

中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办  
公室  
2024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2024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2024年度部门决算情况说明**

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室	机关	单独编制预算和决算
2	柳州市事业单位登记中心	参公	单独编制预算和决算
3	柳州市机构编制和绩效管理评估中心	事业单位	单独编制预算和决算

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2024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	1,341.81	一、一般公共服务支出	957.56
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	198.05
		九、卫生健康支出	97.39
		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	88.81
		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	1,341.81	本年支出合计	1,341.81
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	1,341.81	支出总计	1,341.81

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。

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							
合计		1,341.81	1,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.56	957.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	727.26	727.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	626.11	626.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.73	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	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	120.45	120.45	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	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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		1,341.81	1,239.00	102.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.56	856.41	101.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	727.26	626.11	101.15	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	626.11	626.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.73	0.00	63.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	230.30	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	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	120.45	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.81	87.15	1.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.81	87.15	1.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66	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	1,341.81	一、一般公共服务支出	33	957.56	957.56	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	198.05	198.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.39	97.39	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	88.81	88.81	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	1,341.81	本年支出合计	59	1,341.81	1,341.81	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	1,341.81	合计	64	1,341.81	1,341.81	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。



## 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		1,341.81	1,239.00	102.81
201	一般公共服务支出	957.56	856.41	101.15
20132	组织事务	727.26	626.11	101.15
2013201	行政运行	626.11	626.11	0.00
2013202	一般行政管理事务	63.73	0.00	63.73
2013299	其他组织事务支出	37.42	0.00	37.42
20136	其他共产党事务支出	230.30	230.30	0.00
2013601	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	230.30	230.30	0.00
208	社会保障和就业支出	198.05	198.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.05	198.05	0.00
2080501	行政单位离退休	17.89	17.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.45	120.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00
210	卫生健康支出	97.39	97.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.39	97.39	0.00
2101101	行政单位医疗	47.01	47.01	0.00
2101102	事业单位医疗	14.15	14.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.24	36.24	0.00
221	住房保障支出	88.81	87.15	1.66
22102	住房改革支出	88.81	87.15	1.66
2210201	住房公积金	87.15	87.15	0.00
2210203	购房补贴	1.66	0.00	1.66

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	1,084.79	302	商品和服务支出	136.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.13	30201	办公费	23.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.45	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.33	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	132.18	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.71	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.24	30209	物业管理费	3.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	9.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.15	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	1.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.79	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	17.44	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.44	30217	公务接待费	1.05	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	4.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.80	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	1.68	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	36.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.32			
人员经费合计		1,102.22	公用经费合计					136.78

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2024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2024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
1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,341.81万元，其中本年收入1,341.81万元，较2023年度决算数增加66.05万元，增长5.18%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,341.81万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加66.05万元，增长5.18%，主要原因是：养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等缴费增加。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出1,341.81万元，其中本年支出1,341.81万元，较2023年度决算数增加66.05万元，增长5.18%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）957.56万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的基本工资、年度考核奖励、绩效工资总量以及公用经费、项目经费。较2023年度决算数减少0.84万元，下降0.09%，主要原因是：2024年项目经费支出较2023年低。

2. 社会保障和就业支出（类）198.05万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的养老保险、职业年金及离退休支出。较2023年度决算数增加49.88万元，增长33.66%，主要原因是：2023年我部门11-12月养老保险、职业年金缴费未支出，根据财政资金安排于2024年支出。

3. 卫生健康支出（类）97.39万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的医疗保险和公务员医疗补助支出。较2023年度

决算数增加17.56万元，增长22%，主要原因是：2023年我部门11-12月医疗保险和公务员医疗补助缴费未支出，根据财政资金安排于2024年支出。

4. 住房保障支出（类）88.81万元，主要用于：支付机关本级及二层单位职工的住房公积金、购房补贴。较2023年度决算数减少0.54万元，下降0.60%，主要原因是：2024年下半年我部门调出1人，退休1人，公积金缴存额相应减少。

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2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出1,341.81万元，较2023年度决算数增加66.05万元，增长5.18%。其中：基本支出1,239万元，项目支出102.81万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,312.44万元，支出决算1,341.81万元，完成年初预算的102.24%。

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582.33万元，支出决算为626.11万元，完成年初预算的107.52%。决算数高于预算数的主要原因是：市委编办机



关本级及二层单位市事业单位登记中心职工工资、年度考核奖、各项补贴等增加。

（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122.72万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的51.93%。决算数低于预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求及服从市财政资金安排，部分项目款项留待下年支出。

（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36.79万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的101.71%。决算数高于预算数的主要原因是：我办二层单位市机构编制和绩效管理评估中心2023年度结转的项目经费，于2024年下达并支付。

（四）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216.33万元，支出决算为230.30万元，完成年初预算的106.46%。决算数高于预算数的主要原因是：我办二层单位市机构编制和绩效管理评估中心职工工资、绩效工资总量、各项补贴等增加。

（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14.68万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的121.87%。决算数高于预算数的主要原因是：2024年下半年新增退休1人，调剂指标用于支付离退休人员各项补贴。

（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110.41万元，支出决算为120.45万元，完成年初预算的109.09%。

决算数高于预算数的主要原因是：一是根据市财政资金安排，2023年11-12月部分养老保险缴费于2024年支出；二是2024年社保基数调整，导致缴费较年初预算数高。

