

中共柳州市委员会政策研究室
2023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2023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2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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

(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. 负责市委改革委日常事务，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. 负责市委财经委的日常事务, 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. 办好市委党刊《今日柳州》, 管理、维护好《今日柳州》微信公众号。5. 完成市委交办的其他任务。(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2023年度部门决算编报范围的单位共2个, 本级单位编制数20人, 实有人数15人, 事业单位编制数3人, 实有人数2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：中共柳州市委员会政策研究室 2023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	585.20	一、一般公共服务支出	450.09
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	71.81
		九、卫生健康支出	35.34
		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	27.95
		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	585.20	本年支出合计	585.20
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	585.20	支出总计	585.20

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		585.20	585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.09	450.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	446.09	446.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.17	119.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	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	37.86	37.86	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	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	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	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		585.20	462.03	123.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	450.09	326.92	123.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	446.09	326.92	119.17	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.17	0.00	119.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	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	37.86	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	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	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	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	585.20	一、一般公共服务支出	33	450.09	450.09	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	71.81	71.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34	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	27.95	27.95	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	585.20	本年支出合计	59	585.20	585.20	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	585.20	合计	64	585.20	585.20	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	585.20	462.03	123.17
201	一般公共服务支出	450.09	326.92	123.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	446.09	326.92	119.17
2013601	行政运行	281.71	281.71	0.00
2013650	事业运行	45.21	45.21	0.00
2013699	其他共产党事务支出	119.17	0.00	119.17
208	社会保障和就业支出	71.81	71.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.81	71.81	0.00
2080501	行政单位离退休	14.95	14.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.00	19.00	0.00
210	卫生健康支出	35.34	35.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.34	35.34	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101102	事业单位医疗	2.73	2.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.80	16.80	0.00
221	住房保障支出	27.95	27.95	0.00
22102	住房改革支出	27.95	27.95	0.00
2210201	住房公积金	27.95	27.95	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	393.48	302	商品和服务支出	50.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.74	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.67	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.08	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.00	30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.80	30209	物业管理费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.89	30214	租赁费	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	18.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.95	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	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	30229	福利费	1.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.66			
	人员经费合计	411.75					公用经费合计	50.28

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。

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2023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2023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。

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
1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2023年度总收入585.20万元，其中本年收入585.20万元，较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入585.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%，主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求、厉行节约，严控各项支出。

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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出585.20万元，其中本年支出585.20万元，较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）450.09万元，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2022年度决算数减少23.68万元，下降5%，主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求、厉行节约，严控各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）71.81万元，主要用于：养老保险和职业年金支出。较2022年度决算数增加3.50万元，增长5.12%，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）35.34万元，主要用于：医疗保险支出。较2022年度决算数减少0.33万元，下降0.93%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

4. 住房保障支出（类）27.95万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数减少3.83万元，下降12.05%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出585.20万元，较2022年度决算数减少24.32万元，下降3.99%。其中：基本支出462.03万元，项目支出123.17万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算535.26万元，支出决算585.20万元，完成年初预算的109.33%。

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）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数高于预算数的主要原因是：市本级财政根据年度培训计划直接下达我部门，故培训费未列入年初预算数。主要用于：部门开展培训活动。

（二）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234.46万元，支出决算为281.71万元，完成年初预算的120.15%。决算数高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。

（三）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52.68万元，支出决算为45.21万元，完成年初预算的85.82%。决算数低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。

（四）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116.45万元，支出决算为119.17万元，完成年初预算的102.34%。决算数高于预算数的主要原因是：市委财经办工作经费未纳入年初预算，年中进行追加。主要用于：市委财经办专项工作。

（五）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10.80万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的138.43%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中追加退休人员经费。主要用于：退休人员经费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为37.36万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的101.34%。决算数高于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。主要用于：养老保险缴费支出。

（七）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18.68万元，支出决算为19万元，完成年初预算的101.71%。决算数高于预

算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。主要用于：职业年金缴费支出。

（八）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15.56万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的101.61%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。主要用于：行政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）事业单位医疗（项）年初预算为2.65万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的103.02%。决算数高于预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（十）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18.60万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的90.32%。决算数低于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整。主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

（十一）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28.02万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的99.75%。决算数低于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整，且二层单位人员有所变动。主要用于：住房公积金缴存支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出462.03万元，其中：人员经费411.75万元，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50.28万元，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）工资福利支出年初预算为350.62万元，支出决算为393.48万元，完成年初预算的112.22%。决算数高于预算数的主要原因是：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。

（二）商品和服务支出年初预算为52.52万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的95.73%。决算数低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，严控一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为15.66万元，支出决算为18.27万元，完成年初预算的116.67%。决算数高于预算数的主要原因是：2023年年中追加退休人员经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.47万元，支出决算为1.02万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费的支出。较2022年决算数减少0.12万元，下降10.53%，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“三公”经费的支出。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1.02万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排中共柳州市委员会政策研究室机关、0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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，中共柳州市委员会政策研究室机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.47万元，支出决算为1.02万元，比预算减少0.45万元，低于预算的主要原因是：严格落实市财政过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公”经费的支出。较2022年决算数减少0.12万元，下降10.53%，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“三公”经费的支出。其中：国内公务接待费支出1.02万元，国内公务接待11批次、87人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023年度机关运行经费年初预算为52.52万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的86.71%。决算数低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，严控一般性支出。较2022年决算数增加0.22万元，增长0.49%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（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

