

中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办
公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 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机构编制委员会 办公室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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会 办公室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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，市委机构编制委员会办公室挂市绩效考评领导小组办公室牌子。承办市委及市委机构编制委员会、市绩效考评领导小组办公室交办的有关工作事项。

二、部门决算单位构成

本部门纳入2023年部门决算汇编范围的预算单位共有3个，包括中共柳州市委机构编制委员会办公室、柳州市事业单位登记中心和柳州市绩效评估中心。

（一）办本级内设机构。

中共柳州市委机构编制委员会办公室共有11个内设机构和机关党总支，分别是综合科、评估评价科（行政和事业管理体制改草科）、机关机构编制科、事业机构编制科、督查和法规科、电子政务科、事业单位登记管理科、绩效管理一科、绩效管理二科、绩效管理三科、绩效管理四科、机关党总支。

（二）二层事业单位内设机构及职能。

1. 柳州市事业单位登记中心为参公事业单位共有2个内设机构，分别是综合科、登记管理科，负责协助事业单位登记管理相

关工作。

2. 柳州市绩效评估中心为公益一类事业单位，无内设机构，负责协助开展绩效评估相关工作。

第二部分：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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	1,275.76	一、一般公共服务支出	958.40
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	148.17
		九、卫生健康支出	79.83
		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	89.35
		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	1,275.76	本年支出合计	1,275.76
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	1,275.76	支出总计	1,275.76

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机构编制委员会办公室

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		1,275.76	1,275.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.40	958.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	620.17	620.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	538.57	538.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	338.23	338.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	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	88.81	88.81	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	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	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机构编制委员会办公室

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		1,275.76	1,169.10	106.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.40	851.75	106.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	620.17	538.57	81.61	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	538.57	538.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	338.23	313.18	25.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.17	148.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	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	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	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机构编制委员会办公室

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	1,275.76	一、一般公共服务支出	33	958.40	958.40	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	148.17	148.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.83	79.83	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	89.35	89.35	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	1,275.76	本年支出合计	59	1,275.76	1,275.76	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	1,275.76	合计	64	1,275.76	1,275.76	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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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	1,275.76	1,169.10	106.65
201	一般公共服务支出	958.40	851.75	106.65
20132	组织事务	620.17	538.57	81.61
2013201	行政运行	538.57	538.57	0.00
2013202	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2013299	其他组织事务支出	21.60	0.00	21.60
20136	其他共产党事务支出	338.23	313.18	25.04
2013601	行政运行	117.14	117.14	0.00
2013602	一般行政管理事务	14.37	0.00	14.37
2013650	事业运行	196.04	196.04	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.67	0.00	10.67
208	社会保障和就业支出	148.17	148.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.17	148.17	0.00
2080501	行政单位离退休	13.20	13.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.81	88.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.16	46.16	0.00
210	卫生健康支出	79.83	79.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	0.00
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.23	34.23	0.00
221	住房保障支出	89.35	89.35	0.00
22102	住房改革支出	89.35	89.35	0.00
2210201	住房公积金	88.19	88.19	0.00
2210203	购房补贴	1.16	1.16	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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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	1,029.49	302	商品和服务支出	116.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	207.49	30201	办公费	8.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.87	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.20	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	92.51	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.81	30206	电费	5.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	46.16	30207	邮电费	8.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.23	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.82	30211	差旅费	7.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.19	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	2.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.60	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	23.24	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.40	30217	公务接待费	1.10	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	14.39	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	2.38	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	36.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.54			
	人员经费合计	1,052.73					公用经费合计	116.37

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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室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1,275.76万元，其中本年收入1,275.76万元，较2022年度决算数增加564.66万元，增长79.41%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,275.76万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加564.66万元，增长79.41%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效考评领导小组办公室牌子，年初预算数较上年增加，故决算数相应增加。

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1,275.76万元，其中本年支出1,275.76万元，较2022年度决算数增加564.66万元，增长79.41%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）958.40万元，主要用于：支付本级及二层单位的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、运行经费等。较2022年度决算数增加463.40万元，增长93.62%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效考评领导小组办公室牌子，决算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）148.17万元，主要用于：本级及二层单位养老保险、职业年金等缴费。较2022年度决算数增加40.59万元，增长37.73%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效考评领导小组办公室牌子，决算数增加。

3. 卫生健康支出（类）79.83万元，主要用于：支付本级及二层单位医疗保险缴费及公务员医疗补助。较2022年度决算数增加

20.51万元，增长34.58%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效考评领导小组办公室牌子，决算数增加。