（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55.20万元，支出决算为59.71万元，完成年初预算的108.17%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据市财政资金安排，2023年11-12月职业年金缴费于2024年支出；二是2024年社保基数调整，导致缴费较年初预算数高。

（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41.34万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的113.72%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据市财政资金安排，机关本级及二层参公事业单位2023年11-12月医疗保险缴费于2024年支出；二是2024年社保基数调整，导致缴费较年初预算数高。

（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12.60万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的112.30%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据市财政资金安排，我办二层事业单位市机构编制和绩效管理评估中心2023年11-12月医疗保险缴费于2024年支出；二是2024年社保基数调整，导致缴费较年初预算数高。

（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37.23万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的97.34%。决算数低于预算数的主要原因是：2024年下半年调出1人，相应的公务员医疗补助支出减少。

（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82.81万元，支出决算为87.15万元，完成年初预算的105.24%。决算数高于预算数的主要原因是：一是根据市财政资金安排，2023年度部分公积金留待2024年支出；二是2024年公积金基数调整，导致缴费较年初预算数高。

（十二）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1.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达购房补贴。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239万元，其中：人员经费1,102.22万元，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；公用经费136.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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973.50万元，支出决算为1,084.79万元，完成年初预算的111.43%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达年度考核奖、绩效工资总量增量等。

（二）商品和服务支出年初预算为148.10万元，支出决算为136.78万元，完成年初预算的92.36%。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，压减相关经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为31.33万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的55.67%。决算数低于预算数的主要原因是：资金结余。

#### **四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本部门2024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、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本部门2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是：公务接待费减少。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0万元；公务接待费支出决算为1.05万元。

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2023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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100%。较2023年决算数减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是：工作餐标准降低。国内公务接待批次9次，人次86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2024年度机关运行经费年初预算为148.10万元，支出决算为117.71万元，比预算减少30.39万元，低于预算的主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，压减公用经费支出。较2023年决算数增加15.27万元，增长14.91%，主要原因是：差旅费增加、其他商品和服务支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本部门2024年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、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1.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，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2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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2024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74.53万元，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。

我部门根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分为98.32分，绩效目标总体完成情况良好。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。

共组织对“绩效考评督查核验、集中评审经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出23.13万元，未涉及政

府性基金预算支出。从评价情况来看，我部门严格落实绩效任务主体责任，做到绩效目标设置科学合理，项目资金管理使用严谨规范，年内各项工作有序开展，高效实施，产生效益，按时按量完成各项绩效指标任务。

## **（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，“绩效考评督查核验、集中评审经费”项目自评得分为97.70分。项目预算为30.06万元，执行数为23.13万元，执行率为76.96%。该项目年末完成数量指标1个，通过线上督查、查阅资料和实地核验等方式，对我市5个县区、5个城区就落实自治区综合绩效考评指标、市本级绩效考评指标和评议评价意见建议整改事项等工作的完成情况进行专项督查；完成质量指标1个，对县区城区督查核验覆盖率为100%；完成时效指标1个，12月底前高效完成市委市政府布置的各项工作；完成成本指标1个，2024年度绩效考评指标年终评审第三方专家评审服务费用控制在18万元以内；完成社会效益指标1个，提高被考评单位执行力，推动工作高效落实；完成满意度指标1个，2024年度服务对象对市委编办（绩效办）的满意度为98.36%。

发现的主要问题：一是项目中部分内容的成本控制需进一步加强，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。

项目支出绩效自评表									
项目名称		绩效考评督查核验、集中评审经费			项目编码		450200230411000009382		
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	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		33.059		-3	30.059	23.1346	76.96%
		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	33.059		-3.0	30.059	23.1346	76.96
		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		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		9.07%		调整原因说明		根据2024年自治区绩效办工作内容调整，绩效指标核验方式增加天眼核查系统，减少实地核验次数，故差旅费降低；为贯彻落实中央和自治区关于开展乡镇（街道）履职事项清单试点工作的部署要求，2024年3月起，我办赴县区、乡镇开展指导服务工作，差旅费大幅增加，原“编办专项业务经费”项目中的差旅费预算指标已全额使用，故调剂本项目差旅费3万元至“编办专项业务经费”使用。			
年度绩效目标		开展日常评估和年度绩效考评、创新加分的培育和督促检查工作，同时指导县区、市直机关的绩效考评工作。							
自评得分（满分100分）			97.7		其中：预算执行（10分）		7.70		
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
	产出指标	数量指标	对5个县区、5个城区开展督查核验	＝10个	20	10	20	对五县、五城区开展督查核验，并形成报告。	
		质量指标	县区城区督查核验覆盖率	＝100%	10	100	10	绩效考评督查核验工作覆盖率达100%。	
		时效指标	12月底前完成各项工作	12月底前完成各项工作	10	达成预期指标	10	绩效考评各项工作按年初计划高效落实完成。	
		成本指标	2024年度绩效考评指标年终评审项目第三方专家评审服务费	≤180000元	10	180000	10	2024年度第三方绩效指标评审服务180000元。	
		社会效益指标	推动政府各部门执行力	减少扣分值	30	达成预期指标	30	圆满完成2024年度绩效考评任务。	
	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	服务对象满意度达98.36%	



## 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。