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，2023年我室围绕年初工作规划和重点工作安排，按照市委市政府的部署要求，通过严格落实《预算法》及柳州市绩效管理工作的有关规定，进一步强化财政支出绩效理念，不断建立健全内部管理制度，规范财政资金管理，提高资金使用效益，较好地完成了年度工作目标。

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，2023年，部门整体支出绩效自评分合计达99.41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“全面深化改革”等12个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出585.20万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，12个项目部门绩效自评，其中11

项自评为一等，1项为二等。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。

（二）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，共对12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：

全面深化改革重点项目自评综述：全年预算数13.00万元，执行数12.99万元，执行率为99.93%，自评得分为99.99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：财政预算控制率未达100%，资金有剩余。下一步改进措施：我室将继续落实财政过“紧日子”市委工作安排，科学合理配置预算支出。

2023年度部门整体项目支出绩效自评表

部门名称		中共柳州市委员会政策研究室		部门编码		109				
部门预算安排资金(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	535.257	64.408	599.665	563.992	94.05%				
	其中：一般公共预算拨款	535.257	64.408	599.665	563.992	0.941				
	政府性基金	0	0	0	0	0				
	国有资本经营预算	0	0	0	0	0				
其他资金	0	0	0	0	0					
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。) 按时按量完成课题研究工作,提出贯彻意见和建议,供市委决策参考。 深入贯彻落实中央、自治区全面深化改革决策部署,协调推动全市重点领域和关键环节改革持续取得突破性进展成效。 按时按量完成市委党刊《今日柳州》的出版发行 收集、整理完成经济数据的采集 完成全室日常工作										
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应) 筹备、组织召开市委全面深化改革委员会会议4次 开展全面深化改革工作,调研督察各县区工作,协助柳州市改革工作进行顺利; 按时按量完成市委党刊《今日柳州》12期的出版发行; 完成《今日柳州》微信公众号管理和日常维护; 完成“大学习大调研”课题研究2项 完成财经办的日常工作,撰写相关经济会议材料和调研报告 完成市委交办的重大课题研究3项 完成年度改革简报12期出版工作;										
自评得分(满分100分)		99.41		预算执行(10分)		9.41				
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	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	完成“大学习大调研”课题	=4项	5	4	5	5	完成了大学习大	
			完成市委交办的重大课题	=3项	5	3	5	5	完成课题研究成	
			筹备召开市委全面深化改革	≥4次	5	4	5	5	召开了4次深改委	
		质量指标	完成年度改革简报出版工	=12期	5	12	5	5	完成《改革简报》	
			按时按量完成《今日柳州》	=12期	5	12	5	5	按时保质完成《	
			“大学习大调研”课题研	获得自治区奖励	5	达成预期指标	5	5	获得了自治区有	
	效益指标	社会效益	9个全面深化改革专项小组	专项小组都有成效	5	达成预期指标	5	5	各专项小组改革	
			《今日柳州》发行量达到	=10000份	5	10000	5	5	每期印刷数达10	
		经济效益	召开市委全面深化改革委	每季度至少召开一次	5	达成预期指标	5	5	共召开了4次深改	
			控制在年度预算范围内	小于等于预算数	5	达成预期指标	5	5	预算执行率达94	
	满意度指标	服务对象满意度	为市委落实财经工作提供	成一批经济类调研文	8	达成预期指标	8	8	形成了许多调研	
			与社区开展图书交流活动	社区建设图书阵地	8	达成预期指标	8	8	实现了图书的有	
《今日柳州》党刊发挥作			一批有生态效益的理	7	达成预期指标	7	7	形成了一些有生		
服务对象满意度	9个改革专项小组对改革工	≥90百分比	5	100	5	5	服务对象满意度			
		责编单位对《今日柳州》	≥90百分比	5	100	5	5	服务对象满意度		

2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称		全面深化改革经费		项目编号	450200220410900005688					
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		13	0	13	12.9906	99.93%			
	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	13.0	0.0	13.0	12.9906	99.93			
	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		全面完成全面深化改革年度工作任务								
自评得分(满分100分)		99.99		预算执行(10分)	9.99					
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	召开市委全面深化改革委员会会议	≥4次	10	4	10	2023年1月11日、4月26日、5月14日、6月14日、7月14日、8月14日、9月14日、10月14日、11月14日、12月14日，共召开10次市委全面深化改革委员会会议。		
		质量指标	完成年度改革简报出版工作	=12期	10	12	10	2023年12月出版《柳州改革》第12期。		
		时效指标	改革出质量	专项小组均有改革的		10	达成预期指标	10	2023年12月，市委全面深化改革委员会印发《柳州改革》第12期。	
		成本指标	按时完成会议任务	4次市委全面深化改革		10	达成预期指标	10	2023年12月，市委全面深化改革委员会印发《柳州改革》第12期。	
	效益指标	社会效益	控制在年度预算范围内完成	小于等于预算数	10	达成预期指标	10	2023年12月，市委全面深化改革委员会印发《柳州改革》第12期。		
	满意度指标	服务对象满意度	市委全面深化改革委员会专项小组对改革工作的满意度	≥90%	10	100	10	2023年12月，市委全面深化改革委员会印发《柳州改革》第12期。		
自评分析	全年目标完成情况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、自治区党委改革决策部署，扎实开展“改革攻坚提升年”活动，聚力推进各领域改革攻坚，推动全市改革全面发力、多								
	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。