

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

## 一、主要职能

中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室的主要职能是：坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。研究制定柳州市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。统一管理柳州市本级和指导县区机关事业单位的机构编制工作。对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。承办柳州市委及柳州市委机构编制委员会交办的其他工作事项。

## 二、部门决算单位构成

2022 年度中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室的汇总决算报表由 2 个单位构成。其中行政单位 1 个，办属参照公务员管理事业单位 1 个，办属非参照公务员管理事业单位 0 个。行政单位是中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室机关本级；办属参照公务员管理事业单位是：柳州市事业单位登记中心（具体二层单位可列表）

| 单位名称        | 单位性质   |
|-------------|--------|
| 柳州市事业单位登记中心 | 参公事业单位 |

## 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 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机构编制委员会办公室

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   | 711.10 | 一、一般公共服务支出    | 495.00 |
| 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   | 107.58 |
|                  |        | 九、卫生健康支出      | 59.32  |
|                  |        | 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机构编制委员会办公室

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       | 49.19 |
|     |     | 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机构编制委员会办公室

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 711.10 | <b>本年支出合计</b>   | 711.10 |
| 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   |
| <b>收入总计</b>   | 711.10 | <b>支出总计</b>     | 711.10 |

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

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         | 711.10 | 711.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 495.00 | 495.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132   | 组织事务       | 495.00 | 495.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行       | 485.40 | 485.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 4.65   | 4.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 4.94   | 4.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 107.58 | 107.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 107.58 | 107.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 9.20   | 9.20   | 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机构编制委员会办公室

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               | 711.10 | 711.10 | 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 | 65.59  | 65.59  | 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   | 32.79  | 32.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.32  | 59.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.32  | 59.32  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.97  | 31.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.35  | 27.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 49.19  | 49.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.19  | 49.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.19  | 49.19  | 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

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         | 711.10 | 701.50 | 9.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出   | 495.00 | 485.40 | 9.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132   | 组织事务       | 495.00 | 485.40 | 9.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201 | 行政运行       | 485.40 | 485.40 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202 | 一般行政管理事务   | 4.65   | 0.00   | 4.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299 | 其他组织事务支出   | 4.94   | 0.00   | 4.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 107.58 | 107.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 107.58 | 107.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 9.20   | 9.20   | 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机构编制委员会办公室

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               | 711.10 | 701.50 | 9.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.59  | 65.59  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.79  | 32.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 59.32  | 59.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 59.32  | 59.32  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 31.97  | 31.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 27.35  | 27.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 49.19  | 49.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 49.19  | 49.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.19  | 49.19  | 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 711.10 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 495.00 | 495.00         | 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 | 107.58 | 107.58         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 59.32  | 59.32          | 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机构编制委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 49.19 | 49.19          | 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机构编制委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 711.10 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 711.10 | 711.10         | 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<br>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： 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 |        |                |                 |                  |
| <b>合计</b>    | 32 | 711.10 | <b>合计</b> | 64 | 711.10 | 711.10         | 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

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               | 711.10 | 701.50 | 9.60 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 495.00 | 485.40 | 9.60 |
| 20132   | 组织事务             | 495.00 | 485.40 | 9.60 |
| 2013201 | 行政运行             | 485.40 | 485.40 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 4.65   | 0.00   | 4.65 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 4.94   | 0.00   | 4.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 107.58 | 107.58 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107.58 | 107.58 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 9.20   | 9.20   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.59  | 65.59  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 32.79  | 32.79  | 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机构编制委员会办公室

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       | 711.10 | 701.50 | 9.60 |
| 210     | 卫生健康支出   | 59.32  | 59.32  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 59.32  | 59.32  | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 31.97  | 31.97  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 27.35  | 27.35  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 49.19  | 49.19  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 49.19  | 49.19  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 49.19  | 49.19  | 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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 608.50 | 302          | 商品和服务支出   | 72.79 |
| 30101        | 基本工资           | 125.29 | 30201        | 办公费       | 2.39  |
| 30102        | 津贴补贴           | 108.47 | 30202        | 印刷费       | 0.81  |
| 30103        | 奖金             | 154.71 | 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        | 0.64  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.59  | 30206        | 电费        | 2.97  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.79  | 30207        | 邮电费       | 6.03  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 31.97  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 27.35  | 30209        | 物业管理费     | 0.26  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.40   | 30211        | 差旅费       | 7.93  |
| 30113        | 住房公积金          | 49.19  | 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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |           |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30114        | 医疗费       | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.57 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 11.73 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 20.21 | 30215        | 会议费       | 0.13 |
| 30301        | 离休费       | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 7.60  | 30217        | 公务接待费     | 0.21 |
| 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      | 7.62 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.89 |
| 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： 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>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      | 28.44 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 12.61 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出   | 12.89 |
|              |             |       | 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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>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 | 628.71 |              | 公用经费合计                 | 72.79 |