4. 住房保障支出（类）89.35万元，主要用于：支付本级及二层单位住房公积金及购房补贴。较2022年度决算数增加40.16万元，增长81.64%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效考评领导小组办公室牌子，决算数增加。

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1,275.76万元，较2022年度决算数增加564.66万元，增长79.41%。其中：基本支出1,169.10万元，项目支出106.65万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,347.25万元，支出决算1,275.76万元，完成年初预算的94.69%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为604.72万元，支出决算为538.57万元，完成年初预算的89.06%。决算数低于预算数的主要原因是：年中退休1人，工资、奖金、补贴等相应减少。主要用于：市委编办、市事

业单位登记中心基本工资、津贴补贴、奖金、运行经费等。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为136.86万元，支出决算为60万元，完成年初预算的43.84%。决算数低于预算数的主要原因是：一是严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出；二是部分项目进度款项根据市财政局资金安排留待下年支出。主要用于：市委编办的项目经费。

（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为41.68万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的51.82%。决算数低于预算数的主要原因是：一是严格落实过“紧日子”要求，压减项目支出；二是部分项目进度款项根据市财政局资金安排留待下年支出。主要用于：市绩效评估中心项目经费。

（四）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0万元，支出决算为117.14万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革，原绩效办预算功能分类指标未变动，主要为上年未支付的人员经费。主要用于：支付原绩效办职工奖励性补贴。

（五）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14.37万元。决算数高于预算数的主要原因是：机构改革，原绩效办预算功能分类指标未变动，主要为上年未支付的项目经费。主要用于：绩效业务项目支出。

（六）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198.19万元，支出决算为196.04万

元，完成年初预算的98.92%。决算数低于预算数的主要原因是：人员经费变动。主要用于：市绩效评估中心基本工资、绩效工资总量、公用经费等开支。

（七）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0万元，支出决算为10.67万元。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付的项目经费。主要用于：市绩效评估中心项目支出。

（八）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11.08万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的119.13%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达退休人员补贴。主要用于：支付退休人员生活补贴、春节慰问等。

（九）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115.12万元，支出决算为88.81万元，完成年初预算的77.15%。决算数低于预算数的主要原因是：根据市财政资金安排，部分养老保险缴费留待下年支出。主要用于：支付职工机关事业单位基本养老保险缴费。

（十）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57.56万元，支出决算为46.16万元，完成年初预算的80.19%。决算数低于预算数的主要原因是：根据市财政资金安排，部分职业年金缴费留待下年支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（十一）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44.62万元，支出决算为33.64万元，

完成年初预算的75.39%。决算数低于预算数的主要原因是：根据市财政资金安排，部分医疗保险缴费留待下年支出。主要用于：支付行政单位医疗保险缴费。

（十二）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11.50万元，支出决算为11.96万元，完成年初预算的104%。决算数高于预算数的主要原因是：职工医疗保险基数调整，导致缴费较年初预算数高。主要用于：支付事业单位医疗保险缴费。

（十三）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39.57万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的86.50%。决算数低于预算数的主要原因是：根据市财政资金安排，部分公务员医疗补助缴费留待下年支出。主要用于：支付公务员医疗补助。

（十四）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86.34万元，支出决算为88.19万元，完成年初预算的102.14%。决算数高于预算数的主要原因是：公积金基数调整，导致缴费较年初预算数高。主要用于：支付住房公积金。

（十五）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1.16万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴。主要用于：支付职工购房补贴。

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1,169.10万元，其中：人员经费1,052.73万元，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116.37万元，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、会议费、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987.83万元，支出决算为1,029.49万元，完成年初预算的104.22%。决算数高于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。

（二）商品和服务支出年初预算为153.08万元，支出决算为116.37万元，完成年初预算的76.02%。决算数低于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为27.81万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的83.57%。决算数低于预算数的主要原因是：由部门根据本部门实际情况简要说明差异原因，不可填无或留空。

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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.89万元，增长423.81%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效办牌子，2022年决算数不含原绩效办部分。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1.10万元。

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国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室机关、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，中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室机关、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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.89万元，增长423.81%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效办牌子，2022年决算数不含原绩效办部分。其中：国内公务接待费支出1.10万元，国内公务接待10批次、85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153.08万元，支出决算为102.44万元，完成年初预算的66.92%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，压减公用经费支出。较2022年决算数增加29.65万元，增长40.73%，主要原因是：机构改革，市委编办加挂市绩效办牌子，人员编制数增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、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0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。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0%。

