决算增加276.52万元，增长12.58%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）1,383.71万元，主要用于：部门人员经费支出、办公费等公用经费支出以及部门开展档案行政管理、督查等专项业务形成的项目支出。较2021年决算增加196.72万元，增长16.57%，主要原因是：2022年结算支付2021年市党代会经费，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）268.70万元，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10.27万元，增长3.97%，主要原因是：年内实有在职人数变动。

3. 卫生健康支出（类）133.39万元，主要用于：医疗保险等支出。较2021年决算增加40.53万元，增长43.65%，主要原因是：年内对应缴未缴医疗保险进行结算清缴。

4. 住房保障支出（类）100.99万元，主要用于：住房公积金等支出。较2021年决算增加29.00万元，增长40.28%，主要原因是：年内对应缴未缴住房公积金进行结算清缴。

5. 结余分配0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余588.43万元，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1,886.79万元，较2021年决算增加276.52万元，增长17.17%，主要原因是：2022年结算支付2021年市党代会经费，造成2022年项目支出较2021年有较大幅度增加。其中：基本支出1,475.41万元，项目支出411.39万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,519.33万元，支出决算1,886.79万元，完成年初预算的124.19%。

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870.47万元，支出决算为1,007.23万元，完成年初预算的115.71%。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等公用经费支出。

（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194.5万元，支出决算为375.15万元，完成年初预算的192.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年结算支付2021年市党代会经费。主要用于：部门会务服务保障、档案行政管理、督查等专项业务支出。

（三）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0万元，支出决算为1.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：原市委督查和绩效考核办公室市委督查检查工作专项经费划入我部门并于年内形成支出。主要用于：开展市委督查检查工作差旅费等费用支出。

（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33.7万元，支出决算为67.57万元，完成年初预算的200.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年内新增退休人员抚恤金支出，年初无预算。主要用于：离退休人员经费、抚恤金等支出。

（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128.82万元，支出决算为134.09万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年内实有在职人数变动。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64.41万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的

104.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年内实有在职人数变动。主要用于：职业年金支出。

（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62.8万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因是：年内实有在职人数变动。主要用于：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）公务员医疗补助（项）年初预算为68.02万元，支出决算为68.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（九）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96.61万元，支出决算为100.57万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因是：年内实有在职人数变动。主要用于缴存住房公积金。

（十）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0.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：该笔预算由财政部门统一核拨，年初无此项预算。主要用于：支付职工购房补贴。

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1,475.41万元，其中：人员经费1,298.00万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费177.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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1,242.84万元，完成年初预算的116.41%。决算大于预算数主要原因是：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。主要包括：基本工资256.57万元、津贴补贴213.14万元、奖金311.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.09万元、职业年金缴费67.05万元、职工基本医疗保险缴费65.37万元、公务员医疗补助缴费68.02万元、其他社会保障缴费1.37万元、住房公积金100.57万元、其他工资福利支出25.07万元。

（二）对个人和家庭的补助55.16万元，完成年初预算的196.58%。决算大于预算数主要原因是：从人员经费其他对个人和家庭的补助中列支控制数内聘用人员经费等费用。主要包括：退休费27.10万元、其他对个人和家庭的补助28.06万元。

（三）商品和服务支出177.41万元，完成年初预算的87.75%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控一般性支出。主要包括：办公费19.25万元、印刷费3.30万元、水费1.27万元、电费3.69万元、邮电费12.46万元、差旅费

15.62万元、维修（护）费3.33万元、会议费3.36万元、培训费0.10万元、公务接待费0.37万元、工会经费16.10万元、福利费2.00万元、公务用车运行维护费1.99万元、其他交通费用57.52万元、其他商品和服务支出37.06万元。

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8.85万元，支出决算为2.55万元，完成预算的28.81%，较2021年决算减少13.65万元，下降84.26%，主要原因是：厉行节俭，严控“三公”经费支出。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1.99万元；公务接待费支出决算为0.56万元。

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本部门出国团组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2.00万元，支出决算为1.99万元，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。较2021年决算减少12.35万元，下降100.00%，主要原因是：年内未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.00万元，支出决算为1.99万元，完成预算的99.70%，较2021年决算减少0.01万元，下降0.50%，主要原因是：按实际支出需要结算，存在部分节余。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展部门相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.99万元，平均每辆1.99万元。

（三）公务接待费支出预算为6.85万元，支出决算为0.56万元，完成预算的8.18%，较2021年决算减少1.29万元，下降69.73%，主要原因是：厉行节俭，严控“三公”经费支出。其中：国内公务接待费支出0.56万元，国内公务接待4批次、36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202.18万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的87.75%。决算小于预算数主要原因是：厉行节俭，严控一般性支出。较2021年

决算减少4.99万元，下降2.74%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（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6.34万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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174.39万元，占一般公共预算项目支出总额的42.39%，占比较低的原因是本年支出的市党代会经费237万元实际从上年结转项目预算中列支，该项目为2021年度项目，不属于本年预算项目支出自评范围。

组织对中国共产党柳州市委员会办公室开展整体支出

绩效评价，涉及一般公共预算支出1886.79万元，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、高效实施、产生效益，产出、效益等各项指标达到预期。

共组织对“调研、学习经费”“市委专项业务经费”等19个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出174.39万元，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，19个项目中，自评等级为一等的项目17个，占比89.47%。

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，调研、学习经费项目自评得分为99.98分。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：科学合理安排调研活动，严控经费支出。

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	调研、学习经费			项目编码	450200220410100004837					
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		42		0	42	41.916	99.80%		
	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		42.0		0.0	42.0	41.916	99.8	
	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)	用于保障市委领导每年下基层调研、考察学习等公务出行的差旅费。									
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	根据市委领导调研、外出学习等公务活动安排开展。									
年度绩效目标	在预算总额内开展好调研活动，提高决策科学性									
自评得分(满分100分)			99.98		预算执行(10分)	9.98				
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	开展外出调研、学习活动	≥5次	20	5	20	已完成		
		质量指标	项目开展质量	好	10	达成预期指标	10	已完成		
		时效指标	预算年度内项目经费支出完成率	≥95%	10	99.8	10	已完成		
		成本指标	项目年度总成本	≤42万元	10	41.92	10	已完成		
	效益指标	可持续影响指标	开展调研活动对提高决策科学性的影响	显著	30	达成预期指标	30	已完成		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成			