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机构编制委员会办公室

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.34 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.34      | 0.21 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.21      |

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机构编制委员会办公室

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<br>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： 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 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711.10万元，其中本年收入711.10万元，较2021年决算增加48.57万元，增长7.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入711.10万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加48.57万元，增长7.33%，主要原因是：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。

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。与2021年决算持平，无增减变动。

(二) 本部门2022年度总支出711.10万元，其中本年支出711.10万元，较2021年决算增加48.57万元，增长7.33%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）495.00万元，主要用于：我办及二层单位职工工资、绩效奖励、机构运行经费及部门项目经费。较2021年决算增加12.79万元，增长2.65%，主要原因是：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）107.58万元，主要用于：为我单位职工缴纳机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。较2021年决算增加11.45万元，增长11.91%，主要原因是：2022年度核定的社保基数高于2021年度基数，社保缴纳费用相应增加。

3. 卫生健康支出（类）59.32万元，主要用于：为我单位职工缴纳机关事业单位医疗保险、公务员医疗补助等。较2021年决算增加18.40万元，增长44.97%，主要原因是：2022年度核定的社保基数高于2021年度基数，社保缴纳费用相应增加。

4. 住房保障支出（类）49.19万元，主要用于：为我单位职工缴纳住房公积金。较2021年决算增加5.92万元，增长

13.68%，主要原因是：2022年度核定的公积金缴费基数高于2021年度基数，公积金缴纳费用相应增加。

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711.10万元，较2021年决算增加48.57万元，增长7.33%，主要原因是：增人增资，人员经费和公用经费有所增加。其中：基本支出701.50万元，项目支出9.60万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算645.02万元，支出决算711.10万元，完成年初预算的110.24%。

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416.68万元，支出决算为485.40万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因是：发放年度绩效奖励金、年度考核优秀奖励金、增人增资等。主要用于：支付我办职工工资、津补贴、绩效奖励以及公用经费等。



（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21.95万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的21.18%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目结转下年继续开展。主要用于：支付我部门机构编制业务专项经费。

（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2.5万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的197.60%。决算数大于预算数的主要原因是：培训经费为年中追加。主要用于：支付机构编制业务培训班费用。

（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9.60万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员公用经费未开支。主要用于：支付退休人员生活补助等。

（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60.98万元，支出决算为65.59万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度核定的社保基数高于2021年度基数，缴纳费用相应增加。主要用于：支付我单位在职在编职工的养老保险缴费。

（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30.49万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的

107.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度核定的社保基数高于2021年度基数，缴纳费用相应增加。主要用于：支付我单位在职在编职工的职业年金缴费。

（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29.73万元，支出决算为31.97万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度核定的社保基数高于2021年度基数，缴纳费用相应增加。主要用于：支付我单位在职在编职工的医疗保险缴费。

（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27.35万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%。主要用于：支付我单位职工的公务员医疗补助缴费。

（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45.73万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度核定的公积金缴费基数高于2021年度基数，缴纳费用相应增加。主要用于：支付我单位在职在编职工的公积金缴费。

### 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701.50万元，其中：人员经费628.71万元，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72.79万元，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608.50万元，完成年初预算的118.92%。决算大于预算数主要原因是：增人增资以及社保、公积金基数上调，相应的人员经费增加。主要包括：基本工资125.29万元、津贴补贴108.47万元、奖金154.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.59万元、职业年金缴费32.79万元、职工基本医疗保险缴费31.97万元、公务员医疗补助缴费27.35万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金49.19万元、其他工资福利支出11.73万元。

（二）对个人和家庭的补助20.21万元，完成年初预算的100%。主要包括：退休费7.60万元、其他对个人和家庭的补助12.61万元。

（三）商品和服务支出72.79万元，完成年初预算的82.12%。决算小于预算数主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，减少一般公用经费支出。主要包括：办公费2.39万元、印刷费0.81万元、水费0.64万元、电费2.97万元、邮电费6.03万元、物业管理费0.26万元、差旅费7.93万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.13万元、公务接待费0.21万元、工会经费7.62万元、福利费1.89万元、其他交通费用