（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，共涉及资金73.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。

共组织对“编办专项业务经费”等13个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出73.62万元，政府性基金预算支出0万元。本部门无委托第三方机构开展绩效评价情况。从评价情况来看，项目开展情况良好，部分项目因财政资金支付安排，当年未执行，待下年继续开展，基本完成项目预定目标。

组织开展对部门整体支出进行绩效评价，涉及一般公共预算支出1143.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出实施进展顺利，基本完成预定目标，努力做到机构编制改革工作、绩效考评与促进我市经济社会全面发展要求相适应。

（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13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：

(1) “编办专项业务经费”项目自评得分为92.69分，自评等级为一等；

(2) “柳州市督查和绩效考评业务能力提升培训班”项目自评得分为99.94分，自评等级为一等；

(3) “绩效考评督查核验、集中评审经费”项目自评得分为91.03分，自评等级为一等；

(4) “绩效管理信息系统、公众号运营与维护”项目自评得分95.82分，自评等级为一等；

(5) “全市机构编制业务专题培训班”项目自评得分88.55分，自评等级为二等；

(6) “2023年购房补贴”项目自评得分100分，自评等级为一等；

(7) “绩效考评工作经费”项目自评得分92.91分，自评等级为一等；

(8) “绩效考评会议经费”项目自评得分91.41分，自评等级为一等；

(9) “2023年购房补贴”项目自评得分100分，自评等级为一等；

(10) “市本级绩效考评督查经费”项目自评得分91.5分，自评等级为一等；

(11) “绩效考评业务宣传、网站及微信公众号维护费”项目自评得分91.18分，自评等级为一等；

(12) “绩效评估工作经费”项目自评得分90.01分，自评等

级为一等；

(13) “市本级公众评议调查费”项目自评得分87.32分，自评等级为二等；

其中“绩效管理信息系统、公众号运营与维护”项目预算为26.00万元，执行数为15.13万元，执行率为58.19%。2023年度完成对电子绩效考评系统运行维护，且成本控制在15万元，保证了系统的平稳运行，外呼室接通2023年度全市民意调查有效电话35969个，通过收集社会公众意见，改进我市各项工作，提升社会公众对柳州市工作的满意度。据自治区绩效办反馈，2023年度柳州市各部门民意调查取得新进步，社会评价民意调查较2022年度提升5位，我市在2023年度自治区绩效考评排名比2022年提升一位。受限于财政实际支付进度的安排，本项目部分款项未支出，留待2023年支出。

发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够细化、量化；二是部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：一是加强项目绩效设定的科学性、时效性；二是细化项目预算编制工作；三是加强项目支出进度的跟踪，积极开展项目绩效评价及结果应用。

中共柳州市委机构编制委员会办公室2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	绩效管理信息系统、公众号运营与维护	项目编码	450200230411000009376						
项目实施单位	110001-中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	主管部门	110-中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室						
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		26	0	26	15.13	58.19%		
	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	26.0	0.0	26.0	15.13	58.19		
	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)	依托大数据局，使用云计算、移动互联网等新技术新手段，全力推进我市绩效考评大数据建设及应用工作，实现信息资源共享，续签2024年系统运行维护服务合同。与全市其他部门								
项目起始时间	2023	项目终止时间	2121						
项目实施进度安排	全年不低于90%。								
年度绩效目标	保证电子绩效考评系统、外呼系统、公众号的正常运行。								
自评得分(满分100分)		95.82	预算执行(10分)	5.82					
项目 绩效 目标	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
		数量指标	系统维护数量	=1个	20	1	20	完成对绩效考评系统的运行维护。	
		质量指标	确保外呼系统及公账号平稳运行	确保外呼系统及公账号平稳运行	10	达成预期指标	10	按照合同约定事项开展系统运维工作。	
		产出指标	时效指标	年内开展各项工作	年内开展各项工作	10	达成预期指标	10	各项工作按时开展。

衡量 指标		成本指标	电子考评系统运维费用	<200000元	10	150000	10	严格落实过“紧日子”工作要求，压低运维成本。	
	效益指标	社会效益	接通社会评价调查有效电话	≥35000个	30	35969	30	2023年度社会评价拨通有效电话35969个。	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年有所提升	10	达成预期指标	10	服务对象满意度超过95%。	

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。