28.44万元、其他商品和服务支出12.89万元。

#### 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1.34万元，支出决算为0.21万元，完成预算的15.67%，较2021年决算减少0.04万元，下降16.00%，主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，压减公务接待费的支出。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0.00万元；公务接待费支出决算为0.21万元。

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，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1.34万元，支出决算为0.21万元，完成预算的15.67%，较2021年决算减少0.04万元，下降16.00%，主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，压减公务接待费的支出。其中：国内公务接待费支出0.21万元，国内公务接待1批次、15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88.64万元，支出决算为72.79万元，完成年初预算的82.12%。决算小于预算数主要原因是：严格落实过“紧日子”工作要求，减少一般公用经费支出。较2021年决算增加0.18万元，增长0.25%，主要原因是：部门运行费用增加。

## **(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0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **(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28.95万元，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“编办办公设备和软件购置”等5个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出28.95万元，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，部分项目当年未执行，待下年继续开展，基本完成项目预定目标。

组织对中共柳州市委机构编制委员会办公室开展整体

支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出738.68万元，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，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与促进我市经济社会全面发展要求相适应。

## 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，“编办专项业务经费”项目自评得分为87.93分；“编办办公设备和软件购置”项目自评得分为81.31分；“全市机关、事业单位中文域名专项经费”项目自评得分为80分；“柳州市机构编制系统业务培训”项目自评得分99.76分；“事业单位登记中心专项业务经费”项目自评得分85分。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。

《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。

| 2022年度预算项目绩效自评表                               |  |        |        |            |                         |           |          |            |            |
|---|--|--------|--------|------------|-------------------------|-----------|----------|------------|------------|
| 项目名称  | 柳州市机构编制系统业务培训                          |        |        | 项目编码       | 450200220411000007747   |           |          |            |            |
| 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       | 0-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<br>(万元)                                | 资金来源                                   |        | 年初预算数  | 年中预<br>算调整 | 调整后<br>预算数              | 实际支<br>出数 | 预算执行率(%) |            |            |
|   | 合计                                     |        | 0      | 5          | 5                       | 4.9416    | 98.83%   |            |            |
|   | 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    | 5.0        | 5.0                     | 4.9416    | 98.83    |            |            |
|   | 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         |          |            |            |
| 财政拨款预算调整率<br>(%)                              | #DIV/0!                                |        | 调整原因说明 |            |                         |           |          |            |            |
| 项目概况（包括项目立<br>项依据、可行性和必要<br>性、支持范围、实施内<br>容等） | 市县区机构编制系统领导及业务人员、市直有关部门领导及业务人员机构编制业务培训 |        |        |            |                         |           |          |            |            |
| 项目起始时间  | 2022                                   |        |        | 项目终止时<br>间 | 2022                    |           |          |            |            |
| 项目实施进度安排                                      | 年底前完成                                  |        |        |            |                         |           |          |            |            |
| 年度绩效目标  | 提高全市机构编制人员综合业务能力。                      |        |        |            |                         |           |          |            |            |
| 自评得分（满分100分）                                  |  |        | 99.76  |            | 预算执行<br>(10分)           | 9.88      |          |            |            |
| 项目绩<br>效目标<br>衡量指<br>标                        | 一级指标                                   | 二级指标   | 指标内容   | 指标值        | 分值                      | 实际完<br>成值 | 指标得<br>分 | 完成情<br>况简要 | 偏差原<br>因及改 |
|   | 产出指标                                   | 数量指标   | 培训人数   | =50人       | 20                      | 50        | 20       | 已完成        |            |
|   |  | 质量指标   | 培训质量   | 良好         | 10                      | 成预期指      | 10       | 已完成        |            |
|   |  | 时效指标   | 培训时间   | =2.5天      | 10                      | 2.5       | 10       | 已完成        |            |
|   |  | 成本指标   | 培训费用   | =50000元    | 10                      | 49416     | 9.88     | 已完成        | 基本支        |
|   | 效益指标                                   | 经济效益指标 | 培训经济效益 | 良好         | 15                      | 达成预       | 15       | 已完成        |            |
|   |  | 社会效益指标 | 培训目的   | 良好         | 15                      | 成预期指      | 15       | 已完成        |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                                | 培训满意度  | 良好     | 10         | 达成预                     | 10        | 已完成      |            |            |